

		Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
1.	Ouverture de la séance régulière et constatation du quorum	A. MacDonald	I	-	-
2.	Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 14 juillet 2020	A. MacDonald	D	X	2 min
<b>3. HUIS CLOS</b>					
<b>SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b> (par vidéoconférence et à l'Amphithéâtre Justine Lacoste, étage A, bloc 9 (A-906) de 9h00 à 10h30)					
4.	Période de questions <sup>(1)</sup> et présentation				
4.1	Période de questions <sup>(1)</sup>	A. MacDonald	I	-	30 min
5.	Affaires découlant des séances précédentes				
5.1	Retour sur la séance spéciale du conseil d'administration du 19 juin 2020		I	X	
5.2	Annulation de la résolution 20.66 portant sur la «réactivation de dossier»	C. Barbir	D	-	5 min
5.3	Tableau de suivi du conseil d'administration		I	X	
6.	Rapport d'activités				
6.1	Rapport de la présidente	A. MacDonald		-	5 min
6.2	Rapport de la présidente-directrice générale	C. Barbir		-	
6.2.1	Bilan – Soutien auprès des CIUSSS en contexte de pandémie – Juin 2020	C. Barbir et I. Demers	I	X	15 min
6.2.2	Reconnaissance aux équipes (bilan des dons)	C. Barbir et G. Parisien		X	
7.	Agenda consensuel				
7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1 <sup>er</sup> mai 2020				
7.1.2	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 12 mai 2020				
7.1.3	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 28 mai 2020				
7.1.4	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 19 juin 2020	C. Barbir	D	X	-
7.1.5	Politique d'information du conseil d'administration				
7.1.6	Guide de référence relatif au profil de compétences des administrateurs désignés par le processus de cooptation				
7.2	Affaires médicales et cliniques				
7.2.1	Rapport statistique trimestriel des gardes en établissement				
7.2.2	Rapport annuel sur les soins de fin de vie	M. Girard	D	X	-
7.2.3	Congés de service (2)				
7.2.4	Démissions (2)				
7.3	Qualité, sécurité, performance et éthique ( <i>aucun sujet</i> )				
7.4	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles				
7.4.1	Politique de développement durable	M-C. Lefebvre	D	X	-
8.	Affaires médicales et cliniques				
8.1	Report de la date butoir des travaux entourant la Gestion des effectifs médicaux	M. Girard	I	X	5 min

8.2	Dépôt du rapport annuel 2019-2020 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens		V. Lamarre				
<b>9.</b>	<b>Gouvernance et affaires corporatives</b>						
9.1	Comité de gouvernance et d'éthique						
9.1.1	Rapport de la Présidente					-	
	9.1.1.1	Retour sur l'analyse des résultats de l'évaluation de la séance du CA du 1er mai 2020				X	
	9.1.1.2	Processus de contribution quant à l'élaboration de l'ordre du jour des séances du conseil d'administration	L. Champoux-Paillé	I		-	10 min
	9.1.1.3	Besoins de formation émis par les membres du conseil d'administration				-	
	9.1.1.4	Élaboration d'un tableau de bord pour les rapports des présidents de comité				-	
9.2	Changement à la présidence du comité de vérification				D	X	
<b>10.</b>	<b>Qualité, sécurité, performance et éthique</b>						
10.1	Comité de vigilance et de la qualité						
10.1.1	Rapport de la Présidente		A. St-Jacques			-	
	10.1.1.1	Tableau des statistiques : demandes traitées par le CLPQS	J. Brady				
	10.1.1.2	Recommandation du comité des usagers	A. Pelletier	I		X	10 min
10.2	Tableau de bord de gestion du CA 2019-2020 Périodes 1 à 13		G. Parisien				
10.3	Dépôt du rapport annuel 2019-2020 du conseil multidisciplinaire		C. Fiset				
<b>11.</b>	<b>Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>						
11.1	Comité de vérification						
11.1.1	Rapport du Président		F. Perrault	I		-	
	11.1.1.1	Rapport de l'auditeur externe KPMG sur le rapport financier annuel		I		X	
	11.1.1.2	Rapport financier annuel AS-471 (extraits) pour l'exercice 2019-2020		D		X	
	11.1.1.3	Nomination des auditeurs 2020-2021		D		-	
	11.1.1.4	Demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement	D. Tougas et F. Perrault	D		X	10 min
	11.1.1.5	Budget initial 2020-2021		I		X	
	11.1.1.5.1	Budgets initiaux 2020-2021 des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux		I		X	
	11.1.1.6	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ soumis à la LGCE art.18		I		X	
<b>12.</b>	<b>Recherche et enseignement</b>						
12.1	Comité de recherche et d'enseignement						
12.1.1	Rapport de la Présidente		-	-		-	-
12.2	Convention d'amendement à la convention de société en commandite de Valorisation HSJ, s.e.c. et renouvellement de l'entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux		J. Michaud	D		X	10 min
12.3	Rapport annuel du Comité d'éthique de la recherche		G. Cardinal				
<b>13.</b>	<b>Ressources humaines</b>						
13.1	Comité des ressources humaines						
13.1.1	Rapport de la Présidente		A. Lemieux			-	
	13.1.1.1	Bilan et stratégies 2020-2022 de la DRHCL	P. Joron				
	13.1.1.2	Bilan du recrutement pour l'année financière 2019-2020	C.Barbir et P. Joron	I		X	20 min
	13.1.1.3	Résultats globaux du sondage sur la mobilisation du	P. Joron et G. Parisien				

1- Une personne qui désire poser une question doit se présenter à la salle où se tient la séance du conseil d'administration soixante (60) minutes avant l'heure fixée pour le début d'une séance du conseil d'administration. Elle doit donner à la présidente ou à la personne qu'elle désigne, son nom et son prénom et, le cas échéant, le nom de l'organisme qu'elle représente, et indiquer l'objet de sa question. Des formulaires seront disponibles à cet effet.

			13.1.1.4	personnel Processus de dotation du poste de directeur des ressources humaines, de la culture et du leadership	P. Joron			
<b>14.</b>	<b>Divers</b>							
	14.1	Calendrier des séances du conseil d'administration 2020-2022			C. Barbir	D	X	2 min
<b>15.</b>	<b>Date de la prochaine séance régulière : 25 septembre 2020</b>				A. MacDonald	I	-	-
<b>16.</b>	<b>Levée de la séance</b>				A. MacDonald	-	-	<b>10h30</b>

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