

## Avis de convocation

### Séance publique régulière du conseil d'administration

**Mercredi 18 novembre 2020**  
(après l'assemblée publique annuelle d'information de 16 h 30)  
par Zoom

### Ordre du jour

- |  |
|--|
| 1. Ouverture de la séance publique régulière et vérification du quorum   |
| 2. Minute de silence pour les récents événements autochtones   |
| 3. Adoption de l'ordre du jour et inscription aux affaires nouvelles   |
| 4. Adoption du procès-verbal de la séance publique régulière du 23 septembre 2020                                  |
| 5. Tableau de suivi des questions du public  |
| 6. Rapport du président du conseil d'administration  |
| 7. Rapport du président-directeur général par intérim  |
| 8. Correspondance et revue de presse   |
| 9. Période de questions du public (15 minutes)   |
| 10. Agenda de consentement   |
| 10.1. Affaires médicales   |
| 10.1.1. Nominations – Membres actifs   |
| 10.1.2. Nominations – Membres associés   |
| 10.1.3. Modifications de privilèges  |
| 10.1.4. Changements de statut  |
| 10.1.5. Démissions   |
| 10.1.6. Chefferie adjointe du département régional d'imagerie médicale (volet radiologie diagnostique) – Démission |
| 11. Dossiers en cours  |
| 12. Nouveaux dossiers  |
| 12.1. Règlement – Programme d'accueil et d'intégration des administrateurs (mise à jour)                           |
| 12.2. Principes – Investissements Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)                        |
| 13. Rapports des comités   |
| 13.1. Comité de vigilance et de la qualité   |
| 13.2. Comité de gouvernance et d'éthique   |
| 13.3. Comité de vérification   |
| 13.3.1. Rapport financier trimestriel au 12 septembre 2020   |
| 13.4. Comité ressources humaines   |
| 13.5. Comité des usagers   |
| 14. Affaires nouvelles   |
| 15. Période de questions du public (15 minutes)  |

16. Clôture de la séance