INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

AFFILIÉ À Université de Montréal

ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SOUS LA PRÉSIDENCE DE ME ÉRIC BÉDARD
LUNDI, 13 JUIN 2023 À 16 H 00
LIEN : WEB CONFÉRENCE TEAMS

1.	**OUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE**
2.	**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR – RÉSOLUTION CA-2023-52**
3.	**DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**
4.	**ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT**
5.	**AFFAIRES NOUVELLES** 5.1 Présentation du rapport 2022-2023 sur l'application de la politique concernant les soins de fin de vie Mme Émilie Caplette, conseillère en soins infirmiers, coprésidente du comité de soins palliatifs et de fin de vie
6.	**RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION** Me Éric Bédard, président du conseil d'administration de l'ICM
7.	**RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE** Mme Mélanie La Couture, présidente-directrice générale de l'ICM
8.	**SUJETS D'INFORMATION** 8.1 Prévention et contrôle des infections Mme Nathalie Gagné, conseillère en soins infirmiers et prévention des infections
9.	**RAPPORT DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP)** M. Denis Brouillette, président du CMDP
10.	**RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION** M. Robert Courteau, président du comité de vérification 10.1 Affaires financières M. Paul Dubé, directeur des ressources financières et de la performance organisationnelle
11.	**RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES** M. Marc de Bellefeuille, président
12.	**RAPPORT DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES (CÉRDNT)** Dr Christian Ayoub, président
13.	**RAPPORT DU COMITÉ DES USAGERS** M. Alain Deguire, président
14.	**AUTRES AFFAIRES – CORRESPONDANCE ET DOCUMENTS D'INFORMATION**
15.	**PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC**
16.	**DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : 21 SEPTEMBRE 2022 – SÉANCE RÉGULIÈRE 14H SÉANCE PUBLIQUE 16H**
17.	**LEVÉE DE LA SÉANCE – CA-2023-61**