

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance spéciale

Jeudi 9 juillet 2020, à 17 heures

Par visio-conférence (Zoom)

### ORDRE DU JOUR

<b>Sujet</b>	<b>Objet</b>
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. Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles	
4.1. Rapport financier annuel (AS-471) et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 mars 2020	Adoption
4.2. Rapport financier annuel - Fonds de santé au travail - activités courantes (CISSSMC) pour la période terminée le 4 janvier 2020	Adoption
4.3. Coûts liés à la pandémie (période 2)	Information
5. Nomination de deux médecins au Registre des signataires autorisés de la RAMQ	Adoption
6. Visite d'agrément - suivi	Information
7. Auto-évaluation annuelle du fonctionnement des comités du conseil d'administration (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020)	Information
8. Levée de la séance spéciale	Adoption