

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
 206^e SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE**

ORDRE DU JOUR

DATE : Mercredi 11 juin 2014

HEURE : 17 h 30

LIEU : Salle Bowerman, Pavillon Dobell, Institut Douglas

TITRE	DOCUMENTS ANNEXÉS	PRÉSENTATEUR
1. Ouverture de la séance et constatation du quorum		Claudette Allard, présidente
2. Adoption de l'ordre du jour		
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 avril 2014	Procès-verbal	
4. Période de questions du public		Claudette Allard, présidente
5. Rapport des conseils		
5.1 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	Rapport annuel Faits saillants Tableaux bilan-qualité (sur site web)	Jacques Tremblay, président du CMDP
5.2 Conseil des infirmières et infirmiers (CII)	Rapport annuel	Sophie Desfossés, présidente du CII
6. Rapport de la directrice générale	Rapport d'information	Lynne McVey, directrice générale
6.1 Tableau de bord	Tableau de bord	Lynne McVey, directrice générale
6.2 Rapport annuel 2013-2014 (RÉSOLUTION)	Document à venir	Lynne McVey, directrice générale
6.3 Mise à jour des activités de la directrice générale		Lynne McVey, directrice générale
7. Autres rapports		
7.1 Rapport annuel du Comité d'éthique de la recherche (RÉSOLUTION)	Résumé Rapport annuel intégral (sur site web)	Bruno Debruille, président du comité (invité)
7.2 Rapport sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers de même que le respect de leurs droits pour 2013-2014 (RÉSOLUTION)	Rapport annuel	Francine Bourassa, commissaire (invitée)
7.3 Rapport annuel du Comité des usagers	Rapport annuel	Brigitte Friedman, co-présidente du comité

TITRE	DOCUMENTS ANNEXÉS	PRÉSENTATEUR
7.4 Rapport du Comité de gestion des risques	Rapport	Willine Rozefort et Hélène Racine co-directrices de la Qualité (invitées)
8. Résolutions		
8.1 Pouvoirs décisionnels du Comité administratif du Conseil d'administration pour la période estivale		Claudette Allard, présidente
8.2 Adoption des états financiers AS-471 et Rapport statistique AS-478	Documents à venir	Donald Prinsky, président du Comité de vérification
8.3 Confirmation des auditeurs indépendants pour 2014-2015		Donald Prinsky, président du Comité de vérification
8.4 Les valeurs humaines de l'Institut Douglas et la promotion de l'inclusivité sociale		Claudette Allard, présidente
9. Rapport des comités		
9.1 Comité administratif	Compte-rendu	Claudette Allard, présidente
9.2 Comité de développement des infrastructures	Compte-rendu	Lorna Tardif, coprésidente du comité
9.3 Comité de gouvernance, d'éthique et des ressources humaines	Compte-rendu à venir	France Desjardins, présidente du comité
9.4 Comité de vérification	Compte-rendu à venir	Donald Prinsky, président du comité
9.5 Comité de vigilance et de la qualité	Compte-rendu	Mario Caron, président du comité
9.6 Comité sur les affaires relatives au mandat d'institut	Compte-rendu à venir	Samuel Benaroya, président du comité
9.7 Comité exécutif des stratégies transformationnelles		Jacques Hurtubise, membre du comité
10. Agenda de consentement *		
10.1 Effectifs médicaux pharmaceutiques et dentaires (RÉSOLUTION)	Résolution de l'Exécutif du CMDP	
10.2 Demande d'utilisation de la carte de débit pour les usagers de la nouvelle cafétéria (RÉSOLUTION)		
10.3 Politiques locales de gestion concernant les conditions de travail des cadres (RÉSOLUTION)	Politique	
10.4 Règlement de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (RÉSOLUTION)	Résumé des modifications Règlement (sur site web)	

TITRE	DOCUMENTS ANNEXÉS	PRÉSENTATEUR
10.5 Calendrier des réunions pour 2014-2015 (RÉSOLUTION)	Calendrier	
11. Huis Clos		
11.1 Rapport du Comité d'évaluation de la performance de la directrice générale		Claudette Allard, Présidente
12. Date de la prochaine réunion : Réunion spéciale le 30 juillet 2014		
13. Clôture de la séance		