


Séance régulière du conseil d'administration
Le mercredi 17 juin 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 2009-05-26	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 C. Legault N. Langevin		20 min.	
7.	Bilan de suivi de l'entente de gestion et d'imputabilité 2008-2009	S. Gagnon et R. Gagnon	décision	20 min.	N° 7
8.	Cadre de référence pour la gestion du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)	S. Gagnon	décision	15 min.	N° 8
9.	Planification stratégique 2010-2015 de l'Agence	C. Piché	décision	20 min.	N°9
10.	Répartition du budget du programme d'aides techniques pour le soutien à domicile	S. Gagnon	décision	10 min.	N°10
11.	Approbation du rapport financier annuel de l'Agence (AS-475) pour l'exercice 2008-2009 et du rapport financier annuel consolidé – Fonds de santé au travail – pour l'exercice financier terminé le 3 janvier 2009	G. Caillé	décision	10 min.	N°11
12.	Désignation par l'Agence d'un membre au conseil d'administration du CSSS du Nord de Lanaudière	J.-F. Foisy	décision	5 min.	N°12
13.	Adoption du calendrier des rencontres du conseil d'administration – septembre 2009 à juin 2010	J.-F. Foisy	décision	5 min.	N°13
14.	Modification de la banque d'heures allouée dans le dossier des agressions sexuelles chez l'enfant	J.-C. Berlinguet	décision	5 min.	N°14
15.	Recommandation des membres cooptés au CA de l'Agence	J.-F. Foisy	décision	5 min.	N° 15
16.	Divers				
17.	Documents déposés • Brochure <i>Des résidences de qualité pour les personnes âgées</i>				
18.	Date de la prochaine rencontre	M. Blais	information	2 min.	
19.	Levée de la séance	M. Blais	information	2 min.	