

ORDRE DU JOUR-AMENDÉ	
<u>D</u>	1. Adoption de l'ordre du jour;
<u>I</u>	2. Période de questions du public (<i>procédure publiée</i>);
<u>D</u>	3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière tenue le 7 décembre 2022 et du tableau de suivi des décisions du conseil d'administration;
<u>I</u> <u>D</u>	4. Mot du président du Conseil d'administration; 4.1. Rapport du président, 4.2. Présentation de deux nouvelles membres et leur nomination à des comités du CA.
<u>I</u>	5. Mot de la présidente-directrice générale ;
<u>I</u> <u>D</u>	6. Direction de la recherche et enseignement universitaire (DRE) : 6.1. Présentation annuelle de la direction de la recherche et de l'enseignement universitaire, 6.2. Octroi d'attestation de recherche – Docteur Mathieu Dufour.
<u>I</u>	7. Plan d'organisation 2023-2026;
<u>I</u> <u>D</u>	8. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) : 8.1. Preuve de responsabilité professionnelle des médecins, 8.2. Étude des candidatures - résidents en psychiatrie.
	9. Affaires financières;

I D	9.1. Suivi période 10, 9.2. Rapport financier trimestriel AS-617 de la période 9.
D	10. Déclaration de conformité – permis d’exploitation;
I	11. Tableau des gardes en établissement;
I	12. Points d’information : 12.1. Compte-rendu du comité de gouvernance et d’éthique, 12.2. Compte-rendu du comité de vigilance et de la qualité, 12.3. Compte-rendu du comité des ressources humaines et communications, 12.4. Compte-rendu du comité de vérification, 12.5. Activités de la Fondation Pinel.
H	13. Période de huis clos entre les administrateurs du CA;
I	14. Prochaine séance (5 avril 2023);
D	15. Levée de la séance.

LÉGENDE : **D** : Décision **I** : Information **H** : Huis clos **PA** : Prendre acte