
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIUSSS DE L'ESTRIE – CHUS LE JEUDI 13 MAI 2021, PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM

Présences :	Isabelle Boucher	Administrateur
	Patricia Bourgault	Administrateur
	Dominique Dorion	Membre observateur
	Jocelyne Faucher	Administrateur
	André Forest	Administrateur
	Jacques Fortier	Président
	Marie-Paule Gendron	Membre observateur
	Caroline Germain	Administrateur
	Diane Gingras	Vice-présidente
	Rachel Hunting	Administrateur
	Michel Kinumbe Elungu	Administrateur
	Michel Lafrance	Administrateur
	Patrice Lamarre	Administrateur
	Marie-Claude Rodrigue	Administrateur
	Denis Roussel	Administrateur
	Serge Therrien	Administrateur
Alain Thivierge	Administrateur	
Stéphane Tremblay	Président-directeur général	
Raymonde Vaillancourt	Administrateur	
Absences motivées :	Lane Chamberland	Administrateur
	Gerald R. Cutting	Administrateur
Invités :	Pascale Bélisle	Adjointe au président-directeur général et aux affaires publiques
	Marie-Noël Charbonneau	Commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services
	Karine Duchaineau	Directrice générale adjointe au programme santé physique générale et spécialisée
	Perrine Granger	Présidente du comité d'éthique clinique et organisationnelle
	Donald Haineault	Directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation
	Lyne Jutras	Directrice des ressources financières
	Joanne Roberts	Directrice de la qualité, de l'éthique, de la performance et du partenariat
Nathalie Tremblay	Conseillère cadre en éthique clinique et organisationnelle (intérim) à la Direction de la qualité, de l'éthique, de la performance et du partenariat	

1.0 Ouverture de la séance et constatation des présences

Le président, M. Jacques Fortier, souhaite la bienvenue à tous à cette 55^e assemblée ordinaire du conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

Après vérification du quorum, la séance est ouverte.

2.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, L'ORDRE DU JOUR SUIVANT EST ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

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 2021 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

- 8.3.1 Démission d'un membre du conseil d'administration

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

3.0 Période de questions du public

Aucune question n'est soumise.

4.0 Lecture, approbation et suivis des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 15 avril 2021 et de la séance spéciale tenue le 23 avril 2021 par vidéoconférence Zoom

Les membres ayant pris connaissance des procès-verbaux de l'assemblée ordinaire tenue le 15 avril 2021 et de la séance spéciale tenue le 23 avril 2021 par vidéoconférence, sur proposition dûment appuyée, ils sont adoptés à l'unanimité tels que présentés.

Aucun suivi n'est mentionné.

5.0 Informations du président du conseil d'administration et du président-directeur général

Le rapport d'activités du président du conseil d'administration et du président-directeur général, pour la période du 16 avril au 13 mai 2021, a été transmis aux membres.

Le président et le président-directeur général font état des différentes activités ayant eu lieu, entre autres, la mise en place d'une démarche d'analyse prospective au sein de certains CHSLD sur le territoire qui permettra de mieux prévenir toute éventuelle éclosion. Monsieur Donald Haineault, directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation, se joint aux membres pour donner plus d'information à cet égard.

6.0 Points pour échanges (discussion 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

Comme convenu lors de la dernière séance du conseil d'administration, Dre Colette Bellavance, directrice des services professionnels, se joint aux membres pour présenter un bilan sur deux ans du protocole de mise sous garde en établissement, soit pour les années 2019 à 2021.

Après échanges, le président-directeur général indique que pour la prochaine année, afin de simplifier et de soutenir la compréhension dudit rapport, l'année 2019-2020 sera prise comme référence pour l'analyse des données trimestrielles.

6.1.2 Avis et recommandations du conseil multidisciplinaire

Le président-directeur général fait état d'une correspondance que tous les membres ont reçue, provenant de la présidente du conseil multidisciplinaire (CM) concernant le manque de ressources technologiques par les professionnels membres du CM. Le besoin de matériaux informatiques et technologiques est devenu un incontournable pour la majorité d'entre eux en contexte de pandémie.

