

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

PERSONNES CONVOQUÉES: Membres du conseil d'administration

**DATE:** Jeudi 24 août 2023, de 15 h à 18 h

**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 15 juin 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 Bilan annuel par la direction de la protection de la jeunesse
    - 7.1.2 Rapport annuel en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail
    - 7.1.3 Rapport annuel du conseil multidisciplinaire 2022-2023
  - 7.2 Assurer la qualité des soins et services
    - 7.2.1 Divulgation des actes répréhensibles en établissement
    - 7.2.2 Rapport annuel du comité d'éthique clinique et organisationnelle
    - 7.2.3 Bilan et Entente de gestion et d'imputabilité 2022-2023
  - 7.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
  - 7.4 <u>Utiliser judicieusement les ressources</u>
  - 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 vérification et de suivi budgétaire du 11 août 2023
- 9. Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ
  - 9.1 <u>Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et la communauté</u>
    - 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 Conseil d'administration d'Opération Enfant Soleil Nomination
    - 9.1.3 Nomination d'un optométriste

#### 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 membres
- 9.2.2 Politique sur la gestion intégrée de portefeuille de projets

#### 9.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

#### 9.4 <u>Utiliser judicieusement les ressources</u>

- 9.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ
- 9.4.2 Remplacement du système de gestion des services informatiques et technologiques
- 9.4.3 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service en ressource intermédiaire de 16 places SAPA
- 9.4.4 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service en ressource intermédiaire de 20 places en santé mentale
- 9.4.5 Demande d'autorisation d'emprunt (septembre 2023 à mars 2024)
- 9.4.6 Ouverture d'un compte Desjardins pour les dépôts par internet
- 9.4.7 Mise à jour des signataires autorisés Fonds de financement
- 9.4.8 Résultats financiers à la période 3 et rapport trimestriel AS-617

## 9.5 Intégrer la mission universitaire

## 10. Divers

# 11. Huis clos

- 11.1 Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services 2022-2023
- 11.2 Renouvellement des contrats avec deux cliniques médicales spécialisées
- 11.3 Cadres supérieurs
- 11.4 Bloc opératoire à l'Hôpital Fleurimont État de situation
- 11.5 Urgence de Brome-Missisquoi-Perkins État de situation

# 12. Clôture de la séance

Date: 2023-08-17