

		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 26 janvier 2024</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	I. Demers	I	-	5 min.
7.	<b>Agenda consensuel</b>		D	X	
7.1	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration du 24 novembre 2023				
7.1.2	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration du 30 novembre 2023				
7.1.3	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration du 20 décembre 2023				
7.2	<b>Affaires médicales et cliniques</b>				
7.2.1	Politique de déplacement des usagers				
7.3	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>				
7.3.1	Rapport trimestriel AS-617 à la période 9				
7.3.2	Demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement				
8.	<b>Ressources humaines</b> ( <i>aucun sujet</i> )				
9.	<b>Recherche et enseignement</b>				
9.1	<b>Comité de recherche et d'enseignement</b>				
9.1.1	Rapport du président	P. Cossette	I	X	5 min.
10.	<b>Affaires médicales et cliniques</b>				
10.1	Dépôt du rapport statistique des demandes de gardes en établissement	M. Girard	I	X	2 min.
11.	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>				
11.1	<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>				

	11.1.1	Rapport de la présidente	L. Champoux-Paillé	I	X	5 min.
<b>12.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>					
	<b>12.1</b>	<b>Comité de vigilance et de la qualité</b>				
	12.1.1	Rapport de la présidente	A. St-Jacques	I	X	5 min.
	12.1.2	Dépôt de la présentation de l'offre de service - Soins du développement à l'unité des soins intensifs de néonatalogie	A. St-Jacques et G. Parisien	I	X	-
	12.1.3	Dépôt de la présentation du processus d'accompagnement et démarche éthique - Aide médicale à mourir		I	X	-
	12.1.4	Dépôt du tableau de bord du CVQ		I	X	-
	12.1.5	Dépôt du rapport annuel 2022-2023 – Bureau du partenariat patients-familles-soignants		I	X	-
	12.1.6	Dépôt de la politique de lutte contre la maltraitance révisée		I	X	-
	12.1.7	Dépôt du rapport de l'INESSS en traumatologie	M. Girard	I	X	-
	12.2	Bilan des actions prioritaires - Plan stratégique et opérationnel 2021-2023	G. Parisien	I	X	5 min.
	12.3	Planification stratégique 2023-2027 du MSSS		I	X	5 min.
	12.3.1	Plan stratégique 2023-2027		I	X	-
	12.3.2	Tableau synoptique des 25 indicateurs		I	X	-
	12.4	Tableau de bord du conseil d'administration		I	X	10 min.
	12.5	Rapport d'évaluation du Bureau de normalisation du Québec (BNQ)	S. Verdon	I	X	5 min.
<b>13.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>					
	<b>13.1</b>	<b>Comité de vérification</b>				
	13.1.1	Rapport du président	G. Gfeller	I	X	5 min.
	13.2	Résultats financiers de la période 9	D. Tougas G. Gfeller	D	X	5 min.
	13.3	Signataires autorisés effets bancaires		D	X	5 min.
	13.4	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25k\$ soumis à la LGCE a.18		I	X	5 min.
<b>14.</b>	<b>Divers</b>					
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine séance régulière : 22 mars 2024</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