



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

**PERSONNES CONVOQUÉES :** Membres du conseil d'administration

**DATE :** le lundi 16 septembre 2019, 16 h à 18 h 30

**LIEU :** RLS La Pommeraie  
CLSC de Cowansville  
397, rue de la Rivière  
Cowansville  
Salles Rive-gauche et Rive-droite



### 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 de la séance ordinaire tenue le 13 juin 2019 et des séances spéciales tenues les 28 juin, 25 juillet et 23 août 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
  - 5.1 Campagne Centraide
6. **Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ**
  - 6.0 Rapport annuel 2018-2019 du comité des usagers du centre intégré et réponses de l'établissement à leurs recommandations 2018-2019
  - 6.1 **Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés**
    - 6.1.1 Rapport annuel du comité régional des services pharmaceutiques (CRSP) 2018-2019
    - 6.1.2 Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) – Investissements 2019-2020
  - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
    - 6.2.1 Rapport sur l'application de la politique sur les soins de fin de vie pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2018 au 31 mars 2019
    - 6.2.2 Rapport sur l'application du protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental
  - 6.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
    - 6.3.1 Rapport annuel du département régional de médecine générale (DRMG) 2018-2019
  - 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 gouvernance et d'éthique du mardi 10 septembre 2019
- 7.2 Comité des soins et des services du mercredi 11 septembre 2019
- 7.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du jeudi 12 septembre 2019
- 7.4 Comité de vigilance et de la qualité spécial du vendredi 13 septembre 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 service de neurologie pédiatrique
- 8.1.2 Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec
- 8.1.3 Nomination d'un membre au sein du comité de vigilance et de la qualité

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

- 8.2.1 Entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2019-2020
- 8.2.2 Nomination d'une représentante au conseil d'administration du Réseau Planetree francophone (RPF)
- 8.2.3 Modification du Fondé de pouvoir de la radioprotection
- 8.2.4 Cadre de référence sur l'application de mesures de contrôle
- 8.2.5 Nomination des membres du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers

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

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

- 8.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ
- 8.4.2 Constitution d'un comité de développement durable
- 8.4.3 Renouvellement du bail du 397, rue de la Rivière à Cowansville (CLSC de Cowansville-du-Sud)
- 8.4.4 Contrat de service pour le transport médical des usagers
- 8.4.5 Régime d'emprunts à long terme

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

- 8.5.1 Nomination de chercheurs au Centre de recherche sur le vieillissement (CDRV)
- 8.5.2 Nomination de chercheurs à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS)
- 8.5.3 Nomination de chercheurs au centre de recherche du CHUS (CRCHUS)

## **9. Divers**

## **10. Huis clos**

- 10.1 Dépôt des rapports annuels 2018-2019
  - 10.1.1 Rapport annuel 2018-2019 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services
  - 10.1.2 Rapport annuel de gestion 2018-2019
- 10.2 Cadres supérieurs
- 10.3 Évaluation de la rencontre

## **11. Clôture de la séance**