

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE : Jeudi 25 avril 2024

HEURE : 13 h

Centre Richelieu, salle La Marie-Anne

51, Notre-Dame Est, Lorrainville

ENDROIT :

Teams : [Rejoindre la réunion maintenant](#)

PROJET D'ORDRE DU JOUR

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
OUVERTURE DE LA SÉANCE			
1 Lecture et adoption de l'ordre du jour	Adoption	5	Daniel Marcotte
2 Adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 14 mars 2024	Adoption	5	Daniel Marcotte
3 Information du président		5	Daniel Marcotte
3.1 Activités du président	Information		
4 Information de la présidente-directrice générale		10	Caroline Roy
4.1 Activités de la présidente-directrice générale	Information		
4.2 Poste de président-directeur général adjoint	Décision		
4.3 Nomination à la Direction des ressources humaines	Décision		
5 Suivi des comités du conseil d'administration			

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
5.1 Comité de gouvernance et d'éthique	Information	5	Daniel Marcotte
5.2 Comité de vérification	Information	5	Madeleine Paquin
5.3 Comité de vigilance et de la qualité	Information	5	Catherine Sirois
5.4 Comité de révision	Information	5	Catherine Sirois
5.5 Comité des ressources humaines	Information	5	Katia Quinchon
5.6 Comité des immobilisations	Information	5	Louis Bourget
5.7 Comité des usagers du centre intégré	Information	5	Carole Bédard
6 Ordre du jour de consentement	Décision	20	Sylvianne Leclerc
6.1 Suivi de l'équilibre budgétaire - Rapport trimestriel AS-617			
6.2 Politique d'approvisionnement responsable			
6.3 Autorisation de signature d'un bail			
6.4 Règlement sur les règles de fonctionnement du comité langue anglaise			
6.5 Composition du comité régional langue anglaise			
6.6 Démission d'un membre du conseil d'administration			
6.7 Modification du calendrier 2023-2024 des séances du conseil d'administration			
6.8 Modifications au permis d'exploitation de l'établissement			
6.9 Statuts et privilèges de médecins de famille			
6.10 Statuts et privilèges de médecins spécialistes			
6.11 Nomination de pharmaciens			
PÉRIODE DE QUESTIONS			
Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique			

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable	
7	Tableau de bord du conseil d'administration et suivi de la planification stratégique	Information	20	Maggy Vallières
Direction des programmes santé mentale et dépendance				
8	Politique sur l'application des mesures d'inspection sécuritaire de fouille et de saisie	Adoption	15	Frédérique Jehasse
Direction des ressources financières et approvisionnement				
9	État de situation des ressources financières	Information	10	Nancy Morin
Direction des ressources humaines				
10	État de situation des ressources humaines	Information	10	Mathieu Fortier
Direction des services techniques et logistique				
11	Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) - volet équipement médical	Présentation	10	Stéphane Lachapelle et Éric Beauseigle
12	Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) - volet équipement non médical et mobilier	Présentation	10	Stéphane Lachapelle et Éric Beauseigle
13	Suivi des projets d'infrastructure	Information	10	Stéphane Lachapelle
Divers				
14	Affaires diverses			
LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE - 13 juin 2024				
LEVÉE DE LA SÉANCE				
PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES MÉDIAS				
HUIS CLOS				
15	Évaluation de la rencontre			