



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : Jeudi 3 novembre 2022, de 16 h à 18 h 10
LIEU : CRDITED Estrie
1621, rue Prospect
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 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 6 octobre 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 État de situation trimestriel DPJ
 - 7.1.2 Avis et recommandations du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
 - 7.1.3 Santé globale des ressources humaines
 - 7.2 Assurer la qualité des soins et services
 - 7.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
 - 7.4 Utiliser judicieusement les ressources
 - 7.4.1 Résultats financiers à la P6 et rapport trimestriel AS-671
 - 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 la mission universitaire du 13 octobre 2022
 - 8.2 Comité de vérification et de suivis budgétaires du 20 octobre 2022
 - 8.3 Comité de gouvernance et d'éthique du 25 octobre 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 Chartes des comités du conseil d'administration 2022-2023

9.2 Assurer la qualité des soins et services

9.2.1 Comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers – Nomination de cinq membres

9.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

9.4 Utiliser judicieusement les ressources

9.5 Intégrer la mission universitaire

9.5.1 Comité d'éthique de recherche (CÉR)

9.5.1.1 Nomination de trois nouveaux membres

9.5.1.2 Changement de statut de quatre membres

9.5.1.3 Changement de statut d'un membre

9.5.1.4 Renouvellement de mandat d'un membre

9.5.1.5 Démission d'un membre

9.5.2 Institut universitaire de première ligne (IUPLSSS) – Nomination de deux nouvelles chercheuses régulières

10. Divers

11. Huis clos

11.1 Cadres supérieurs

11.2 Élection du Vice-Président et du secrétaire du conseil d'administration

11.3 Rapport Foisy – Recommandations sur la structure de communications

12. Clôture de la séance

Date : 2022-10-27