

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 6 avril 2022, du procès-verbal de la séance spéciale tenue le 16 mai 2022 et du tableau de suivi des décisions du conseil d'administration;
<u>I</u>	4. Mot de la présidente-directrice générale ;
<u>I</u>	5. Affaires découlant de la séance régulière du 6 avril 2022 : 5.1. Suivi pour conduite pour la conservation des documents du C.A.;
<u>D</u>	6. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) : 6.1. Démission de médecins ; 6.2. Durée du mandat des membres du comité exécutif du CMDP;
<u>D</u>	7. Demande d'octroi d'une attestation de recherche à un nouveau chercheur régulier et demande de renouvellement de l'attestation de recherche d'un psychologue de l'Institut ;
<u>D</u> <u>D</u>	8. Affaires financières : 8.1. Rapport aux responsables de la gouvernance/Résultats des travaux d'audit 2021-2022; 8.2. Présentation et adoption des états financiers vérifiés 2021-2022;
<u>D</u>	9. Rapport annuel de gestion 2021-2022 de l'établissement;

<u>D</u>	10. Entente de gestion et d'imputabilité 2022-2023 ;
<u>D</u>	11. Adoption des orientations pour la révision du Plan d'organisation;
<u>PA</u>	12. Rapports annuels 2021-2022 des différents secteurs : 12.1. Comité d'éthique hospitalière; 12.2. Comité de gestion des risques; 12.3. Comité de gouvernance et d'éthique; 12.4. Comité de révision; 12.5. Comité de vérification; 12.6. Comité de vigilance et de la qualité; 12.7. Comité des ressources humaines et communications; 12.8. Comité scientifique; 12.9. Département de pharmacie; 12.10. Département de psychiatrie; 12.11. Direction de la recherche et de l'enseignement; 12.12. Prévention et contrôle des infections; 12.13. Service de soins spirituels; 12.14. Services externes; 12.15. Liste des rapports annuels à venir;
<u>I</u>	13. Gardes en établissement;
<u>D</u>	14. Nomination d'un membre au comité des ressources humaines et communications;
<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 (21 septembre 2022);
	18. Levée de la séance.

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