

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
15 DÉCEMBRE 2021 - 17 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 27 octobre 2021 et du tableau de suivi des décisions du conseil d'administration;
<u>I</u>	4. Présentation du rapport annuel du Conseil des infirmières et infirmiers (<i>M. Bernary Coriélus, président du CII</i>);
<u>I</u>	5. Mot de la présidente-directrice générale : 5.1. État de situation; 5.2. Présentation du bilan des communications; 5.3. Présentation des faits saillants du plan d'action An 2 – Plan d'action stratégique 2020-2023; 5.4. Agrément;
<u>D</u> <u>D</u> <u>D</u> <u>I</u>	6. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) : 6.1. Démission d'un médecin psychiatre; 6.2. Recommandation de nomination d'un médecin omnipraticien; 6.3. Prolongement du congé d'une omnipraticienne; 6.4. Étude de candidatures de résidents en psychiatrie;
<u>I</u> <u>D</u>	7. Affaires financières et immobilières : 7.1. Suivi période 7 et 8; 7.2. Nomination des auditeurs externes;

<u>I</u> <u>D</u>	7.3. Suivi projet de modernisation; 7.4. Régime d'emprunt à long terme;
<u>D</u>	8. Entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2021-2022;
<u>D</u>	9. Gestion des risques : 9.1. Politique sur la gestion intégrée des risques; 9.2. Règlement sur le fonctionnement du comité de gestion des risques;
<u>D</u>	10. Comité ad hoc mission valorisation universitaire;
<u>D</u>	11. Demande d'octroi d'une attestation de recherche et d'un renouvellement d'attestation de recherche;
<u>D</u>	12. Politique 1235-50-24 « Évaluation du fonctionnement et de la performance du conseil d'administration, des comités et des conseils professionnels;
<u>D</u>	13. Prix d'excellence;
<u>D</u>	14. Démission du représentant du CMDP et nomination de son remplaçant;
<u>I</u>	15. Points d'information : 15.1. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité ; 15.2. Compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique ; 15.3. Compte-rendu du comité des ressources humaines et communications ; 15.4. Compte rendu du comité de vérification ; 15.5. Activités de la Fondation Pinel;
<u>H</u>	16. Période de huis clos entre les administrateurs du C.A.;
	17. Prochaine séance (23 février 2022);
	18. Levée de la séance.

LÉGENDE : D : Décision

I : Information

H : Huis clos

PA : Prendre acte