

		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 1^{er} mai 2020	A. MacDonald	D	X	2 min
3. HUIS CLOS					
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (3175, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Amphithéâtre Justine Lacoste, étage A, bloc 9 de 8h45 à 10h)					
4.	Période de questions ⁽¹⁾ et présentation				
4.1	Période de questions ⁽¹⁾	A. MacDonald	I	-	30 min
5.	Rapport d'activités				
5.1	Rapport de la présidente-directrice générale	C. Barbir	I	-	15 min
6.	Affaires découlant des rencontres précédentes				
6.1	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 27 mars 2020	C. Barbir	D	X	5 min
7.	Agenda consensuel				
7.1	Gouvernance et affaires corporatives				
7.1.1	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 18 février 2020	C. Barbir	D	X	-
7.1.2	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 16 mars 2020				
7.1.3	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 7 avril 2020				
7.1.4	Report de l'assemblée générale annuelle de la Corporation				
7.2	Affaires médicales et cliniques				
7.2.1	Congés de service	M. Girard et J. Miro	D	X	-
7.2.2	Démissions				
7.2.3	Prolongation du mandat au poste de chef intérimaire du Département d'anesthésie-réanimation au CHU Sainte-Justine				
7.2.4	Assurance responsabilité des médecins et dentistes membres du CMDP pour l'année 2020				
8.	Affaires médicales et cliniques				
8.1	Positionnement du Département de pédiatrie	J-Y. Frappier I. Demers, M. Girard, M. St-Onge, et V. Pelletier	I	X	30 min
8.2	Reprise partielle des activités cliniques		I	X	15 min
9.	Gouvernance et affaires corporatives (<i>aucun sujet</i>)				
10.	Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles				
10.1	Résultats financiers – P12	D. Tougas	D	X	5 min
11.	Ressources humaines (<i>aucun sujet</i>)				
12.	Recherche et enseignement (<i>aucun sujet</i>)				

13.	Divers				-
14.	Date de la prochaine séance régulière : 15 juin 2020	A. MacDonald	I	-	2 min
15.	Levée de la séance	A. MacDonald	-	-	10h00

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