



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

**PERSONNES CONVOQUÉES :** Membres du conseil d'administration  
**DATE :** Jeudi 26 janvier 2023, 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1<sup>er</sup> décembre 2022 et de la séance spéciale tenue le 11 janvier 2023
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 des infirmières et infirmiers auxiliaires (CIIA) - Implantation d'infirmières auxiliaires facilitatrice chef d'équipe
    - 7.1.2 Rapport sur le protocole de mise sous garde en établissement
    - 7.1.3 Rapport annuel du comité aviseur en langue anglaise 2021-2022
    - 7.1.4 Services de proximité pour les personnes âgées
  - 7.2 Assurer la qualité des soins et services
    - 7.2.1 Plan d'action des proches aidants
  - 7.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
  - 7.4 Utiliser judicieusement les ressources
  - 7.5 Intégrer la mission universitaire
    - 7.5.1 Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux – Rapport annuel 2021-2022
8. **Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général**
  - 8.1 Comité de vérification et de suivis budgétaires du 5 décembre 2022 et du 12 janvier 2023
  - 8.2 Comité de gouvernance et d'éthique du 6 décembre 2022
  - 8.3 Comité de vigilance et de la qualité du 18 janvier 2023

## 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 Calendrier du conseil d'administration 2023-2024

9.1.3 Conseil d'administration du Centre de communication Santé Estrie (CCSE)

### 9.2 Assurer la qualité des soins et services

9.2.1 Nomination d'un officier du comité de prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers

### 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 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire Le Château Bel Âge

9.4.3 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire - Résidence Le Floralie de Lac-Mégantic

9.4.4 Ajout d'un accélérateur linéaire et d'un tomodynamomètre SIM-CT, niveau 0, aile 6 – Hôpital Fleurimont

9.4.5 Résidence Cowansville (CRP) inc. (UTRF)

9.4.6 Résidence Rouville d'Ange-Gardien

9.4.7 Résidence Berthiaume (Bergeron-Jetté) de la Haute-Yamaska

9.4.8 Entente d'achat de service de répit avec l'OSBL-La Maison de soutien aux aidants

9.4.9 Vente d'immeuble excédentaire Dixville

9.4.10 Transfert d'immeubles du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest à Brigham

9.4.11 Régularisation de l'entente temporaire de 38 places et de services

9.4.12 Résultats de la Période 9 et rapport trimestriel AS-671

### 9.5 Intégrer la mission universitaire

9.5.1 CdRV - Nomination d'une nouvelle chercheuse régulière

9.5.2 CR-CHUS - Nomination de trois nouveaux chercheurs

## 10. Divers

## 11. Huis clos

11.1 Comité de vérification et de suivis budgétaires

11.1.1 Suivis des recommandations émises par le Bureau d'audit interne

11.1.2 Projet du Plan annuel de l'audit interne 2023-2024

11.2 Cadres supérieurs

11.3 Désignation nominative

11.4 Modification au plan d'organisation

## 12. Clôture de la séance