

28^e SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (Séance régulière)

Date : LE LUNDI 12 MARS 2018
Heure : 18 h 30
Endroit : Hôpital Pierre-Le Gardeur
911 Montée des Pionniers à Lachenaie (Auditorium Gisèle-Boyer)

1. Constatation du quorum
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux :
 - Séance régulière du 22 janvier 2018
 - Séance spéciale du 8 février 2018
4. Affaires découlant des procès-verbaux
5. Questions du public*
6. Information du Président du conseil et du Président-directeur général
7. Comité de vigilance et de la qualité : rapport de la rencontre du 7 février 2018

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES

8. Octroi de statuts et privilèges - Recommandations du CECMDP
 - 8.1 Comité exécutif du CMDP du 6 février 2018
 - 8.2 Comité exécutif du CMDP du 27 février 2018

AFFAIRES FINANCIÈRES

9. Comité de vérification : rapport de la rencontre du 26 février 2018
10. Autorisation d'emprunt pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
11. Plans triennaux 2017-2020
12. Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2017-2018
13. Correspondance
14. Date de la prochaine séance : **Le lundi 30 avril 2018**
15. Levée de la séance

Daniel Castonguay
Secrétaire du conseil d'administration
/sp

*** Questions du public – Procédure :**

1^{re} option : En personne

Toute personne qui désire poser une question doit avoir rempli au préalable, **au plus tard 30 minutes avant la séance**, le formulaire prévu à cet effet à l'entrée de la salle où se tient la séance.

2^e option : Par courriel

Toute personne qui désire poser une question peut, **le jour-même de la séance du conseil d'administration**, remplir le formulaire en ligne à cet effet. **Le formulaire est disponible entre 10h et 16h.**