

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.	Approbation et suivis du procès-verbal de la séance régulière du 9 février 2010	M. Blais	Décision	5 min.	N° 3
4.	Information du président-directeur général 4.1 Information générale	J.-F. Foisy	Information	10 min.	
5.	Parole à l'assemblée			30 min.	
6.	Suivi 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 (pas de réunion)		Information	10 min.	
7.	Point statutaire – Situation financière régionale	G. Caillé	Information	5 min.	
8.	Point statutaire – État de situation des infections nosocomiales	J.P. Trépanier	Information	5 min.	
9.	Processus de désignation pour la désignation des représentants du domaine technique et d'un gestionnaire du domaine social à la Commission multidisciplinaire régionale – Rapport du président	C. Piché	Information	5 min.	
10.	Recommandation de nomination au poste de directeur des ressources informationnelles régionalisées (fiche-synthèse déposée séance tenante)	J.-F. Foisy	Décision	5 min.	
11.	Modification du règlement numéro trois de la Table régionale des chefs de département de médecine spécialisée	C. Piché	Décision	5 min.	
12.	Avis de service RAMQ	C. Piché	Décision	5 min.	
13.	Proposition du représentant de la Table régionale des chefs de département de médecine spécialisée	J.F. Foisy	Décision	5 min.	
14.	Nominations au Comité de vérification	G. Caillé	Décision	5 min.	
15.	Autorisation d'accès aux services bancaires Internet et mise à jour du dossier client – BNC	G. Caillé	Décision	5 min.	
16.	Protocole d'engagement pour la mise en commun des ressources informationnelles	G. Caillé J.-F. Foisy	Information	10 min.	
17.	Entente de partenariat pour la mise en place d'un dossier clinique informatisé (DCI)	G. Caillé R. Quesnel	Décision	10 min.	
18.	Crédits régionaux 2010-2011 – Enveloppe initiale	G. Caillé	Décision	20 min.	
19.	Plan d'action – Programme d'intégration des personnes handicapées	G. Ruel	Décision	10 min.	
20.	Recommandation au ministre du représentant du DRMG au conseil d'administration de l'Agence	J.F. Foisy	Information	5 min.	
21.	Position de l'Agence pour l'intégration des sages-femmes	J. Cherry	Information	10 min.	
22.	Divers				
23.	Documents déposés				
24.	Date de la prochaine rencontre	M. Blais	information	2 min.	
25.	Levée de la séance	M. Blais	information	2 min.	