

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Informa- tion ou décision	Responsable ou invité	Docu- ment s joints	Durée en minutes (approxim- ative)
--------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------	---

1. POINTS STATUTAIRES				
1.1 Constatation du quorum		Président		2
1.2 Période de questions		Président		0-30
1.3 Approbation et suivis du procès-verbal de la rencontre du 16 mars 2017 et de la rencontre spéciale du 28 mars 2017	D	Président	X	2
1.4 Adoption de l'ordre du jour	D	Président	X	2
1.5 Rapport du président-directeur général	I	PDG		5
1.6 Présentation du projet de recherche : Utilisation de la génétique pour comprendre si la vitamine D provoque les maladies	I	Dr Brent Richards	X	15

2. POINTS DE DÉCISION				
2.1 Approbation de la politique sur les communications	D	Glenn Nashen	X	10
2.2 Approbation du Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) 2016-2017 – volet équipement médical	D		X	5

3. INFORMATION DES COMITÉS ET INSTANCES DU C.A.				
3.1 Comité de vérification		Morty Yalovsky		
3.1.1 Résultats financiers P12	I		X	5
3.1.2 Emprunt (Fonds de financement)	D		X	2
3.1.3 Approbation de la politique de placement	D		X	2
3.1.4 Approbation de la politique sur les achats	D			2
3.1.5 Approbation de la politique de dénonciation	D		X	2
3.2 Comité des affaires académiques	I	Dr David Eidelman		

4. POINT D'INFORMATION				
4.1 Présentation de la Direction de la santé mentale	I	Thaddeus Rezanowicz		10
4.2 Système de la santé en Israël	I	Alyssa Yufe		15
4.3 « New Deal » des médecins : Texte de discussion du Dr Michel Bureau	I	Dr Louise Miner	X	5

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes (approximative)
--------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------	----------------------------------

<b>5. AGENDA DE CONSENTEMENT</b>				
<b>5.1 Affaires cliniques</b>				
5.1.1 Nomination de médecins au PEM	D		X	
5.1.2 Démissions de médecins	D		X	
5.1.3 Congé d'un médecin	D		X	
5.1.4. Remplacement d'un médecin	D		X	
5.1.5 Contrats des sages-femmes	D		X	
<b>5.2 Affaires administratives</b>				
5.2.1 Délégation en matière de nomination d'agents pour l'émission de constat d'infractions en vertu de la Loi sur la lutte contre le tabagisme	D	Tim Seah	X	2
5.2.2 Nomination d'un représentant à l'organisme ReQis	D	Suzanne Cloutier	X	2
5.2.3 Adoption du calendrier des rencontres 2017-2018	D	Alan Maislin	X	2
5.2.4 Retraite du conseil d'administration	I	Alan Maislin		2
5.2.5 Nomination d'un médecin examinateur adjoint pour l'Hôpital général juif	D	Tim Seah		2

**6. HUIS-CLOS**

**7. VARIA**

**8. PROCHAINE ASSEMBLÉE : Jeudi 15 juin 2017, à 7 h 30**

**9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**