

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

ORDRE DU JOUR

DATE : Mercredi 17 septembre 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 11 juin 2014	Procès-verbal	
4. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 17 juillet 2014	Procès-verbal	
5. Période de questions du public		Claudette Allard, présidente
6. Rapport des conseils		
6.1 Conseil multidisciplinaire (CM)	Rapport	Deborah Nasheim, représentante du CM
7. Huis Clos		
7.1 Rapport du Comité d'évaluation de la performance de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services		Danielle T. Paiement, présidente du comité
7.2 Départ d'un cadre supérieur		France Desjardins, présidente du Comité de gouvernance
8. Rapport de la directrice générale	Rapport d'information	Lynne McVey, directrice générale
8.1 Rapport du Centre de recherche		Brigitte Kieffer, directrice scientifique Centre de recherche
8.2 Tableau de bord	Tableau de bord	Lynne McVey, directrice générale
8.3 Entente de gestion et d'imputabilité 2014-2015 (RÉSOLUTION)	Entente de gestion Lettre	Lynne McVey, directrice générale
8.4 Structure organisationnelle (RÉSOLUTION)	Organigramme	Lynne McVey, directrice générale
8.5 Réorganisation du réseau de la santé		Lynne McVey, directrice générale

TITRE	DOCUMENTS ANNEXÉS	PRÉSENTATEUR
9. Rapports des comités		
9.1 Comité de vérification	Compte-rendu en annexe et à venir	Donald Prinsky, président du comité de vérification
9.1.1 Situation financière – période 5	Rapport à venir	Donald Prinsky, président du Comité de vérification
9.1.2 Régime d'emprunt à long terme (RÉSOLUTION)		Donald Prinsky, président du Comité de vérification
9.2 Comité administratif	Compte-rendu	Claudette Allard, présidente
9.3 Comité de gouvernance, d'éthique et des ressources humaines	Compte-rendu à venir	France Desjardins, présidente du Comité
9.3.1 Démission d'un membre du Conseil d'administration (RÉSOLUTION)		France Desjardins, présidente du Comité
9.3.2 Règlement sur la procédure d'examen des plaintes (RÉSOLUTION)	Règlement	France Desjardins, Présidente du Comité
10. Agenda de consentement		
10.1 Modification à la composition du Comité d'éthique de la recherche (RÉSOLUTION)	Lettre du président Curriculum vitae	
11. Date de la prochaine réunion : 15 octobre 2014		
12. Clôture de la séance		