



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : le mardi 29 mai 2018, 16 h à 18 h 10

LIEU : Hôpital, CLSC et centre d'hébergement d'Asbestos
475, 3^e Avenue
Asbestos, salles SG1622/SG1624

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 25^e séance ordinaire tenue les 2 et 10 mai 2018
5. Informations du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
 - 5.1 Tournée de la PDG auprès du comité des usagers
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 Approche santé humaine et financière : Développement de potentiel
 - 6.1.2 Dépôt des rapports annuels 2016-2017 des différentes instances du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
 - 6.1.2.1. Conseil des infirmières et des infirmiers
- Dépôt des avis et recommandations
 - 6.1.2.2. Rapport annuel du comité d'éthique clinique et organisationnel
 - 6.1.2.3 Rapport annuel du comité régional des services pharmaceutiques
 - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
 - 6.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
 - 6.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
 - 6.5 **Intégrer la mission universitaire**
 - 6.5.1 Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
7. Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
 - 7.1 Comité sur les soins et services du 15 mai 2018
 - 7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaires du 17 mai 2018
 - 7.3 Comité de gouvernance et d'éthique du 22 mai 2018
 - 7.4 Comité de vigilance et de la qualité du 23 mai 2018
 - 7.5 Comité sur la mission universitaire du 24 mai 2018
 - 7.6 Comité des ressources humaines et des communications du 25 mai 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 Politique sur les chiens guides et d'assistance

- 8.1.3 Politique en matière de promotion de la civilité et de la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail
- 8.1.4 Règlement sur l'utilisation des médias sociaux
- 8.1.5 Révision du programme d'accueil et d'intégration des membres du C.A.

8.2 Assurer la qualité des soins et services

- 8.2.1 Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 MSSS – CIUSSS de l'Estrie- CHUS et Tableau de bord à la P13

8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

- 8.3.1 Ajustement des activités cliniques pour la période estivale 2018

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 Entente relative à une partie de la rue James-Quintin CHUS
- 8.4.4 Déclaration excédentaire de terrains situés sur le chemin de Val-du-Lac :
- 8.4.5 Déclaration d'immeuble excédentaire du terrain La Sapinière

8.5 Intégrer la mission universitaire

- 8.5.1 Comité d'éthique de la recherche
 - 8.5.1.1 Modification au règlement du comité d'éthique de la recherche
 - 8.5.1.2 Nomination de deux nouveaux membres
 - 8.5.1.3 Renouvellement d'un membre
 - 8.5.1.4 Démission d'un membre
- 8.5.2 Révision de la politique institutionnelle de la recherche du CHUS
- 8.5.3 Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) – Nomination de deux nouveaux chercheurs

9. Divers

10. Huis clos

- 10.1 Cadres supérieurs
- 10.2 Recommandations du comité sur la mission universitaire
- 10.3 Évaluation de la rencontre

11. Clôture de la séance