

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : **Mercredi 9 décembre 2009, 17 h**

LIEU : Complexe St-Vincent-de-Paul
300, rue King Est, Sherbrooke
Auditorium (étage 00)

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 27 octobre 2009
 - 2.01 Adoption
 - 2.02 Suivi

Points de discussion :

- 3.0 Financement du Projet prioritaire – Phase II – Migration à CACHÉ – Mise en condos et achat d'ENSEMBLE et DEEPSEE
- 4.0 Allocation de l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels 2009-2010
- 5.0 Budget de déploiement du système informatique – Réseaux de services intégrés pour les personnes âgées (RSIPA)
- 6.0 Rapport périodique de l'Agence de l'Estrie (AS-444) au 10 octobre 2009
- 7.0 Politique de capitalisation des immobilisations
- 8.0 Commission multidisciplinaire régionale de l'Estrie – désignation de membres
- 9.0 Prix d'Excellence 2009-2010 du réseau de la santé et des services sociaux: délégation de membres du conseil d'administration au jury de sélection

Point d'information :

- 10.0 Deuxième vague de la pandémie d'influenza A (H1N1) – état de situation
- 11.0 Divers
- 12.0 Levée de la réunion

Michel Baron, M.D.
Président-directeur général
2009-12-01