



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration  
DATE : lundi 14 juin 2021, de 16 h à 18 h 50  
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 13 mai 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**
  - 6.0 Rapports annuels des instances professionnelles du conseil d'administration – 2019-2020 - Dépôt
  - 6.1 **Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et la communauté**
    - 6.1.1 Plan clinique des maisons des aînés – Maisons alternatives (MDA-MA) de l'Estrie
    - 6.1.2 Rapport annuel du Comité des usagers du centre intégré (CUCI) 2020-2021
    - 6.1.3 Rapport annuel du département régional de médecine générale
    - 6.1.4 Avis et recommandations du conseil des infirmières et des infirmiers
  - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
    - 6.2.1 Plan annuel 2020-2021 et Entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2020-2021
    - 6.2.2 Rapport sur l'application de la politique sur les soins de fin de vie pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2020 au 31 mars 2021
  - 6.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
  - 6.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
    - 6.4.1 Mise à jour des résultats préliminaires de l'année financière 2020-2021
    - 6.4.2 Orientations budgétaires 2021-2022
  - 6.5 **Intégrer la mission universitaire**
    - 6.5.1 Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche (CÉR) du CIUSSS de l'Estrie – CHUS 2019-2020

## **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 19 mai 2021
- 7.2 Comité conjoint du comité de vérification et de suivi budgétaire et du comité de vigilance et de la qualité du 19 mai 2021
- 7.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 28 mai 2021
- 7.4 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 11 juin 2021
- 7.5 Comité des ressources humaines et des communications du 11 juin 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 Règlements de régie interne du conseil des infirmières et des infirmiers
- 8.1.3 Télétravail – Télésanté : documentation structurante (politiques et cadre de référence)

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

- 8.2.1 Politique de lutte contre la maltraitance

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

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

- 8.4.1 Nouveau bail pour le CLSC à Bromont
- 8.4.2 Contrat de ressources intermédiaires (RI) de 55 places en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique (DI-TSA-DP)
- 8.4.3 Appel d'offres - développement de 20 places en ressource intermédiaire (RI) en Santé mentale et dépendance
- 8.4.4 Engagement financier de contrats de service en ressources intermédiaires (RI)
- 8.4.5 Rapport d'audit et rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail pour l'exercice financier terminé le 2 janvier 2021
- 8.4.6 Consolidation des surplus de l'année générés par des projets de recherche terminés au 31 mars 2021
- 8.4.7 Contrats de sages-femmes

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

- 8.5.1 Comité d'éthique de la recherche
  - 8.5.1.1 Démission d'un membre
  - 8.5.1.2 Nomination d'un membre
- 8.5.2 Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux – Nominations de chercheuses
- 8.5.3 Centre de recherche sur le vieillissement – nomination de chercheurs
- 8.5.4 Centre de recherche du CHUS – nomination de chercheurs

## **9. Divers**

## **10. Huis clos**

- 10.1 Bilan sur la sécurité de l'information
- 10.2 Cadres supérieurs

## **11. Clôture de la séance**