

<b>ORDRE DU JOUR</b>	
I	1. Adoption de l'ordre du jour;
I	2. Période de questions du public (procédure publiée);
D	3. Approbation des procès-verbaux : 14 juin 2023 - 9 août 2023 et présentation du tableau de suivi des décisions du conseil d'administration. :
I	4. Mot du président du Conseil d'administration : 4.1. Accueil nouveaux membres
I	5. Mot de la présidente-directrice générale : 5.1. Bilan plan d'action 2020-2023
I	6. Présentation rapport annuel de la direction de la recherche et de l'enseignement universitaire
I	7. Présentation du rapport annuel de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services;
D	8. Affaires financières : 8.1. Résultats financiers de la période 5 se terminant le 12 août 2023; 8.2. Rapport AS-617 de la période 3 se terminant le 17 juin 2023; 8.3. Autorisation d'emprunt fonds d'exploitation; 8.4. Nomination des auditeurs externes.
D	9. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) : 9.1. Levée de la réserve pour la nomination de membres du CMDP : 9.1.1. Mme Laurence Gaudet, pharmacienne; 9.1.2. Mme Marie-Pier Desbiens, pharmacienne. 9.2. Étude des candidatures des résidents en psychiatrie; 9.3. Recommandation de nomination d'un médecin examinateur : 9.3.1. Docteur Nathalie Bureau; 9.4. Présentation du rapport annuel.

I	<b>10. Calendrier des séances régulières du conseil d'administration et des comités pour l'année 2024;</b>
D	<b>11. Calendrier 2023-2024 des grands processus du conseil d'administration;</b>
PA	<b>12. Rapports annuels 2022-2023 des différents secteurs :</b> 12.1. Comité gestion des risques; 12.2. Comité d'éthique de la recherche; 12.3. Comité des usagers; 12.4. Comité d'éthique hospitalière; 12.5. Comité de révision.
I	<b>13. Points d'information :</b> 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.
H	<b>14. Période de huis clos entre les administrateurs du CA;</b>
I	<b>15. Prochaine séance (25 octobre 2023);</b>
D	<b>16. Levée de la séance.</b>