

**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 dentistes membres du CMDP ainsi que de leur statut et privilèges	
9.1.2. Octroi de privilèges d'exercice de la recherche à des membres du CMDP	
9.1.3. Demandes de congé de service de membres du CMDP	
9.1.4. 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>	