

## SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

14 MAI 2024 19 H  
PRÉSENTIEL - SALLE AR-90

<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 10 avril dernier et présentation du tableau de suivis des décisions du conseil d'administration;
I	4. Mot du président du Conseil d'administration;
I	5. Mot de la présidente-directrice générale;
	6. Affaires financières et immobilières
D	6.1. Budget détaillé 2024-2025;
D	6.2. Contrat pour acquisition de bureaux modulaires;
I	6.3. Projet Modernisation
D	7. Plan d'action stratégique 2023-2027
D	8. Visite Agrément juillet 2024
	8.1. Politique à adopter :
	8.1.1. 1235-52-09_Lutte contre le tabagisme;
	8.1.2. 1235-64-17_Santé environnementale – Développement durable.
I	9. Démission médecin examinateur
I	10. Preuve d'assurance responsabilité professionnelle des pharmaciens et dentistes
I	11. Points d'information :
	11.1. Compte-rendu du comité de vérification;
	11.2. Activités de la Fondation Pinel.

I 12. Gardes en établissement;

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

I 12. Prochaine séance 13 juin

D 13. Levée de la séance.