

				Présentateur	Statut	Doc. joint	Temps alloué
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (par vidéoconférence de 9h00 à 10h30)							
4.	Période de questions ⁽¹⁾ et présentation						
	4.1	Période de questions ⁽¹⁾		A. MacDonald	I	-	30 min.
5.	Affaires découlant des séances précédentes (<i>aucun sujet</i>)						
6.	Rapport d'activités						
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.
	6.3	Tableau de bord de gestion du conseil d'administration 2021 périodes 1 à 12		G. Parisien	I	X	5 min.
	6.4	Pandémie Covid-19					
	6.4.1	Campagne de vaccination					5 min.
		6.4.1.1	Vigie de la campagne de vaccination Covid-19			X	2 min.
		6.4.1.2	Arrêté ministériel 2021-024 – Dépistage des salariés non vaccinés dans les milieux de soins	C. Barbir I. Demers M. Girard	I	X	5 min.
	6.4.2	Directive ministérielle DGGMO-003 - Mise en œuvre de la gestion du risque d'exposition aux aérosols de SRAS-CoV2 des travailleurs de la santé dans les milieux de soins				X	5 min.
	6.4.3	Dépôt des rapports de l'INESSS - Risques d'hospitalisation et besoins hospitaliers				X	2 min.
7.	Agenda consensuel						
	7.1	Gouvernance et affaires corporatives					
	7.1.1	Modification à la résolution 20.251 visant à octroyer un statut et privilège au Dr Roy Dudley		C. Barbir	D	X	
	7.1.2	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 26 mars 2021				X	
	7.2	Affaires médicales et cliniques (<i>aucun sujet</i>)					
	7.3	Qualité, sécurité, performance et éthique (<i>aucun sujet</i>)					
	7.4	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles (<i>aucun sujet</i>)					
8.	Ressources humaines						
	8.1	Comité des ressources humaines					
	8.1.1	Rapport de la présidente		A. Lemieux	I	X	5 min.
	8.2	Présentation du Tableau de bord des indicateurs de performance RH				X	5 min.
	8.3	Mise en place d'un groupe de travail sur les effectifs infirmiers				X	5 min.
	8.4	Plan d'accès à l'égalité d'emploi		E. Richard	I	X	5 min.
	8.5	Stratégie d'intervention pour l'amélioration de la présence au travail				X	5 min.
	8.6	Suivi du plan d'action national visant la prévention des risques en milieu de travail et la promotion de la santé globale 2019-2023				X	10 min.

9.	Recherche et enseignement				
9.1	Comité de recherche et d'enseignement				
9.1.1	Rapport de la Présidente	M.-J. Hébert	I	X	5 min.
10.	Affaires médicales et cliniques (aucun sujet)				
11.	Gouvernance et affaires corporatives (aucun sujet)				
12.	Qualité, sécurité, performance et éthique (aucun sujet)				
13.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles				
13.1	Comité de vérification				
13.1.1	Rapport du Président	G. Gfeller	I	X	5 min.
13.2	Résultats financiers période 12 se terminant le 27 février 2021	G. Gfeller et D. Tougas	D	X	5 min.
13.3	Rapport trimestriel AS-617 – Période 12			X	5 min.
13.4	Liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 k\$ soumis à la LGCE a.18		I	X	5 min.
14.	Divers				
15.	Date de la prochaine séance régulière : 14 juin 2021	A. MacDonald	I	-	-
16.	Levée de la séance	A. MacDonald	-	-	10h30

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