

ORDRE DU JOUR	
<u>D</u>	1. Adoption de l'ordre du jour;
	2. Période de questions du public (<i>procédure publiée</i>);
<u>D</u>	3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière tenue le 19 février 2020 du conseil d'administration;
<u>I</u>	4. Mot de la PDG – Situation de l'établissement en lien avec la COVID-19;
<u>D</u>	5. Affaires financières : 5.1. Convention marge de crédit; 5.2. Signataires autorisées Banque Nationale; 5.3. Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières;
<u>D</u>	6. Démission d'un membre indépendant;
<u>D</u>	7. Remplacement d'un membre démissionnaire au comité de révision;
<u>D</u>	8. Remplacement d'un membre démissionnaire au comité de vérification;
<u>D</u>	9. Demande d'octroi de privilèges de recherche;

<u>D</u>	10. Renouvellement de l'entente pour la délégation du suivi et de l'évaluation éthique des projets de recherche;
<u>I</u>	11. Preuve d'assurance responsabilité professionnelle des pharmaciens;
<u>I</u>	12. Points d'information : 12.1. Activités de la Fondation Pinel; 12.2. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité; 12.3. Compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique; 12.4. Compte rendu du comité de vérification; 12.5. Comité des ressources humaines;
<u>H</u>	13. Période de huis clos entre les administrateurs du C.A.;
	14. Prochaine séance (10 juin 2020);
	15. Levée de la séance.

LÉGENDE : **D** : Décision **I** : Information **H** : Huis clos