Docteur Tremblay précise qu'une démarche est déjà en cours à la Direction des ressources informationnelles et technologiques pour répondre à leurs besoins. Une correspondance sera transmise à la présidente pour l'informer des suites qui seront données.

Les membres prennent acte des avis et recommandations.

6.2 Assurer la qualité des soins et services

6.2.1 Rapport annuel 2020-2021 – Divulgence d'actes répréhensibles

Le président invite Mme Marie-Noël Charbonneau, commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services, pour présenter le rapport annuel 2020-2021 sur la divulgation d'actes répréhensibles.

Elle présente les faits saillants sur le nombre de divulgations reçues et jugées recevables et le nombre de demandes d'information reçues. Elle conclut en faisant état des priorités du comité sur le processus de divulgation pour la prochaine année.

Le président remercie Mme Charbonneau de la présentation et les membres prennent acte du rapport annuel 2020-2021.

6.2.2 Rapport annuel 2020-2021 – Comité d'éthique clinique et organisationnelle

Le président invite Mme Nathalie Tremblay, conseillère cadre en éthique clinique et organisationnelle par intérim à la Direction de la qualité, de l'éthique, de la performance et du partenariat, et Dre Perrine Granger, présidente du comité d'éthique clinique et organisationnelle (CÉCO), à présenter le rapport annuel 2020-2021 du comité.

À tour de rôle, elles présentent les réalisations du plan d'action en ce qui a trait au développement d'une culture de l'éthique dans l'organisation et à l'engagement des membres dans les différents travaux, selon leur expertise, intérêts et selon leurs disponibilités.

Elles font état d'autres réalisations ayant eu lieu et précisent qu'il y a eu présentation de l'offre de service du CÉCO auprès des différents partenaires de la région au cours de l'année. De plus, en contexte de pandémie de la COVID-19, il y a eu une belle collaboration avec divers partenaires.

En conclusion, le CÉCO a eu d'importantes opportunités qui lui ont été offertes par l'entremise de cadres et de hors cadres engagés dans la visée du développement d'une culture de l'éthique au sein de la communauté du CIUSSS de l'Estrie – CHUS. Ils ont agi comme ambassadeurs et facilitateurs influents pour le positionnement du CÉCO dans l'organisation.

Le président les remercie de leur présentation et les membres prennent acte du rapport annuel 2020-2021.

6.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

Aucun point n'est présenté dans cette section.

6.4 Utiliser judicieusement les ressources

6.4.1 Grandes orientations ministérielles – Budget 2021-2022

En l'absence de M. Lane Chamberland, président du comité de vérification et de suivi budgétaire, le président invite Mme Lyne Jutras, directrice des ressources financières, à présenter les grandes orientations ministérielles – Budget 2021-2022.

Madame Jutras informe les membres que le budget 2021-2022 apportera des solutions structurantes à la suite de la pandémie et renforcera les soins et services prioritaires. De plus, le budget initial prévoit des investissements importants en santé et services sociaux, conditionnellement à l'atteinte des cibles.

Madame Jutras fait état des mesures de développements récurrents, des cibles d'économie prévues dans l'enveloppe de base du portefeuille et du financement non récurrent.

Elle conclut en présentant les prochaines étapes en ce qui a trait aux communications des orientations budgétaires et du budget 2021-2022 qui seront présentées au conseil d'administration du 14 juin prochain.

Après questions et commentaires, le président remercie Mme Jutras pour sa présentation.

6.5 Intégrer la mission universitaire

Aucun point n'est présenté dans cette section.

7.0 Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général

Le président rappelle que chaque président présente un sujet qui ne fera pas partie de l'agenda de consentement, mais dont il considère important d'en informer les membres verbalement.

7.1 Comité sur la mission universitaire du 22 avril 2021

En remplacement de Mme Jocelyne Faucher, présidente du comité, Dr Dominique Dorion invite les membres à lui poser leurs questions.

7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 28 avril 2021

En l'absence de M. Lane Chamberland, le président indique que les sujets ayant fait l'objet d'une présentation au comité sont à l'ordre du jour d'aujourd'hui.

