



ORDRE DU JOUR	Responsable (invités)	Temps consacré
<b>1. Adoption de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles</b>		
<b>2. Période de questions du public</b>	Prés. CA	
<b>3. Adoption des procès-verbaux</b>		
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 14 juin 2022 [p.j.] -(D)		
3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration tenue le 5 août 2022 [p.j.] -(D)		25 min.
<b>4. Affaires découlant et informations du président et du président-directeur général -(I)</b>	Prés. CA / PDG	
4.1. COVID-19 -(I)		
4.2. Suivi de la rencontre des présidents CA et PDG de la Capitale-Nationale du 22 juin - (I)		
<b>5. Correspondance [p.j.] -(I)</b>	PDG	
<b>6. Rapport annuel d'activités 2021-2022</b>		10 min.
6.1. Association des bénévoles de l'Institut et états financiers [p.j.] -(I)	Lucie Goulet	
<b>7. Rapports des comités du conseil d'administration</b>		35 min.
7.1. Comité de gouvernance et d'éthique -(I)	Laurent Després	
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 à P4) (DÉPÔT) [p.j.] -(I)	Isabel Roussin-Collin	
7.3.2. Rapport trimestriel du comité de prévention des infections du 1 <sup>er</sup> avril au 31 août 2022 (DÉPÔT) [p.j.] -(I)	Nathalie Thibault	
7.3.3. Suivi des dossiers du bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services – P1-P5 [p.j.] -(I)	Prisca Brisson	
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	
<b>8. Rapport de la Fondation</b>	Josée Giguère	5 min.
<b>9. Affaires administratives</b>	Guy Couture	10 min.
9.1. Suivi périodique des résultats – Période 5 se terminant le 13 août 2022 [p.j.] -(I)		
9.2. Rapport trimestriel des résultats (AS-617), période 3 se terminant le 18 juin 2022 [p.j.] -(D)		

<b>10. Affaires cliniques</b>		
<b>11. Gouvernance</b>		
11.1. Nomination des membres des comités du conseil d'administration pour l'année 2022-2023 et du comité de rétroaction au président-directeur général [p.j.] -(D)	Prés. CA	10 min.
11.2. Démission de deux membres au sein du conseil d'administration [p.j.] -(D)		
11.3. Politique relative à la prévention et à la gestion de la violence conjugale et familiale en milieu de travail (DRHC-518) [p.j.] -(I)	Caroline Laprise	5 min.
11.4. Priorités organisationnelles 2020-2023 : dépôt de la carte stratégique [p.j.] -(I)	Caroline Paquin	5 min.
11.5. Agrément Canada : état d'avancement-preuves de conformité [p.j.] -(I)	Isabel Roussin-Collin	5 min.
<b>12. Qualité, performance et gestion intégrée des risques</b>	PDG	5 min.
<b>13. Affaires universitaires</b>	PDG	5 min.
13.1. Procès-verbal de la réunion du comité d'éthique de la recherche du 31 mai 2022 (DÉPÔT)-(I)		
13.2. Renouvellement de mandats au sein du comité d'éthique de la recherche [p.j.] -(D)		
<b>14. Affaires professionnelles</b>	D' Daniel Lefrançois	20 min.
14.1. Mise à jour du registre des signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du Québec pour un établissement du réseau de la santé [p.j.] -(D)		
14.2. Règlement relatif à l'émission et à l'exécution des ordonnances de médicaments (R-24) (RÉVISION) [p.j.] -(D)		
14.3. Nomination du docteur Jean Bussièrès à titre de médecin examinateur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval [p.j.] -(D)		
14.4. Effectifs médicaux : nominations, démissions, modifications du statut et des privilèges		
14.4.1. Nominations [p.j.] -(D)		
14.4.2. Démission [p.j.] -(D)		
<b>15. Affaires nouvelles</b>		
<b>16. Date de la prochaine assemblée</b> (mardi 22 novembre 2022)		
<b>17. Levée de l'assemblée</b>		
<b>18. Rencontre des membres n'exerçant pas leurs fonctions à l'Institut</b>		

DURÉE PRÉVUE : 2 H 20