

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
15 SEPTEMBRE 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 juin 2021, des séances spéciales tenues les 15 et 28 juin 2021 et du tableau de suivi des décisions du conseil d'administration;
<u>I</u>	4. Présentation du rapport annuel du conseil multidisciplinaire (<i>invitée : Mme Karima Khalaoui, présidente du CM</i>) ;
<u>I</u>	5. Présentation du rapport annuel du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (<i>Dr Benoit Dassylva, président sortant du CMDP</i>);
<u>I</u>	6. Mot de la présidente-directrice générale;
<u>D</u>	7. Département de psychiatrie 7.1. Nomination du chef de Département de psychiatrie ;
<u>D</u>	8. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) : 8.1. Démission d'un médecin psychiatre; 8.2. Recommandation de nomination d'un pharmacien; 8.3. Étude de candidature de résidents en psychiatrie;

<u>D</u>	9. Plan de délégation des signataires autorisés de l'établissement;
<u>D</u> <u>I</u>	10. Affaires financières : 10.1. Rapport financier AS 617 – période 3; 10.2. Présentation des résultats financiers de la période 5 ;
<u>D</u>	11. Demande de renouvellement d'attestation de recherche;
<u>PA</u>	12. Rapport annuel 2020-2021 de l'établissement (<i>ajustements faits par le MSSS</i>) ;
<u>D</u> <u>PA</u> <u>PA</u> <u>PA</u> <u>PA</u>	13. Rapports annuels 2020-2021 des différents secteurs : 13.1. Comité d'éthique de la recherche; 13.2. Comité des usagers; 13.3. Commissaire locale aux plaintes et à la qualité; 13.4. Département de pharmacie; 13.5. Service de soins spirituels;
<u>D</u>	14. Politique « Accueil et intégration d'un nouvel administrateur »;
<u>D</u>	15. Calendrier des séances du conseil d'administration et des comités pour l'année 2022;
<u>D</u>	16. Formation d'un comité pour le processus d'évaluation de la commissaire locale aux plaintes;
<u>D</u>	17. Démission - Avis de non renouvellement d'un membre indépendant;
<u>D</u>	18. Nomination d'un président au comité de gouvernance et d'éthique;
<u>D</u>	19. Projet d'entente avec le CIUSSS de l'Ouest pour soutien à la commissaire locale aux plaintes et à la qualité;
<u>I</u>	20. Points d'information : 20.1. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité ; 20.2. Compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique ; 20.3. Comité des ressources humaines et communications ;

	20.4. Compte rendu du comité de vérification ; 20.5. Activités de la Fondation Pinel;
<u>H</u>	21. Période de huis clos entre les administrateurs du C.A.;
	22. Prochaine séance (27 octobre 2021);
	23. Levée de la séance.

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