



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : mardi 14 juin 2022, de 16 h à 18 h 45
LIEU : **Hôpital de Granby**
205, boulevard Leclerc Ouest
Granby
Salles Granby et Yamaska



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 ordinaire tenue le 12 mai 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 Réponse aux avis et recommandations du comité exécutif du conseil multidisciplinaire – Utilisation des ressources technologiques
 - 7.1.2 Avis et recommandations du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
 - 7.1.3 Présentation sur l'équité, la diversité et l'inclusion
 - 7.2 Assurer la qualité des soins et services
 - 7.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
 - 7.3.1 Département régional de médecine générale – Rapport annuel des activités 2022-2023 et dépôt du tableau de bord sur la prise en charge des médecins de famille
 - 7.3.2 Présentation du guichet d'accès à la population
 - 7.4 Utiliser judicieusement les ressources
 - 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 gouvernance et d'éthique du 17 mai 2022
 - 8.2 Comité de vigilance et de la qualité du 18 mai 2022
 - 8.3 Comité des ressources humaines et des communications du 27 mai 2022

- 8.4 Comité conjoint du comité de vérification et de suivis budgétaires et du comité de vigilance et de la qualité du 31 mai 2022
- 8.5 Comité de vérification et de suivis budgétaires du 31 mai 2022
- 8.6 Comité sur la mission universitaire du 2 juin 2022
- 8.7 Comité de révision – Rapport annuel 2021-2022

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 Permis d'exploitation de l'établissement
- 9.1.4 Politique organisationnelle sur l'Équité, la diversité et l'inclusion
- 9.1.5 Révision du plan d'organisation de l'établissement

9.2 Assurer la qualité des soins et services

- 9.2.1 Politique sur le bilan comparatif des médicaments aux points de transition des soins
- 9.2.2 Entente de gestion et d'imputabilité MSSS-CIUSSS de l'Estrie - CHUS 2022-2023
- 9.2.3 Comité prestation des soins et des services aux usagers – Nomination de deux membres

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 Conversion des places RI des résidences Le Château du Bel Âge inc.
- 9.4.3 Avenant 2 – Bail de 2011 pour le 3700, rue Laval (local 150) à Lac-Mégantic
- 9.4.4 Remplacement d'équipements en imagerie médicale à l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perking
- 9.4.5 Renouvellement du contrat Microsoft Entreprise
- 9.4.6 État financier au 1^{er} janvier 2022 – Rapport financier annuel de l'exercice 2021 du Fonds de santé au travail
- 9.4.7 Budget détaillé 2022-2023 (RR-446)
- 9.4.8 États financiers au 31 mars 2022 pour l'exercice 2021-2022

9.5 Intégrer la mission universitaire

- 9.5.1 Rapport annuel – Comité d'éthique de la recherche
- 9.5.2 Cadre de référence sur la mission universitaire - Révision
- 9.5.3 Politique sur les privilèges de recherche et les statuts de chercheurs
- 9.5.4 Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux – Nomination d'une nouvelle chercheuse
- 9.5.5 Centre de recherche du CHUS – Nomination de trois nouveaux chercheurs

10 Divers

11 Huis clos

11.1 Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services 2021-2022

11.2 Bilan sur la sécurité de l'information 2021-2022

11.3 Désignation nominative

11.4 Nomination d'un nouveau membre au sein du conseil d'administration

11.5 Cadres supérieurs

12 Clôture de la séance

Date : 2022-05-07