

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
9 JUN 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 7 avril 2021, de la séance spéciale tenue le 20 mai 2021 et du tableau de suivi des décisions du conseil d'administration;
<u>I</u> <u>D</u>	4. Suivi gouvernance conseil d'administration : 4.1. Nomination de Madame Carolle Brabant au conseil d'administration : 4.2. Nomination de Madame Carolle Brabant au comité de gouvernance et d'éthique;
<u>I</u>	5. Mot de la présidente-directrice générale :
<u>I</u>	6. Démission du directeur général adjoint;
<u>D</u>	7. Prévention et contrôle des infections 7.1. Programme du contrôle des infections et plan d'action application politique sur les mesures de contrôle; 7.2. Politique hygiène des mains;
<u>D</u>	8. Département de psychiatrie 8.1. Nomination du chef de Département de psychiatrie intérimaire ;

<u>D</u>	<p>9. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) :</p> <p>9.1. Démission d'un médecin à titre de membre actif ;</p> <p>9.2. Démission d'un médecin;</p> <p>9.3. Étude de candidatures de résidents en psychiatrie;</p>
<u>D</u>	10. Demande d'octroi d'attestation de recherche;
<u>D</u>	11. Rapport annuel 2020-2021 de l'établissement ;
<u>PA</u>	<p>12. Rapports annuels 2020-2021 des différents secteurs :</p> <p>12.1. Comité d'éthique hospitalière;</p> <p>12.2. Comité de gestion des risques;</p> <p>12.3. Comité de gouvernance et d'éthique;</p> <p>12.4. Comité de vérification;</p> <p>12.5. Comité de vigilance et de la qualité;</p> <p>12.6. Comité des ressources humaines;</p> <p>12.7. Comité scientifique;</p> <p>12.8. Conseil des infirmières et infirmiers;</p> <p>12.9. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;</p> <p>12.10. Conseil multidisciplinaire;</p> <p>12.11. Département de psychiatrie;</p> <p>12.12. Direction de l'enseignement et de la recherche;</p> <p>12.13. Services externes;</p> <p>12.14. Prévention et contrôle des infections ;</p>
<u>I</u>	13. Gardes en établissement;
<u>I</u>	<p>14. Points d'information :</p> <p>14.1. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité ;</p> <p>14.2. Compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique ;</p> <p>14.3. Comité des ressources humaines et communications ;</p> <p>14.4. Compte rendu du comité de vérification ;</p> <p>14.5. Activités de la Fondation Pinel;</p>

<u>H</u>	15. Période de huis clos entre les administrateurs du C.A.;
	16. Prochaine séance (8 septembre 2021);
	17. Levée de la séance.

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