



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration  
DATE : jeudi 26 novembre 2020, 16 h à 18 h  
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 29 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 Rapport annuel du comité de prestation de soins et de services aux usagers (CPSSSU) 2019-2020
    - 6.1.2 Révision du processus de planification annuelle 2020-2022
  - 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 Rapport annuel de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS)
7. **Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général**
  - 7.1 Comité de vigilance et de la qualité du 4 novembre 2020
  - 7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 12 novembre 2020
  - 7.3 Comité des ressources humaines et des communications du 20 novembre 2020
  - 7.4 Comité de gouvernance et d'éthique du 24 novembre 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
    - 8.1.3 Directive sur la nomination (incluant renouvellement et ajout de privilèges) des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
    - 8.1.4 Permis d'exploitation - Révision
    - 8.1.5 Procédure d'auto-évaluation du conseil d'administration, de ses comités et de ses membres
  - 8.2 **Assurer la qualité des soins et services**
    - 8.2.1 Nomination d'un membre au comité de prestation de soins et de services aux usagers (CPSSSU)
  - 8.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
  - 8.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
    - 8.4.1 Contrat d'une ressource intermédiaire Place Sanborn
    - 8.4.2 Demande de modification d'autorisation d'emprunt
  - 8.5 **Intégrer la mission universitaire**
    - 8.5.1 Nomination d'un nouveau chercheur au centre de recherche sur le vieillissement (CdRV)
    - 8.5.2 Nomination de nouveaux chercheurs au centre de recherche du CHUS (CRCHUS)
    - 8.5.3 Nomination de nouveaux chercheurs à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux
9. Divers
10. Huis clos
  - 10.1 Demande de modification d'autorisation d'emprunt (novembre 2020 à janvier 2021)
  - 10.2 Demande d'autorisation d'emprunt – exploitation (décembre 2020 à juin 2021)
  - 10.3 Cadres supérieurs
11. Clôture de la séance