



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration  
DATE : le 30 janvier 2019, 16 h  
LIEU : CRDITED, 1621 rue Prospect, Sherbrooke, auditorium



### PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance, accueil d'un nouveau membre 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 31<sup>e</sup> séance ordinaire tenue le 10 décembre 2018 et de la séance extraordinaire tenue le 11 janvier 2019
  - 4.1 Suivi des recommandations des instances du conseil d'administration
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 Démarche de planification annuelle 2019-2020
  - 6.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
    - 6.3.1 Situation hivernale des activités cliniques
    - 6.3.2 Politique sur le transfert des usagers ayant un statut de niveau de soins alternatifs ou ayant reçu leur congé
  - 6.4 Utiliser judicieusement les ressources
  - 6.5 Intégrer la mission universitaire
    - 6.5.1 Présentation de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux
    - 6.5.2 Les 6 dimensions de la mission universitaire
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 : 9 janvier 2019
  - 7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire : 17 janvier 2019
  - 7.3 Comité de soins et services : 23 janvier 2019
  - 7.4 Comité sur la mission universitaire : 24 janvier 2019
  - 7.5 Comité des ressources humaines et des communications : 25 janvier 2019
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 chef de département et de chefs de services médicaux

8.1.2 Médecin examinateur

8.1.3 Modification au règlement de régie interne du comité régional sur les services pharmaceutiques

8.1.4 Modification au calendrier 2018-2019 des séances ordinaires du conseil d'administration

8.1.5 Calendrier 2019-2020 des séances ordinaires du conseil d'administration

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

8.2.1 Addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019

8.2.2 Politique sur l'alcool et les drogues en milieu de travail

8.2.3 Rôle et responsabilités du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services

8.2.4 Nouvelle disposition législative en réadaptation à la suite de la modification à la Loi de la protection de la jeunesse

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

## **8.4 Utiliser judicieusement les ressources**

8.4.1 Changements de signataires pour les emprunts à long et court terme ainsi que les institutions bancaires

8.4.2 Avenant au bail du 911, rue Principale, Cowansville

8.4.3 Contrat de service pour une sage-femme

8.4.4 Nouvelle direction de l'approvisionnement et de la logistique

## **8.5 Intégrer la mission universitaire**

8.5.1 Convention de partenariat avec le CHU de Rennes

8.5.2 Démarche de sélection du prochain directeur scientifique du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV)

8.5.3 Révision de la charte du comité sur la mission universitaire et ses règlements

8.5.4 Rapport de suivi des recommandations du dossier de plainte sur l'intégrité à la recherche (PR-2017-10-01)

8.5.5 Politique et procédure sur les banques de recherche

8.5.6 Nomination d'un nouveau chercheur de collège à titre de membre régulier à l'IUPLSSS

8.5.7 Nomination de trois membres au comité d'éthique et à la recherche

8.5.8 Nomination d'un nouveau membre substitut du comité d'éthique et à la recherche

## **9. Divers**

## **10. Huis clos**

10.1 Cadres supérieurs

10.2 Prolongation du mandat du directeur scientifique de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS)

10.3 Évaluation de la rencontre

## **11. Clôture de la séance**

Date : 2019-01-23