

<b>ORDRE DU JOUR</b>	
<b><u>D</u></b>	1. Adoption de l'ordre du jour
	2. Période de questions du public ( <i>procédure publiée</i> )
<b><u>D</u></b>	3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière tenue le 21 septembre 2022 et du tableau de suivi des décisions du conseil d'administration
<b><u>I</u></b>	4. Mot de la présidente-directrice générale : 4.1. Information générale, 4.2. Suivi comité valorisation de la mission universitaire, 4.3. Synthèse plans d'action An 3 du Plan d'action stratégique de l'établissement 2020-2023.
<b><u>I</u></b>	5. Présentation du rapport annuel du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
<b><u>D</u></b> <b><u>D</u></b> <b><u>D</u></b>	6. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) : 6.1. Nomination Dre Julie Bérubé-Fortin, 6.2. Nomination Mme Karolann Arvisais, pharmacienne, 6.3. Octroi privilège Dr Mathieu Dufour.
<b><u>D</u></b>	7. Demande d'octroi d'une attestations de recherche et une demande de renouvellement d'attestation de recherche
<b><u>PA</u></b> <b><u>PA</u></b>	8. Rapports annuels 2021-2022 des différents secteurs : 8.1. Comité des usagers, 8.2. Conseil des infirmières et infirmiers,

<b><u>I</u></b> <b><u>D</u></b>	9. Affaires financières : 9.1. Résultats financiers de la période 6 se terminant le 10 septembre 2022, 9.2. Rapport financier AS-617 de la période 6 se terminant le 10 septembre 2022.
<b><u>D</u></b>	10. Révision du « Plan d'organisation administratif, professionnel et scientifique » : Adoption des ajustements à la structure d'encadrement supérieur.(séance tenante)
<b><u>D</u></b>	11. Formation d'un comité pour le processus d'évaluation de la commissaire locale aux plaintes
<b><u>D</u></b>	12. Nomination annuelle des membres des différents comités du conseil d'administration ainsi que de leur président
<b><u>D</u></b>	13. Horaire et déroulement de la séance du conseil d'administration du 7 décembre 2022
<b><u>I</u></b>	14. Tableau des gardes en établissement;
<b><u>I</u></b>	15. Points d'information : 15.1. Compte-rendu du comité de gouvernance et d'éthique, 15.2. Compte-rendu du comité de vigilance et de la qualité, 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.
<b><u>D</u></b>	16. Adoption des règles de fonctionnement du Comité de gestion des risques
	17. Prochaine séance (7 décembre 2022)
	<b>18. Huis clos – Plan d'organisation</b>
	19. Période de huis clos entre les administrateurs du C.A.
	20. Levée de la séance

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