


Séance régulière du conseil d'administration
Le mardi 26 mai 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 2009-03-31 de la séance spéciale du 2009-04-29	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.	Nomination d'un cadre supérieur	J.-F. Foisy	décision	10 min.	N°7
8.	Code d'éthique du personnel de l'Agence	G. Ruel	décision	10 min.	N°8
9.	Recommandation au poste de directeur(trice) régional(e) de santé publique et d'évaluation	J.-F. Foisy	décision	10 min.	N°9
10.	Plan d'action – programme d'intégration des personnes handicapées	G. Ruel	décision	10 min.	N°10
11.	Budget de fonctionnement de l'Agence – exercice 2009-2010 (AS-446)	J.-F. Foisy	décision	10 min.	N°11
12.	Divers				
13.	Documents déposés				
14.	Date de la prochaine rencontre	M. Blais	information	2 min.	
15.	Levée de la séance	M. Blais	information	2 min.	