

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : **Lundi 20 juin 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-verbal de l'assemblée du 4 mai 2011
2.01 *Adoption*
2.02 *Suivi*

POINTS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

- 3.0 Corporation de services regroupés de l'Estrie (CSRE) et Solutions PRESTAS
- Rapport annuel 2010-2011 (dépôt)
 - Programme d'activités et prévisions budgétaires 2011-2012 (dépôt)
 - Contribution des établissements 2011-2012
- 4.0 Allocations budgétaires 2011-2012
- 4.01 *Allocations en soutien à domicile*
 - 4.02 *Allocations en URTF-RI et soutien à domicile*
- 5.0 Offre de services Jeunes en difficulté
- 5.01 *Allocations budgétaires – Programme intégré en négligence*
 - 5.02 *Allocations budgétaires – Programme d'intervention de crise et de suivi dans le milieu*
- 6.0 Offres de services des établissements de l'Estrie et les engagements 2011-2012 de l'Agence
- 7.0 Projet d'Entente de gestion et d'imputabilité 2011-2012 – MSSS-Agence de l'Estrie
- 8.0 Rapport financier annuel de l'Agence (AS-475) audité pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2011
- 9.0 Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail pour l'exercice financier terminé le 1^{er} janvier 2011
- 10.0 Budget détaillé 2011-2012 (AS-446) de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie
- 11.0 Commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services – Remplaçant pendant la période estivale

- 12.0 Commission infirmière régionale : désignation de membres
- 13.0 Commission multidisciplinaire régionale : désignation de membres
- 14.0 Forum de la population : désignation de membres
- 15.0 Calendrier des assemblées du conseil d'administration 2011-2012

POINTS D'INFORMATION

- 16.0 Tableau de bord Accessibilité – Résultats à la période 13 (31 mars 2011)
- 17.0 Comité de vigilance – suivi
- 18.0 Divers
- 19.0 Levée de la réunion

Michel Baron, M.D.
Président-directeur général
2011-06-10