

AMENDÉ - ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT

11 JUIN 2025 – 19 H

SALLE AR-90

<i>PROJET - ORDRE DU JOUR</i>	
1.	Adoption ordre du jour
2.	Période de questions du public (procédure publiée)
3.	Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 23 avril 2025
4.	Mot du président du conseil d'administration d'établissement
5.	Mot du président-directeur général
6.	Rapports annuels 2024-2025 des différents secteurs <ul style="list-style-type: none"> 6.1. Dépôt rapports annuels <ul style="list-style-type: none"> 6.1.1. Comité de gouvernance et d'éthique / comité de soutien à la gouvernance 6.1.2. Comité de vigilance et de la qualité 6.1.3. CECMDP. 6.2. Présentation rapports annuels <ul style="list-style-type: none"> 6.2.1. Comité d'éthique clinique et organisationnelle 6.2.2. CECII
7.	Suivi INPL-PP <ul style="list-style-type: none"> 7.1. Suivi situation financière
8.	Avis/Recommandations au PDG <ul style="list-style-type: none"> 8.1. Proposition de procédure d'émission des avis/recommandations 8.2. Direction de la recherche et de l'enseignement universitaire <ul style="list-style-type: none"> 8.2.1. Recommandation - Octroi attestation de recherche – Mme Ashley Lemieux Ph.D. et M. Vincent Denault 8.2.2. Recommandation - Renouvellement d'attestations de recherche 8.2.3. Recommandation - Statut de chercheur émérite – Sheila Hodgins, Ph.D.
9.	Politiques – Procédures – Règlements <ul style="list-style-type: none"> 9.1. Règlement concernant la Divulgence de l'information nécessaire et mesures de soutien à un usager ou son représentant à la suite d'un accident survenu dans la prestation des soins et de services 9.2. Politique-cadre - Comportements et prise de décision éthique 9.3. Politique sur la gestion des évènements sentinelles

10.	Présentation - Gestion intégrée des risques organisationnels (GIRO)
11.	Points d'information 11.1. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité 11.2. Compte rendu du comité de soutien à la gouvernance 11.3. Compte rendu du comité des communications et développement organisationnel 11.4. Compte rendu du comité des affaires administratives, financières et environnementales 11.5. Compte rendu du comité sur la mission universitaire 11.6. Activités de la Fondation
12.	Période de huis clos entre les administrateurs du conseil d'administration d'établissement
13.	Prochaine séance 24 septembre 2025
14.	Levée de la séance.