

<i>PROJET - 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 28 février dernier 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. Énoncé - Mission, vision et valeurs;
D	7. Politiques à adopter : 7.1. Politique institutionnelle de la recherche; 7.2. Fouille des usagers, du personnel et des visiteurs et déclaration de tous les objets saisis/trouvés.
D	8. Création du comité mission universitaire (CMU) du conseil d'administration
I	9. Affaires financières et immobilières :
D	9.1. Résultats financiers de la période 12 se terminant le 24 février 2024;
I	9.2. Rapport financier AS-617 de la période 12 se terminant le 24 février 2024;
I	9.3. Rencontre MSSS sur la situation financière de l'établissement;
I	9.4. Optimisation 2024-2025.
D	10. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) :
	10.1. Recommandation de nomination de membres du CMDP :
	10.1.1. Docteur Tristan Rainville, interniste;
	10.1.2. Docteure Annie Ncuti, omnipraticienne;
	10.2. Renouvellement de statut et privilèges de membres du CMDP :
	10.2.1. Docteure Julie Bérubé-Fortin;
	10.2.2. Docteur Antoine Perreault.
	10.3. Recommandation de nomination à titre de membre régulier au comité de révision – docteur Benoit Dassylva;

10.4. Étude de candidature de résidents en psychiatrie.

- I 11. Points d'information :
- 11.1. Compte-rendu du comité de gouvernance et d'éthique;
 - 11.2. Compte-rendu du comité de vigilance et de la qualité;
 - 11.3. Compte-rendu du comité des ressources humaines et communications;
 - 11.4. Compte-rendu du comité de vérification;
 - 11.5. Activités de la Fondation Pinel.

- I 12. Gardes en établissement;

- H 13. Période de huis clos entre les administrateurs du CA;

- I 14. Prochaine séance (à déterminer en mai);

- D 15. Levée de la séance.