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 15 juin 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. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 25 mai 2023
5. Informations du président du conseil d'administration et du président-directeur général
6. Période de questions du public
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 Rapport annuel 2022-2023 sur l'application de la politique sur les soins de fin de vie
   - 7.2 Assurer la qualité des soins et services
     - 7.2.1 Bilan de l'an un de la Politique organisationnelle sur l'Équité, la diversité et l'inclusion
   - 7.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
   - 7.4 Utiliser judicieusement les ressources
     - 7.4.1 Présentation du rapport financier annuel (AS-471) pour l'exercice 2022-2023
   - 7.5 Intégrer la mission universitaire
     - 7.5.1 Comité d'éthique de la recherche – Rapport annuel 2022-2023
8. Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général
   - 8.1 Comité de gouvernance et d'éthique du mardi 30 mai 2023
   - 8.2 Comité sur la mission universitaire du jeudi 1er juin 2023
   - 8.3 Comité de vigilance et de la qualité du mercredi 7 juin 2023
   - 8.4 Comité de vérification et de suivi budgétaire du mardi 13 juin 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
   - 9.2 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 État financier du Fonds de santé au travail du CIUSSS de l'Estrie – CHUS
     - 9.4.2 Appel d'offres pour le développement de 20 places en ressource intermédiaire (RI) pour accueillir de la clientèle présentant des troubles de santé mentale
   - 9.5 Intégrer la mission universitaire
     - 9.5.1 Cadre de gouvernance des données
     - 9.5.2 Comité d'éthique de la recherche
       - 9.5.2.1 Nomination d'un nouveau membre
       - 9.5.2.2 Renouvellement de mandat d'un membre
     - 9.5.3 IUPLSSS – Nomination d'un nouveau chercheur
     - 9.5.4 CRCHUS – Nomination de trois nouveaux chercheurs
     - 9.5.5 CdRV – Nomination de deux nouveaux chercheurs
10. Divers
11. Huis clos
    - 11.1 Cadres supérieurs
    - 11.2 Transfert des activités du CISSS de la Montérégie-Est
      - 11.2.1 Convention de cessation partielle des activités
      - 11.2.2 Permis d'établissements
    - 11.3 Projet de loi 15 et ses impacts
12. Clôture de la séance

Date : 2023-06-08