



# Ordre du jour Conseil d'administration

**Date :** Le mercredi 12 avril 2023

**Heure :** 15 h 00 à 17 h 00

**Lieu :** Par visio conférence *Teams*

**Participez à partir de votre ordinateur, de votre application mobile ou de l'appareil de la salle**

[Cliquez ici pour rejoindre la réunion](#)

ID de la réunion : 231 721 219 029

Code secret : chfWXk

[Télécharger Teams](#) | [Rejoindre sur le web](#)

**Rejoindre avec un appareil de visioconférence**

[teams@visio.rtss.qc.ca](mailto:teams@visio.rtss.qc.ca)

ID de vidéoconférence : 117 837 773 0

[Autres instructions VTC](#)

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
<b>1.</b>	<b>OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE</b>			15 h 00
1.1	Convocation et quorum	✓	I	
1.2	Déclaration d'intérêts		I	
1.3	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
1.4	Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2023 et de la séance spéciale du 9 mars 2023	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
<b>2.</b>	<b>PÉRIODE DE QUESTIONS</b>			15 h 05
<b>3.</b>	<b>RAPPORTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL</b>			15 h 20
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général	à venir	I	
<b>4.</b>	<b>AFFAIRES NOUVELLES</b>			
<b>5.</b>	<b>DOSSIERS</b>			
<b>5.1</b>	<b>Rapport du comité de gouvernance et d'éthique</b>	✓	I	15 h 40
	5.1.1 Démission de M. Pierre Nelis, membre observateur désigné par les présidents des fondations	✓	DÉ	
	5.1.2 Comité consultatif du CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska – nomination d'un membre	✓	DÉ	
	5.1.3 Révision du protocole d'entente avec le SPVM concernant les antécédents judiciaires	✓	DÉ	
	5.1.4 Dossiers majeurs présentés aux administrateurs	✓	I	



N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
	6.1.2 Modifications au registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
7.	<b>DIVERS</b>			
8.	<b>CLÔTURE DE LA SÉANCE</b>			17 h 00
8.1	Prochaine rencontre : - Séance ordinaire du CA : 13 juin 2023			
9.	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</b>			
10.	<b>ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG</b>			