



## CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Date**            **Mercredi, 1<sup>er</sup> février 2012**

**Heure**           **19 h 30**

**Lieu**             **Local 2002 - 2<sup>e</sup> étage**  
**Centre d'hébergement St-Martin de Malartic**  
**Malartic**

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

- CA-12-02-01      VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
- CA-12-02-02 \*    LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR;
- CA-12-02-03      NOMINATION PRÉSIDENT/PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE;
- CA-12-02-04      NOMINATION SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE;
- CA-12-02-05 \*    NOMINATION DES OFFICIERS;
- CA-12-02-06      ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : (remis sur place)  
06.1    DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU 24 JANVIER 2012;
- CA-12-02-07      AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX :  
07.1    DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU 24 JANVIER 2012;
- CA-12-02-08 \*    FORMATION DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION;
- CA-12-02-09      FORMATION COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL;
- CA-12-02-10 \*    CALENDRIER DES RENCONTRES;
- CA-12-02-11 \*    AFFAIRES DU CMDP  
11.1    \* Médecin examinateur;  
11.2    \* Nomination médecins;

- CA-12-02-12      **INFORMATIONS :**  
12.1    Présentation des résultats de 2 projets d'optimisation au SAD  
          (présentation de Lyne Bizier et Francine Laroche);  
12.2    Rapport de la commissaire aux plaintes;
- CA-12-02-13      **QUESTIONS DIVERSES**  
13.1 \_\_\_\_\_  
13.2 \_\_\_\_\_  
13.3 \_\_\_\_\_
- CA-12-02-14      **PÉRIODE DE QUESTIONS**
- CA-12-02-15      **DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (20 MARS 2012 À SENNETERRE)**
- CA-12-02-16      **LEVÉE DE LA SÉANCE**

**DÉPÔT DE DOCUMENTATION**

- A) Tableaux de bord;
- B) Compte rendu CII du ;16 novembre 2011;

**JÉRÔME LAMONT  
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
ET SECRÉTAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Le 23 janvier 2012**

\* Document inclus