



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. Procès-verbaux		
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 23 novembre 2021 [p.j.] –(D)		15 min.
3.2. Adoption du procès-verbal de la séance publique d'information annuelle du conseil d'administration tenue le 23 novembre 2021 [p.j.] –(D)		
3.2.1. Modification de la résolution CA-23-11-[29]-21 / Renouvellement de nomination des médecins et dentistes du 1 ^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2024		
4. Affaires découlant et informations du président et du président-directeur général		
4.1. COVID-19–(I)		
5. Correspondance [p.j.] –(I)		
6. Rapports des comités du conseil d'administration		45 min.
6.1. Comité de gouvernance et d'éthique –(I)	Joanne Desjardins Marcel Pepin Gilles Kirouac Prisca Brisson Claudia Boulanger Daniel Gilbert Lucie Rochefort Laurent Després	
6.2. Comité de vérification –(I)		
6.3. Comité de vigilance et de la qualité –(I)		
6.3.1. Suivi des dossiers du bureau de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services (P8 à P10) [p.j.] –(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)		
7. Rapport de la Fondation	Josée Giguère	05 min.
8. Affaires administratives		20 min.
8.1. Suivi périodique des résultats – Période 10 se terminant le 1 ^{er} janvier 2022 [p.j.] –(I)	Guy Couture Bruno Beaulieu	
8.2. Suivi trimestriel des résultats (AS-617) – Période 9 se terminant le 4 décembre 2021 [p.j.] –(D)		
8.3. Transfert de la gestion des activités de stationnement [p.j.] –(D)		
8.4. Période de gratuité du stationnement de douze semaines pour les personnes exerçant leur profession à l'Institut [p.j.] –(D)		
9. Gouvernance		30 min.
9.1. Proposition d'un calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année 2022-2023 (du 1 ^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023) [p.j.] –(D)	Prés. du CA Caroline Laprise Frédéric Louazel	
9.2. Choix d'une date pour la tenue de la séance publique d'information annuelle pour l'année 2021-2022 –(D)		
9.3. Conditions de travail des employés non syndiqués et des employés syndiqués non syndiqués [p.j.] –(D)		
9.4. Priorités organisationnelles – État de la situation et dépôt de la carte stratégique [p.j.] –(I)		
10. Affaires universitaires	PDG	05 min.
10.1. Procès-verbaux des réunions du comité d'éthique de la recherche du 26 octobre, du 23 novembre et du 14 décembre 2021 (dépôt) – (I)		

11. Qualité, performance et gestion intégrée des risques	Nathalie Thibault	10 min.
11.1. Rapport trimestriel du comité de prévention des infections (1 ^{er} avril au 30 novembre 2021) [p.j.] -(I)		
12. Affaires cliniques		
13. Affaires professionnelles		30 min.
13.1. Planification des activités cliniques 2022-2023 et plan de contingence [p.j.] -(D)		
13.2. Règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement du bloc opératoire (R-28) RÉVISION [p.j.] -(D)	Daniel Vigneault	
13.3. Règle d'utilisation des médicaments relative au sugammadex (Bridion ^{md}) (RU-054) RÉVISION [p.j.] -(D)		
13.4. Effectifs médicaux : nominations, démissions, modifications du statut et des privilèges	D ^r Daniel Lefrançois	
13.4.1. Nominations [p.j.] -(D)		
13.4.2. Démissions [p.j.] -(D)		
14. Affaires nouvelles		
15. Date de la prochaine assemblée (mardi 29 mars 2022)		
16. Levée de l'assemblée		
17. Rencontre des membres n'exerçant pas leurs fonctions à l'Institut		

Durée prévue : 2 h 40