



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 3 mai 2022 [p.j.] -(D)		10 min.
3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration tenue le 18 mai 2022 [p.j.] -(D)		
4. Affaires découlant et informations du président et du président-directeur général		
4.1. COVID-19-(I)		
5. Correspondance [p.j.] - (I)		
6. Rapports annuels d'activités 2021-2022		40 min.
6.1. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens [p.j.] -(I)	D ^e Marie-Hélène LeBlanc	
6.2. Conseil multidisciplinaire [p.j.] -(I)	Sylvianne Picard	
6.3. Conseil des infirmières et infirmiers [p.j.] -(I)	Pierre-Luc Nolet	
6.4. Comité d'éthique clinique et de l'enseignement [p.j.] -(I)	Isabelle Winter	
6.5. Comité de gestion des risques cliniques [p.j.] -(I)	Frédéric Louazel	
6.6. Comité des usagers [p.j.] -(I)	Marius Plante	
6.7. Comité de prévention et contrôle des infections [p.j.] -(I)	Nathalie Thibault	
6.8. Comité d'éthique de la recherche [p.j.] -(D)	D ^r Jonathan Beaudoin	
6.9. Application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services, incluant les rapports du médecin examinateur et du comité de révision [p.j.] -(D)	Prisca Brisson	
6.10. Rapport annuel de gestion de l'Institut 2021-2022 [p.j.] -(D)	PDG	
7. Rapports des comités du conseil d'administration		30 min.
7.1. Comité de gouvernance et d'éthique - [p.j.] -(I)	Laurent Després	
7.2. Comité de vérification - [p.j.] -(I)	Marcel Pepin	
7.3. Comité de vigilance et de la qualité - [p.j.] -(I)	Gilles Kirouac	
7.4. Comité des ressources humaines - [p.j.] -(I)	Claudia Boulanger	
7.5. Comité des ressources technologiques et immobilières - [p.j.] -(I)	Daniel Gilbert	
7.6. Comité des affaires universitaires et de l'innovation - [p.j.] -(I)	Lucie Rochefort	
7.7. Comité sur l'accès aux soins et aux services - [p.j.] -(I)	Laurent Després	
7.7.1. Plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées 2022-2023 et bilan 2021-2022 [p.j.] -(D)	Frédéric Louazel	

ORDRE DU JOUR	Responsable (invités)	Temps consacré
8. Rapport de la Fondation	Josée Giguère	5 min.
9. Affaires administratives		40 min.
9.1. Présentation des états financiers 2021-2022 (AS-471) et rapport de l'auditeur indépendant [p.j.] -(D) 9.2. Affectations d'origine interne des surplus cumulés des activités accessoires au 31 mars 2022 [p.j.] -(D) 9.3. Règlement relatif à la délégation de signature de certains actes, documents ou écrits engageant l'établissement (RÉVISION) (R-43) [p.j.] -(D) 9.4. Demande d'autorisation d'emprunt [p.j.] -(D) 9.5. Examen de la liste des engagements financiers, contrats de plus de 100 000 \$ et dérogations signées par le président-directeur général découlant de la Politique relative aux lignes internes de conduite reliées à la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction (DRFL-1109) [p.j.] -(I) 9.6. Plan de gestion des risques 2021-2022 en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle [p.j.] -(I)	Guy Couture	
10. Affaires cliniques	PDG	
11. Affaires universitaires	PDG	5 min.
11.1. Procès-verbaux de la réunion du comité d'éthique de la recherche du 29 mars et du 26 avril 2022 (DÉPÔT) (I) 11.2. Démission d'un membre suppléant au sein du comité d'éthique de la recherche [p.j.] -(D)		
12. Gouvernance		15 min.
12.1. Priorités organisationnelles – dépôt de la carte stratégique [p.j.] -(I)	Frédéric Louazel	
12.2. Entente de gestion et d'imputabilité 2022-2023 de l'Institut [p.j.] -(D)		
12.3. Démission d'un membre au sein du conseil d'administration [p.j.] -(D)	Président	
12.4. Règlement relatif au code d'éthique et de déontologie du conseil d'administration (R-35) (RÉVISION) [p.j.] -(D) 12.5. Nomination du directeur administratif de la recherche universitaire [p.j.] -(D)	PDG	
13. Qualité, performance et gestion intégrée des risques		
14. Affaires professionnelles	D' Daniel Lefrançois	30 min.
14.1. Modification du Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Institut [p.j.] -(D)		
14.2. Modification de la règle d'utilisation des médicaments : Sugammadex (Bridion ^{md}) (RU-054) [p.j.] -(D)		
14.3. Abolition de la règle d'utilisation des médicaments Étomidate (Amidate ^{md}) (RU-061) [p.j.] -(D)		
14.4. Abolition de la règle d'utilisation des médicaments : Amoxicilline-clavulanate injectable (RU-062) [p.j.] -(D) 14.5. Effectifs médicaux : nominations, démissions, modifications du statut et des privilèges 14.5.1. Nominations [p.j.] -(D) 14.5.2. Modification de privilèges et de statut [p.j.] -(D)		

ORDRE DU JOUR	Responsable (invités)	Temps consacré
14.5.3. Modification de la date d'entrée en vigueur des privilèges [p.j.] -(D)		
15. Affaires nouvelles		
16. Date de la prochaine assemblée régulière (<i>mardi 4 octobre 2022</i>)		
17. Levée de l'assemblée		
18. Rencontre des membres n'exerçant pas leurs fonctions à l'Institut		

Durée prévue : 2 h 55