Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Québec

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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : le lundi 9 décembre 2019, 16 h à 18 h 30

LIEU : CHUS-Hôtel-Dieu
555, rue Murray, porte 55
Sherbrooke, salle du conseil 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 séance ordinaire tenue le 11 novembre 2019
   - 4.1 Suivi des recommandations des conseils professionnels 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*
   - 6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et les communautés
     - 6.1.1 État d'avancement de la Politique pour un environnement sans fumée
     - 6.1.2 Renouvellement des privilèges des médecins spécialistes
   - 6.2 Assurer la qualité des soins et services
     - 6.2.1 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 Démarches du Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)
   - 6.4 Utiliser judicieusement les ressources
   - 6.5 Intégrer la mission universitaire
7. Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général
   - 7.1 Comité sur la mission universitaire, décisions par courrier électronique
   - 7.2 Comité des ressources humaines et des communications du 22 novembre 2019
   - 7.3 Rencontre conjointe du comité de vérification et de suivi budgétaire et du comité de vigilance et de la qualité du 28 novembre 3019
   - 7.4 Comité de gouvernance et d'éthique du 3 décembre 2019
   - 7.5 Comité des soins et des services du 4 décembre 2019

DI : discussion	DÉ : décision	I : information	Doc J : joint	Doc SP : sur place	FS : Fiche synthèse	R : Doc de référence

8. Agenda de consentement *AGIR 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 Prolongation de la nomination du chef de département de santé publique par intérim

8.1.1.3 Nomination du chef de département de médecine générale

8.1.2 Règles de fonctionnement du Comité aviseur régional pour les programmes d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise de l'Estrie – Modifications *(sous réserve de la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique)*

8.1.3 Programme de formation des membres du conseil d'administration *(sous réserve de la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique)*

8.1.4 Procédure d'auto-évaluation du conseil d'administration, de ses comités et de ses membres | révision *(sous réserve de la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique)*

8.1.5 Procédure d'accueil et d'intégration des membres du conseil d'administration *(sous réserve de la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique)*

8.1.6 Chartes du comité des soins et services et du comité sur la mission universitaire *(sous réserve de la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique)*

8.1.7 Nomination au conseil des gouverneurs des assurances – Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux (DARSSS)
(sous réserve de la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique)

8.1.8 Prix d'excellence du MSSS – Approbation des candidatures

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 Registre des signataires autorisés RAMQ

8.4.2 Contrats de sages-femmes

8.4.3 Renouvellement du contrat de service PACS « Picture Archiving and Communication System »

8.4.4 Choix de limite par lésion à la CNESST pour l'année 2020

8.5 Intégrer la mission universitaire

9. Divers

10. Huis clos

10.1 Cadres supérieurs

10.2 Évaluation de la rencontre

11. Clôture de la séance

Date : 2019-12-02