

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

23 février 2022 - 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 décembre 2021 et du tableau de suivi des décisions du conseil d'administration;
<u>I</u>	4. Mot de la présidente-directrice générale :
<u>D</u>	5. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) : 5.1. Recommandation de nomination d'un médecin ;
<u>I</u>	6. Preuves de responsabilité professionnelle des médecins et du dentiste;
<u>I</u> <u>D</u> <u>D</u>	7. Affaires financières et immobilières : 7.1. Résultats financiers de la période 10; 7.2. Rapport financier trimestriel AS-617 de la période 9; 7.3. Autorisation d'emprunt – fonds d'exploitation 2022-2023;
<u>D</u>	8. Demande d'octroi d'attestations de recherche ;
<u>D</u>	9. Révision du Code d'éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d'administration;

<u>I</u>	10. Démarche sondage pour « Évaluation du fonctionnement et de la performance du conseil d'administration, des comités et des conseils professionnels »;
<u>I</u>	11. Tableau des gardes en établissement;
<u>I</u>	12. Points d'information : 12.1. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité ; 12.2. Compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique ; 12.3. Compte-rendu du comité des ressources humaines et communications ; 12.4. Compte rendu du comité de vérification ; 12.5. Activités de la Fondation Pinel;
<u>H</u>	13. Période de huis clos entre les administrateurs du C.A.;
	14. Prochaine séance (6 avril 2022);
	15. Levée de la séance.

LÉGENDE : D : Décision

I : Information

H : Huis clos

PA : Prendre acte