Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto
(RLISS du Centre-Toronto)
Réunion du conseil d'administration

le mercredi 24 juin 2015
16 h 00 à 19 h 00

Salle du conseil du RLISS du Centre-Toronto,
425, rue Bloor Est, pièce 201, Toronto.

O R D R E D U J O U R

HEURE	DU-RÉE (MIN)	POINT	SUJET	PRÉSENTATEUR/ INTERVENANT	MOTION REQUISE
16 h	2	1	Bienvenue et ouverture de la séance	John Fraser	
16 h 02	1	2*	Guide des séances publiques du Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto	John Fraser	
16 h 03	1	3	Approbation de l'ordre du jour	John Fraser	✓
16 h 04	1	4	Déclaration de conflit(s) d'intérêts	TOUS	
NOUVELLES AFFAIRES					
16 h 05	5	5*	Approbation des ententes de responsabilisation en matière de services 1. Ententes de responsabilisation en matière de services liés aux soins de longue durée (ERS-SLD) 2016-2019 – Autorisation de déléguer le processus de consultation et de négociation du modèle ERS-SLD pour 2016-2019 2. Modèle et annexes de l'entente de responsabilisation en matière de services entre RLISS	John Fraser	✓ ✓
16 h 15	20	6*	Plan de communication et de participation des intervenants du RLISS du Centre-Toronto	Camille Orridge	
16 h 30	10	7*	Approbation du Plan d'activités annuel du RLISS du Centre-Toronto	John Fraser	✓
17 h 15	10	8*	Rapport annuel 2014-2015 du RLISS du Centre-Toronto	Camille Orridge	✓
17 h 25	15	9	Plan de travail organisationnel du RLISS du Centre-Toronto – 2015-2016	John Fraser	✓
AFFAIRES COURANTES					
17 h 40	2	10*	Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2015	John Fraser	✓

HEURE	DU-RÉE (MIN)	POINT	SUJET	PRÉSENTATEUR/ INTERVENANT	MOTION REQUISE
BLOC DE RÉSOLUTIONS (Un membre du conseil peut demander qu'un point à l'ordre du jour soit retiré du bloc de résolutions et déplacé sous la rubrique Ordre du jour régulier.)					
17 h 42	10	11*	A. À titre informatif : - Rapport de fin d'exercice de la directrice générale – 2014-2015 - Rapport d'étape de la directrice générale (d'avril à juin) - Compte rendu sur la gestion des situations d'urgence	Camille Orridge	
RAPPORTS					
17 h 52	20	12*	Rapport du Comité des finances et de la vérification A. Approbation des états financiers vérifiés – 31 mars 2015 B. Nomination des vérificateurs C. Rapport du quatrième trimestre sur le Plan de travail 2014-2015 D. Carte de pointage du conseil d'administration pour le quatrième trimestre E. Rapport d'impact sur le système du quatrième trimestre F. Rapport de conformité G. Comptes rendus sur l'approvisionnement H. Rapport sur la cybersécurité I. Bail du RLISS du Centre-Toronto	John Fraser	✓ ✓
SÉANCE À HUIS CLOS					
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL					
	3	13	Prochaine réunion du conseil : 30 septembre 2015, de 16 h à 19 h RLISS du Centre-Toronto	John Fraser	✓
AJOURNEMENT					

Légende

* Distribué avec l'ordre du jour
** Distribué à la réunion
*** Distribué par voie électronique avant la réunion
**** Déjà distribué