



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : Jeudi 30 mars 2023, de 16 h à 18 h 30
LIEU : CRDITED Estrie
1621, rue Prospect
Sherbrooke, 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 23 février et de la séance spéciale tenue le 8 mars 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 à la Direction de la protection de la jeunesse
 - 7.1.2 Trajectoire des services sur la douleur chronique
 - 7.1.3 Avis et recommandations du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
 - 7.2 **Assurer la qualité des soins et services**
 - 7.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
 - 7.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
 - 7.5 **Intégrer la mission universitaire**
 - 7.5.1 Rapport annuel du centre de recherche sur le vieillissement 2021-2022
8. **Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général**
 - 8.1 Comité de gouvernance et d'éthique du 7 mars 2023
 - 8.2 Comité de vigilance et de la qualité du 8 mars 2023
 - 8.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 17 mars 2023
 - 8.4 Comité sur la mission universitaire du 23 mars 2023
 - 8.5 Comité des ressources humaines et des communications du 24 mars 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 de chefs de services et/ou de départements
 - 9.1.3 Permis d'exploitation du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

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 Contrats de sages-femmes

9.4.3 Avenant 3 : Renouvellement du bail pour les locaux situés au 340, rue Dufferin, à Sherbrooke (bureaux pour les intervenants du Centre jeunesse) se terminant le 14 juin 2023

9.4.4 Engagement financier d'un contrat de service en ressource de niveau intermédiaire (RI) avec la résidence Pavillon Ste-Cécile (2017) INC.

9.4.5 Rémunération médico-administratif 2022-2023

9.5 Intégrer la mission universitaire

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

9.5.2 Centre de recherche du CHUS – Nomination d'une nouvelle chercheuse

10. Divers

11. Huis clos

11.1 Cadres supérieurs

11.1.1 Fin d'un prêt de service

11.1.2 Report des vacances des hors cadres

11.1.3 Prolongation d'un mandat intérimaire

11.1.4 Nominations

11.2 Transfert des activités entre le CISSS de la Montérégie-Ouest et le CIUSSS de l'Estrie - CHUS

11.3 Réaménagement des secteurs d'angiographie (salle 10), hémodynamie, imagerie médicale (salle 12) et bloc opératoire (salle 10). Niveau 3, aile 6 – Hôpital Fleurimont

11.4 Transfert des ressources intermédiaires du CISSS de la Montérégie-Ouest » (CISSSMO)

11.5 Appel d'offres pour retenir les services d'agences pour répondre à des besoins de main-d'œuvre indépendante (MOI) pour le titre d'emploi d'éducateur

11.6 Renouvellement du mandat de la présidente-directrice générale adjointe

12. Clôture de la séance