



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : Jeudi 1^{er} décembre 2022, de 16 h à 18 h 30

LIEU : Édifice Norton
461, rue Argyll, Sherbrooke
Salle Frances Whittle



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 3 novembre 2022 par vidéoconférence Zoom
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 Rapports annuels des instances du conseil d'administration | CMDP, CM, CII, CRSP, Conseil sages-femmes 2021-2022
 - 7.1.2 Renouvellement de privilèges des médecins spécialistes
 - 7.1.3 Présentation des services de proximité offerts à la population aux prises avec une problématique de santé mentale
 - 7.2 **Assurer la qualité des soins et services**
 - 7.2.1 Sondage sur la satisfaction et qualité des services (Agrément Canada)
 - 7.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
 - 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 du 9 novembre 2022
 - 8.2 Comité des ressources humaines et des communications du 25 novembre 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 départements et/ou de services

9.1.3 Prix d'excellence du MSSS

9.1.4 Nomination du chef du Département régional de médecine générale de l'Estrie

9.1.5 Règlement de régie interne du Département régional de médecine générale de l'Estrie – Mise à jour

9.1.6 Nomination et renouvellement de mandats de médecins examinateurs

9.1.7 Reconnaissance des organismes communautaires dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires

9.1.8 Création d'un service de médecine transfusionnelle

9.2 Assurer la qualité des soins et services

9.2.1 Plan de sécurité des usagers

9.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

9.4 Utiliser judicieusement les ressources

9.4.1 Choix limite par lésion à la CNESST pour l'année 2023

9.5 Intégrer la mission universitaire

9.5.1 Nomination d'une nouvelle chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement

10. Divers

11. Huis clos

11.1 Cadres supérieurs

12. Clôture de la séance

Date : 2022-11-24