



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : le mercredi 2 mai 2018, 16 h à 18 h

LIEU : Hôpital du Granit
3569, rue Laval
Lac-Mégantic, (salles Maria Thibault et Philibert Cliche)

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 24^e séance ordinaire tenue le 4 avril 2018
 - 4.1 Résolution | Nomination de la directrice adjointe au programme jeunesse (jeunes 5-18 ans) et mission CPEJ à la DPJe
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
 - 6.2.1 Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 MSSS – CIUSSS de l'Estrie- CHUS
 - 6.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
 - 6.4 Utiliser judicieusement les ressources
 - 6.4.1 Budget 2018-2019
 - 6.4.2 Résultats préliminaires au 31 mars 2018
 - 6.5 Intégrer la mission universitaire
7. Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
 - 7.1 Rapport annuel du Comité de révision du C. A.
 - 7.2 Comité de vigilance et de la qualité du 18 avril 2018
 - 7.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 23 avril 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 des médecins spécialistes

- 8.1.1.3 Renouvellement de privilèges des médecins
- 8.1.1.4 Nomination de la chef et directrice du Service de pédopsychiatrie

8.1.2 Installation d'un nouvel abribus à l'Hôpital de Granby

8.2 Assurer la qualité des soins et services

8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

8.4 Utiliser judicieusement les ressources

- 8.4.1 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 Renouvellement de contrats de service pour des sages-femmes
- 8.4.3 Projet d'entente avec la Ville de Sherbrooke pour la réalisation de travaux de modification de l'entrée électrique du CHUS-Hôpital Fleurimont
- 8.4.4 Calendrier modifié du C.A. 2018-2019

8.5 Intégrer la mission universitaire

9. Divers

10. Huis clos

- 10.1 Cadres supérieurs
- 10.2 Conditions de travail des cadres
- 10.3 Évaluation de la rencontre

11. Clôture de la séance

2018-04-25