



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration  
DATE : Jeudi 14 avril 2022, de 16 h à 18 h 30  
LIEU : **CRDITED Estrie**  
**1621, rue Prospect, à Sherbrooke**  
**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 des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 17 mars 2022 et de la séance spéciale tenue le 23 mars 2022
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 Comité des usagers du centre intégré et des comités des usagers – État de situation
    - 6.1.2 Santé globale des ressources humaines – Pénurie de MO – Modulation des services
    - 6.1.3 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
  - 6.2 Assurer la qualité des soins et services
    - 6.2.1 Planification trisannuelle 2020-2023
  - 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 gouvernance et d'éthique du 22 mars 2022
  - 7.2 Comité des ressources humaines et des communications du 25 mars 2022
  - 7.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 31 mars 2022
  - 7.4 Comité de vigilance et de la qualité du 6 avril 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 services et/ou de départements
- 8.1.3 Politique sur la confidentialité des renseignements personnels
- 8.1.4 Permis d'exploitation de l'établissement

### **8.2 Assurer la qualité des soins et services**

- 8.2.1 Certification – Pouvoir d'inspection

### **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 Résultats financiers à la période 12 et rapport trimestriel – AS-617
- 8.4.4 Entente de service Ressources intermédiaire pour 59 places

### **8.5 Intégrer la mission universitaire**

- 8.5.1 Centre de recherche sur le vieillissement – Nomination d'un chercheur
- 8.5.2 Centre de recherche du CHUS – Nomination d'une nouvelle chercheuse

## **9. Divers**

## **10. Huis clos**

- 10.1 Cadres supérieurs
- 10.2 Présidence du comité d'éthique de la recherche
- 10.3 Démission d'un membre du conseil d'administration

## **11. Clôture de la séance**

Date : 2022-04-07