

55^e SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (Séance ordinaire)

Date : LE 16 DÉCEMBRE 2019
Heure : 18 h 00
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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 et de la séance extraordinaire (téléphonique) du 26 novembre 2019
4. Affaires découlant des procès-verbaux
5. Questions du public*
6. Information du président du conseil et du président-directeur général
7. Comité de vérification : rapport de la rencontre du 18 novembre 2019
8. Comité de vigilance et de la qualité : rapport de la rencontre du 25 novembre 2019
9. Comité de gouvernance, éthique et ressources humaines : rapport de la rencontre du 2 décembre 2019
10. AVIS DE MOTION :
 - 10.1 Code d'éthique
 - 10.2 Règlement régissant l'émission et l'exécution des ordonnances pharmaceutiques (REEO)
11. POUR ADOPTION :
 - 11.1 Politique pour des environnements sans fumée
 - 11.2 Politique sur les plans d'intervention
 - 11.3 Procédure de divulgation des actes répréhensibles
12. Rapport 2017-2019 sur l'application de la politique pour des environnements sans fumée
13. Investissements et pénurie de personnel – état de situation (par Clément Comtois, DRHCAJ)

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES

14. Recommandations du CECMDP du 3 décembre 2019
 - 14.1 Démissions et congés
 - 14.2 Renouvellement de statuts et privilèges au 31 décembre 2019

AFFAIRES DU CONSEIL

15. Poste de co-chef du département de pédiatrie : Recommandation (traité à huis clos)
16. Poste de chef du DRMG : Recommandation (traité à huis clos)
17. Poste de directeur adjoint à la gouvernance médicale et pharmaceutique à la DSP (traité à huis clos)
18. Vice-président du C.A. et comité de vigilance et de la qualité
19. Correspondance
20. Date de la prochaine séance : **Le lundi 27 janvier 2020**
21. Évaluation de la réunion
22. 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.**