

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
27 OCTOBRE 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 15 septembre 2021 et du tableau de suivi des décisions du conseil d'administration;
<u>I</u>	4. Affaires découlant de la séance régulière du 15 septembre 2021 : 4.1. (du point 14) : Politique « Accueil et intégration d'un nouvel administrateur »;
<u>I</u>	5. Mot de la présidente-directrice générale;
<u>I</u>	6. Présentation du rapport annuel de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité; (<i>invitée : Mme Gabrielle Alain-Noël, commissaire locale aux plaintes et à la qualité</i>) ;
<u>D</u>	7. Règlement relatif à la procédure d'examen des plaintes;
<u>D</u>	8. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) : 8.1. Composition du comité de révision pour les trois prochaines années;
<u>I</u> <u>D</u>	9. Affaires financières : 9.1. Présentation résultats financiers période 6; 9.2. Adoption AS-617 – Période 6;

<u>D</u>	9.3. Approbation contrat réfection de la cafétéria;
<u>D</u>	9.4. Signataires autorisés convention de marge de crédit – Fonds de financement;
<u>D</u>	9.5. Signataire autorisé à la Banque Nationale du Canada;
<u>D</u>	10. Demande d’octroi d’une attestation de recherche et d’un renouvellement d’attestation de recherche;
<u>D</u>	11. Prix d’excellence;
<u>D</u>	12. Horaire et déroulement de la séance du conseil d’administration du 15 décembre 2021;
<u>D</u>	13. Nomination du vice-président ou élection vice-présidence du conseil d’administration;
<u>D</u>	14. Nomination annuelle des membres des différents comités du conseil d’administration ainsi que de leur président;
<u>I</u>	15. Agrément – Sondage des administrateurs;
<u>I</u>	16. Tableau des gardes en établissement;
<u>I</u>	17. Points d’information : 17.1. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité ; 17.2. Compte rendu du comité de gouvernance et d’éthique ; 17.3. Comité des ressources humaines et communications ; 17.4. Compte rendu du comité de vérification ; 17.5. Activités de la Fondation Pinel; 17.6. Report du processus de renouvellement des conseils d’administration;
<u>H</u>	18. Période de huis clos entre les administrateurs du C.A.;
	19. Prochaine séance (15 décembre 2021);
	20. Levée de la séance.

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