



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : le jeudi 14 juin 2018, 16 h à 18 h 30
LIEU : Centre d'hébergement Argyll
Édifice Norton
461, rue Argyll, salle Frances Whittle
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 26^e séance ordinaire tenue le 29 mai 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
 - 6.0.1 Dépôt des enjeux et recommandations du CUCI
 - 6.0.2 Plan d'action annuel 2018-2019 – Tableau de bord
 - 6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés
 - 6.1.1 Dépôt des rapports annuels 2016-2017 des différentes instances du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
 - 6.1.1.1 Rapport annuel du département régional de médecine générale
 - 6.1.1.2 Conseil multidisciplinaire (CM)
 - Suivi concernant la recommandation du CM au CA concernant la dénutrition chez les usagers du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
 - 6.1.1.3 Conseil des sages-femmes
 - 6.2 Assurer la qualité des soins et services
 - 6.2.1 Rapport annuel du comité de la prestation sécuritaire des soins et services aux usagers 2017-2018
 - 6.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
 - 6.4 Utiliser judicieusement les ressources
 - 6.4.1 Approbation des états financiers au 31 mars 2018 : Rapport financier annuel pour l'exercice 2017-2018 (AS-471) (sous réserve de la recommandation du CVSB du 12 juin 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 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 12 juin 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 Nominations de chefs de département clinique

8.1.3 Nomination d'un médecin examinateur supplémentaire

8.1.4 Plan de la sécurité civile – Mission santé

8.2 Assurer la qualité des soins et services

8.2.1 Application de la loi visant à contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

8.4 Utiliser judicieusement les ressources

8.4.1 Bilan de la sécurité de l'information

8.4.2 Rapport d'audit et rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail pour l'exercice financier terminé le 6 janvier 2018 (sous réserve de la recommandation du CVSB du 12 juin 2018)

8.4.3 Rapports statistiques annuels au 31 mars 2018 (sous réserve de la recommandation du CVSB du 12 juin 2018)

8.4.4 Droit de passage et de conduites souterraines en faveur de l'Université de Sherbrooke (U de S) à l'Hôpital Fleurimont (sous réserve de la recommandation du CVSB du 12 juin 2018)

8.4.5 Entente pour installation de mobilier urbain au 300, rue King Est à Sherbrooke (Centre d'hébergement Saint-Vincent) (sous réserve de la recommandation du CVSB du 12 juin 2018)

8.4.6 Modification d'un contrat de service pour des sages-femmes

8.5 Intégrer la mission universitaire

9. Divers

10. Huis clos

10.1 Cadres supérieurs

10.2 Demande de désignation nominative de biens pour la reconnaissance et la commémoration des bénévoles

10.3 Évaluation de la rencontre

11. Clôture de la séance