



## SÉANCE RÉGULIÈRE

Conseil d'administration  
Mardi 2 mai 2023 à 17 h 30  
VIDÉOCONFÉRENCE TEAMS

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1 Adoption de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles	Décision	3 min.	Prés. CA
2 Période de questions du public	Information	1 min.	Prés. CA
3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 28 mars 2023	Décision	1 min.	Prés. CA
4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration tenue le 31 mars 2023	Décision	1 min.	Prés. CA
5 Affaires découlant et informations du président et de la présidente-directrice générale	Information	10 min.	Prés. CA / PDG
6 Correspondance	Information	5 min.	PDG
<b>RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>			
7 Comité de gouvernance et d'éthique	Information	5 min.	Myriam Levesque
8 Comité de vérification	Information	5 min.	Marcel Pepin
9 Comité de vigilance et de la qualité	Information	5 min.	Gilles Kirouac
9.1 Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques P1 à P7 amendé et P1 à P10	Information	5 min.	Valérie Langlois
10 Comité des ressources humaines	Information	5 min.	Claudia Boulanger
11 Comité des ressources technologiques et immobilières	Information	5 min.	Daniel Gilbert

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
12 Comité des affaires universitaires et de l'innovation	Information	5 min.	Chantale Simard
13 Comité sur l'accès aux soins et aux services	Information	5 min.	Laurent Després
<b>FONDATION</b>			
14 Rapport de la Fondation	Information	10 min.	Josée Giguère
<b>AFFAIRES ADMINISTRATIVES</b>			
15 Rapport trimestriel des résultats (AS-617) pour l'exercice financier 2022-2023 de la période 12 se terminant le 25 février 2023	Décision	5 min.	Guy Couture
16 Processus budgétaire pour l'année 2023-2024	Information	5 min.	Guy Couture
<b>AFFAIRES CLINIQUES</b>			
<b>GOVERNANCE</b>			
17 Nomination des membres du comité de sélection pour la dotation du poste de président-directeur général adjoint ou présidente-directrice générale adjointe de l'Institut	Décision	5 min.	PDG
18 Agrément Canada: suivi du dépôt des preuves de conformité	Information	5 min.	Valérie Langlois
<b>QUALITÉ, PERFORMANCE ET GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES</b>			
<b>AFFAIRES UNIVERSITAIRES</b>			
19 Procès-verbal de la réunion du comité d'éthique de la recherche du 28 février 2023	Décision	1 min.	PDG
<b>AFFAIRES PROFESSIONNELLES</b>			
20 Rapport de la PDG sur l'application de la politique relative aux soins de fin de vie pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023	Décision	5 min.	Daniel Lefrançois
21 Nominations	Décision	5 min.	Dr Daniel Lefrançois
21.1 Nominations du Dr Daniel Garceau- membre actif			
21.2 Nomination du Dr Pierre-Yves Turgeon - membre actif			

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
21.3 Nomination de la Dre Maude Bouchard Marmen - associé			
22 Renouvellement des privilèges	Décision	5 min.	Dr Daniel Lefrançois
22.1 Renouvellement des privilèges de la Dre Élisabeth Albert - membre actif			
22.2 Renouvellement de privilèges de la Dre Julie Grenier - membre conseil			
22.3 Renouvellement de privilèges de la Dre Émilie Laflamme - membre actif			Daniel Lefrançois
23 Modification de statut et renouvellement de privilèges			
23.1 Modification de statut - renouvellement des privilèges du Dr Simon Bradette - membre conseil			
24 Ajout de privilèges aux médecins spécialistes du Service d'hématologie	Décision	2 min.	Dr Daniel Lefrançois
25 Démissions	Décision	2 min.	Dr Daniel Lefrançois
25.1 Démission de la Dre Mélanie Desaulniers - membre conseil			
25.2 Démission du Dr Gérard LeBlanc - membre conseil			
25.3 Démission de la Dre Christine Demers - membre associé			
25.4 Démission du Dr Vincent Gingras - membre associé			
<b>AFFAIRES NOUVELLES</b>			
<b>DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (mardi 13 juin 2023)</b>			
<b>LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE</b>			
26 Levée de l'assemblée	Décision		Prés. CA
<b>RENCONTRE DES MEMBRES N'EXERÇANT PAS LEURS FONCTIONS À L'INSTITUT</b>			

**DURÉE DE LA RENCONTRE: 1 h 50**