7.3 Comité de gouvernance et d'éthique du 4 mai 2021

Madame Rachel Hunting, présidente, indique que le comité a pris connaissance des déclarations d'intérêts signées par tous les nouveaux médecins examinateurs. De plus, elle informe les membres qu'étant donné le contexte actuel, le conseil multidisciplinaire a décidé de reporter ses élections à l'automne prochain. Elle conclut en rappelant que la date limite pour suivre la formation sur la gestion intégrée des risques est demain, soit le vendredi 14 mai 2021.

7.4 Comité sur les soins et services du 5 mai 2021

Madame Patricia Bourgault, présidente, indique que les membres du comité ont eu une présentation des bons coups réalisés tout au cours de l'année en raison du contexte de la pandémie. Aussi, la programmation du plan clinique des maisons des aînés et maisons alternatives a été présentée. Ce sujet sera d'ailleurs présenté à la prochaine séance ordinaire du conseil d'administration du lundi 14 juin 2021.

7.5 Comité spécial des ressources humaines et des communications du 7 mai 2021

Madame Diane Gingras, présidente, souligne l'apport exceptionnel de Mme Josée Paquette, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, depuis de nombreuses années dans le réseau de la santé et des services sociaux, laquelle prendra sa retraite bien méritée à la fin du mois de mai 2021.

Une motion de remerciements est faite pour sa grande contribution tout au cours de son parcours professionnel.

8.0 Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ

Le président rappelle aux membres que pour les sujets à l'agenda de consentement, le déroulement se fera de façon succincte, lorsqu'une question est formulée, le(la) hors cadre ou le(la) président(e) du comité concerné(e) est appelé(e) à répondre.

8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et communautés

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

RÉSOLUTION : CA- 5129 à 5184 - 2021-05-13

Relative aux effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie – CHUS

Les résolutions sont adoptées à l'unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent dans le dossier en annexe et font partie intégrale du présent document.

8.1.2 Nomination de chefs de départements et/ou de services

RÉSOLUTION : CA- 5117 - 2021-05-13

Relative à la nomination de chefs de départements et/ou de services

- CONSIDÉRANT :**
- que les médecins sont membres actifs au sein du CMDP;
 - les compétences personnelles et professionnelles des médecins;
 - qu'il est de la responsabilité du conseil d'administration de nommer les chefs de services cliniques;
 - la recommandation du comité de nomination;
 - la recommandation du CMDP, formulée lors de sa rencontre du 30 mars 2021;
 - l'accord des membres du conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

- D'ADOPTER :**
- la nomination du Dr Éric Chiasson, comme chef de service de soins hospitaliers au département de psychiatrie pour un mandat de quatre (4) ans à partir de l'acceptation du conseil d'administration;
 - la prolongation du mandat de la Dre Martine Bérubé à la chefferie du service de la psychiatrie légale du département de psychiatrie du CIUSSS de l'Estrie – CHUS jusqu'en décembre 2022;
 - la nomination du Dr Daniel Tessier au service de gériatrie du département de médecine spécialisée pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2025;
 - la nomination de Dre Artuela Çaku comme chef intérimaire du service de biochimie médicale au département de médecine.

8.2 Assurer la qualité des soins et services

Aucun point n'est présenté dans cette section.

8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

8.3.1 Démission d'un membre du conseil d'administration

RÉSOLUTION : CA- 5186 - 2021-05-13

Relative à la fin de mandat d'un membre du conseil d'administration

- CONSIDÉRANT :**
- la fin du mandat de Mme Patricia Bourgault comme vice-doyenne aux sciences infirmières à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en date du 4 juin 2021;
 - que le siège représentant les universités affiliées et établissements non fusionnés devient vacant et doit être comblé par le ministre;
 - l'accord des membres du conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

D'ACCEPTER : la fin du mandat de Mme Patricia Bourgault du poste de membre représentant les universités affiliées et établissements non fusionnés au conseil d'administration;

DE MANDATER : Dr Stéphane Tremblay, président-directeur général, afin qu'il réalise les démarches nécessaires afin d'informer le ministre pour qu'il puisse combler la vacance dans les meilleurs délais.

