



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : Jeudi 17 mars 2022, de 16 h à 18 h

LIEU : **CRDITED Estrie**
1621, rue Prospect,
Sherbrooke
Salle : Auditorium



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 10 février 2022 et de la séance spéciale tenue le 24 février 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 Recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
 - 6.1.2 Rapport annuel du conseil des médecins, dentistes et pharmacien 2020-2021
 - 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
 - 6.3 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 du CHUS
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 16 février 2022
 - 7.2 Comité de vérification et de suivis budgétaires du 24 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 de chefs de départements et/ou de services
- 8.1.3 Politique concernant le partenariat avec les personnes proches aidantes

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 Registre des signataires autorisés RAMQ
- 8.4.2 Contrats de sages-femmes
- 8.4.3 Appel d'offres pour le développement d'appartements supervisés – Projet conjoint avec la DPJe
- 8.4.4 Tarification des permis de stationnement pour les membres de la communauté du CIUSSS de l'Estrie – CHUS ainsi que pour les usagers et les visiteurs
- 8.4.5 Cession de la ressource intermédiaire L'Envolée (DP Sherbrooke)
- 8.4.6 Demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement et COVID-19 (avril à septembre 2022)

8.5 Intégrer la mission universitaire

- 8.5.1 Centre de recherche sur le vieillissement – Nominations
- 8.5.2 Centre de recherche du CHUS - Nominations

9. Divers

10. Huis clos

- 10.1 Cadres supérieurs

11. Clôture de la séance