



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration  
DATE : Jeudi 13 mai 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 15 avril et de la séance spéciale tenue le 23 avril 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 Protocole de mise sous garde en établissement - Rapport sur deux ans
    - 6.1.2 Avis et recommandations du conseil multidisciplinaire
  - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
    - 6.2.1 Rapport annuel 2020-2021- Divulgence d'actes répréhensibles
    - 6.2.2 Rapport annuel 2020-2021- Comité d'éthique clinique et organisationnelle
  - 6.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
  - 6.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
    - 6.4.1 Grandes orientations ministérielles - Budget 2021-2022
  - 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 la mission universitaire du 22 avril 2021
  - 7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 28 avril 2021
  - 7.3 Comité de gouvernance et d'éthique du 4 mai 2021
  - 7.4 Comité sur les soins et services du 5 mai 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

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

### **8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services**

### **8.4 Utiliser judicieusement les ressources**

8.4.1 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) pour la Résidence Boiscastel

8.4.2 Demande d'autorisation d'emprunt (juin à décembre 2021)

8.4.3 Registre des signataires autorisés RAMQ

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

8.5.1 Comité d'éthique de la recherche

8.5.1.1 Renouvellement de mandat de deux membres

8.5.1.2 Démission d'un membre

8.5.2 Centre de recherche sur le vieillissement – Nomination d'une nouvelle chercheuse

## **9. Divers**

## **10. Huis clos**

10.1 Désignations toponymiques

10.2 Centre de recherche du CHUS

10.3 Services de chirurgie d'un jour élective

10.4 Cadres supérieurs

## **11. Clôture de la séance**