

## SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

28 FÉVRIER 2024 19 H  
PRÉSENTIEL - SALLE AR-90  
CA-2024-01

<i>ORDRE DU JOUR</i>	
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 6 décembre, correction du procès-verbal du 25 octobre dernier et présentation du tableau de suivi des décisions du conseil d'administration;
I	4. Mot du président du Conseil d'administration;
I	5. Démarche sondage pour « Évaluation du fonctionnement et de la performance du conseil d'administration, des comités et des conseils professionnels »;
I	6. Mot de la présidente-directrice générale; 6.1. Information sur l'ajustement du plan d'organisation DRHCAJ par décision ministérielle.
D	7. Entente de gestion et d'imputabilité 2023-2027;
D	8. Affaires financières et immobilières : 8.1. Résultats financiers de la période 11 se terminant le 17 janvier 2024; 8.2. Rapport financier AS-617 de la période 9 se terminant le 2 décembre 2023; 8.3. Orientations budgétaires 2024-2025; 8.4. Grille de stationnement; 8.5. Politique d'approvisionnement.
D	9. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) : 9.1. Nomination de trois membres du CMDP au comité de sélection pour le renouvellement de la cheffe du département de pharmacie; 9.2. Levée de réserve - Dre Audrey Damilleville; 9.3. Recommandation de nomination de médecins examinateurs : 9.3.1. Dre Émilie Lefebvre, urgentologue; 9.3.2. Dr Simon Racine, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. 9.4. Lettre de démission (précision) - Dr Louis Morissette.

I	10. Preuves de responsabilité professionnelle des médecins et du dentiste;
D	11. Politiques à adopter : 11.1. Déplacement des usagers; 11.2. Lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité.
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.
I	13. Gardes en établissement;
H	14. Création d'un comité du conseil d'administration;
H	15. Période de huis clos entre les administrateurs du CA;
I	15. Prochaine séance (10 avril 2024 );
<u>D</u>	16. Levée de la séance.