



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration  
DATE : le 10 décembre 2018, 16 h  
LIEU : Hôpital et centre hébergement Argyll, Édifice Norton, salle Frances-Whittle



### 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 29<sup>e</sup> séance ordinaire tenue le 12 novembre 2018
  - 4.1 Suivi des recommandations des instances du conseil d'administration
  - 4.2 Dépôt du Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de prestation sécuritaire des soins et services aux usagers
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
  - 6.2 Assurer la qualité des soins et services
    - 6.2.1 Tableau de bord du plan annuel et de l'EGI 18-19 (P8)
  - 6.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
    - 6.3.1 Démarche de surcapacité
  - 6.4 Utiliser judicieusement les ressources
  - 6.5 Intégrer la mission universitaire
    - 6.5.1 Rapport annuel 2017-2018 du Centre de recherche sur le vieillissement
    - 6.5.2 Rapport annuel 2017-2018 du Centre de recherche du CHUS
7. Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
  - 7.1 Comité de vigilance et de la qualité : 7 novembre 2018
  - 7.2 Comité de ressources humaines et des communications : 23 novembre 2018
  - 7.3 Comité des soins et services : 5 décembre 2018
  - 7.4 Comité de vérification et de suivi budgétaire : 29 novembre 2018
  - 7.5 Comité de gouvernance et d'éthique : 4 décembre 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 Annulation d'une résolution

8.1.2 Chartes des comités du C.A., incluant les priorités

8.1.3 Programme de formation 2018-19 des membres du C.A.

8.1.4 Désignation de S. Tremblay au Regroupement estrien en développement social

8.1.5 Exemption quant à la souscription par nos avocats au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

8.1.6 Modification de la personne chargée de la conduite responsable en recherche au sein de notre établissement

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

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

## **8.4 Utiliser judicieusement les ressources**

8.4.1 Équité interprogramme : principes généraux

8.4.2 Demande d'autorisation d'emprunt – Liquidités du fonds d'exploitation – Marge de crédit de 40 M\$

8.4.3 Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) 2017-2020 – volet équipement médical – année 2018-2019

8.4.4 Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) 2018-2021 – Volet équipement non médical et mobilier

8.4.5 Choix limite CNESSST

8.4.6 Permis d'exploitation du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

## **8.5 Intégrer la mission universitaire**

8.5.1 Démissions et nomination au sein du comité d'éthique de la recherche

8.5.2 Nominations de chercheurs réguliers au CRCHUS

## **9. Divers**

## **10. Huis clos**

10.1 Cadres supérieurs

10.2 Évaluation de la rencontre

## **11. Clôture de la séance**