Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Québec

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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : Jeudi 25 mai 2023, de 16 h à 18 h 20

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 jeudi 27 avril et de la séance spéciale tenue le jeudi 4 mai 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 Campagne de financement de la Fondation du CHUS
     - 7.1.2 Avis et recommandations du conseil des infirmières et des infirmiers
     - 7.1.3 Bilan annuel de la Politique pour un environnement sans fumée 2022-2023
   - 7.2 Assurer la qualité des soins et services
     - 7.2.1 Stratégie 2023-2027 et plan annuel 2023-2024
     - 7.2.2 Rapport des événements déclarés lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux 2021-2022
   - 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 vérification et de suivis budgétaires du 19 mai 2023
   - 8.2 Rapport annuel du comité de révision des plaintes
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 département et/ou de service
   - 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 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) avec Le Pavillon Simon Côté Inc.
     - 9.4.2 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) pour réserver 46 places
     - 9.4.3 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) avec la Résidence du Dutch Inc.
     - 9.4.4 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire (RI) avec les Services aux jeunes et adolescents Brome-Missisquoi (Le Tremplin)
     - 9.4.5 Budget 2023-2024
     - 9.4.6 Contrats de sages-femmes
   - 9.5 Intégrer la mission universitaire
     - 9.5.1 CRCHUS - Nomination de trois nouveaux chercheurs
10. Divers
11. Huis clos
    - 11.1 Cadres supérieurs
    - 11.2 Appel d'offres pour un nouveau contrat de quinze (15) places dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF) environnant les RLS de Haute-Yamaska et de la Pommeraie
12. Clôture de la séance

Date : 2023-05-18