



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L'ESTRIE – CHUS

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : le jeudi 1^{er} février 2018, 16 h à 18 h 30

LIEU : Hôpital d'Youville
1036, Belvédère Sud
à la salle d'activités de jour Bombardier
à Sherbrooke

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et constatation des présences
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Période de questions du public
4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 21^e séance ordinaire tenue le 13 décembre 2017
 - 4.1 Résolution | Mise en candidature aux prix d'excellence du MSSS | Prix reconnaissance de carrière Persillier-Lachapelle
 - 4.2 Rapport sur les soins de fin de vie
 - 4.3 Promotion du Cadre de référence d'une culture de soins et de services centrés sur l'utilisateur, ses proches et la population par M. Normand Bernier
<https://www.youtube.com/watch?v=ns-tGJWiYAQ&feature=youtu.be>
5. Informations du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
 - 5.1 Sécurité des soins et des services
6. **Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ**
 - 6.1 **Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés**
 - 6.1.1 Bilan de l'ajustement des activités pendant la période des Fêtes
 - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
 - 6.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
 - 6.3.1 Entente de collaboration « Pour une offre de service intégré en cancérologie pulmonaire et oesophagienne Estrie-Montérégie »
(sous réserve de la recommandation du comité des soins et des services du 30 janvier 2018)
 - 6.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
 - 6.4.1 Plan d'équilibre budgétaire 2018-2019 et situation financière à la P9
 - 6.5 **Intégrer la mission universitaire**
7. Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
 - 7.1 DRMG – bilan des activités et dépôt du tableau de bord sur la prise en charge des médecins de famille
 - 7.2 Conseil des sages-femmes – bilan des activités
 - 7.3 Comité des ressources humaines du 19 janvier 2018
 - 7.4 Comité de gouvernance et d'éthique du 23 janvier 2018

- 7.5 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 24 janvier 2018
- 7.6 Comité des soins et services du 30 janvier 2018

8. Agenda de consentement POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ

8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés

- 8.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
 - 8.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
 - 8.1.1.2 Nomination du chef de département de pharmacie par intérim
- 8.1.2 Calendrier du conseil d'administration 2018-2019

8.2 Assurer la qualité des soins et services

8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

- 8.3.1 Hôpital Fleurimont – Centre mère-enfant et urgence

8.4 Utiliser judicieusement les ressources

- 8.4.1 Modification au registre des signataires autorisés pour le CIUSSS de l'Estrie – CHUS à signer des demandes de paiement à la RAMQ
- 8.4.2 Répertoire des conditions de travail des employés syndiqués non syndiqués et des employés non syndiqués du réseau de la santé et des services sociaux
- 8.4.3 Plan triennal de conservation des équipements médicaux (PCEM) 2017-2020
- 8.4.4 Renouvellement d'un contrat de service pour une sage-femme

8.5 Intégrer la mission universitaire

9. Divers

10. Huis clos

- 10.1 Cadres supérieurs
- 10.2 Dossier du comité des mesures disciplinaires
- 10.3 Évaluation de la rencontre

11. Clôture de la séance