



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration  
DATE : Jeudi 11 février 2021, de 16 h à 18 h 30  
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 14 janvier 2021
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 Diversité de genre: Optimiser le parcours de soins et services de nos personnes usagères transgenres et non binaires
  - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
    - 6.2.1 Recommandations du Comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers
    - 6.2.2 Planification bisannuelle 2020-2022
  - 6.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
  - 6.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
    - 6.4.1 Santé globale ressources humaines (présentation des données à la P10)
  - 6.5 **Intégrer la mission universitaire**
    - 6.5.1 Rapport annuel du Centre de recherche du vieillissement 2019-2020
7. Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général
  - 7.1 Comité sur la mission universitaire du 21 janvier 2021
  - 7.2 Comité des ressources humaines et des communications du 22 janvier 2021
  - 7.3 Comité de vérification et de suivis budgétaires du 28 janvier 2021
  - 7.4 Comité de gouvernance et d'éthique du 2 février 2021

## **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 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 Calendrier du conseil d'administration 2021-2022

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

8.2.1 Certification – Pouvoir d'inspection

### **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 Renouvellement du contrat du système de gestion des ressources humaines et de la paie

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

8.5.1 Comité d'éthique de la recherche (CÉR) – Renouvellement d'un mandat

8.5.2 Centre de recherche du CHUS (CR-CHUS) - Nomination de deux nouveaux chercheurs

## **9. Divers**

## **10. Huis clos**

10.1 Cadres supérieurs

## **11. Clôture de la séance**

Date : 2021-02-04