

PROJET - SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
6 DÉCEMBRE 2023 18 H
PRÉSENTIEL - SALLE AR-90

ORDRE DU JOUR	
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 25 octobre 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;
I	6. Rapport du comité ad hoc CVMU;
	7. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens :
D	7.1. Création sous-comité – Ordonnances collectives et protocoles médicaux;
D	7.2. Recommandation de nomination de Dre Bénédicte L'Heureux-Lebeau, omnipraticienne;
D	7.3. Recommandation de nomination de Dre Audrey Damilleville, psychiatre;
D	7.4. Démission de Dr Louis Morissette, psychiatre;
D	7.5. Démission de Dr Benoit Paquet, omnipraticien;
D	7.6. Prolongement congé de service Dre Nathalie Boulanger, omnipraticienne;
D	7.7. Création d'un sous-comité ad hoc du CMDP - Culture de prestation de soins: Clarification de notre mission auprès des équipes et de la population;
I	7.8. Présentation du rapport annuel.
D	8. Chef du Département de pharmacie – renouvellement d'un mandat et comité de sélection;
D	9. Prix d'excellence du réseau 2023-2024;
	10. Affaires financières :
I	10.1. Résultats financiers de la période 8 se terminant le 4 novembre 2023;
D	10.2. Autorisation d'emprunt - Fonds d'exploitation.

I	11. Bilan contrats de stage;
I	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; 12.6. Composition membres CECII.
I	13. Gardes en établissement;
H	14. Période de huis clos entre les administrateurs du CA;
I	16. Prochaine séance (28 février 2024);
<u>D</u>	17. Levée de la séance.