

<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 22 février 2023 et du tableau de suivi des décisions du conseil d'administration;
<b><u>I</u></b>	4. Mot du président du Conseil d'administration; 4.1. Rapport du président,
<b><u>I</u></b>	5. Mot de la présidente-directrice générale ;
<b><u>I</u></b>	6. Projet de modernisation;
<b><u>D</u></b>	7. Plan d'action personne avec un handicap;
<b><u>D</u></b>	8. Direction de la recherche et enseignement universitaire (DRE) : 8.1. Renouvellement d'attestation de recherche pour trois chercheurs réguliers : 8.1.1. Monsieur Yanick Charette, Ph. D.; 8.1.2. Madame Audrey-Anne Dumais-Michaud, Ph. D.; 8.1.3. Monsieur Dave Holmes, Ph. D. 8.2. Renouvellement d'attestations de recherche pour deux chercheuses associées;

	<p>8.2.1. Madame Marie-Hélène Goulet, Ph. D.;</p> <p>8.2.2. Madame Laurence Roy, Ph. D..</p>
<b>I</b> <b>D</b>	<p>9. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) :</p> <p>9.1. Preuve de responsabilité professionnelle dentiste et pharmaciens;</p> <p>9.2. Recommandation de nomination de Dr Antoine Perreault, psychiatre;</p> <p>9.3. Recommandation de nomination de Dr Amar Boudjerida, omnipraticien;</p> <p>9.4. Recommandation de nomination de Dr Benoit Paquet, omnipraticien;</p> <p>9.5. Demande de changement de statut de Dr Martin Gignac, psychiatre;</p> <p>9.6. Lettre de démission de M. Sébastien Larose, pharmacien.</p>
<b>D</b>	<p>10. Affaires financières :</p> <p>10.1. Suivi période 12;</p> <p>10.2. Rapport financier trimestriel AS-617 de la période 12;</p> <p>10.3. Octroi de contrat;</p> <p>10.4. Stationnement – grille des tarifs.</p>
<b>I</b>	<p>11. Points d'information :</p> <p>11.1. Compte-rendu du comité de gouvernance et d'éthique;</p> <p>11.2. Compte-rendu du comité de vigilance et de la qualité;</p> <p>11.3. Compte-rendu du comité des ressources humaines et communications;</p> <p>11.4. Compte-rendu du comité de vérification;</p> <p>11.5. Activités de la Fondation Pinel.</p>
<b>H</b>	12. Période de huis clos entre les administrateurs du CA;
<b>I</b>	13. Prochaine séance (14 juin 2023);
<b>D</b>	14. Levée de la séance.

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