



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 29 mars 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		30 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	
6.4. 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		
8.1. Processus budgétaire 2022-2023 -(I)	Guy Couture	5 min.
8.2. Révision annuelle de la tarification de stationnement [p.j.] -(D)	Bruno Beaulieu	5 min.
9. Gouvernance		
9.1. Priorités organisationnelles – Dépôt de la carte stratégique [p.j.] -(I)	Frédéric Louazel	5 min.
9.2. Règles de fonctionnement du comité de gestion des risques cliniques (RÉVISION) [p.j.] -(D)	Valérie Langlois	5 min.
10. Affaires universitaires	PDG	5 min.
10.1. Procès-verbal de la réunion du comité d'éthique de la recherche du 22 février 2022 (DÉPÔT) – (I)		
10.2. Renouvellement d'un membre régulier au comité d'éthique de la recherche [p.j.] -(D)		
10.3. Demande de financement à la Fondation canadienne pour l'innovation [p.j.] -(D)	Yohan Bossé	10 min.
10.4. Motion de remerciements [p.j.] -(D)		

11. Affaires professionnelles	D' Daniel Lefrançois	30 min.
11.1. Abolition de la <i>Politique relative aux modalités régissant l'émission et l'exécution des ordonnances de médicaments (DSP-024)</i> et Adoption du <i>Règlement relatif à l'émission et l'exécution des ordonnances de médicaments (R-24)</i> [p.j.] -(D)		
11.2. Rapport du PDG sur l'application de la politique relative aux soins de fin de vie (1 ^{er} avril 2021 au 31 mars 2022 [p.j.] -(D)		
11.3. Effectifs médicaux : nominations, démissions, modifications du statut et des privilèges		
11.3.1. Nomination [p.j.] -(D)		
11.3.2. Démission [p.j.] -(D)		
12. Affaires nouvelles		
13. Date de la prochaine assemblée régulière (<i>mardi 14 juin 2022</i>)		
14. Levée de l'assemblée		
15. Rencontre des membres n'exerçant pas leurs fonctions à l'Institut		

Durée prévue : 1 h 55