

		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 octobre 2022</b>	A. MacDonald	D	X	2 min.
3.	<b>Huis clos</b>				
<b>SÉANCE RÉGULIÈRE PUBLIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (de 9h00 à 10h30)</b>					
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>				
5.1	Suivi de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 3 octobre 2022	A. MacDonald	I	-	2 min.
6.	<b>Rapport d'activités</b>				
9h30	6.1 Rapport de la Présidente	A. MacDonald	I	-	5 min.
	6.2 Rapport de la Présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	5 min.
7.	<b>Agenda consensuel</b>		D		
7.1	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
7.1.1	Adoption du code d'éthique et de déontologie des administrateurs mis à jour en octobre 2022			X	
7.1.2	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 23 septembre 2022			X	
7.1.3	Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration du 3 octobre 2022			X	
7.2	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>				
7.2.1	Rapport annuel 2021-2022 de gestion des risques			X	
7.3	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>				
7.3.1	Rapport trimestriel AS-617 à la période 6			X	
8.	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>				
8.1	<b>Comité de vérification</b>				
8.1.1	Rapport du Président	G. Gfeller	I	X	5 min..
8.2	Résultats financiers à la période 6 se terminant le 10 octobre 2022		D	X	5 min.
8.3	Liste des contrats de services égaux ou supérieurs à 25k\$ soumis à la LGCE a.18	D. Tougas et G. Gfeller	I	X	5 min.
8.4	Tableau de bord des appels d'offres publics du 1er au 15 septembre 2022		I	X	5 min.
8.5	Conclusion de contrat de construction – Dialyse lot 2 construction annexe 8	MC Lefebvre	D	X	5 min.
9.	<b>Ressources humaines (aucun sujet)</b>				
10.	<b>Recherche et enseignement (aucun sujet)</b>				

<b>11.</b>	<b>Affaires médicales et cliniques</b>					
11.1	Fluidité hospitalière et portrait des effectifs	I. Demers	I	X	10 min.	
11.2	Dépôt du rapport statistique des demandes de gardes en établissement	M. Girard	I	X	-	
11.3	Dépôt du rapport annuel du Conseil des infirmières, infirmiers	M-P Bastien	I	X	-	
<b>12.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>					
12.1	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>					
	12.1.1	Rapport de la Présidente		I	X	5 min.
12.2	Suivi du processus de désignation et de nomination des membres du conseil d'administration		L. Champoux-Paillé et C. Barbir	I	-	2 min.
12.3	Planification de la séance d'assermentation pour les annexes I et III du code d'éthique et de déontologie des membres du CA en décembre 2022			I	-	2 min.
<b>13.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>					
13.1	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b>					
	13.1.1	Rapport de la Présidente	A. St-Jacques	I	X	5 min.
	13.1.2	Tableau de bord du comité de vigilance et de la qualité 2022-2023		I	X	10 min.
	13.1.3	Tableau des organismes accréditeurs et rapport des dernières visites (rapport d'inspection ordre des pharmaciens du Québec ; Inspection de la commission canadienne de sûreté nucléaire ; Rapport d'inspection BNQ)	A. St-Jacques et G. Parisien	I	X	5 min.
13.2	État d'avancement du plan d'amélioration des patients à mobilité réduite et aux besoins particuliers		G. Parisien	I	X	15 min.
13.3	Tableau de bord de gestion du conseil d'administration de la P1 à la P6			I	X	15 min.
<b>14.</b>	<b>Divers</b>					
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine séance régulière : 27 janvier 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