

Par vidéoconférence  
(svp, communiquez par courriel à l'adresse suivante pour obtenir le lien web :  
[manon.houle.hsj@ssss.gouv.qc.ca](mailto:manon.houle.hsj@ssss.gouv.qc.ca) )

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
1.	<b>Ouverture de la séance régulière et constatation du quorum</b>	A. MacDonald	I	-	-
2.	<b>Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 28 avril 2023</b>	A. MacDonald	D	X	2 min.
3.	<b>Huis clos</b>				
<b>SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (par vidéoconférence de 9h00 à 10h30)					
4.	<b>Période de questions <sup>(1)</sup> et présentation</b>				
4.1	Période de questions <sup>(1)</sup>	A. MacDonald	I	-	30 min.
5.	<b>Affaires découlant des séances précédentes</b> ( <i>aucun sujet</i> )				
6.	<b>Rapport d'activités</b>				
6.1	Rapport de la Présidente	A. MacDonald	I	-	5 min.
6.2	Rapport de la Présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	15 min.
7.	<b>Agenda consensuel</b>		D		
7.1	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 31 mars 2023			X	
7.2	<b>Recherche et enseignement</b>				
7.2.1	Rapport annuel du Comité d'éthique de la recherche au MSSS			X	
8.	<b>Ressources humaines</b>				
8.1	<b>Comité des ressources humaines</b>				
8.1.1	Rapport de la Présidente	A. Lemieux	I	X	5 min.
8.2	Indicateurs RH et stratégies d'attraction	A.-J. Ouellet et D. Vincent	I	X	10 min.
8.3	Initiatives Zéro TSO	V. Pelletier et A. Bergeron	I	X	10 min.
8.4	Accompagnement des employés en soins infirmiers et soutien à la transition	V. Pelletier et K. Charbonneau	I	X	10 min.
9.	<b>Recherche et enseignement</b> ( <i>aucun sujet</i> )				
10.	<b>Affaires médicales et cliniques</b>				
10.1	<b>Vérification de la conformité des permis d'exercice des professionnels</b>				5 min.
10.1.1	Direction des services professionnels (DSP)			X	
10.1.2	Direction des soins infirmiers (DSI)	C. Barbir	I	X	
10.1.3	Direction des services multidisciplinaires, de la santé mentale et de la réadaptation (DSMSMR)			X	
11.	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b> ( <i>aucun sujet</i> )				

<b>12.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>					
12.1	Tableau de bord du CA	G. Parisien	I	X	15 min.	
12.2	Gestion intégrée des risques – Bilan final de la séquence 4		I	X	10 min.	
<b>13.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>					
13.1	<b>Comité de vérification</b>					
	13.1.1	Rapport du Président	G. Gfeller	I	X	5 min.
13.2	Convention d'acquisition des progiciels Espresso GRM/GRF/GRH et paie de Logibec		G. Gfeller et D.Tougas	D	X	5 min.
13.3	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ soumis à la LGCE a.18			I	X	5 min.
13.4	Renouvellement du contrat de licences ELA de CMware		N. Lavigueur	D	X	5 min.
<b>14.</b>	<b>Divers</b>					
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine séance régulière : Lundi le 12 juin 2023</b>		A. MacDonald	I	-	-
<b>16.</b>	<b>Levée de la séance</b>		A. MacDonald	-	-	10h30

D = Décision; I = Information; X = Documents (s); XP = Présentation