



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : Jeudi 30 septembre 2021, de 16 h à 18 h 10
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 26 août 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 Avis et recommandations – Comité exécutif du conseil multidisciplinaire
 - 6.1.2 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
 - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
 - 6.2.1 Démarche qualité 2021-2022 et bref rapport 2020-2021
 - 6.2.2 Rapport annuel du comité prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers (CPSSSU)
 - 6.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
 - 6.3.1 Procréation médicale assistée
 - 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 de gouvernance et d'éthique du 7 septembre 2021
 - 7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 16 septembre 2021
 - 7.3 Comité de vigilance et de la qualité du 22 septembre 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 d'un médecin examinateur
- 8.1.3 Nomination d'un chef de service ou de département
- 8.1.4 Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens - Révision

8.2 Assurer la qualité des soins et services

- 8.2.1 Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers
- 8.2.2 Modifications au code d'éthique du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
- 8.2.3 Politique sur le cheminement des usagers en lien avec la fluidité des soins et services
- 8.2.4 Politique d'immunisation des travailleurs du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

8.4 Utiliser judicieusement les ressources

- 8.4.1 Contrats de sages-femmes
- 8.4.2 Politique de l'audit interne
- 8.4.3 Nouveau bail pour espaces d'entreposage pour location à Sherbrooke

8.5 Intégrer la mission universitaire

- 8.5.1 Comité d'éthique de la recherche – Renouvellement d'un membre
- 8.5.2 Centre de recherche sur le vieillissement – Nomination de chercheurs
- 8.5.3 Centre de recherche du CHUS – Nomination de chercheurs

9. Divers

- 9.1 Campagne de financement Centraide
- 9.2 Lits soins palliatifs – Installations Val-des-Sources

10. Huis clos

- 10.1 Rapport annuel 2020-2021 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services
- 10.2 Rapport annuel de gestion 2020-2021
- 10.3 Cadres supérieurs
- 10.4 Plan d'organisation du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

11. Clôture de la séance