

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Séance régulière en vidéo-conférence**  
**Jeudi 14 mai 2020, à 17 heures**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
<b>1. Ouverture de la séance publique sur constat de quorum</b>	
<b>2. Adoption de l'ordre du jour</b>	Adoption
<b>3. Période de questions du public</b>	
<b>4. Points d'information du président</b>	Information
<b>5. Points d'information du président-directeur général</b>	Information
<b>6. Rapports des comités du conseil d'administration</b>	Information
6.1. Comité de vérification – réunion du 12 mai 2020	Information
<b>7. Gouvernance et affaires corporatives</b>	
7.1. Règlement du Département de pédiatrie	Adoption
7.2. Calendrier des réunions de septembre 2020 à juin 2021	
<b>8. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles</b>	
8.1. Suivis financiers : Fermeture de l'année financière 2019-2020 et budget 2020-2021	Information
<b>9. Ordre du jour de consentement</b>	
9.1. Affaires clinico-administratives	
9.1.1. Renouvellement de la nomination de médecins de famille membres du CMDP ainsi que de leurs statut ou aux privilèges	
9.1.2. Renouvellement de la nomination de dentistes membres du CMDP ainsi que de leur statut et privilèges	
9.1.3. Octroi de privilèges d'exercice de la recherche à des membres du CMDP	
9.1.4. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
9.1.5. Démission de membres du CMDP	
9.2. Procès-verbaux	
9.2.1. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 16 mars 2020	
9.2.2. Approbation du procès-verbal de la séance régulière par conférence téléphonique du 26 mars 2020	
9.2.3. Modification aux résolutions CA 2019-09-187 et CA 2019-09-188 du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2019 approuvé le 28 novembre 2019	
9.2.4. Suivis aux procès-verbaux	Information
<b>10. Divers</b>	Information
<b>11. Prochaine séance du conseil : jeudi 11 juin 2020</b>	
<b>12. Évaluation du fonctionnement et de la satisfaction des membres du C.A.</b>	
<b>13. Levée de la séance publique</b>	