



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : Jeudi 12 mai 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. Déclaration de conflits d'intérêts
4. Période de questions du public
5. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance tenue le 14 avril 2022
6. Informations du président du conseil d'administration et du président-directeur général
7. Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ
 - 7.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et la communauté
 - 7.1.1 Avis et recommandations du comité exécutif du conseil des infirmières et des infirmiers
 - 7.1.2 Avis et recommandations du comité de la relève des infirmières et des infirmiers
 - 7.1.3 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
 - 7.1.4 Rapport annuel 2021-2022 sur l'application de la politique sur les soins de fin de vie
 - 7.2 Assurer la qualité des soins et services
 - 7.2.1 Rapport annuel du comité d'éthique clinique et organisationnelle
 - 7.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
 - 7.3.1 Services jeunesse
 - 7.4 Utiliser judicieusement les ressources
 - 7.4.1 Orientations budgétaires 2022-2023
 - 7.5 Intégrer la mission universitaire
8. Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général
 - 8.1 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 28 avril 2022

9. Agenda de consentement *AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ*

9.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et la communauté

9.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie – CHUS

9.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie – CHUS

9.1.2 Nomination de chefs de services et/ou de départements

9.1.3 Renouvellement mandat du chef de coordonnateur médical et officier en prévention et contrôle des infections

9.1.4 Modification des modalités d'allocation du budget de développement du Programme de soutien financier aux organismes communautaires

9.2 Assurer la qualité des soins et services

9.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

9.4 Utiliser judicieusement les ressources

9.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ

9.4.2 Entente de service pour une ressource intermédiaire de 59 places

9.4.3 Renouvellement d'un bail de location pour un entreposage

9.4.4 Affectation des surplus de l'année générés par des projets de recherche terminés et des plateformes en fin d'exercice financier

9.4.5 Désignation d'un représentant pour compléter une demande de licence

9.4.6 Contrats sages-femmes

9.5 Intégrer la mission universitaire

9.5.1 Comité d'éthique de la recherche

9.5.1.1 Renouvellement de cinq mandats

9.5.1.2 Changement de statut d'un membre régulier

9.5.2 Institut de première ligne en santé et services sociaux – Nomination d'une nouvelle chercheuse

10 Divers

11 Huis clos

11.1 Cadres supérieurs

12 Clôture de la séance

Date : 2022-05-05