

ORDRE DU JOUR	Responsable (invités)	Temps consacré
1. Adoption de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles 2. Période de questions du public 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2017 [p.j.] –(D) 4. Affaires découlant et informations du président et du président-directeur général –(I) 5. Correspondance [p.j.] –(I)		15 min.
6. Rapports des comités du conseil d'administration 6.1. Comité de gouvernance et d'éthique [p.j.] –(I) 6.2. Comité de vérification [p.j.] –(I) 6.3. Comité de vigilance et de la qualité [p.j.] –(I) 6.3.1. Rapport annuel d'activités du comité de gestion des risques cliniques 2016-2017 [p.j.] –(I) 6.3.2. Rapport d'évaluation de l'expérience patient [p.j.] –(I) 6.3.3. Résultat comparatif agrément [p.j.] –(I) 6.3.4. Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services pour l'année 2016-2017, incluant les rapports du médecin examinateur et du comité de révision [p.j.] –(D) 6.4. Comité des ressources humaines [p.j.] –(I) 6.4.1. Comité de rétroaction au président-directeur général pour l'année 2016-2017 –(D) 6.5. Comité des ressources technologiques et immobilières [p.j.] –(I) 6.6. Comité des affaires universitaires et de l'innovation –(I) 6.7. Comité sur l'accès aux soins et aux services [p.j.] –(I)	Charline Bouchard Marcel Pepin Gilles Kirouac Isabel Roussin-Collin Isabel Roussin-Collin Isabel Roussin-Collin Lucie Paquet / M. Piroux Claudia Boulanger Daniel Gilbert Line Grisé Laurent Després	30 min.
7. Rapport de la Fondation	Josée Giguère	5 min.
8. Affaires universitaires 8.1. Rapports annuels d'activités du comité d'éthique de la recherche 2016-2017 [p.j.] –(D) 8.2. Demande de reconduction de la désignation ministérielle du comité d'éthique de la recherche [p.j.] –(D) 8.3. Procès-verbal de la réunion du comité d'éthique de la recherche du 28 mars 2017 (dépôt) –(I)	Dr Franck Molin Dr Franck Molin PDG	15 min.
9. Affaires cliniques 9.1. Rapport annuel d'activités du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 2016-2017 [p.j.] –(I) 9.2. Rapport sur l'application de la politique portant sur les soins de fin de vie [document séance tenante] –(D) 9.3. Révision annuelle de la répartition des lits - 2017-2018 (Cf. : Règlement relatif à la révision annuelle de la répartition des lits (R-8) [p.j.] –(D)	Sébastien Dubois, prés. CII François Aumond Nathalie Thibault	25 min.

ORDRE DU JOUR	Responsable (invités)	Temps consacré
10. Gouvernance		
10.1. Tableau de bord organisationnel -P13 [p.j.] –(I)	PDG	50 min.
10.2. Carte stratégique - Bilan de la planification stratégique 2014-2017 [p.j.] –(I)	PDG	
10.3. Plan opérationnel incluant le bilan des priorités organisationnelles 2016-2017 [p.j.] –(I)	PDG	
10.4. Priorités organisationnelles 2017-2018 [p.j.] –(D)	PDG	
10.5. Modification du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval [p.j.] –(D)	PDG	
10.6. Rapport annuel de gestion de l'IUCPQ-UL 2016-2017 incluant les rapports annuels des comités du CA (<i>présentation à la réunion de travail</i>) [p.j. : projet de résolution] –(D)	PDG	
11. Affaires administratives		
11.1. Présentation des états financiers 2016-2017 et rapport de l'auditeur indépendant [p.j.] –(D)	Sylvie Thibeault	55 min.
11.2. Affectations d'origine interne des surplus cumulés des activités accessoires au 31 mars 2017 [p.j.] –(D)	Sylvie Thibeault	
11.3. Rapport 2016-2017 sur l'application de la <i>Politique relative à la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction</i> (DRFL-1109) [p.j.] –(I)	Sylvie Thibeault	
11.4. Entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018 [p.j.] –(D)	Isabel Roussin-Collin	
11.5. Bilan concernant la sécurité informationnelle – 2016-2017 (<i>présentation à la réunion de travail</i>) [p.j. : projet de résolution] –(D)	PDG	
12. Qualité, performance et gestion intégrée des risques		
12.1. Prévention et contrôle des infections (PCI)	Nathalie Thibault	15 min.
12.1.1. Plan d'action 2017-2018 du Programme de PCI 2015-2020 [p.j.] –(I)		
12.1.2. Rapport annuel du comité de PCI -2016-2017 [p.j.] –(I)		
12.2. Bilan annuel des zones grises en hygiène et salubrité [p.j.] –(I)	Denis Potvin	
13. Affaires professionnelles	François Aumond	
13.1. Politiques		20 min.
13.1.1. Modification de la Politique relative à la distribution et à l'utilisation des narcotiques et autres substances contrôlées (DSP-013) [p.j.] –(D)		
13.1.2. Modification de la Politique relative aux modalités régissant l'émission et l'exécution des ordonnances de médicaments (DSP-024) [p.j.] –(D)		
13.1.3. Modification de la Politique de délégation d'actes techniques et de vérification contenant-contenu aux assistants-techniques en pharmacie (DSP-025) [p.j.] –(D)		
13.2. Effectifs médicaux : nominations, démissions, modifications du statut et des privilèges		
13.2.1. Nominations [p.j.] –(D)		
13.2.2. Modifications de statut [p.j.] –(D)		
13.2.3. Démissions [p.j.] –(D)		
14. Affaires nouvelles		
15. Date de la prochaine assemblée		
16. Levée de l'assemblée		

Durée prévue : 3 h 50