



ORDRE DU JOUR	Responsable (invités)	Temps consacré
1. Adoption de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles		
2. Période de questions du public		
3. Procès-verbaux		
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 15 février 2022 [p.j.] –(D)		15 min.
4. Affaires découlant et informations du président et du président-directeur général		
4.1. COVID-19–(I)		
5. Correspondance [p.j.] –(I)		
6. Rapports des comités du conseil d'administration		45 min.
6.1. Comité de gouvernance et d'éthique –(I)	Joanne Desjardins	
6.2. Comité de vérification –(I)	Marcel Pepin	
6.3. Comité de vigilance et de la qualité –(I)	Gilles Kirouac	
6.3.1. Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques P1-P10 (DÉPÔT) [p.j.] –(I)	Frédéric Louazel Valérie Langlois	
6.4. Comité des ressources humaines –(I)	Claudia Boulanger	
6.5. Comité des ressources technologiques et immobilières –(I)	Daniel Gilbert	
6.6. Comité des affaires universitaires et de l'innovation –(I)	Lucie Rochefort	
6.7. Comité sur l'accès aux soins et aux services –(I)	Laurent Després	
7. Rapport de la Fondation	Josée Giguère	5 min.
8. Affaires administratives	Guy Couture	10 min.
8.1. Suivi périodique des résultats – Période 12 se terminant le 26 février 2022 [p.j.] –(I)		
8.2. Suivi trimestriel des résultats (AS-617) – Période 12 se terminant le 26 février 2022 [p.j.] –(D)		
8.3. Dépôt budgétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux [p.j.] –(I)		
9. Gouvernance	Prés. du CA	5 min.
9.1. Priorités organisationnelles – Dépôt de la carte stratégique [p.j.] –(I)		
9.2. Nomination du directeur de la recherche universitaire [p.j.] –(D)		
10. Affaires universitaires	PDG	5 min.
10.1. Procès-verbal de la réunion du comité d'éthique de la recherche du 25 janvier 2022 (DÉPÔT) – (I)		
10.2. Renouvellement d'un membre suppléant au sein du comité d'éthique de la recherche [p.j.] –(D)		
11. Qualité, performance et gestion intégrée des risques	Nathalie Thibault	5 min.
11.1. Rapport trimestriel du comité de prévention des infections (1 ^{er} avril 2021 au 28 février 2022) [p.j.] –(I)		
12. Affaires cliniques		

13. Affaires professionnelles	D' Daniel Lefrançois	30 min.
13.1. Politique relative au processus décisionnel concernant l'accès aux médicaments (DSP-034) (RÉVISION) [p.j.] -(D)		
13.2. Rapport sur la présentation des preuves d'assurance de responsabilité professionnelle des membres du CMDP [p.j.] -(I)		
13.3. Nomination d'un chef au Service de psychiatrie [p.j.] -(D)		
13.4. Effectifs médicaux : nominations, démissions, modifications du statut et des privilèges		
13.4.1. Contrat de transition de fin de carrière et démission [p.j.] -(D)		
13.4.2. Nominations [p.j.] -(D)		
13.4.3. Modifications de privilèges [p.j.] -(D)		
13.4.4. Renouvellement de privilèges [p.j.] -(D)		
13.4.5. Démissions [p.j.] -(D)		
14. Affaires nouvelles		
15. Date de la prochaine assemblée (mardi 3 mai 2022)		
16. Levée de l'assemblée		
17. Rencontre des membres n'exerçant pas leurs fonctions à l'Institut		

Durée prévue : 2 h