



ORDRE DU JOUR	Responsables (invités)	Temps consacré
17 H - SÉANCE PUBLIQUE D'INFORMATION POUR L'ANNÉE 2020-2021		
1. Adoption de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles		
2. Période de questions du public		
3. Adoption du procès-verbal	Prés. CA	5 min.
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 5 octobre 2021 [p.j.] –(D)		
3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration tenue le 26 octobre 2021 [p.j.] –(D)		
4. Affaires découlant et informations du président et du président-directeur général –(I)	Prés. CA / PDG	5 min
4.1. COVID-19 –(I)		
5. Correspondance [p.j.] –(I)	PDG	5 min.
6. Rapport annuel d'activités du Centre de recherche (2020-2021) [p.j.] –(I)	Dr Denis Richard	10 min.
7. Rapports des comités du conseil d'administration		30 min.
7.1. Comité de gouvernance et d'éthique –(I)	Joanne Desjardins	
7.2. Comité de vérification –(I)	Marcel Pepin	
7.3. Comité de vigilance et de la qualité –(I)	Gilles Kirouac	
7.3.1. Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques P1-P7 (DÉPÔT) [p.j.] –(I)	PDG	
7.4. Comité des ressources humaines –(I)	Claudia Boulanger	
7.5. Comité des ressources technologiques et immobilières –(I)	Daniel Gilbert	
7.6. Comité des affaires universitaires et de l'innovation –(I)	Lucie Rochefort	
7.7. Comité sur l'accès aux soins et aux services –(I)	Laurent Després	
8. Rapport de la Fondation	Josée Giguère	5 min.
9. Affaires cliniques		
9.1. Révision annuelle de la répartition des lits – 2021-2022 (Cf. : Règlement relatif à la révision annuelle de la répartition des lits R-8) [p.j.] –(D)	PDG	
10. Affaires universitaires	PDG	10 min.
10.1. Nomination de deux membres suppléants au sein du comité d'éthique de la recherche [p.j.] –(D)		
10.2. Renouvellement du mandat de certains membres au sein du comité d'éthique de la recherche [p.j.] –(D)		
10.3. Non-renouvellement d'un membre suppléant au sein du comité d'éthique de la recherche [p.j.] –(D)		
10.4. Procès-verbal de la réunion du comité d'éthique de la recherche du 28 septembre 2021 (DÉPÔT) –(I)		

ORDRE DU JOUR	Responsables (invités)	Temps consacré
11. Affaires administratives		45 min.
11.1. Suivi trimestriel des résultats (AS-617) - Période 6 se terminant le 11 septembre 2021 [p.j.] –(D) 11.2. Suivi périodique des résultats – Période 7 se terminant le 9 octobre 2021 [p.j.] –(I) 11.3. Choix de limite par réclamation pour la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour l'année 2022 [p.j.] –(D) 11.4. Demande d'autorisation d'emprunt [p.j.] –(D) 11.5. Rapport sur l'application de la politique concernant la lutte contre le tabagisme [p.j.] –(I) 11.6. Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux – édition 2022 – Dossier de mise en candidature [p.j.] –(D) 11.7. Cadre réglementaire et organisationnel de la recherche [p.j.] –(D) 11.8. Entente de gestion et d'imputabilité 2021-2022 de l'Institut [p.j.] –(D) 11.9. Modification du calendrier 2021-2022 du conseil d'administration [p.j.] –(D)	Guy Couture Sophie Bellavance PDG Michèle Clavet PDGA Prés. CA	
12. Gouvernance		15 min.
12.1. Priorités organisationnelles : dépôt de la carte stratégique [p.j.] –(I) 12.2. Entente relativement au remplacement d'absences de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services par intérim de l'Institut de cardiologie de Montréal [p.j.] –(D) 12.3. Renouvellement du mandat du président-directeur général de l'Institut [p.j.] –(D) 12.4. Nominations au sein du comité de révision [p.j.] –(D) 12.5. Nomination de deux membres désignés au sein du conseil d'administration [p.j.] –(D)	Mathieu Bordeleau PDG Prés. CA Prés. CA Prés. CA	
13. Qualité, performance et gestion intégrée des risques		5 min.
13.1. Bilan annuel – zones grises en hygiène et salubrité [p.j.] –(I)	Guy Couture	
14. Affaires professionnelles	Dr Daniel Lefrançois	20 min.
14.1. Règle d'utilisation des médicaments ibutilide (Corvert) RU-052 RÉVISION [p.j.] –(D) 14.2. Contrat de pratique marginale en fin de carrière – 65 ans [p.j.] –(D) 14.3. Mise à jour du registre des signataires autorisés pour la Régie de l'assurance maladie du Québec [p.j.] –(D) 14.4. Effectifs médicaux : nominations, démissions, renouvellement et modifications du statut et des privilèges 14.4.1. Nominations [p.j.] –(D) 14.4.2. Renouvellement de nomination de médecins et dentistes du 1 ^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2024 [p.j.] –(D) 14.4.3. Renouvellement de nomination de médecins et dentistes du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2022 [p.j.] –(D) 14.4.4. Non-renouvellement de nomination de médecins et dentistes au 1 ^{er} janvier 2022 [p.j.] –(D) 14.4.5. Démissions [p.j.] –(D)		
15. Affaires nouvelles		
16. Date de la prochaine assemblée (mardi 15 février 2022)		
17. Levée de l'assemblée		
18. Rencontre des membres n'exerçant pas leurs fonctions à l'Institut		
	DURÉE PRÉVUE	2 H 35