



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : Jeudi 13 janvier 2022, 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 25 novembre 2021 et de la séance spéciale tenue le 10 décembre 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 comité régional des services pharmaceutiques 2020-2021
 - 6.1.2 Dépôt du 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
 - 6.1.3 Rapport annuel sur l'application de la politique sur les soins de fin de vie pour la période du 1^{er} avril 2020 au 31 mars 2021
 - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
 - 6.2.1 Rapport des événements déclarés lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux 2020-2021
 - 6.2.2 Sondage sur la satisfaction de la qualité des services
 - 6.2.3 Reddition de compte – Gestion intégrée des risques
 - 6.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
 - 6.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
 - 6.5 **Intégrer la mission universitaire**
 - 6.5.1 Rapport annuel de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux 2020-2021
7. **Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général**
 - 7.1 Comité de vérification et de suivis budgétaires du 9 décembre 2021
 - 7.2 Comité de gouvernance et d'éthique du 14 décembre 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
- 8.1.3 Permis d'exploitation de l'établissement
- 8.1.4 Plan de formation des membres du conseil d'administration 2021-2022

8.2 Assurer la qualité des soins et services

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 Appel d'offres pour la relocalisation de 50 places en ressources intermédiaire dans le réseau local de services de la Haute-Yamaska
- 8.4.3 Nouveau bail CRDITED Magog avec la Fondation Constance Langlois
- 8.4.4 Politique sur la sécurité de l'information
- 8.4.5 Ajout de signataires pour le compte CHUS – Participants CR-CHUS

8.5 Intégrer la mission universitaire

- 8.5.1 Centre de recherche du CHUS – Nomination de chercheurs
- 8.5.2 Centre de recherche du vieillissement – Nomination d'une chercheuse

9. Divers

10. Huis clos

- 10.1 Cadres supérieurs
- 10.2 Désignations toponymiques

11. Clôture de la séance