

ORDRE DU JOUR	
<u>D</u>	1. Adoption de l'ordre du jour;
<u>I</u>	2. Période de questions du public (<i>procédure publiée</i>);
<u>D</u>	3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière tenue le 26 octobre 2022 et du tableau de suivi des décisions du conseil d'administration;
<u>I</u>	4. Mot du président du Conseil d'administration;
<u>I</u>	5. Mot de la présidente-directrice générale ; 5..1. Dépôt du bilan des communications
<u>D</u>	6. Présentation du rapport d'étape du Comité ad hoc sur la Valorisation de la mission universitaire, orientations et recommandations;
<u>I</u>	7. Présentation du rapport annuel du conseil multidisciplinaire;
<u>D</u>	8. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) : 8..1. Levée de la réserve - Nomination Julie Bérubé Fortin; 8..2. Prolongation du congé de service de la Dre Nathalie Boulanger.
<u>D</u>	9. Direction de la recherche et enseignement universitaire (DRE) : 9..1. Demande d'octroi d'attestation de recherche (Sébastien Brouillette-Alarie, Ph. D.) 9..2. Renouvellement de l'attestation de recherche d'une chercheure régulière (Anne Crocker, Ph. D.);

<u>D</u>	10. Prix excellence du réseau 2022-2023;
<u>D</u>	11. Affaires financières; 11..1.Suivi période 7, 11..2.Autorisation pour l'octroi d'un contrat.
<u>I</u>	12. Points d'information : 12..1.Compte-rendu du comité de gouvernance et d'éthique ; 12..2.Compte-rendu du comité de vigilance et de la qualité ; 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. Huis clos;
<u>H</u>	14. Période de huis clos entre les administrateurs du C.A.;
<u>I</u>	15. Prochaine séance (22 février 2023);
<u>D</u>	16. Levée de la séance.

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