



SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mercredi, 17 juin 2009 à 19 h
Salle Lionel-Paiement
1^{er} étage, pavillon Youville

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- CA-1 Mot de bienvenue et adoption de l'ordre du jour.
- * CA-2 Adoption et suivis du procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda du 13 mai 2009.
- ** CA-3 Adoption du rapport financier annuel AS-471 2008-2009.
- * CA-4 Nomination de la firme de vérificateurs externes.
- *** CA-5 Adoption de la politique DRFMI-400 Acquisition de biens et services. (Courriel)
- ** CA-6 Adoption du budget 2009-2010.
- * CA-7 Adoption du plan triennal 2009-2012 – Maintien du parc d'équipement non médical et mobilier.
- * CA-8 Adoption du plan triennal 2009-2012 – Maintien des actifs informationnels.
- * CA-9 Adoption du plan triennal 2009-2012 du parc d'équipement médical.
- * CA-10 Adoption des modifications au plan triennal de conservation et de fonctionnalités immobilières 2008-2011.
- * CA-11 Autorisation de signature des ententes de services entre le service de biologie médicale du CSSSRN et :
 - 11.1 La Clinique Pierre Fleury inc.
 - 11.2 La Clinique Médic-Ami
 - 11.3 La Mine Agnico-Eagle
 - 11.4 Iamgold, Mine Doyon
 - 11.5 Iamgold, Mine Mouska
 - 11.6 La Mine Xstrata Canada Corporation
 - 11.7 Xstrata Nickel – Mine Raglan
- * CA-12 Autorisation de signature des conventions de transferts et des ententes de service du programme Santé au travail.
- * CA-13 Dépôt du rapport annuel d'activités 2008-2009 du conseil multidisciplinaire.

- * CA-14 Dépôt du rapport annuel d'activités 2008-2009 du comité de gestion des risques.
- * CA-15 Dépôt du rapport annuel d'activités 2008-2009 du comité des usagers.
- * CA-16 Dépôt du bilan des orientations 2007-2009.
- * CA-17 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens :
 - 17.1 Adoption du programme de traumatologie *** (Courriel)
 - 17.2 Adoption des règlements de régie interne du département de médecine familiale *** (Courriel)
 - 17.3 Adoption des règlements de régie interne du département de psychiatrie *** (Courriel)
 - 17.4 Adoption des règlements de régie interne du département d'obstétrique-gynécologie *** (Courriel)
 - 17.5 Nomination à la chefferie du département de pharmacie
 - 17.6 Acceptation de la démission du Dr Philippe Voglimacci à titre de médecin examinateur adjoint
 - 17.7 Renouvellement du statut et privilèges du Dr Stéphanie Jacques
- *** CA-18 Information :
 - 18.1 Agrément : sondage sur la sécurité des usagers. (Courriel)
- CA-19 Autres affaires.
- CA-20 Période de questions.
- CA-21 Fermeture de la séance régulière.