



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

**PERSONNES CONVOQUÉES :** Membres du conseil d'administration  
**DATE :** Le jeudi 18 octobre 2018  
**LIEU :** Hôpital de Granby – Salles Yamaska et Granby  
205, boulevard Leclerc Ouest  
Granby (Québec) J2G 1T7



### PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance, présentation des nouveaux membres et constatation des présences
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Période de questions du public  
La procédure pour la période de questions est disponible à l'adresse suivante : <https://www.santeestrie.qc.ca/ciuss/conseils-comites/conseil-dadministration>.
4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 28<sup>e</sup> séance ordinaire tenue le 19 septembre 2018 de la séance spéciale tenues le 5 octobre 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**
    - 6.1.1 Rapport annuel du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
  - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
    - 6.2.1 Portrait global du maintien de l'offre de soins et services et de la main-d'œuvre pour la période estivale 2018
    - 6.2.2 Recommandations du Conseil multidisciplinaires liées au projet Optilab
  - 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 11 octobre 2018**
  - 7.2 **Comité des ressources humaines et des communications du conseil d'administration du 12 octobre 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 d'un coordonnateur aux soins intensifs

DI : discussion	Dé : décision	I : information	Doc J : joint	Doc SP : sur place	FS : Fiche synthèse	R : Doc de référence
-----------------	---------------	-----------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------------

8.1.1.3 Nomination d'un chef du service de biochimie médicale

8.1.2 Composition des comités du C.A.

8.1.3 Désignation d'un représentant du CIUSSS de l'Estrie – CHUS au Conseil d'administration du Centre de communication Santé Estrie (CCSE)

8.1.4 Désignation d'un représentant du CIUSSS de l'Estrie – CHUS pour Opération Enfant Soleil

8.1.5 Engagement exigé par le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec

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

8.2.1 Modification du Règlement de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)

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

## **8.4 Utiliser judicieusement les ressources**

8.4.1 Régime d'emprunt à long terme

8.4.2 Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) - Volet rénovations fonctionnelle mineure en CHSLD 2018-2021

## **8.5 Intégrer la mission universitaire**

8.5.1 Nomination d'un chercheur à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS)

## **9. Divers**

## **10. Huis clos**

10.1 Cadres supérieurs

10.3 Évaluation de la rencontre

## **11. Clôture de la séance**

Date : 2018-10-16 16 h