



ORDRE DU JOUR	Responsable (invités)	Temps consacré
1. Adoption de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles	Prés. CA	25 min.
2. Période de questions du public		
3. Adoption des procès-verbaux		
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 8 juin 2021 [p.j.] -(D)		
4. Affaires découlant et informations du président et du président-directeur général -(I)	Prés. CA / PDG	
4.1. COVID-19 -(I)		
4.2. Optilab 2.0 [p.j.] - (I)		
5. Correspondance [p.j.] -(I)	PDG	
6. Rapport annuel d'activités 2020-2021		10 min.
6.1. Association des bénévoles de l'Institut et états financiers [p.j.] -(I)	Lucie Goulet	
7. Rapports des comités du conseil d'administration		35 min.
7.1. Comité de gouvernance et d'éthique -(I)	Laurent Després	
7.2. Comité de vérification -(I)	Marcel Pepin	
7.3. Comité de vigilance et de la qualité -(I)	Gilles Kirouac	
7.3.1. Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques (P1 à P4) (DÉPÔT) [p.j.] -(I)	PDG	
7.3.2. Suivi des dossiers du bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services – P2-P5 [p.j.] -(I)	Prisca Brisson	
7.4. Comité des ressources humaines -(I)	Claudia Boulanger	
7.5. Comité des ressources technologiques et immobilières -(I)	Daniel Gilbert	
7.6. Comité des affaires universitaires et de l'innovation -(I)	Lucie Rochefort	
7.7. Comité sur l'accès aux soins et aux services -(I)	Laurent Després	
8. Rapport de la Fondation	Josée Giguère	5 min.
9. Affaires administratives	Guy Couture	20 min.
9.1. Suivi périodique des résultats – Période 5 se terminant le 14 août 2021 [p.j.] -(I)		
9.2. Rapport trimestriel des résultats (AS-617), période 3 se terminant le 19 juin 2021 [p.j.] -(D)		
9.3. Institution d'un régime d'emprunts spécifique – Phase 4 de l'agrandissement du Centre de recherche [p.j.] -(D)		
9.4. Régime d'emprunts à long terme pour 2021-2022 [p.j.] -(D)		

10. Affaires cliniques		
11. Gouvernance	Prés. CA / PDG	10 min.
11.1. Nomination des membres des comités du conseil d'administration pour l'année 2021-2022 et du comité de rétroaction au président-directeur général [p.j.] –(D)		
11.2. Démission de deux membres au sein du conseil d'administration [p.j.] –(D)		
11.3. Plan de formation 2021-2022 des membres du conseil d'administration [p.j.] –(D)		
11.4. Priorités organisationnelles 2020-2023 : dépôt de la carte stratégique [p.j.] –(I)	Mathieu Bordeleau	20 min.
11.5. Politique relative à la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (DG-041) - RÉVISION [p.j.] –(D)	Valérie Langlois	10 min.
12. Qualité, performance et gestion intégrée des risques	PDG	5 min.
12.1. Rapport trimestriel du comité de prévention des infections du 1 ^{er} avril au 31 juillet 2021 (DÉPÔT) [p.j.] –(I)		
13. Affaires universitaires	PDG	5 min.
13.1. Procès-verbaux de la réunion du comité d'éthique de la recherche du 25 mai, du 22 juin 2021 et du 31 août 2021 (DÉPÔT)–(I)		
14. Affaires professionnelles	D ^r Daniel Lefrançois	20 min.
14.1. Effectifs médicaux : nominations, démissions, modifications du statut et des privilèges		
14.1.1. Nominations [p.j.] –(D)		
14.1.2. Modifications de privilèges [p.j.] –(D)		
14.1.3. Démission [p.j.] –(D)		
15. Affaires nouvelles		
16. Date de la prochaine assemblée (mardi 23 novembre 2021)		
17. Levée de l'assemblée		

DURÉE PRÉVUE : 2 H 45