

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 14 juin 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. Présentation du rapport annuel de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services;
<u>I</u>	6. Affaires découlant de la séance régulière du 14 juin 2022 : 6.1. (du point 9) Rapport annuel de gestion 2021 de l'établissement;
<u>I</u> <u>D</u>	7. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) : 7.1. Composition du comité exécutif du CMDP 2022-2023 ; 7.2. Étude de candidatures de résidents en psychiatrie;
<u>D</u>	8. Demande d'octroi d'une attestation de recherche et demande de renouvellement d'attestations de recherche ;
<u>D</u> <u>I</u> <u>D</u>	9. Affaires financières : 9.1. Rapport financier AS-617 de la période 3 se terminant le 18 juin 2022; 9.2. Résultats financiers de la période 5 se terminant le 15 août 2022; 9.3. Nomination des auditeurs externes;
<u>D</u>	10. Calendrier des séances du conseil d'administration et des comités pour l'année 2023;

<u>D</u>	11. Nominations aux comités du conseil d'administration : 11.1. Membre au comité de vigilance et de la qualité; 11.2. Présidence du comité de gouvernance et d'éthique;
<u>D</u>	12. Démission d'un membre indépendant;
<u>D</u>	13. Contrats de stage;
<u>I</u>	14. Calendrier des grands processus de gestion du conseil d'administration;
<u>D</u> <u>D</u> <u>PA</u>	15. Rapports annuels 2021-2022 des différents secteurs : 15.1. Comité d'éthique de la recherche; 15.2. Commissaire locale aux plaintes et à la qualité; 15.3. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
<u>I</u>	16. Points d'information : 16.1. Compte-rendu du comité de gouvernance et d'éthique ; 16.1.1. Tableau de bord du C.A.; 16.2. Compte-rendu du comité de vigilance et de la qualité ; 16.3. Compte-rendu du comité des ressources humaines et communications ; 16.4. Compte-rendu du comité de vérification ; 16.5. Activités de la Fondation Pinel ;
<u>H</u>	17. Huis clos (<i>documents séance tenante</i>) 17.1. Renouvellement de la nomination du directeur général adjoint par intérim; 17.2. Renouvellement de la nomination de la directrice des services professionnels et des affaires médico-légales;
<u>H</u>	18. Période de huis clos entre les administrateurs du C.A.;
	19. Prochaine séance (26 octobre 2022);
	20. Levée de la séance.

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