



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : le mercredi 19 septembre 2018, 16 h à 18 h 30
LIEU : Centre d'hébergement de Richmond
980, rue McGauran
Richmond
Salle Raymond-Lafrance 1312



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 27^e séance ordinaire tenue le 14 juin 2018 et des séances spéciales tenues le 12 juillet et le 21 août 2018
 - 4.1 Suivi des recommandations des instances du conseil d'administration
 - 4.2 Suivi du C.A. du 21 août 2018 | Projet du centre intégré de cancérologie
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 Rapport annuel du comité des usagers du centre intégré et réponses de l'établissement à leurs recommandations
 - 6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés
 - 6.1.1 Scénario de financement : rehaussement budgétaire du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 2018-2019
 - 6.1.2 Entente de collaboration entre la Ville de Sherbrooke et le CIUSSS de l'Estrie – CHUS, mission Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ)
 - 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
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 mercredi 29 août 2018
 - 7.2 Comité de vigilance et de la qualité du mercredi 12 septembre 2018
 - 7.3 Comité de gouvernance et d'éthique du mercredi 12 septembre 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 Modification du Règlement sur la régie interne, ainsi que la composition, les modalités d'élection ou de nomination et la durée du mandat des membres du comité de direction du DRMG de l'Estrie
- 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

- 8.2.1 Révision du Cadre de référence et des Règles de fonctionnement du Comité d'éthique clinique et organisationnelle
- 8.2.2 Nomination d'un membre au Comité d'éthique clinique et organisationnelle

8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

8.4 Utiliser judicieusement les ressources

- 8.4.1 Mise à jour de la Politique sur les frais de fonction des gestionnaires du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
- 8.4.2 Politique sur les contributions partenariales associées aux appels d'offres provinciaux sur les fournitures spécialisées
- 8.4.3 Modification de la résolution 182-2015-08-25 permettant d'emprunter à court terme auprès du ministre des finances, à titre de responsable du Fonds de financement
- 8.4.4 Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière 2018-2019 – Volet maintien des actifs et rénovation fonctionnelle mineure hors CHSLD
- 8.4.5 Contrats de service pour des sages-femmes

8.5 Intégrer la mission universitaire

- 8.5.1 Centre de recherche du CHUS – Nomination d'un membre
- 8.5.2 Centre de recherche sur le vieillissement – Nomination d'un membre

9. Divers

- 9.1 Campagne Centraide

10. Huis clos

- 10.1 Appel d'offres pour la désignation d'une firme d'auditeurs externes pour 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
- 10.2 Dépôt des rapports annuels 2017-2018
 - 10.2.1 Rapport annuel d'examen des plaintes
 - 10.2.2 Rapport annuel de gestion
- 10.3 Cadres supérieurs
- 10.4 Nomination d'une directrice scientifique intérimaire au centre de recherche sur le vieillissement (CDRV)
- 10.5 Nomination d'un membre désigné à un poste vacant au sein du conseil d'administration
- 10.6 Démission d'un membre du conseil d'administration
- 10.7 Évaluation de la rencontre

11. Clôture de la séance