8.4 Utiliser judicieusement les ressources

8.4.1 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service de ressource de niveau intermédiaire pour la Résidence Boiscastel

RÉSOLUTION : CA- 5118 - 2021-05-13

Relative à l'autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service de ressource de niveau intermédiaire pour la Résidence Boiscastel

- CONSIDÉRANT :**
- que les lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics (section 13, article 18) exigent une résolution du conseil d'administration avant que ne débute le processus de négociation pour tout contrat d'une valeur supérieure à 4 millions de dollars canadiens;
 - qu'il est essentiel de conclure un contrat de service pour couvrir l'hébergement de nos usagers;
 - qu'il est dans l'intérêt des usagers et de l'Établissement d'assurer le maintien des opérations des ressources ciblées par cette transformation;
 - que le processus contractuel a été respecté au sens de la loi;
 - l'analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité de vérification et de suivi budgétaire;
 - la documentation et l'information mises à la disposition du conseil d'administration;
 - l'accord des membres du conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

D'AUTORISER : la sollicitation d'un contrat de service pour une ressource intermédiaire, d'une durée de cinq (5) ans, avec une option de renouvellement de cinq (5) ans additionnels, pour une valeur totale estimée à environ 7,99 millions de dollars, sur une période de dix (10) ans, à la suite de l'approbation du comité d'accréditation des postulants RI-RTF du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

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

RÉSOLUTION : CA- 5119 - 2021-05-13

Relative à la demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement et COVID-19

- CONSIDÉRANT :**
- qu'un emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité du CIUSSS de l'Estrie – CHUS jusqu'au 3 décembre 2021;
 - que notre autorisation d'emprunt actuelle sera échue le 17 juin 2021;
 - que notre déficit cumulé au 31 mars 2020 est de 36 652 107 \$;
 - que les prévisions budgétaires pour l'année 2020-2021 sont de 7 460 847 \$;
 - que notre budget de caisse prévoit un besoin de liquidité variant jusqu'à 384 000 000 \$;
 - l'analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité de vérification et de suivi budgétaire;
 - l'information et la documentation mises à la disposition des membres du conseil d'administration;
 - l'accord des membres du conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

D'AUTORISER : de demander au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d'emprunt maximale de 384 000 000 \$, renouvelable et valide jusqu'au 3 décembre 2021.

8.4.3 Registre des signataires autorisés RAMQ

RÉSOLUTION : CA-5120 - 2021-05-13

Relative au registre des signataires autorisés RAMQ

- CONSIDÉRANT :**
- que la loi prévoit qu'il est nécessaire de nommer les personnes autorisées à attester l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les professionnels;
 - la création du CIUSSS de l'Estrie – CHUS et la mise en place de la nouvelle structure;
 - que le CIUSSS de l'Estrie – CHUS doit réviser la liste des signataires et établir la mise à jour du « Registre des signataires autorisés pour un établissement du réseau de la santé », document exigé par la RAMQ;
 - la recommandation de la directrice des services professionnels;
 - la responsabilité du conseil d'administration de nommer les personnes autorisées;
 - l'accord des membres du conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

D'AJOUTER : le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l'Estrie – CHUS, pour les installations Hôpital Fleurimont 01163 et Hôtel-Dieu - 01103 :

- Dr Christian Bocti, chef de service de neurologie;

DE RETIRER : le nom de la personne suivante au registre des signataires autorisés du CIUSSS de l'Estrie – CHUS, pour les installations Hôpital Fleurimont 01163 et Hôtel-Dieu - 01103 :

- Dr François Evoy.

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

RÉSOLUTION : CA- 5121 - 2021-05-13

Relative au renouvellement de mandat de deux membres au comité d'éthique de la recherche

- CONSIDÉRANT :**
- la responsabilité du conseil d'administration d'approuver les demandes du comité d'éthique de la recherche;
 - le mandat confié au comité sur la mission universitaire par le conseil d'administration de procéder à une analyse des demandes du comité d'éthique de la recherche de l'établissement;
 - l'analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité sur la mission universitaire;
 - l'accord des membres du conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

D'ENTÉRINER : le renouvellement des mandats de Mme Johanne Pruneau-Drapeau et de Dr Jean-Daniel Carrier pour trois (3) ans.

