

Mercredi 23 septembre 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 à huis clos du 28 mai 2020 |
| 3.2. Séance publique régulière du 17 juin 2020 |
| 3.3. Séance spéciale à huis clos du 8 juillet 2020 |
| 3.4. Séance spéciale du 28 juillet 2020 |
| 3.5. Séance spéciale à huis clos du 26 août 2020 |
| 3.6. Séance spéciale du 11 septembre 2020 |
| 4. Tableau de suivi des questions du public |
| 5. Rapport du président du conseil d'administration |
| 6. Rapport du président-directeur général par intérim |
| 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 – Membres actifs |
| 9.1.2. Nomination – Membre associé |
| 9.1.3. Modifications de privilèges |
| 9.1.4. Démissions |
| 9.1.5. Nomination du chef adjoint au département de médecine générale |
| 9.2. Demande d'autorisation d'emprunt temporaire lié aux dépenses courantes de fonctionnement au MSSS |
| 9.3. Régime d'emprunts à long terme au 31 décembre 2021 |
| 10. Dossiers en cours |
| 11. Nouveaux dossiers |
| 11.1. Renouvellement des comités du conseil d'administration |
| 11.1.1. Comité de vérification |
| 11.1.2. Comité de gouvernance et d'éthique |
| 11.1.3. Comité de vigilance et de la qualité |
| 11.1.4. Comité ressources humaines |
| 11.2. Nomination des officiers du conseil d'administration – vice-présidence |
| 11.3. Délégation – Remplacement de la directrice de la protection de la jeunesse par intérim en cas d'absence ou d'empêchement |
| 12. Rapports des comités |

| |
|---|
| 12.1. Comité de vigilance et de la qualité |
| 12.2. Comité de gouvernance et d'éthique |
| 12.3. Comité de vérification |
| 12.3.1. Nomination de l'auditeur externe pour 2020-2021 |
| 12.4. Comité ressources humaines |
| 12.5. Comité des usagers |
| 13. Affaires nouvelles |
| 13.1. |
| 14. Période de questions du public (15 minutes) |
| 15. Clôture de la séance |