



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : Jeudi 25 novembre 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 28 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 Rapport annuel du conseil des sages-femmes 2020-2021
 - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
 - 6.2.1 Bilans du Plan annuel 2020-2022 et de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2021-2022
 - 6.2.2 Engagements de l'Entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2021-2022
 - 6.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
 - 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 vigilance et de la qualité du 3 novembre 2021
 - 7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 11 novembre 2021
 - 7.3 Comité des ressources humaines et des communications du 19 novembre 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
 - 8.1.1.2 Prorogation du processus de renouvellement de privilèges pour certains médecins
 - 8.1.2 Nomination de chefs de départements et/ou de services
 - 8.1.3 Chartes des comités de vigilance et de la qualité et comité des ressources humaines et des communications
 - 8.1.4 Prix d'excellence du MSSS - Approbation des candidatures
 - 8.1.5 Reconnaissance des organismes communautaires – Programme de soutien aux organismes communautaires
 - 8.1.6 Politique locale du personnel d'encadrement

8.2 Assurer la qualité des soins et services

8.2.1 Nomination de membres au Comité d'éthique clinique et organisationnel

8.2.2 Nomination des officiers du comité prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers

8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

8.3.1 Rapport annuel 2020-2021 – Comité aviseur en langue anglaise

8.4 Utiliser judicieusement les ressources

8.4.1 Choix limite par lésion à la CNESST pour l'année 2022

8.4.2 Plan annuel d'audit interne 2021-2023

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

8.4.4 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) - Résidence Brunswick de Richmond

8.4.5 Demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement et COVID-19 (décembre 2021 à mars 2022)

8.5 Intégrer la mission universitaire

8.5.1 Comité d'éthique de la recherche – Nomination d'un nouveau membre

8.5.2 Centre de recherche du CHUS – Nomination de chercheurs

9. Divers

10. Huis clos

10.1 Cadres supérieurs

10.2 Démission d'un membre du conseil d'administration

11. Clôture de la séance

Date : 2021-11-18