

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
24 FÉVRIER 2021 - 19 H
PARTICIPER À LA RÉUNION VIA WEB CONFÉRENCE ET TÉLÉPHONE
<https://zoom.us/j/92439383194>
1 855 703 8985
ID DE RÉUNION : 924 3938 3194- NIP : 992123

ORDRE DU JOUR	
<u>D</u>	1. Adoption de l'ordre du jour;
	2. Période de questions du public (<i>procédure publiée</i>);
<u>D</u>	3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière tenue le 9 décembre 2020 du conseil d'administration et tableau de suivi des décisions;
<u>I</u>	4. Mot de la présidente-directrice générale;
<u>I</u>	5. Présentation de la Direction de la recherche et de l'enseignement ; (<i>invitée : Mme Anne Crocker, directrice de la recherche et de l'enseignement</i>)
<u>H</u>	6. Huis clos;
<u>D</u>	7. Renouvellement de l'entente de délégation avec le comité d'éthique du Douglas;
<u>D</u>	8. Département de psychiatrie : 8.1. Démission du chef du Département de psychiatrie; 8.2. Processus de nomination de son remplaçant;
<u>I</u>	9. Preuves de responsabilité professionnelle des médecins et du dentiste;

<u>D</u>	10. Affaires financières : 10.1. Déclaration de conformité - permis d'exploitation; 10.2. Rapport financier 617, période 9 et coûts Covid-19; 10.3. Développement financier; 10.4. Orientations budgétaires 2021-2022; 10.5. Autorisation d'emprunt 2021-2022; <u>I</u> 10.6. Planification de l'audit 2021;
<u>I</u>	11. Tableau des gardes en établissement;
<u>I</u>	12. Points d'information : 12.1. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité ; 12.2. Compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique ; 12.3. Comité des ressources humaines et communications ; 12.4. Compte rendu du comité de vérification ; 12.5. Activités de la Fondation Pinel;
<u>H</u>	13. Période de huis clos entre les administrateurs du C.A.;
	14. Prochaine séance (7 avril 2021);
	15. Levée de la séance.

LÉGENDE : **D** : Décision **I** : Information **H** : Huis clos **PA** : Prendre acte