

PROJET - SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
14 juin 2023 19 H
PARTICIPATION EN PRÉSENTIEL – SALLE AR-90

ORDRE DU JOUR AMENDÉ	
<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 des procès-verbaux de la séance spéciale tenue le 1 ^{er} mai et la séance régulière tenue le 18 mai 2023 et présentation du tableau de suivi des décisions du conseil d'administration;
<u>I</u>	4. Mot du président du Conseil d'administration – pièce jointe;
<u>D</u>	5. Démissions membres du conseil d'administration;
<u>D</u>	6. Présentation de nouveaux membres : 6.1. Nominations aux comités du conseil;
<u>I</u>	7. Mot de la présidente-directrice générale;
<u>I</u>	8. Affaires financières; 8.1. Rapport aux responsables de la gouvernance : Résultats des travaux d'audit 2022-2023
<u>D</u>	8.2. Présentation des états financiers vérifiés 2022-2023
<u>D</u>	9. Rapport annuel de gestion 2022-2023 de l'établissement;
<u>D</u>	10. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) : 10.1. <i>Recommandation de nominations de membres du CMDP</i> : 10.1.1. Dre Isabelle Combey, psychiatre; 10.1.2. Dre Véronique MacDermott, psychiatre; 10.1.3. M. Julien Roger, pharmacien; 10.1.4. Mme Laurence Gaudet, pharmacienne;

- 10.1.5. Mme Marie-Pier Desbiens, pharmacienne.
- 10.2. *Confirmation de nomination de membres du CMDP* ;
 - 10.2.1. Dr Amar Boudjerida, omnipraticien;
 - 10.2.2. Dr Benoit Paquet, omnipraticien.
- 10.3. *Recommandation de nomination de médecin examinateur* :
 - 10.3.1. Dr Marc-Antoine Rivard, omnipraticien.
- 10.4. *Lettre de démission* :
 - 10.4.1. Dre Mylène Ancil.
- 10.5. *Recommandation de nomination d'un membre substitut au comité de révision*
 - 10.5.1. Dr Benoit Dassylva, psychiatre :
- 10.6. *Étude de candidature de résidents en psychiatrie*

D

11. Direction de la recherche et enseignement universitaire (DRE) :

- 11.1. *Renouvellement d'attestation de recherche – chercheure régulière* :
 - 11.1.1. Madame Marichelle Leclair, Ph. D. (c).
- 11.2. *Renouvellement d'attestations de recherche pour deux chercheuses associées* :
 - 11.2.1. Madame Hanie Edalati, Ph. D.,
 - 11.2.2. Madame Geneviève Martin, Ph. D..

PA

12. Rapports annuels 2022-2023 des différents secteurs :

- 12.1. *Rapports présentés au CVQ* :
 - 12.1.1. Rapport du comité des infirmières et infirmiers (CII);
 - 12.1.2. Rapport du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP);
 - 12.1.3. Rapport du département de psychiatrie;
 - 12.1.4. Rapport du conseil multidisciplinaire (CM);
 - 12.1.5. Département de pharmacie;
 - 12.1.6. Rapport soins spirituels;
 - 12.1.7. Rapport des services externes;
 - 12.1.8. Rapport prévention et contrôle des infections (PCI).
- 12.2. *Rapports présentés au conseil d'administration* :
 - 12.2.1. Comité de gouvernance et d'éthique;
 - 12.2.2. Comité de vérification;
 - 12.2.3. Comité de vigilance et de la qualité;
 - 12.2.4. Comité des ressources humaines et communications;
 - 12.2.5. Comité scientifique;
 - 12.2.6. Direction de la recherche et de l'enseignement.
- 12.3. *Liste des rapports annuels à venir* :
 - 12.3.1. Comité d'éthique de la recherche;

D

	<p>12.3.2. Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services; 12.3.3. Comité révision; 12.3.4. Comité des usagers; 12.3.5. Rapport du comité de gestion des risques (CGR).</p>
I	<p>13. Points d'information : 13.1. Compte-rendu du comité de gouvernance et d'éthique; 13.2. Compte-rendu du comité de vigilance et de la qualité; 13.3. Compte-rendu du comité des ressources humaines et communications; 13.4. Compte-rendu du comité de vérification; 13.5. Activités de la Fondation Pinel.</p>
I	<p>14. Gardes en établissement</p>
H	<p>15. Période de huis clos entre les administrateurs du CA</p>
I	<p>16. Prochaine séance (20 septembre 2023)</p>
<u>D</u>	<p>17. Levée de la séance</p>