

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance spéciale

Jeudi 27 mai 2021 à 17 heures

Par vidéo conférence Zoom

ORDRE DU JOUR

Sujet	Objet
1. Constatation du quorum et adoption de l'ordre du jour	Adoption
2. Points d'information du président	Information
3. Points d'information du président-directeur général	Information
4. Nomination d'un cadre supérieur	
4.1. Directrice ou directeur adjoint du Centre de services informatiques à la Direction régionale des ressources informationnelles (DRIM)	Décision
5. Affaires financières	
5.1. Rapport trimestriel 2020-2021 (période 12 - se terminant le 27 février 2021) (formulaire AS-617)	Décision
5.2. Coûts liés à la pandémie - cumulatif au 31 mars 2021	Information
5.3. Résultats financiers préliminaires au 31 mars 2021	Information
5.4. Présentation du budget 2021-2022 – faits saillants	Information
5.5. Budget détaillé 2021-2022 (RR-446)	Décision
5.6. Nomination des signataires des effets bancaires	Décision
5.7. Liste des engagements financiers de plus de 4 millions (2020-2021) - reddition de compte du PDG	information
6. Huis clos	
6.1. Décret du huis clos	Décision
6.2. Mesure disciplinaire à l'égard d'un médecin – Recommandation du CECMDP	Décision
7. Divers	
8. Levée de la réunion	Adoption