

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

18 SEPTEMBRE 19 H
PRÉSENTIEL - SALLE AR-90

<i>PROJET - ORDRE DU JOUR</i>	
D	1. Adoption de l'ordre du jour;
	2. Période de questions du public (<i>procédure publiée</i>);
D	3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière tenue le 13 juin 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 : 5.1. Bilan de l'été, 5.2. Bilan an 1 du plan d'action stratégique 2023-2027, 5.3. Agrément, 5.4. Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace (suivi).
D	6. Rapport annuel de la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services;
I	7. Affaires financières et immobilières : 7.1. Résultats financiers P4 se terminant le 31 juillet ou résultats préliminaires de la période 5 se terminant le 31 août 2024 (si disponible);
D	7.2. Rapport financier AS 617 de la période 3 se terminant le 30 juin 2024.
D	8. Politiques à adopter : 8.1. Gestion intégrée de la qualité, 8.2. Gestion intégrée des risques, 8.3. Procédure sur la gestion des ententes de recherche.
I	9. Direction de la recherche et enseignement universitaire (DRE) : 9.1. Suivi enseignement et transfert de connaissances,
D	9.2. Renouvellement attestations de recherche,
D	9.3. Octrois d'attestation de recherche : 9.3.1. Charles-Etienne Roy, Ergothérapeute à l'INPL-PP, 9.3.2. Ariane Dugas, Ergothérapeute à l'INPL-PP
I	9.4. Comité d'experts intersectoriels – proposition d'experts.

D	10. Règlement de régie interne du comité de la mission universitaire;
	11. CMDP :
D	11.1. Levée de réserve - nomination Dr Alexandre Hudon,
D	11.2. Levée de réserve - nomination Dr Yu Chen Yue,
D	12. Recommandation de nomination - Renouvellement de mandat de madame Julie Duchaine, cheffe du département de pharmacie.
D	13. Calendrier des séances régulières du conseil d'administration et des comités du conseil;
I	14. Calendrier des grands processus de gestion 2024-2025;
	15. Rapports annuels 2023-2024 des différents secteurs :
PA	15.1. Comité gestion des risques,
PA	15.2. Comité des usagers,
PA	15.3. Conseil des infirmiers et infirmières,
PA	15.4. Conseil des services multidisciplinaires,
PA	15.5. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens,
PA	15.6. Bureau expérience patient,
PA	15.7. Comité d'éthique clinique et organisationnelle.
I	16. Points d'information :
	16.1. Compte-rendu du comité de gouvernance et d'éthique,
	16.2. Compte-rendu du comité de vigilance et de la qualité,
	16.3. Compte-rendu du comité des ressources humaines et communications,
	16.4. Compte-rendu du comité de vérification,
	16.5. Comité de la mission universitaire,
	16.6. Activités de la Fondation Pinel.
I	17. Gardes en établissement;
H	18. Période de huis clos entre les administrateurs du CA;
I	19. Prochaine séance 30 octobre 2024;
<u>D</u>	20. Levée de la séance.