

Le mercredi 19 novembre 2014
Salle Frances-Whittle
Hôpital et centre d'hébergement Argyll
18 h 30

- 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 81 ^E ASSEMBLÉE ORDINAIRE TENUE LE 8 OCTOBRE 2014 ET AFFAIRES EN DÉCOULANT (document joint)
PERFORMANCE DE L'ÉTABLISSEMENT		
18 h 30	20	5. TABLEAU DE BORD DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (TRIMESTRE 2) (document joint) INVITÉE : NATHALIE SCHOOS
QUALITÉ DES SOINS ET DES SERVICES		
18 h 50	10	6. AGRÉMENT - SUIVI DE LA VISITE D'AGRÉMENT INVITÉE : NATHALIE SCHOOS
19 h	10	7. PLAN DE SÉCURITÉ 2012-2015 (document joint) INVITÉE : NATHALIE SCHOOS
19 h 10	15	8. PROCESSUS DE DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS INVITÉES : CÉLINE BUREAU, DANIKA MANSEAU, JOHANNE COUTURE ET ISABELLE CHARTIER
19 h 25	5	9. RÈGLEMENT SUR L'EXAMEN ET LE TRAITEMENT DES PLAINTES DES USAGERS (RGM-CA-44)(document joint)
GOVERNANCE		
19 h 30	10	10. ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ
RAPPORTS DES COMITÉS		
19 h 40	5	11. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 11.1 RAPPORT DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES TENUE LE 2 OCTOBRE 2014 (document joint)
19 h 45	5	12. COMITÉ EXÉCUTIF 12.1 COMMISSAIRE LOCAL AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES (document joint)
	5	12.2 DOCUMENTS INSTITUTIONNELS ADOPTÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - DÉPÔT DE DOCUMENTS (document joint)
	5	12.3 RAPPORT DE LA RENCONTRE DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DE LA GOUVERNANCE TENUE LE 24 OCTOBRE 2014 (document joint)
		12.4 RAPPORT DE LA RENCONTRE DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DE LA GOUVERNANCE TENUE LE 5 NOVEMBRE 2014 (document joint)

20 h		13.	COMITÉ DE VÉRIFICATION
	10	13.1	SUIVI BUDGÉTAIRE À LA PÉRIODE 5
	5	13.2	CHANGEMENT DE SIGNATAIRES - INSTITUTION BANCAIRE (document joint)
	5	13.3	POLITIQUE SUR LA DÉCLARATION DES ACTES FRAUDULEUX (document joint)
		13.4	RAPPORT DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION TENUE LE 6 NOVEMBRE 2014 (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 6 NOVEMBRE 2014 (document joint)
20 h 25	5	15.	COMITÉ SUR LA MISSION UNIVERSITAIRE
		15.1	RAPPORT DE LA RENCONTRE DU COMITÉ SUR LA MISSION UNIVERSITAIRE TENUE LE 5 JUIN 2014 (document joint)
20 h 30		16.	AFFAIRES DIVERSES
		16.1	PRIX INSPIRATION (document joint)
		16.2	Mission universitaire du CSSS-IUGS (document joint)
		16.3	ÉDIFICE DU 1095 RUE BELVÉDÈRE SUD
		16.4	LES NOUVELLES DE LA FONDATION VITAE
		17.	DÉPÔT DE DOCUMENTS
		18.	CLÔTURE DE LA SÉANCE
	TOTAL		120

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