

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CAÉ

24 SEPTEMBRE – 19 H 30

SALLE PARLOIR

		<i>PROJET - ORDRE DU JOUR</i>
<u>D</u>	1.	Adoption ordre du jour
<u>I</u>	2.	Période de questions du public (procédure publiée)
<u>D</u>	3.	Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 11 juin 2025
<u>D</u>	4.	Élection des officiers du conseil d'administration d'établissement
<u>D</u>	5.	Confirmation des comités du conseil d'administration d'établissement
<u>D</u>	6.	Nomination des membres des comités du conseil d'administration d'établissement
<u>I</u>	7.	Mot du président-directeur général
<u>I</u>	8.	Présentation différents rapports : 8.1. Présentation du rapport de la CLPQS 8.2. Présentation du rapport d'activités Santé environnementale et développement durable 8.3. Présentation du rapport de la Direction de la recherche et de l'enseignement universitaire
<u>I</u>	9.	Direction générale adjointe 9.1. Situation financière
<u>R</u>	10.	Recommandations 10.1. Lettre d'entente sur le processus de consultation pour le comblement du poste à la direction de la recherche et de l'enseignement universitaire de l'Université de Montréal 10.2. Octroi attestation de recherche 10.3. Politique : Valorisation et la gestion de la propriété intellectuelle 10.4. Procédure : Conflits d'intérêts en recherche
<u>I</u>	11.	Politiques – Procédures – Règlements 11. Dépôt des politiques adoptées : 11.1. Politique : Bilan comparatif des médicaments 11.2. Politique sur la prévention et gestion des risques de chute

<u>PA</u>	12.	Dépôt différents rapports d'activités 2024-2025 12.1. Comité des usagers 12.2. Bureau d'expérience patient 12.3. Comité d'éthique à la recherche 12.4. Département de psychiatrie 12.5. Département de la pharmacie 12.6. Services des soins spirituels 12.7. Services externes 12.8. Prévention et contrôle des infections 12.9. Comité de gestion des risques 12.10. Direction de la recherche et de l'enseignement universitaire 12.11. Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services incluant le comité de révision et le rapport du médecin (CLPQS) 12.12. Rapport comité scientifique
<u>I</u>	13.	Point d'information 13.1. Activités de la Fondation.
<u>H</u>	14.	Période de huis clos entre les administrateurs du conseil d'administration d'établissement
<u>I</u>	15.	Prochaine séance régulière 5 novembre 2025
<u>D</u>	16.	Levée de la séance.

LÉGENDE : A : Avis D : Décision I : Information H : Huis clos **PA** : Prendre acte R : Recommandation