



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration  
DATE : le jeudi 1<sup>er</sup> mars 2018, 16 h à 18 h  
LIEU : Installation CSSS de Memphrémagog  
50, rue St-Patrice Est  
Magog  
Salle du Bonheur (2417)



### 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 des procès-verbaux de la 22<sup>e</sup> séance ordinaire tenue le 1<sup>er</sup> février 2018 et de la séance spéciale tenue le 15 février 2018
5. Informations du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
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
  - 6.2 Assurer la qualité des soins et services
  - 6.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
    - 6.3.1 Tableau de bord à la P10
  - 6.4 Utiliser judicieusement les ressources
  - 6.5 Intégrer la mission universitaire
    - 6.5.1 Cadre de référence sur la mission universitaire du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
7. Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
  - 7.1 CUCI – Bilan d'activités et retour sur le suivi des recommandations au C.A.
  - 7.2 Bilan des activités du conseil multidisciplinaire
  - 7.3 Bilan des activités du conseil des infirmières et des infirmiers
  - 7.4 Comité sur la mission universitaire du 8 février 2018
  - 7.5 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 12 février 2018
  - 7.6 Comité de vigilance et de la qualité du 14 février 2018
  - 7.7 Comité de gouvernance et d'éthique spécial du 27 février 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

8.1.2 Révision du plan d'organisation (phase 2)

8.1.3 Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

### **8.2 Assurer la qualité des soins et services**

### **8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services**

### **8.4 Utiliser judicieusement les ressources**

### **8.5 Intégrer la mission universitaire**

8.5.1 Comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l'Estrie- CHUS

8.5.1.1 Renouvellement de mandat d'un membre

8.5.1.2 Rémunération des membres

8.5.2 Nomination d'une chercheure régulière à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS)

## **8 Divers**

## **9 Huis clos**

10.1 Désignation nominative d'un bien

10.2 Cadres supérieurs

10.3 Comité des mesures disciplinaires

10.4 Évaluation de la rencontre

## **10 Clôture de la séance**

2018-02-22