

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

13 JUIN 2024 19 H
PRÉSENTIEL - SALLE AR-90

PROJET - ORDRE DU JOUR	
D	1. Adoption de l'ordre du jour;
I	2. Période de questions du public (<i>procédure publiée</i>);
D	3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière tenue le 14 mai dernier et présentation du tableau de suivis des décisions du conseil d'administration;
I	4. Mot du président du Conseil d'administration;
	5. Mot de la présidente-directrice générale :
D	5.1. Adoption du plan d'action stratégique 2023-2027;
D	5.2. Adoption du rapport annuel de gestion – 2023-2024;
I	5.3. Présentation bilan des communications;
I	5.4. Résultat concours slogan.
	6. Affaires financières et immobilières :
PA	6.1. Rapport aux responsables de la gouvernance : résultats des travaux d'audit 2023-2024;
D	6.2. Présentation des états financiers vérifiés 2023-2024;
D	6.3. Autorisation de contrat d'entrepreneur général - volet bâtiment;
D	6.4. Autorisation de contrat d'entrepreneur général - volet mécanique.
D	7. Visite Agrément juillet 2024 – Politiques à adopter :
	7.1. Évaluation du rendement du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services;
	7.2. Sécurité de l'information;
	7.3. Élaboration et suivi des plans d'intervention interdisciplinaires et des plans de services individualisés (PII-PSI);
	7.4. Politique sur la conduite responsable en recherche et le traitement des plaintes;
	7.5. Politique sur l'équité, la diversité et l'inclusion;
	7.6. Promotion de la civilité et prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail;
	7.7. Alcool et drogues en milieu de travail;
	7.8. Évaluation du rendement du directeur général(à abroger).
	8. Direction de la recherche et enseignement universitaire (DRE) :
I	8.1. Présentation du rapport annuel de la DRE;
D	8.2. Octroi d'attestation de recherche :
	8.2.1. Monsieur Patrick Lussier.

D	8.3. Changements de statut de deux chercheuses : 8.3.1. Madame Laurence Roy – chercheuse associée à régulière; 8.3.2. Madame Sarah Paquette – chercheuse régulière à internationale.
D	9. CMDP 9.1. Recommandation de nomination de membres du CMDP : 9.1.1. Dr Alexandre Hudon, psychiatre (membre associé); 9.1.2. Dr Yu Chen Yue, psychiatre légiste (membre actif). 9.2. Changement de statut 9.2.1. Dr Alexandre Dumais, psychiatre (membre associé); 9.2.2. Dr Louis Morissette, psychiatre (membre honoraire).
PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA D D I	10. Rapports annuels 2023-2024 des différents secteurs : 10.1. Département de psychiatrie; 10.2. Département de pharmacie; 10.3. Soins spirituels; 10.4. Services externes; 10.5. Comité de gouvernance et d'éthique; 10.6. Comité de vérification; 10.7. Comité de vigilance et de la qualité; 10.8. Comité des ressources humaines et communications; 10.9. Comité scientifique; 10.10. Direction de la recherche et de l'enseignement universitaire; 10.11. Prévention et contrôle des infections (PCI); 10.12. Comité d'éthique de la recherche; 10.13. Liste des différents rapports annuels à venir.
I	11. Points d'information : 11.1. Compte-rendu du comité de gouvernance et d'éthique; 11.2. Compte-rendu du comité de vigilance et de la qualité; 11.3. Compte-rendu du comité des ressources humaines et communications; 11.4. Compte-rendu du comité de vérification; 11.5. Activités de la Fondation Pinel.
I	12. Gardes en établissement;
H	13. Période de huis clos entre les administrateurs du CA;
I	14. Prochaine séance 18 septembre 2024;
<u>D</u>	15. Levée de la séance.