8.5.1.2 Démission d'un membre

RÉSOLUTION : CA- 5122 - 2021-05-13

Relative à la démission d'un membre du comité d'éthique de la recherche

- CONSIDÉRANT :**
- la responsabilité du conseil d'administration d'approuver les demandes du comité d'éthique de la recherche;
 - le mandat confié au comité sur la mission universitaire par le conseil d'administration de procéder à une analyse des demandes du comité d'éthique de la recherche de l'établissement;
 - l'analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité sur la mission universitaire;
 - l'accord des membres du conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

D'AUTORISER : la démission de Mme Stéphanie Corbeil du comité d'éthique de la recherche du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

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

RÉSOLUTION : CA- 5123 - 2021-05-13

Relative à la nomination d'une nouvelle chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement

- CONSIDÉRANT :**
- la recommandation favorable du comité exécutif du Centre de recherche sur le vieillissement;
 - la pertinence de la thématique de recherche de la candidate à l'avancement de la programmation scientifique du Centre de recherche sur le vieillissement;
 - que l'ajout d'une nouvelle chercheuse doit faire l'objet d'une résolution du conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie – CHUS;
 - l'analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité sur la mission universitaire;
 - l'accord des membres du conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

D'ADOPTER : La nomination de la Dre Hassiba Chebbihi à titre de chercheuse associée au sein du Centre de recherche sur le vieillissement.

9.0 Divers

Aucun sujet n'est ajouté.

10.0 Huis clos

Les invités doivent quitter la salle pour ce point à l'ordre du jour à l'exception de Mme Robin Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe et de Mme Pascale Bélisle, adjointe au président-directeur général et aux affaires publiques.

En respect à Loi d'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, de même qu'en s'appuyant sur le règlement de régie interne du conseil d'administration à l'article 10.1, dans le but d'éviter préjudice à une personne et/ou à un professionnel, les sujets suivants sont traités à huis clos.

Le président rappelle que les points suivants ont tous fait l'objet d'une présentation à la séance plénière préalablement à la séance ordinaire.

Après questions et commentaires, les résolutions suivantes sont adoptées.

10.1 Plan de visibilité et désignation nominative

RÉSOLUTION : CA- 5124 - 2021-05-13

Relative au plan de visibilité du don Opération Enfant Soleil pour le Centre mère-enfant et urgence de l'Hôpital Fleurimont

- CONSIDÉRANT :**
- qu'Opération Enfant Soleil contribue par un don de 10 M\$ au projet de construction du Centre mère-enfant et urgence de l'Hôpital Fleurimont;
 - que deux conventions ont déjà été signées par les parties prenantes pour officialiser le don d'Opération Enfant Soleil;
 - la nécessité de convenir des éléments de visibilité avant la construction;
 - que la convention a été élaborée en collaboration avec Opération Enfant Soleil et la Fondation du CHUS;
 - l'analyse effectuée par le comité de direction générale;

- la recommandation favorable que les membres du comité de direction générale font pour autoriser cette désignation;
- l'analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité de gouvernance et d'éthique;
- l'accord des membres du conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

D'AUTORISER : la mise en œuvre du plan de visibilité pour le Centre mère-enfant et urgence de l'Hôpital Fleurimont convenu avec Opération Enfant Soleil et la Fondation du CHUS.

RÉSOLUTION : CA- 5125 - 2021-05-13

Relative à la désignation nominative de la Clinique d'immunothérapie orale de l'Hôpital Fleurimont

- CONSIDÉRANT :**
- qu'Opération Enfant Soleil effectue un don de 1 466 258 \$ pour contribuer financièrement aux infrastructures et aux ressources humaines pour les deux (2) premières années du projet;
 - l'offre de la Fondation CHUS à Opération Enfant Soleil de désigner cette clinique, la Clinique d'immunothérapie orale – Enfant Soleil pour dix (10) ans;
 - que l'offre concorde avec l'annexe D, catégorie 4, de la Politique de désignation nominative des biens du CIUSSS de l'Estrie – CHUS pour la Fondation du CHUS;
 - que les critères prévus à la Politique pour effectuer une désignation dans un but de reconnaissance de nature philanthropique sont rencontrés;
 - l'analyse effectuée par le comité de direction générale;
 - la recommandation favorable que les membres du comité de direction générale font pour autoriser cette désignation;
 - l'analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité de gouvernance et d'éthique;
 - l'accord des membres du conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

D'AUTORISER : la désignation nominative de la clinique d'immunothérapie orale de l'Hôpital Fleurimont pour une durée de dix ans sous la désignation Clinique d'immunothérapie orale – Enfant Soleil.

