



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : jeudi 20 août 2020, 16 h à 17 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 le 10 juillet 2020 par visioconférence Zoom
 - 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, communautés**
 - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
 - 6.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
 - 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 de gouvernance et d'éthique spécial du 18 août 2020
 - 7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 14 août 2020
 - 7.3 Comité de révision – Rapport annuel 2019-2020
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 Nomination d'un représentant au conseil d'administration de l'Université de Sherbrooke
 - 8.1.2 Nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration du Centre d'expertise en santé de Sherbrooke (CESS)
 - 8.1.3 Avis de conformité – Permis d'exploitation
 - 8.2 **Assurer la qualité des soins et services**
 - 8.2.1 Rapport annuel de la divulgation d'actes répréhensibles
 - 8.2.2 Certification – Pouvoir d'inspection
 - 8.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
 - 8.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
 - 8.4.1 Signature de contrats de sages-femmes
 - 8.4.2 Registre des signataires autorisés pour la RAMQ
 - 8.4.3 Adjudication du bail pour la relocalisation du Centre Jeunesse au RLS Magog
 - 8.4.4 Nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, auditeurs externes pour l'exercice financier 2020-2021
 - 8.5 **Intégrer la mission universitaire**
9. Divers
10. Huis clos
 - 10.1 Rapport annuel du commissaire aux plaintes et à la qualité des services
 - 10.2 Appel d'offres - Délocalisation des services de chirurgie d'un jour élective
 - 10.3 Cadres supérieurs
 - 10.3.1 Prolongation du mandat du directeur scientifique du CRCHUS
 - 10.3.2 Présidence-direction générale adjointe
 - 10.3.3 Affichage d'un poste et comité de sélection
 - 10.4 Veille stratégique
11. Clôture de la séance