



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration  
DATE : Jeudi 28 octobre 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 le 30 septembre 2021 et de la séance spéciale tenue le 13 octobre 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 Santé globale des ressources humaines – Grands axes des travaux
    - 6.1.2 Rapport annuel du conseil multidisciplinaire 2020-2021
    - 6.1.3 Rapport annuel du conseil des infirmières et des infirmiers 2020-2021
    - 6.1.4 Avis et recommandations du conseil des infirmières et des infirmiers
  - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
  - 6.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
    - 6.3.1 Main-d'œuvre et offres de soins et services : état de situation
  - 6.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
    - 6.4.1 Rapport trimestriel à la période 6
    - 6.4.2 Plan d'équilibre budgétaire
  - 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 la mission universitaire du 7 octobre 2021
  - 7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 14 octobre 2021
  - 7.3 Comité de gouvernance et d'éthique du 19 octobre 2021
  - 7.4 Comité des soins et des services du 20 octobre 2021
  - 7.5 Comité des ressources humaines et des communications du 22 octobre 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 Révision des chartes, nomination des présidents et adoption des priorités de chacun des comités du conseil d'administration

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

- 8.2.1 Nomination de deux membres au comité 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 Substitut de signature à la DPJ
- 8.4.2 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) RI du Pavillon Jules-Crevier et RI du Pavillon Omer Deslauriers
- 8.4.3 Appel d'offres – Auditeurs externes 2021-2022 à 2023-2024
- 8.4.4 Régime d'emprunt à long terme
- 8.4.5 Mise à jour des administrateurs principaux pour la plateforme AccèsD-Affaires (Desjardins)

## **8.5 Intégrer la mission universitaire**

- 8.5.1 Cadre réglementaire en recherche
- 8.5.2 Comité d'éthique de la recherche
  - 8.5.2.1 Règlement en éthique
  - 8.5.2.2 Démissions de membres
  - 8.5.2.3 Nominations de nouveaux membres
  - 8.5.2.4 Renouvellement de membres
- 8.5.3 Institut universitaire de première ligne en service de santé et service sociaux – Nomination de nouveaux chercheurs

## **9. Divers**

## **10. Huis clos**

- 10.1 Cadres supérieurs
- 10.2 Exécutif du conseil d'administration - Nomination du (de la) vice-président(e)

## **11. Clôture de la séance**

Date : 2021-10-21