



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : le jeudi 13 juin 2019, 16 h à 18 h 30
LIEU : Centre d'hébergement Argyll
Édifice Norton
461, rue Argyll, salle Frances Whittle
Sherbrooke



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 des procès-verbaux des séances spéciales tenues les 2 et 8 mai 2019 et de la 35^e séance ordinaire tenue le mercredi 29 mai 2019
 - 4.1 Suivi des recommandations des instances du conseil d'administration
5. Informations du président du conseil d'administration et du président-directeur général
6. Points pour échanges (discussion et/ou décision) *AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ*
 - 6.0 Comité des usagers du centre intégré (CUCI) - Avis et recommandations
 - 6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés
 - 6.1.1 Rapport annuel du conseil des sages-femmes (CSF) 2018-2019
 - 6.1.2 Rapport annuel du comité d'éthique clinique et organisationnelle (CÉCO) 2018-2019
 - 6.1.3 Rapport annuel de divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics
 - 6.1.4 Rapport annuel du conseil des infirmières et des infirmiers (CII) 2018-2019
 - 6.1.5 Rapport annuel du conseil multidisciplinaire (CM) 2018-2019
 - 6.1.6 Rapport annuel du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 2018-2019
 - 6.2 Assurer la qualité des soins et services
 - 6.2.1 Guide permettant de faire face aux épisodes de chaleur extrême pour les CHSLD
 - 6.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
 - 6.4 Utiliser judicieusement les ressources
 - 6.4.1 Approbation des états financiers au 31 mars 2019 : Rapport financier annuel pour l'exercice 2018-2019 (AS-471) (sous réserve de la recommandation du CVSB du 11 juin 2019)
 - 6.4.2 Budget détaillé 2018-2019 (RR-446) (sous réserve de la recommandation du CVSB du 11 juin 2019)

6.5 Intégrer la mission universitaire

6.5.1 Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l'Estrie – CHUS 2018-2019

7. Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale

7.1 Comité de la mission universitaire du 30 mai 2019

7.2 Comité des ressources humaines et des communications du 7 juin 2019

7.3 Comité des soins et services du 5 juin 2019

7.4 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 11 juin 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 Composition du comité régional d'accès aux services en langue anglaise

8.1.3 Bilan sur la sécurité de l'information 2018-2019

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 Rapport d'audit et rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail pour l'exercice financier terminé le 5 janvier 2019 (sous réserve de la recommandation du CVSB du 11 juin 2019)

8.4.2 Rapports statistiques annuels au 31 mars 2019 (sous réserve de la recommandation du CVSB du 11 juin 2019)

8.4.3 Servitude pour conduite d'aqueduc et droit de passage – Point de service Val-du-Lac (lot 5 457 222) (sous réserve de la recommandation du CVSB du 11 juin 2019)

8.4.4 Nomination des auditeurs pour l'exercice financier 2019-2020 (sous réserve de la recommandation du CVSB du 11 juin 2019)

8.4.5 Contrats de service pour des sages-femmes

8.5 Intégrer la mission universitaire

8.5.1 Comité d'éthique de la recherche

8.5.1.1 Démission d'un membre

8.5.1.2 Renouvellement de mandat de trois membres

8.5.2 Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) – Nomination de deux nouveaux chercheurs réguliers

9. Divers

10. Huis clos

10.1 Cadres supérieurs

10.2 Évaluation de la rencontre

11. Clôture de la séance