

Le mercredi 4 février 2015
Salle Frances-Whittle
Hôpital et centre d'hébergement Argyll
dès 18 h 45

- PROJET D'ORDRE DU JOUR -

Heure	Nbre min	
		1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DES PRÉSENCES
		2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
		3. QUESTIONS DU PUBLIC
		4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 82 ^E ASSEMBLÉE ORDINAIRE TENUE LE 19 NOVEMBRE 2014 ET AFFAIRES EN DÉCOULANT (document joint)
QUALITÉ ET ACCESSIBILITÉ DES SOINS ET DES SERVICES		
18 h 45	30	5. ACCESSIBILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ MENTALE INVITÉES : ANDRÉE DUQUETTE ET ÉMILIE AUDET
19 h 15	5	6. AGRÉMENT - RÉSULTATS DE LA VISITE D'AGRÉMENT INVITÉE : NATHALIE SCHOOS
PERFORMANCE DE L'ÉTABLISSEMENT		
19 h 20	30	7. TABLEAU DE BORD DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (TRIMESTRE 3) (document joint) INVITÉE : NATHALIE SCHOOS
PLANIFICATION ET SUIVI FINANCIER		
19 h 50	15	8. SUIVI BUDGÉTAIRE À LA PÉRIODE 9 (document joint) INVITÉ : DENIS LAMONTAGNE
		9. RAPPORT DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION TENUE LE 11 DÉCEMBRE 2014 (document joint)
		10. RAPPORT DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION TENUE LE 21 JANVIER 2015 (document joint)
GOVERNANCE		
20 h 05	5	11. ORIENTATIONS DE GOUVERNANCE (document joint)
RAPPORTS DES COMITÉS		
20 h 10	5	12. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 12.1 RAPPORT DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES TENUE LE 27 NOVEMBRE 2014 (document joint)
20 h 15	5	13. COMITÉ EXÉCUTIF 13.1 RAPPORT DE LA RENCONTRE DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DE LA GOUVERNANCE TENUE LE 8 DÉCEMBRE 2014 (document joint) 13.2 RAPPORT DE LA RENCONTRE DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DE LA GOUVERNANCE TENUE LE 21 JANVIER 2015 (document joint)

20 h 20	5	14.	COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ
		14.1	RAPPORT DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ TENUE LE 22 JANVIER 2015 (document joint)
20 h 25	5	15.	COMITÉ SUR LA MISSION UNIVERSITAIRE
		15.1	POLITIQUE ENSEIGNEMENT (document joint)
20 h 30		16.	AFFAIRES DIVERSES
		16.1	PRIX INSPIRATION (document joint)
		16.2	ABSENCE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
		16.3	ACTIVITÉ - FIN DE MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (document joint)
		16.4	LES NOUVELLES DE LA FONDATION VITAE
		17.	DÉPÔT DE DOCUMENTS
		18.	CLÔTURE DE LA SÉANCE
	TOTAL		105

Membres du conseil d'administration CSSS-IUGS :

Mme Andrée Boutin

M. Jean-Pierre Charest

M. Pierre Cossette

M. Pierre Hamel

Mme Marie-Claude Lunardi

M. Pierre-Michel Roy

M. Patrice Breton

Mme Chantale Charron

M. Carol Fillion

Mme Lucie Laflamme

M. Louis-André Neault

Mme Johanne Royer

Mme Elisabeth Brière

Mme Sylvie Chrétien

Mme Diane Gingras

Mme Jeannette LeBlanc

M. Jean Perrault

M. Michel Vachon