


**Séance régulière du conseil d'administration**  
**Le mardi 31 mars 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**

	<b>Sujets</b>	<b>Porteur de dossier</b>	<b>Objectif</b>	<b>Temps consacré</b>	
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 2009-02-10 de la séance spéciale du 2009-03-20	M. Blais	décision	5 min.	N° 3 N° 3.1
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 C. Legault N. Langevin		20 min.	
7.	Organigramme de l'Agence	J.-F. Foisy	décision	5 min.	N°7
8.	Nomination de cadres supérieurs	J.-F. Foisy	décision	10 min.	N°8
9.	Politique d'acquisition ou de location de biens et de services	Y.-P. Dugal	décision	10 min.	N°9
10.	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	décision	5 min.	N°10
11.	Nominations à la Commission infirmière régionale	J.-F. Foisy	décision	5 min.	N°11
12.	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	décision	10 min.	N°13
13.	Divers				
14.	Documents déposés • .				
15.	Date de la prochaine rencontre	M. Blais	information	2 min.	
16.	Levée de la séance	M. Blais	information	2 min.	