



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : Le mercredi 27 février 2019, 16 h
LIEU : Hôtel-Dieu de Sherbrooke, 555 rue Murray, salle 3500



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 32^e séance ordinaire tenue le 30 janvier 2019
 - 4.1 Suivi des recommandations des instances du conseil d'administration
 - 4.1.1 Amendement à la résolution CA 3057 – 2019-01-30 : Nomination de Mme Lyne Jutras
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 Évolution sur la responsabilité populationnelle et le développement des communautés (RP-DC), cadre de gestion des réseaux locaux de services (RLS) et équipes RLS
 - 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 : 14 février 2019
 - 7.2 Comité de vigilance et de la qualité : 20 février 2019
 - 7.3 Conseil des infirmières et infirmiers
 - 7.4 Conseil multidisciplinaire

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 service

8.1.1.3 Nomination des membres du comité de révision des plaintes

8.1.2 Calendrier révisé 2019-2020 des séances régulières du conseil d'administration

8.1.3 Entente spécifique de gestion et d'imputabilité 2019 dans le cadre du programme des services de santé au travail

8.1.4 Modifications aux permis d'exploitation

8.2 Assurer la qualité des soins et services

8.2.1 Plan annuel 2019-2020

8.2.2 Plan de sécurité des usagers

8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

8.4 Utiliser judicieusement les ressources

8.4.1 Résiliation d'un contrat de sage-femme

8.4.2 Changement de signataires pour les emprunts à court et long terme ainsi que les institutions bancaires

8.5 Intégrer la mission universitaire

8.5.1 Reconstitution des affiliations avec l'Université de Sherbrooke

9. Divers

10. Huis clos

10.1 Cadres supérieurs

10.2 Direction scientifique de l'ETMISSS

10.3 Plainte sur l'intégrité à la recherche (PR-2017-10-01)

10.4 Bilan des vacances des hors cadres

10.5 Évaluation de la rencontre

11. Clôture de la séance