



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : Jeudi 10 février 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 13 janvier 2022 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 Changements à la Loi sur les soins de fin de vie
 - 6.1.3 Planification trisannuelle 2022-2023
 - 6.1.4 Bilans de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2021-2022 à la période 9 – et du plan annuel à la période 10
 - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
 - 6.2.1 Résultats de la visite d'Agrément
 - 6.2.2 Rapport des événements déclarés lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux 2020-2021
 - 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 du Centre de recherche sur le vieillissement 2020-2021
7. Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général
 - 7.1 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 27 janvier 2022
 - 7.2 Comité de gouvernance et d'éthique du 1^{er} février 2022
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 chef de service et/ou de département
 - 8.1.3 Politique sur la prévention du suicide

- 8.1.4 Procédure sur le cheminement des avis et recommandations provenant d'une instance relevant du conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
- 8.1.5 Modification à l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'administration – prévenir un possible conflit d'intérêts
- 8.1.6 Nomination d'un membre au sein du conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
- 8.1.7 Calendrier du conseil d'administration 2022-2023
- 8.1.8 Répertoire des conditions de travail pour les employés syndiqués non syndiqués et les employés non syndiqués du réseau de la santé et des services sociaux

8.2 Assurer la qualité des soins et services

- 8.2.1 Comité d'éthique clinique et organisationnelle – Nomination d'un membre

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 Désignation du responsable du suivi des divulgations d'actes répréhensibles
- 8.4.3 Résultats financiers à la période 9 et Rapport trimestriel AS-671
- 8.4.4 Appel d'offres pour un contrat de service en ressource intermédiaire (RI) de 15 places

8.5 Intégrer la mission universitaire

- 8.5.1 Comité d'éthique de la recherche
 - 8.5.1.1 Nomination de deux nouveaux membres
 - 8.5.1.2 Renouvellement de quatre membres
- 8.5.2 Centre de recherche du CHUS – Nomination de deux chercheurs

9. Divers

10. Huis clos

- 10.1 Cadres supérieurs
- 10.2 Renouvellement du mandat du président-directeur général

11. Clôture de la séance

Date : 2022-02-03

DI : discussion	Dé : décision	I : information	Doc J : joint	Doc SP : sur place	Doc à suivre : suivra dans les prochains jours
-----------------	---------------	-----------------	---------------	--------------------	--