


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 18 mai 2010	M. Blais	Décision	5 min.	N° 3
4.	Information du président-directeur général 4.1 Information générale 4.2 Transfert des ressources humaines DRIR 4.3 Équité inter régionale	J.-F. Foisy	Information	15 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		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	15 min.	–
9.	Bilan de suivi de l'entente de gestion et d'imputabilité 2009-2010	S. Gagnon	Décision	30 min.	N° 9
10.	Budget pour équipements de soutien à domicile	S. Gagnon	Décision	5 min.	N° 10
11.	Retour sur la campagne Défi-Climat	J.P. Trépanier	Information	10 min.	N° 11
12.	Adoption de la politique alimentaire	J.P. Trépanier	Décision	15 min.	Déposés sur place
13.	Approbation du rapport financier annuel de l'Agence (AS-475) pour l'exercice 2009-2010 et du rapport financier annuel consolidé – Fonds de santé au travail pour l'exercice financier terminé le 2 janvier 2010	G. Caillé	Décision	5 min.	Déposés sur place
14.	Budget de l'Agence 2010-2011	G. Caillé	Information	2 min.	–
15.	Gestion des risques	G. Caillé	Décision	10 min.	N° 15
16.	Signataire autorisé pour l'entente de services entre l'Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière et le Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière (centre de services autorisés) pour le support informatique des groupes de médecine de famille (GMF)	G. Caillé	Décision	5 min.	N° 16
17.	Adoption du calendrier des rencontres du conseil d'administration – Septembre 2010 à juin 2011	J.-F. Foisy	Décision	5 min.	N° 17
18.	Divers				
19.	Documents déposés				
20.	Date de la prochaine rencontre	M. Blais	information	2 min.	
21.	Levée de la séance	M. Blais	information	2 min.	