

**SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

6 avril 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**

<b>ORDRE DU JOUR</b>	
<b><u>D</u></b>	<b>1. Adoption de l'ordre du jour;</b>
	<b>2. Période de questions du public (<i>procédure publiée</i>);</b>
<b><u>D</u></b>	<b>3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière tenue le 23 février 2022 et du tableau de suivi des décisions du conseil d'administration;</b>
<b><u>I</u></b>	<b>4. Mot de la présidente-directrice générale ;</b>
<b><u>D</u></b> <b><u>D</u></b>	<b>5. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) :</b> 5.1. Démission d'un médecin ; 5.2. Démission d'une pharmacienne ;
<b><u>I</u></b>	<b>6. Preuves d'assurance responsabilité professionnelle de nos pharmaciens;</b>
<b><u>I</u></b> <b><u>D</u></b> <b><u>D</u></b> <b><u>D</u></b>	<b>7. Affaires financières et immobilières :</b> 7.1. Résultats financiers de la période 12; 7.2. Rapport financier trimestriel AS-617; 7.3. Tarification du stationnement; 7.4. Politique d'approvisionnement;
<b><u>D</u></b>	<b>8. Demande de renouvellement d'attestations de recherche ;</b>

<b><u>D</u></b>	<b>9. Conduite pour la conservation des documents du C.A.;</b>
<b><u>D</u></b>	<b>10. Fin de l'entente avec le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ;</b>
<b><u>D</u></b>	<b>11. Politique « Règlement en matière de conflits d'intérêts » ;</b>
<b><u>I</u></b>	<b>12. Points d'information :</b> <b>12.1. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité ;</b> <b>12.2. Compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique ;</b> <b>12.3. Compte-rendu du comité des ressources humaines et communications ;</b> <b>12.4. Compte rendu du comité de vérification ;</b> <b>12.5. Activités de la Fondation Pinel ;</b>
<b><u>H</u></b>	<b>13. Huis clos</b>
<b><u>H</u></b>	<b>14. Période de huis clos entre les administrateurs du C.A.;</b>
	<b>15. Prochaine séance (14 juin 2022 – exceptionnellement un mardi);</b>
	<b>16. Levée de la séance.</b>

**LÉGENDE :** **D** : Décision

**I** : Information

**H** : Huis clos

**PA** : Prendre acte