

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : **Mercredi 6 avril 2011, 19 h**

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

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-verbaux de l'assemblée régulière du 8 décembre 2010 et de l'assemblée extraordinaire du 16 février 2011
 - 2.01 Adoption
 - 2.02 Suivi

POINTS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

- 3.0 Orientations budgétaires 2011-2012
- 4.0 Continuum Ariane - Financement
- 5.0 Cadre de référence sur la qualité des soins et des services en Estrie
- 6.0 Plan d'action 2011-2012
- 7.0 Nomination d'un nouveau membre au sein du Comité de vérification de l'Agence
- 8.0 Projets régionaux en rénovations fonctionnelles AUTRES que CHSLD 2010-2011 – Liste des projets soumis – proposition du Comité de priorisation
- 9.0 Commission infirmière régionale : désignation de membres

POINTS D'INFORMATION

- 10.0 Suivi budgétaire de l'Agence 2010-2011 – Période 11
- 11.0 Élections au conseil d'administration – Automne 2011

- 12.0 Projets financés par le Programme de subventions en santé publique
- 13.0 Optimisation – État d'avancement du dossier
- 14.0 Bilan 2005-2010
- 15.0 Divers
- 16.0 Levée de la réunion

Michel Baron, M.D.
Président-directeur général
2011-03-30