



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration  
DATE : jeudi 1<sup>er</sup> octobre 2020, 16 h à 18 h 50  
LIEU : **Par vidéoconférence Zoom**



### 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 par vidéoconférence Zoom le 20 août 2020
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, communautés**
    - 6.1.1 Comité des usagers du centre intégré | Rapport annuel 2019-2020 et recommandations
    - 6.1.2 Bilan des priorités 2019-2020
    - 6.1.3 Bilan de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020 (incluant la période 13)
  - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
    - 6.2.1 Démarche qualité 2020-2021 et bref rapport 2019-2020
    - 6.2.2 Plan de sécurité des usagers 2020-2021
    - 6.2.3 Rapport annuel 2019-2020 - Comité aviseur en langue anglaise
    - 6.2.4 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**
  - 6.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
    - 6.4.1 Présentation du Budget 2020-2021 (RR-446)
  - 6.5 **Intégrer la mission universitaire**
7. **Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général**
  - 7.1 Comité de gouvernance et d'éthique du 8 septembre 2020
  - 7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 14 septembre 2020
  - 7.3 Comité de vigilance et de la qualité du 23 septembre 2020

## **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
- 8.1.2 Nomination de chefs de départements et de services
  - 8.1.2.1 Chef du département de santé publique par intérim
  - 8.1.2.2 Chef du département d'imagerie médicale par intérim
  - 8.1.2.3 Chef de service de cardiologie
  - 8.1.2.4 Chef de service de cardiologie pédiatrique
  - 8.1.2.5 Chef de service de médecine interne
  - 8.1.2.6 Chef de service de gastroentérologie pédiatrique
  - 8.1.2.7 Chef de service de pneumologie pédiatrique
  - 8.1.2.8 Chef de service de rhumatologie
  - 8.1.2.9 Chef de service de néphrologie

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

- 8.2.1 Désignation du responsable du suivi des divulgations d'actes répréhensibles

### **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 Contrat d'une sage-femme

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

## **9. Divers**

- 9.1 Campagne de financement Centraide

## **10. Huis clos**

- 10.1 Rapport annuel de gestion 2019-2020
- 10.2 Régime d'emprunt à long-terme
- 10.3 Compilation des libellés de privilèges
- 10.4 Exécutif du conseil d'administration
- 10.5 Cadres supérieurs

## **11. Clôture de la séance**