



## CONSEIL D'ADMINISTRATION

49<sup>e</sup> séance ordinaire  
devant être tenue le 16 mars 2010, à 18 h 30  
au CLSC de Côte-des-Neiges  
5700 chemin de la Côte-des-Neiges, salle 532

---

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

<b>Bloc 1</b>	<b>40 minutes</b>
---------------	-------------------

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Période de questions du public
4. Procès-verbal
  - 4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2010
  - 4.2 Affaires en découlant
5. Rapport du président
  - 5.1 AQESSS (Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux) – Congrès annuel (6 et 7 mai 2010) et assemblée annuelle (6 mai) à Québec
  - 5.2 Planification stratégique MSSS et Agence

<b>Bloc 2 : Affaires prioritaires</b>	<b>60 minutes</b>
---------------------------------------	-------------------

6. Comité de vérification et de finances
  - 6.1 Suivi budgétaire – Rapport de la période 11
  - 6.2 Modification à la politique d'approvisionnement
7. Agrément – Suivi à la visite d'Agrément Canada
8. Plan directeur permanent du CSSS de la Montagne – Questions des membres du conseil d'administration

<b>Bloc 3 : Rapports – Politiques (dépôt et/ou adoption)</b>	<b>10 minutes</b>
--	-------------------

11. CMDP
  - 11.1 Avis de départ de deux médecins : Dre Gunn et Dre Bui

<b>Bloc 4 : Varia et information</b>
--------------------------------------

- 12. Varia
- 13. Information
  - 13.1 Dépôt des comptes rendus des conseils professionnels
  - 13.2 Dépôt de documents :
    - Appel de proposition de services multidisciplinaires et intégrés en déficience physique, déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement
    - Dépliant sur le projet «Dossier patient numérisé»
    - Contrat avec le CRIU (Clinique-réseau intégrée universitaire)
    - Entente de gestion et d'imputabilité
  - 13.3 Service Info-Santé

<b>Bloc 5 : Affaires internes du conseil d'administration</b>	<b>30 minutes</b>
---	-------------------

- 14. Affaires internes du conseil d'administration
  - 14.1 Décret du huis clos
  - 14.2 Classification des cadres intermédiaires
  - 14.3 Nomination d'un membre au conseil d'administration
  - 14.4 Levée du huis clos
- 15. Levée de la séance