



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration  
DATE : le mercredi 29 mai 2019, 16 h à 18 h 30  
LIEU : CSSS de Memphrémagog  
50 rue St-Patrice Est  
Memphrémagog, salle du Bonheur (2417)



### 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 34<sup>e</sup> séance ordinaire tenue le 3 avril 2019
  - 4.1 Suivi des recommandations des instances du conseil d'administration
  - 4.2 Version finale du Règlement sur la gestion des conflits d'intérêts et de la procédure de déclaration et de gestion des conflits d'intérêts
  - 4.3 Suivi du comité de transition d'accès aux services en langue anglaise
  - 4.4 Recommandation du comité de direction générale, fiche révisée
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 Politique révisée en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail et rapport annuel 2018-2019
    - 6.1.2 Déclaration d'engagement des membres du conseil d'administration
  - 6.2 Assurer la qualité des soins et services
    - 6.2.1 Rapport annuel du comité de la prestation sécuritaire des soins et services aux usagers (CPSSSU) 2018-2019
    - 6.2.2 Rapport annuel du comité de révision du conseil d'administration
    - 6.2.3 Rapport annuel du comité des mesures disciplinaires
    - 6.2.4 Bilan du plan annuel 2018-2019
  - 6.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
  - 6.4 Utiliser judicieusement les ressources
    - 6.4.1 Budget 2019-2020
  - 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 vigilance et de la qualité (CVQ) du 10 avril et du 22 mai 2019
- 7.2 Comité des soins et services (CSS) du 11 avril 2019
- 7.3 Comité de gouvernance et d'éthique du 7 mai 2019
- 7.4 Comité spécial sur la mission universitaire du 10 mai 2019
- 7.5 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 16 mai 2019
- 7.6 Comité des ressources humaines et des communications spécial du 24 mai 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
- 8.1.2 Révision 2019 du Plan d'organisation du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
- 8.1.3 Nomination d'un représentant de l'établissement au sein du conseil d'administration du Centre de communication Santé Estrie (CCSE)
- 8.1.4 Comité de révision – nomination d'un membre substitut au président
- 8.1.5 Calendrier 2019-2020 des séances ordinaires du C. A. - révisé

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

- 8.2.1 Politique sur la gestion des événements survenus lors de la prestation sécuritaire des soins et services aux usagers (PSSU) et Procédure sur la déclaration et l'analyse des événements survenus lors de la PSSU
- 8.2.2 Règlement sur la divulgation et mesures de soutien à l'utilisateur, son représentant ou ses proches suite à un accident survenu lors de la prestation des soins et services et Procédure sur la divulgation de l'information aux usagers à la suite d'un accident survenu lors de la prestation de soins et de services

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

### **8.4 Utiliser judicieusement les ressources**

- 8.4.1 Nomination d'un nouveau représentant au conseil d'administration du Groupe d'approvisionnement en commun de l'Est du Québec (GACEQ)
- 8.4.2 Renouvellement de contrats de service pour des sages-femmes
- 8.4.3 Politique relative au processus budgétaire
- 8.4.4 Transfert du surplus net du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation
- 8.4.5 Utilisation des surplus cumulés de l'établissement pour l'exercice 2018-2019
- 8.4.6 Registre des signataires autorisés RAMQ

### **8.5 Intégrer la mission universitaire**

- 8.5.1 Entente de collaboration pour l'initiative CATALIS
- 8.5.2 Comité d'éthique de la recherche – coprésidence
- 8.5.3 Institut universitaire de première ligne en santé en services sociaux (IUPLSSS) – Nomination d'un nouveau chercheur

## **9. Divers**

## **10. Huis clos**

- 10.1 Cadres supérieurs
- 10.2 Évaluation de la rencontre

## **11. Clôture de la séance**