



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : Jeudi 6 octobre 2022, de 16 h à 18 h 45
LIEU : CLSC Cowansville
Salles Rive-gauche, Rive-droite
397, rue de la Rivière



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 en regard des membres du conseil d'administration
4. Période de questions du public
5. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 25 août 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 Rapport Soutien, Transformation, Accès, Terrain (STAT)
 - 7.1.2 Rapport du protocole de mise sous garde en établissement
 - 7.2 Assurer la qualité des soins et services
 - 7.2.1 Rapport annuel du comité prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers 2021-2022
 - 7.2.2 Rapport annuel du comité de vigilance et de la qualité 2021-2022
 - 7.2.3 Bilan de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2021-2022 et tableau de bord à la P13
 - 7.2.4 Rapport annuel sur l'application de la procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles
 - 7.2.5 Comité d'éthique clinique et organisationnelle – Règlements mis à jour
 - 7.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
 - 7.3.1 Projet sur la gestion de la proximité
 - 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 vigilance et de la qualité spécial du 2 septembre 2022
- 8.2 Comité de gouvernance et d'éthique du 13 septembre 2022
- 8.3 Comité de vérification et de suivis budgétaires du 22 septembre 2022
- 8.4 Comité de vigilance et de la qualité du 28 septembre 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

9.2 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 Vente d'une parcelle de terrain – 5300 rue Courville à Waterloo
- 9.4.3 Emphytéose entre le CRDITED Estrie et La Fondation Dixville-1600-1610 rue Garant, Sherbrooke et transfert de terrain
- 9.4.4 Déclaration excédentaire d'immeubles à Dixville
- 9.4.5 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire
- 9.4.6 Mise à jour des administrateurs auprès de Revenu Québec
- 9.4.7 Nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton auditeurs externes pour l'exercice financier 2022-2023

9.5 Intégrer la mission universitaire

- 9.5.1 Centre de recherche du CHUS – Nomination de nouveaux membres

10. Divers

- 10.1 Campagne de financement Centraide

11. Huis clos

- 11.1 Désignation commémorative
- 11.2 Cadres supérieurs

12. Clôture de la séance

Date : 2022-09-29