

**Assemblée ordinaire
du conseil d'administration
Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette**

Jour: Mardi	Date: Le 23 septembre 2014
ENDROIT : Salle D-5126 Hôpital régional 150, avenue Rouleau, Rimouski	Heure : 19 heures

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée
 2. Adoption de l'ordre du jour
 3. Adoption des procès-verbaux
 - 3.1. Procès-verbal du conseil d'administration 12 juin 2014
 - 3.2. Procès-verbal du conseil d'administration 17 juillet 2014
 - 3.3. Procès-verbal du comité administratif du conseil d'administration 31 juillet 2014
 4. Suivi aux procès-verbaux
 5. **Rapport des activités**
 - 5.1. Rapport du président du conseil d'administration
 - 5.2. Rapport du directeur général
 6. **Affaires cliniques et médicales**
 - 6.1. Médical : Nominations, démissions et autres
 - 6.2. Demande de statut pour résidentes et résidents en médecine familiale, en médecine spécialisée et en pharmacie
 - 6.3. Accord de coopération avec l'Office municipal d'habitation de Rimouski
 7. **Affaires administratives, financières, informationnelles et matérielles**
 - 7.1. Registre des signataires autorisés - mise à jour
 - 7.2. Comité de vérification - nomination
 - 7.3. Institution d'un régime d'emprunts à long terme
 - 7.4. Entente de gestion 2014-2015
 - 7.5. Émission d'une carte de crédit – Visa Desjardins
 - 7.6. Plan triennal de maintien du parc d'équipement médical 2014-2017
 - 7.7. Plan triennal de maintien du parc d'équipement non médical et mobilier 2014-2017
 - 7.8. Plan triennal de maintien des actifs immobiliers 2014-2017
 8. **Affaires diverses**

 9. **Information**
 10. **Dépôt de documents**
 - Rapport annuel du comité de gestion des risques 2013-2014
 11. Période de questions
 12. Date de la prochaine assemblée du conseil d'administration, le 21 octobre 2014
 13. Fin de l'assemblée
-
-