



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration  
DATE : Jeudi 23 février 2023, de 16 h à 18 h 30  
LIEU : Par vidéoconférence Zoom



### 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 26 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 État de situation trimestriel DPJ
    - 7.1.2 Tableau des avis et recommandations des instances relevant du conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
    - 7.1.3 Bilans de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2022-2023 à la période 10 – et du plan annuel à la période 10
  - 7.2 Assurer la qualité des soins et services
    - 7.2.1 Plan de sécurité des usagers – Bilan 2020-2022 et proposition 2022-2023
  - 7.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
    - 7.3.1 Trajectoire chirurgicale
  - 7.4 Utiliser judicieusement les ressources
  - 7.5 Intégrer la mission universitaire
    - 7.5.1 Centre de recherche du CHUS – Rapport annuel 2021-2022
8. Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général
  - 8.1 Comité sur la mission universitaire du 2 février 2023
  - 8.2 Comité de gouvernance et d'éthique spécial du 2 février 2023
  - 8.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 10 février 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 Nomination d'un chef de service et/ou de département

### 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 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service avec la RI « Résidence Cowansville (CRP) Inc. »

9.4.3 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service avec la RI « Les Jardins de Magog »

9.4.4 Demande d'autorisation d'emprunt liée aux dépenses courantes de fonctionnement et COVID-19 (mars à septembre 2023)

### 9.5 Intégrer la mission universitaire

9.5.1 Comité d'éthique de la recherche – Nomination d'un nouveau membre

9.5.2 Institut universitaire en première ligne des services de santé et services sociaux – Nomination de deux nouvelles chercheuses

## 10. Divers

## 11. Huis clos

11.1 Cadres supérieurs

11.2 Révision du plan d'organisation de la direction des soins infirmiers

11.3 Pérennisation des espaces de vaccination et dépistage de la COVID – 19 | RLS Sherbrooke

11.4 Pérennisation des espaces de vaccination et dépistage de la COVID – 19 | RLS de Haute-Yamaska

11.5 Transfert des activités du CISSS de la Montérégie-Ouest

## 12. Clôture de la séance

Date : 2023-02-16