

<b>ORDRE DU JOUR</b>	
D	1. Adoption de l'ordre du jour;
I	2. Période de questions du public ( <i>procédure publiée</i> );
D	3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière tenue le 20 septembre et présentation du tableau de suivi des décisions du conseil d'administration;
I	4. Mot du président du Conseil d'administration;
I	5. Mot de la présidente-directrice générale;
D	6. Nominations : 6.1. Comités du conseil; 6.2. Comité d'évaluation de la CLPQS.
D	7. Déroulement horaire de la séance publique d'information annuelle – séance tenante;
D	8. Politique lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité;
D	9. Direction de la recherche et enseignement universitaire (DRE) 9.1. Attestation de recherche - Chercheur associé.
I	10. Affaires financières : 10.1. Résultats financiers de la période 6 se terminant le 9 septembre 2023;
D	10.2. Rapport AS-617 de la période 6 se terminant le 9 septembre 2023.
	11. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens : 11.1. Création sous-comité – Ordonnances collectives et protocoles médicaux; 11.2. Création sous-comité pour les soins médicaux physiques; 11.3. Composition du comité exécutif du CMDP.
D	12. Registre des signataires autorisés RAMQ;

I	13. Gardes en établissement;
I	14. Points d'information : 14.1. Compte-rendu du comité de gouvernance et d'éthique; 14.2. Compte-rendu du comité de vigilance et de la qualité; 14.3. Compte-rendu du comité des ressources humaines et communications; 14.4. Compte-rendu du comité de vérification; 14.5. Activités de la Fondation Pinel.
H	15. Huis clos;
H	16. Période de huis clos entre les administrateurs du CA;
I	17. Prochaine séance (6 décembre);
<u>D</u>	18. Levée de la séance