

## 35<sup>e</sup> SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (Séance régulière)

Date : LE LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018  
Heure : **19h00**  
Endroit : **Siège social**  
**260, rue Lavaltrie Sud, Joliette (Auditorium)**

1. Constatation du quorum
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption de procès-verbaux :
  - Séance régulière du 13 juin 2018
  - Séance spéciale du 20 juin 2018
  - Séance spéciale du 19 juillet 2018
  - Séance spéciale du 27 juillet 2018
  - Résolution du 30 août 2018
4. Affaires découlant des procès-verbaux
5. Questions du public
6. Information du Président du conseil et du Président-directeur général
7. Maison des naissances
8. Règlement sur la régie interne du comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) de Lanaudière : AVIS DE MOTION
9. Présentation des résultats de l'entente de gestion (*invitée : Mme Julie Coulombe, chef de service à la performance organisationnelle et à l'information de gestion*)
10. Présentation du rapport d'activités 2017-2018 du comité des usagers (CUCI) (*invitée : Mme Claudine Allard, présidente*)

### **AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES**

11. Plan de délégation de signature des demandes de paiement RAMQ et mise à jour du registre des signataires autorisés par les établissements
12. Octroi de statuts et privilèges : recommandations du CECMDP

### **CONSEIL DES SAGES FEMMES**

13. Attribution de contrats sages-femmes : recommandation

### **COMITÉS DU CONSEIL**

14. Comité de vigilance et de la qualité - Rapport de la rencontre du 17 septembre 2018
15. Comité de gouvernance, éthique et ressources humaines - Rapport de la rencontre du 29 août 2018

### **AFFAIRES DU CONSEIL**

16. Correspondance
17. Date de la prochaine séance
18. Levée de la séance

*Daniel Castonguay*  
Secrétaire du conseil d'administration  
/sp

#### **\* Questions du public – Procédure :**

##### **1<sup>re</sup> 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<sup>e</sup> 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.**