



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : jeudi 29 octobre 2020, 16 h à 18 h 00
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 1^{er} octobre 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 Santé globale des ressources humaines
 - 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**
 - 6.5.1 Activités de la mission universitaire en soutien à la COVID-19
7. **Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général**
 - 7.1 Comité de la mission universitaire du 8 octobre 2020
 - 7.2 Comité des ressources humaines et des communications du 9 octobre 2020
 - 7.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 15 octobre 2020
 - 7.4 Comité de gouvernance et d'éthique du 20 octobre 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 Révision des chartes, nomination des présidents et adoption des priorités de chacun des comités du conseil d'administration
 - 8.1.3 Permis d'exploitation – Mise à jour
 - 8.1.4 Report des assemblées générales annuelles des organismes communautaires financés en mission globale via le PSOC

8.2 Assurer la qualité des soins et services

8.2.1 Procédure sur les mesures disciplinaires applicables aux jeunes en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation

8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

8.4 Utiliser judicieusement les ressources

8.4.1 Regroupement de la clientèle des résidences à assistance continue (RAC) dans un lieu commun

8.4.2 Développement de lits de longue durée au Centre de services sociaux de Memphrémagog

8.4.3 Résultats financiers et rapport trimestriel AS-671 à la période 6

8.5 Intégrer la mission universitaire

8.5.1 Comité d'éthique à la recherche

8.5.1.1 Nomination de nouveaux membres

8.5.1.2 Renouvellement de deux membres

8.5.2 Nomination d'un nouveau chercheur au CRCHUS

8.5.3 Nomination d'un nouveau chercheur au CdRV

9. Divers

10. Huis clos

10.1 Renouvellement du contrat de service du dossier clinique informatisé (DCI) Ariane

10.2 Cadres supérieurs

11. Clôture de la séance

Date : 2020-10-22