

## Avis de convocation

### Séance publique régulière du conseil d'administration

**Mercredi 20 mai 2020, à 16 h 30**  
par Zoom

### Ordre du jour

1. Ouverture de la séance publique régulière et vérification du quorum
2. Adoption de l'ordre du jour et inscription aux affaires nouvelles
3. Adoption des procès-verbaux :
  - 3.1. Séance spéciale du 18 mars 2020
  - 3.2. Séance spéciale à huis clos du 18 mars 2020
4. Tableau de suivi des questions du public
5. Rapport du président du conseil d'administration
6. Rapport du président-directeur général
7. Correspondance et revue de presse
8. Période de questions du public (15 minutes)
9. Agenda de consentement
  - 9.1. Affaires médicales
    - 9.1.1. Nominations de membres actifs
    - 9.1.2. Nominations de membres associés
    - 9.1.3. Modifications de privilèges
    - 9.1.4. Changement de statut
    - 9.1.5. Démissions
    - 9.1.6. Chefferie adjointe du département régional de psychiatrie
    - 9.1.7. Chefferie du département régional de pédiatrie
    - 9.1.8. Chefferie du département régional d'imagerie médicale (volet radiologie diagnostique)
    - 9.1.9. Nomination du D<sup>r</sup> Nicolas Jobin à titre de chef du service de l'urgence de l'Hôpital Le Royer
    - 9.1.10. Cogestion médicale de l'installation de Fermont
10. Dossiers en cours
11. Nouveaux dossiers
  - 11.1. Signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du Québec
  - 11.2. Fonds d'assurance responsabilité professionnelle – Demande d'exemption de prime d'assurance professionnelle
  - 11.3. CORÉLO
  - 11.4. Achat d'un immeuble
  - 11.5. Vente d'un immeuble
  - 11.6. Politique de transport des usagers

12. Rapport des comités

- 12.1. Comité de vigilance et de la qualité
- 12.2. Comité de gouvernance et d'éthique
- 12.3. Comité de vérification
- 12.4. Comité ressources humaines
- 12.5. Comité des usagers

13. Affaires nouvelles

14. Période de questions du public (15 minutes)

15. Clôture de la séance