

**ORDRE DU JOUR**

<b>1. Adoption de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles</b>
<b>2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017</b>
<b>3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 28 février 2017</b>
<b>4. Affaires découlant et suivi du président-directeur général</b>
<b>5. Période de questions du public</b>
<b>6. Correspondance</b>
<b>7. Qualité, performance et gestion intégrée des risques</b>
7.1. Bilan des résultats du Tableau de bord du conseil d'administration
7.2. Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité
<b>8. Affaires cliniques</b>
8.1. Présentation du Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec
8.2. Adoption du plan d'action 2017-2019 à l'égard des personnes handicapées
<b>9. Gouvernance</b>
9.1. Processus de changement des dénominations
<b>10. Affaires administratives</b>
10.1 Adoption des politiques-règlements-procédures-directives
10.1.1. Politique relative à l'enseignement au CIUSSS de la Capitale-Nationale
10.2. Renouvellement de contrats de sages-femmes
10.3. Suivi périodique des résultats financiers à la période 11
<b>11. Présentation des rapports des comités du conseil d'administration -</b>
11.1. Comité de vigilance et de la qualité
11.2. Comité de vérification
11.3. Comité des ressources humaines
11.4. Comité des affaires universitaires et de l'innovation
11.5. Comité des ressources technologiques et immobilières
11.6. Comité de gouvernance et d'éthique
<b>12. Affaires universitaires</b>
12.1. Nomination d'un membre scientifique régulier au comité d'éthique de la recherche sectoriel en neurosciences et santé mentale
<b>13. Affaires professionnelles</b>
13.1. Effectifs médicaux :
13.1.1. Nominations
13.1.2. Modifications de privilèges
13.1.3. Démissions
13.2. Projet Optilab
<b>14. Affaires nouvelles</b>
<b>15. Date de la prochaine séance : le 16 mai 2017</b>
<b>16. Levée de l'assemblée</b>