

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes (approximative)
--------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------	----------------------------------

1. POINTS STATUTAIRES				
1.1 Constatation du quorum		Président		2
1.2 Période de questions		Président		0-30
1.3 Approbation et suivis du procès-verbal de la rencontre du 12 mai 2016	D	Président	X	2
1.4 Adoption de l'ordre du jour	D	Président	X	2
1.5 Rapport du président-directeur général	I	PDG		5

2. POINTS DE DÉCISION				
2.1 Adoption du rapport sur la gestion des risques	D	A.Lemay	X	5
2.2 Approbation de l'entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017	D	A.Lemay	X	5
2.3 Approbation du rapport annuel d'activité du CIUSSS	D	A.Lemay	X	5
2.4 Code d'éthique du CIUSSS	D	Tim Seah	X	5
2.5 Adoption du règlement de régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers	D	Marie-Claire Bélisle	X	5
2.6 Approbation du budget 2016-2017	D	Morty Yalovsky		10
2.7 Approbation rapport annuel sur la procédure d'examen des plaintes 2016-2017		Rosemary Steinberg		10
2.8 Approbation des règlements de régie interne pour les différents comités consultatifs	D			10
2.9 Retraite du conseil d'administration	D	Alan Maislin		10

3. INFORMATION DES COMITÉS ET INSTANCES DU C.A.				
3.1 Comité de vérification	D	Morty Yalovsky	X	5
3.1.1 Approbation des autorisations d'emprunt – Équilibre budgétaire (BMO)				
3.1.2 Approbation des autorisations d'emprunt – Équilibre budgétaire (fonds de financement)				
3.2 Comité de vigilance et de la qualité	I	Lycyna Lach	X	10
3.3 Comité « Aide médicale à mourir » : Rapport sur les soins de fin de vie	I	Danielle Schryer	X	10

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	Information ou décision	Responsable ou invité	Documents joints	Durée en minutes (approximative)
--------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------	----------------------------------

4. POINT D'INFORMATION				
4.1 Présentation du Tableau de bord du CIUSSS	I	A.Lemay	X	10

5. AGENDA DE CONSENTEMENT	D	Président	X	2
5.1 Affaires cliniques	D	Dr. Miner		
5.1.1 Nomination de médecins au PEM				
5.1.2 Démissions de médecins	D			
5.1.3 Congé d'un médecin	D			
5.1.4 Contrats à temps partiel pour sages-femmes				
5.2 Affaires administratives	D	Beverly Kravitz		
5.2.1 Reclassification, directrice adjointe SAPA, volet hébergement				

6. Huis-Clos

7. Varia

8. PROCHAINE ASSEMBLÉE : 15 septembre 2016, 7 h 30,

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE