

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Séance publique

Le 17 mars 2016 à 19 h

Salle Louis-Braille A-B, 1255 rue Beaugard, Longueuil

### ORDRE DU JOUR

<i>Sujet</i>	<i>Objet</i>
<b>1. Ouverture de la séance : constatation du quorum et adoption de l'ordre du jour</b>	Adoption
<b>2. Période de questions du public</b>	Échange
<b>3. Procès-verbal de la séance régulière du 28 janvier 2016</b>	Adoption
3.1. Suivis au procès-verbal du 28 janvier 2016	Information
<b>4. Points d'information du président</b>	Information
<b>5. Points d'information du président-directeur général</b>	Information
<b>6. Règlementation</b>	
6.1. R-2016-03 : Règlement sur la régie interne du CMDP	Adoption
6.2. R-2016-04 : Règlement sur la régie interne du CII	Adoption
6.3. R-2016-05 : Règlement sur la régie interne du comité de révision	Adoption
6.4. R-2106-06 : Règlement sur la régie interne du comité de gestion des risques	Adoption
6.5. R-2016-07 : Cadre réglementaire sur l'organisation et les bonnes pratiques cliniques de la recherche	Adoption
6.6. Modification aux directives internes de gestion contractuelle et de délégation de pouvoirs et signatures : POL-2016-03, POL-2016-04, POL-2016-05	Adoption
6.7. Comité de gestion du Fonds INLB - création	Adoption
<b>7. Nominations</b>	
7.1. Nomination de cadres supérieurs	
7.1.1. Directeur de la recherche	Adoption
7.1.2. Directeur de l'enseignement et des affaires universitaires	Adoption
7.2. Comité de gestion du Fonds INLB	Adoption
7.3. Comité consultatif de l'INLB	Adoption
7.4. Comité d'éthique de la recherche	Adoption
7.5. Signataire autorisé à la RAMQ	Adoption
7.6. Affaires médicales	
7.6.1. Octrois, modifications et renouvellements de statut et privilèges de membres du CMDP	Adoption
7.6.2. Démissions de membres du CMDP	Adoption
7.6.3. Demandes de congés de service de membres du CMDP	Adoption
<b>8. Affaires administratives</b>	
8.1. Démission d'un membre du conseil – M. Alain Deslauriers	Adoption
8.2. Demande de modifications de permis d'exploitation du CISSSMC	Adoption
8.3. Demande de dérogation pour la dénomination des installations du CISSSMC : INLB	Adoption
8.4. Demande de dérogation pour la dénomination d'une installation du CISSSMC : Clinique jeunesse de Saint-Jean-sur-Richelieu	Adoption

**9. Affaires financières**

9.1. Résultats financiers sommaires 2015-2016 (à la fin de la période 11 se terminant le 6 février 2016) Information

**10. Documents déposés** Information

**11. Prochaine séance du conseil**

Jeudi 5 mai 2016, à 19 heures

**12. Levée de la séance publique**