

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
7 AVRIL 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

<i>ORDRE DU JOUR</i>	
<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 24 février 2021 du conseil d'administration et tableau de suivi des décisions;
<u>I</u>	4. Mot de la présidente-directrice générale : 4.1. Suivi du plan d'action stratégique – Jalon du 31 mars 2021;
<u>D</u>	5. Report de la séance régulière du conseil d'administration du mois de décembre;
<u>D</u>	6. Engagement du C.A. à l'adhésion de la « Déclaration d'engagement – inclusion et civilité »;
<u>D</u>	7. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) : 7.1. Suivi concernant le remplacement d'un membre régulier et d'un membre substitut au comité de révision ; 7.2. Nomination de trois membres du CMDP pour siéger au comité de sélection du chef de Département de psychiatrie ; 7.3. Prolongement du congé de service de la Dre Nathalie Boulanger, omnipraticienne ;
<u>I</u>	8. Preuves d'assurance responsabilité professionnelle de nos pharmaciens;

<b><u>D</u></b>	<b>9. Affaires financières :</b> <b>9.1. Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI) ;</b> <b>9.2. Résultats période 12 et coûts de la COVID ;</b>
<b><u>D</u></b>	<b>10. Demande d’octroi d’attestation de recherche;</b>
<b><u>D</u></b>	<b>11. Nomination de deux chercheurs au comité d’évaluation scientifique de l’Institut;</b>
<b><u>I</u></b>	<b>12. Points d’information :</b> <b>12.1. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité ;</b> <b>12.2. Compte rendu du comité de gouvernance et d’éthique ;</b> <b>12.3. Comité des ressources humaines et communications ;</b> <b>12.4. Compte rendu du comité de vérification ;</b> <b>12.5. Activités de la Fondation Pinel;</b>
<b><u>H</u></b>	<b>13. Période de huis clos entre les administrateurs du C.A.;</b>
	<b>14. Prochaine séance (9 juin 2021);</b>
	<b>15. Levée de la séance.</b>

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