10.2 Centre de recherche du CHUS

RÉSOLUTION : CA- 5126 - 2021-05-13

Relative au retrait des privilèges de recherche de [REDACTED] du Centre de recherche du CHUS

- CONSIDÉRANT :**
- l'analyse effectuée par les membres du comité sur la mission universitaire;
 - l'accord des membres du conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

D'ENTÉRINER : le retrait des privilèges de recherche de [REDACTED] du Centre de recherche du CHUS.

10.3 Services de chirurgie d'un jour élective

RÉSOLUTION : CA- 5127 - 2021-05-13

Relative à la délocalisation de services de chirurgie d'un jour élective

- CONSIDÉRANT :**
- que les lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics (section 13, article 18) exigent une résolution du conseil d'administration avant que ne débute le processus de négociation pour tout contrat d'une valeur supérieure à 4 millions de dollars canadiens;
 - qu'il est essentiel de déposer un avis d'intention et de conclure un gré à gré afin de délocaliser certaines chirurgies supplémentaires vers une clinique privée dans le réseau local de service de Sherbrooke pour une durée maximale de deux (2) ans;
 - qu'il y a eu antérieurement adjudication d'un contrat de délocalisation avec le centre médical spécialisé (CMS) Services chirurgicaux des cantons pour une durée de cinq (5) ans et d'une valeur de 2,6 M\$;
 - que le processus contractuel a été respecté au sens de la loi;
 - qu'il y a élaboration et publication d'un appel d'offres si un intérêt se manifeste durant la période de l'avis d'intention;
 - l'analyse effectuée et la recommandation favorable des membres du comité de vérification et de suivi budgétaire;
l'information et la documentation mises à la disposition des membres du conseil d'administration;
 - l'accord des membres du conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

- D'AUTORISER :** l'établissement à publier un avis d'intention pour conclure un gré à gré pour délocaliser davantage de chirurgies d'un jour électives via une entente de service pour une durée d'un (1) an ferme assujettie d'une option de renouvellement d'un (1) an pour une valeur estimée à 900 000 \$. S'il y a manifestation d'intérêt durant la publication de l'avis d'intention, alors un appel d'offres public sera élaboré et publié.

10.4 Cadres supérieurs

RÉSOLUTION : CA- 5128 - 2021-05-13

Relative à la nomination de Mme Sylvie Martel à titre de directrice adjointe – volet qualité et évolution de la pratique à la Direction des services multidisciplinaires

- CONSIDÉRANT :**
- que le plan d'organisation prévoit la nomination du directeur adjoint – volet qualité et évolution de la pratique;
 - la qualité de la candidature de Mme Sylvie Martel et son expérience intérimaire sur ce même poste depuis juillet 2020;
 - la recommandation unanime du comité de sélection pour la nomination dans ce poste de directeur adjoint;
 - les pouvoirs et responsabilités du conseil d'administration;
 - l'accord des membres du conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE :

- DE NOMMER :** Mme Sylvie Martel à titre de directrice adjointe – volet qualité et évolution de la pratique à la Direction des services multidisciplinaires.

RÉSOLUTION : CA- 5185 – 2021-05-13

Relative à la nomination intérimaire de Mme Nathalie Sheehan à titre de directrice des soins infirmiers

- CONSIDÉRANT :**
- que le plan d'organisation prévoit la nomination du directeur des soins infirmiers;
 - que le poste est actuellement vacant et en cours d'affichage;
 - que Mme Nathalie Sheehan possède une grande expérience au sein de la Direction des soins infirmiers;
 - les pouvoirs et responsabilités du conseil d'administration;
 - l'accord des membres du conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION D'UMENT APPUYÉE :

DE NOMMER : de façon intérimaire Mme Nathalie Sheehan à titre de directrice des soins infirmiers.

11.0 Clôture de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 30.

Jacques Fortier, président

Stéphane Tremblay, secrétaire