



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : Jeudi 15 avril 2021, de 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 le 18 mars 2021 par vidéoconférence Zoom
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 et la communauté**
 - 6.1.1 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
 - 6.1.2 Avis et recommandations du conseil des infirmières et des infirmiers
 - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
 - 6.2.1 Suivi de l'entente de gestion et d'imputabilité 2020-2021 et du tableau de bord à la P11
 - 6.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
 - 6.3.1 Centre de crise communautaire en Estrie
 - 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 sur les soins et services du 24 mars 2021
 - 7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 1^{er} avril 2021
 - 7.3 Comité de vigilance et de la qualité du 7 avril 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 et la communauté**
 - 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 Nomination de chefs de départements et/ou de services
 - 8.1.3 - Avenant aux contrats de services ambulanciers de l'Estrie
 - 8.2 **Assurer la qualité des soins et services**
 - 8.2.1 Nominations au comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers
 - 8.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
 - 8.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
 - 8.4.1 Réaménagement et remplacement d'équipements en radiologie et imagerie médicale
 - 8.4.2 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI)
 - 8.4.3 Rapport mensuel des dépenses de la période 12 et rapport trimestriel AS-617
 - 8.5 **Intégrer la mission universitaire**
 - 8.5.1 Nomination d'un nouveau membre au comité sur la mission universitaire
 - 8.5.2 Nominations de chercheurs au CRCHUS
9. Divers
10. Huis clos
 - 10.1 Cadres supérieurs
11. Clôture de la séance