

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 du conseil d'administration tenue le 8 mai 2018 [p.j.] –(D)		10 min.
4. Affaires découlant et informations du président et du président-directeur général –(I)		
5. Correspondance [p.j.] –(I)		
6. Rapports des comités du conseil d'administration		30 min.
6.1. Comité de gouvernance et d'éthique –(I) 6.1.1. Exercice de positionnement stratégique – Démarche proposée –(I) 6.1.2. Cadre de référence en matière d'éthique – État d'avancement des travaux [p.j.] –(I) 6.2. Comité de vérification –(I) 6.3. Comité de vigilance et de la qualité –(I) 6.3.1. Rapport annuel d'activités du comité de gestion des risques cliniques 2017-2018 [p.j.] –(I) 6.3.2. Bilan du G7 –(I) 6.4. Comité des ressources humaines –(I) 6.5. Comité des ressources technologiques et immobilières –(I) 6.6. Comité des affaires universitaires et de l'innovation –(I) 6.7. Comité sur l'accès aux soins et aux services –(I) 6.7.1. Indicateurs d'accès aux soins et services [p.j.] –(I)	Charlaïne Bouchard PDG Isabel Roussin-Collin Marcel Pepin Gilles Kirouac Isabel Roussin-Collin Isabel Roussin-Collin Claudia Boulanger Daniel Gilbert Line Grisé Laurent Després Isabel Roussin-Collin	
7. Rapport de la Fondation	PDG	5 min.
8. Affaires universitaires		25 min.
8.1. Rapport d'évaluation du Centre de recherche de l'Institut [p.j.] –(I) 8.2. Rapport annuel d'activités du comité d'éthique de la recherche 2017-2018 [p.j.] –(D) 8.3. Comité de nomination du directeur scientifique de la recherche –(I) 8.4. Comité d'éthique de la recherche : démissions, nominations, changement de statut [p.j.] –(D) 8.5. Procès-verbal de la réunion du comité d'éthique de la recherche du 24 avril 2018, et suivi des protocoles de recherche en cours (dépôt) –(I)	Dr Denis Richard Dr Franck Molin, prés. sortant, CÉR Prés. CA PDG PDG	
9. Affaires cliniques		10 min.
9.1. Rapport annuel d'activités du conseil des infirmières et infirmiers (CII) 2017-2018 [p.j.] –(I)	Sébastien Dubois, prés. sortant, CII	

ORDRE DU JOUR	Responsable (invités)	Temps consacré
10. Affaires administratives		30 min.
10.1. Présentation des états financiers 2017-2018 et rapport de l'auditeur indépendant [p.j.] –(D) 10.2. Affectations d'origine interne des surplus cumulés des activités accessoires au 31 mars 2018 [p.j.] –(D) 10.3. Renouvellement du mandat de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2018-2019 [p.j.] –(D) 10.4. Rapport 2017-2018 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) 10.5. Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 [p.j.] –(D)	Sylvie Thibeault Sylvie Thibeault Sylvie Thibeault Sylvie Thibeault Isabel Roussin-Collin	
11. Gouvernance		20 min.
11.1. Tableau de bord organisationnel -P13 [p.j.] –(I) 11.2. 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) 11.3. Rapport annuel de gestion de l'IUCPQ-UL 2017-2018 incluant les rapports annuels des comités du CA (<i>présentation à la réunion de travail</i>) [p.j. : projet de résolution] –(D)	PDG PDG PDG	
12. Qualité, performance et gestion intégrée des risques		15 min.
12.1. Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services pour l'année 2017-2018, incluant les rapports du médecin examinateur et du comité de révision [p.j.] –(D) 12.2. Prévention et contrôle des infections (PCI) 12.2.1. Plan d'action 2018-2019 du Programme de PCI 2015-2020 [p.j.] –(I) 12.2.2. Rapport annuel du comité de PCI -2017-2018 [p.j.] –(I)	Lucie Paquet PDG	
13. Affaires professionnelles	François Aumond	20 min.
13.1. Modification du plan d'organisation clinique [p.j.] –(D) 13.2. Effectifs médicaux : nominations, démissions, modifications du statut et des privilèges 13.2.1. Modifications des renouvellements de nomination et des nominations des médecins et dentistes, découlant de la dérogation au plan d'organisation clinique [p.j.] –(D) [p.j.] –(D) 13.2.2. Nouvelles nominations [p.j.] –(D) 13.2.3. Démission [p.j.] –(D) 13.3. Règlement sur la régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens [p.j.] –(D)		
14. Affaires nouvelles		
15. Date de la prochaine assemblée (2 octobre 2018)		
16. Levée de l'assemblée		

Durée prévue : 2 h 45