

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : **Lundi 21 juin 2010, 19 h**

LIEU : Complexe St-Vincent-de-Paul
300, rue King Est, Sherbrooke
Salle 1301-1303

Avis de convocation

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- 1.0 Ouverture de la réunion
 - 1.01 Adoption de l'ordre du jour

Période de questions du public

- 2.0 Procès-verbal de l'assemblée du 5 mai 2010
 - 2.01 Adoption
 - 2.02 Suivi

POINTS DE DISCUSSION

- 3.0 Corporation de services regroupés de l'Estrie (CSRE)
 - Rapport annuel 2009-2010 (dépôt)
 - Programme d'activités et prévisions budgétaires 2010-2011 (dépôt)
 - Contribution des établissements 2010-2011
- 4.0 Rapport consolidé sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services 2009-2010
- 5.0 Orientations régionales : développement des compétences
- 6.0 Ententes de gestion 2010-2011 : Offres de services des établissements de l'Estrie et les engagements 2010-2011 de l'Agence
- 7.0 Rapports financiers de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie
 - 7.01 Rapport financier annuel AS-475 pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2010
 - 7.02 Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail pour l'exercice financier terminé le 2 janvier 2010
 - 7.03 Désignation des signataires des rapports financiers annuels 2009-2010
- 8.0 Budget détaillé de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie 2010-2011
- 9.0 Budget 2010-2011 des établissements:
 - 9.01 Budget initial 2010-2011 des établissements et soutien financier aux organismes communautaires – Indexation de base
 - 9.02 Répartition d'allocations budgétaires 2010-2011
 - 9.03 Révision des rôles et responsabilités dans les projets de location d'espaces
- 10.0 Continuum Ariane : médicaments et laboratoires

- 11.0 Programme de subventions en santé publique - nouveaux critères
- 12.0 Plan d'action régional en santé publique mise à jour 2010
- 13.0 Politique pour une saine alimentation de l'Agence
- 14.0 Calendrier des assemblées du conseil d'administration 2010-2011

POINTS D'INFORMATION

- 15.0 Comité de vigilance – suivi
- 16.0 Tableau de bord sur l'accessibilité aux services – portrait au 31 mars 2010
- 17.0 Divers
- 18.0 Levée de la réunion

Michel Baron, M.D.
Président-directeur général

2010-06-14