

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

ORDRE DU JOUR

DATE : Mercredi 18 février 2015

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 17 décembre 2014	Procès-verbal	
4. Période de questions du public		
5. Rapport des conseils		
5.1 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	Rapport	Jacques Tremblay, président CMDP
6. Loi n ^o 10 : <i>Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales</i>		
6.1 Rapport sur les développements		Claudette Allard, présidente Lynne McVey, directrice générale
6.2 Comité de planification sur le projet de loi 10	Comptes rendus	Claudette Allard, présidente
7. Rapport de la directrice générale	Rapport d'information	Lynne McVey, directrice générale
7.1 Plan clinique et académique en vue du renouvellement des infrastructures	Plan (site web) Correspondance	Lynne McVey, directrice générale
7.2 Rencontre des directeurs généraux de santé mentale de l'Ontario et du CNESM à l'Institut Douglas		Lynne McVey, directrice générale
8. Résolutions		
8.1 Contrat pour le Service de sécurité du Douglas		Lynne McVey, directrice générale
8.2 Bilan annuel de la sécurité des actifs informationnels (RÉSOLUTION)	Bilan annuel	K. Madden, responsable de la sécurité informationnelle

TITRE	DOCUMENTS	PRÉSENTATEUR
9. Rapports des comités		
9.1 Comité de vigilance et de la qualité	Compte rendu	Mario Caron, président du Comité
9.2 Comité de vérification		Donald Prinsky, président du Comité
9.2.1 Situation financière – période 10	Rapport à venir Correspondance avec l'Agence	Donald Prinsky, Président Comité de vérification
9.3 Comité de développement des infrastructures	Compte rendu	Lorna Tardif, présidente du Comité
10. Agenda de consentement		
10.1 Effectifs médicaux, pharmaceutiques et dentaires (RÉSOLUTION)	Résolution du CMDP	
10.2 Désignation des représentants aux comités de sélection pour les projets de construction/ rénovation (RÉSOLUTION)		
10.3 Modification au registre des signataires autorisés (RÉSOLUTION)		
10.4 Élection des officiers du Conseil (RÉSOLUTION)		
10.5 Élection des membres des comités (RÉSOLUTION)	Composition des comités	
11. Date de la prochaine réunion : 18 mars 2015		
12. Clôture de la séance		