

SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (Séance ordinaire)

Date : LE MERCREDI 12 JUIN 2019
Heure : 18 h 30
Endroit : Siège social
260 rue Lavaltrie Sud à Joliette (Auditorium)

1. Constatation du quorum
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption de procès-verbaux :
 - 3.1 Séance ordinaire du 29 avril 2019
 - 3.2 Séance extraordinaire du 15 mai 2019
 - 3.3 Séance extraordinaire du 4 juin 2019
4. Affaires découlant du procès-verbal
5. Questions du public
6. Information du président du conseil et du président-directeur général

RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL

7. Comité de gouvernance et d'éthique et des ressources humaines du 6 mai 2019
8. Comité de vigilance et de la qualité du 27 mai 2019

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

9. Comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CISSS de Lanaudière
 - 9.1 Renouvellement de mandat et Nomination de nouveaux membres au CÉR
 - 9.2 Rapport annuel 2018-2019 du CÉR
10. Sécurité de l'information : Bilan annuel
11. Rapport au conseil d'administration et à la Commission sur les soins de fin de vie
12. Comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise
 - 12.1 Règlement du comité régional : adoption
 - 12.2 Formation du comité régional

* Questions du public – Procédure :

1^{re} option : En personne

Toute personne qui désire poser une question doit avoir rempli au préalable, **au plus tard 30 minutes avant la séance**, le formulaire prévu à cet effet à l'entrée de la salle où se tient la séance.

2^e option : Par courriel

Toute personne qui désire poser une question peut, **le jour-même de la séance du conseil d'administration**, remplir le formulaire en ligne à cet effet. **Le formulaire est disponible entre 10h et 16h.**

13. Plan d'action à l'égard des personnes handicapées
 - 13.1 Présentation du bilan 2018-2019
 - 13.2 Adoption du plan d'action 2019-2021

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES

14. Recommandations du CECMDP – comité exécutif du 21 mai 2019
 - 14.1 Démissions et congés
 - 14.2 Octroi de statuts et privilèges

CONSEIL DES SAGES FEMMES

15. Recommandations du comité exécutif du 29 avril et du 9 mai 2019

AFFAIRES FINANCIÈRES

16. Rapport de la présidente du comité de vérification – rencontres du 13 mai et du 12 juin 2019
17. Rapport financier annuel 2018-2019 : adoption
18. Affectation d'origine interne
19. Rapport financier annuel consolidé 2018 : Fonds de santé au travail
20. Affaires du conseil
21. Correspondance
22. Date de la prochaine séance : **lundi 23 septembre 2019, à 18 heures**
23. Levée de la séance

Daniel Castonguay
Secrétaire du conseil d'administration
/sp