

Séance régulière du conseil d'administration
Le mardi 10 février 2009
Lieu : Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière
245, rue du Curé-Majeau à Joliette, salle B 125
Projet d'ordre du jour

	Sujets	Porteur de dossier	Objectif	Temps consacré	
1.	Ouverture de la séance	M. Blais		2 min.	
2.	Adoption de l'ordre du jour	M. Blais	décision	2 min.	N° 2
3.	Adoption et suivis du procès-verbal de la séance régulière du 2008-11-04	M. Blais	décision	5 min.	N° 3
4.	Information du président-directeur général 4.1 information générale 4.2 suivis de la parole à l'assemblée de la dernière rencontre	J.-F. Foisy	information	5 min.	
5.	Parole à l'assemblée	M. Blais		30 min.	
6.	Suivis des comités et commissions du conseil d'administration 6.1 Commission infirmière régionale 6.2 Commission multidisciplinaire régionale 6.3 Comité de vérification 6.4 Comité de vigilance et de la qualité	N. Caron G. Bergeron T. Lachapelle N. Langevin		20 min.	
7.	Plan d'action régional de santé publique de Lanaudière 2009-2012	J.-P. Trépanier	décision	60 min.	N° 7
8.	Création d'un poste régulier à temps partiel de directeur adjoint à la Direction de santé publique et d'évaluation et nomination	G. Ruel	décision	5 min.	N° 8
9.	Conditions de travail des employés non syndiqués et des employés non syndiquables de l'Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière	G. Ruel	décision	5 min.	N° 9
10.	Avis de motion - Règlement sur les conflits d'intérêts des cadres supérieurs et intermédiaires, du personnel et des personnes qui exercent leur profession à l'Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière et sur l'exclusivité de fonctions des cadres supérieurs	G. Ruel	information	2 min.	N°10
11.	Transferts des crédits régionaux pour les projets de Dossier de Santé du Québec (DSQ) et Dossier clinique informatisé (DCI)	B. Dupont et S. Payette	décision	5 min.	N°11
12.	Direction des communications et des relations publiques	J.-F. Foisy	décision	5 min.	N°12
13.	Avis de motion – Règlement de régie interne du comité régional pour le programme d'accès à des services de santé et des services sociaux pour la population de langue anglaise de Lanaudière	S. Gagnon	information	2 min.	N°13
14.	Documents déposés • Rapport périodique AS-444 de l'Agence				N°14.1
15.	Date de la prochaine rencontre	M. Blais	information	2 min.	
16.	Levée de la séance	M. Blais	information	2 min.	