


### AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à la 36<sup>e</sup> séance (spéciale à huis clos) du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) qui se tiendra le 25 septembre 2018, à 11 h 55, à la salle Louisbourg B de l'Auberge Godefroy située au 17575, boulevard Bécancour à Bécancour.

### ORDRE DU JOUR

HEURE / POINT N°	SUJET		PRÉSENTÉ PAR		DURÉE
11 h 55	<b>Points statutaires</b>				
CA-36-01.	Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour		Richard Desrochers Président du CA	X	5 min.
CA-36-02.	Renonciation à l'avis de convocation (cf. article 9.8 du RG-01-001)			-	
CA-36-03.	Déclaration de conflit d'intérêts et prise de conscience des engagements stratégiques			X	
12 h	<b>Dossiers soumis pour décision ou pour information</b>				
CA-36-04.	Décision	Démission de membres du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X	5 min.
CA-36-05.	Décision	Élection du vice-président du conseil d'administration	Martin Beaumont Président-directeur général	X	10 min.
12 h 15	<b>Levée de la séance</b>				
CA-36-06.			Richard Desrochers Président du CA	-	5 min.

**Note :** Conformément à l'article 10.6 du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CIUSSS MCQ, aucun autre point ne peut être ajouté à l'ordre du jour de cette séance spéciale.

Le secrétaire du conseil d'administration,



Martin Beaumont  
Président-directeur général

Le 24 septembre 2018