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 27 avril 2023, de 16 h à 17 h 40

**LIEU :** Hôpital de Granby
205, boul. Leclerc Ouest
Salles Granby et Yamaska

## 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 30 mars 2023 par vidéoconférence Zoom
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
     - 7.1.2 Rapport sur l'application du protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental
   - 7.2 Assurer la qualité des soins et services
   - 7.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
   - 7.4 Utiliser judicieusement les ressources
     - 7.4.1 Financement axé sur le patient
   - 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 14 avril 2023
   - 8.2 Comité de vigilance et de la qualité du 19 avril 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'établissement
   - 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 Contrat de service en ressources de niveaux intermédiaire Villa Winchester
     - 9.4.2 Contrat de services en ressources de niveau intermédiaire Résidence St-Denis-de-Brompton
     - 9.4.3 Contrat de service en ressources de niveau intermédiaire Gestion immobilière M2B2 inc. / Résidence intermédiaire Marc Boivin / Martine Brisson
     - 9.4.4 Politique sur la gestion et la valorisation de la propriété intellectuelle
   - 9.5 Intégrer la mission universitaire
     - 9.5.1 Comité d'éthique de la recherche
       - 9.5.1.1 Nomination d'un nouveau membre
       - 9.5.1.2 Renouvellement de mandat d'un membre
10. Divers
11. Huis clos
    - 11.1 Cadres supérieurs
    - 11.2 Avenants aux contrats des progiciels Espresso GRM/GRF et Espresso GRH/Paie de Logibec et le CIUSSS de l'Estrie - CHUS
    - 11.3 Appel d'offres pour la main-d'œuvre indépendante (MOI) pour les infirmières, infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires
12. Clôture de la séance

Date : 2023-04-20