



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration  
DATE : Le lundi 12 novembre 2018, à 16 h  
LIEU : Sherbrooke – Hôtel-Dieu – Salle 3500



Exceptionnellement, il n'y aura pas de période de questions lors de cette séance ordinaire du conseil d'administration puisqu'une période d'échange est prévue lors de la séance publique d'information annuelle du conseil d'administration qui se tiendra à 17 h, tout de suite après la présente séance ordinaire.

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et constatation des présences
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 28<sup>e</sup> séance ordinaire tenue le 18 octobre 2018
  - 3.1 Suivi des recommandations des instances du conseil d'administration
    - 3.1.1 Règles de fonctionnement de la régie interne du département de médecine d'urgence
4. Informations du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
5. Points pour échanges (discussion et/ou décision) *AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, SES PROCHES ET LA POPULATION*
  - 5.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés
  - 5.2 Assurer la qualité des soins et services
    - 5.2.1 Politique de lutte contre la maltraitance
  - 5.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
    - 5.3.1 Plan régional de l'organisation des services
  - 5.4 Utiliser judicieusement les ressources
    - 5.4.1 Résultats financiers à P6 et rapport financier RR444 de projection au 31 mars 2019
  - 5.5 Intégrer la mission universitaire
6. Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
  - 6.1 Comité de gouvernance et d'éthique du 23 octobre 2018
  - 6.2 Comité sur les soins et services du 31 octobre 2018
  - 6.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 7 novembre 2018

## **7. Agenda de consentement *POUR ET AVEC L'USAGER, SES PROCHES ET LA POPULATION***

### **7.0 Agir pour et avec l'utilisateur, ses proches et la population**

7.0.1 Bilan du premier mandat du conseil d'administration (2015-2018) – Déclaration d'ouverture des administrateurs

### **7.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés**

7.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l'Estrie – CHUS

7.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie – CHUS

7.1.1.2 Registre des signataires autorisés (RAMQ)

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

7.2.1 Règlement sur la régie interne de fonctionnement du Comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers (CPSSSU)

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

### **7.4 Utiliser judicieusement les ressources**

7.4.1 Renouvellement du contrat SIEMENS

7.4.2 Contrats de service pour des sages-femmes

### **7.5 Intégrer la mission universitaire**

## **8. Divers**

## **9. Huis clos**

### **10.1 Cadre supérieur**

10.1.1 Nomination

### **10.2 Conseil d'administration**

10.2.1 Nomination à la vice-présidence

10.2.2 Nomination du secrétaire

10.2.3 Mises en candidature aux prix d'excellence du MSSS

### **10.3 Évaluation de la rencontre**

## **10 Clôture de la séance**