

**CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 210<sup>e</sup> SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE**

**ORDRE DU JOUR**

**DATE :** Mercredi 17 décembre 2014

**HEURE :** 17 h 30

**LIEU :** Salle Bowerman, Pavillon Dobell, Institut Douglas

TITRE	DOCUMENTS	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 19 novembre 2014	Procès-verbal	
4. Période de questions du public		
5. Rapport des conseils		
5.1 Conseil multidisciplinaire (CM)	Rapport	Deborah Nasheim, représentante du CM
6. Rapport de la directrice générale	Rapport d'information	Lynne McVey, directrice générale
6.1 <i>Projet de loi n° 20 : Loi édictant la Loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée.</i>		Willine Rozefort, DSPH
6.2 <i>Projet de loi n° 10 : Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales</i>	Résumé des amendements	Lynne McVey, directrice générale  Claudette Allard, présidente
6.2.1 Comité de planification sur le projet de loi 10	Compte-rendu Correspondance	Claudette Allard, présidente
6.3 Tableau de bord du Conseil d'administration	Tableau de bord	Lynne McVey, directrice générale
6.4 Guide des patients de l'Institut	Document à venir	Lynne McVey, directrice générale
6.5 Avis de pertinence – Plan clinique et académique		Lynne McVey, directrice générale
7. Autres rapports		
7.1 Résultats du questionnaire d'évaluation sur le fonctionnement du Conseil d'administration	Rapport	Lynne McVey, directrice générale

TITRE	DOCUMENTS	PRÉSENTATEUR
7.2 Rapport du Comité de gestion des risques	Rapport	Willine Rozefort, DSPH et directrice de la Qualité
8. Résolutions		
8.1 Contrat d'affiliation entre l'Institut Douglas et l'Université McGill ( <b>RÉSOLUTION</b> )	Contrat d'affiliation  Annexe – politique institutionnelle de recherche disponible sur le site web du CA	Lynne McVey, directrice générale  Samuel Benaroya, président du comité sur les affaires relatives au mandat d'institut
8.2 Demande de processus d'initiation des appels d'offres pour la réalisation de trois projets ( <b>RÉSOLUTION</b> )	Lettre de l'Agence	Donald Prinsky, président du Comité de vérification  Ronald Sehn, directeur des Services techniques et de l'immobilier
8.3 Recommandation du Comité d'éthique de la recherche sur les modalités d'examen de la convenance institutionnelle suite à l'analyse du « Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement » ( <b>RÉSOLUTION</b> )	Lettre du président du Comité d'éthique de la recherche  Cadre de référence disponible sur le site web du C.A.	Lynne McVey, directrice générale
9. Rapports des comités		
9.1 Comité de vigilance et de la qualité	Compte rendu à venir	Mario Caron, président du Comité
10. Agenda de consentement		
10.1 Effectifs médicaux, pharmaceutiques et dentaires ( <b>RÉSOLUTION</b> )	Résolution du CMDP	
11. Date de la prochaine réunion : <b>18 février 2015</b>		
12. Clôture de la séance		