

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

PERSONNES CONVOQUÉES: Membres du conseil d'administration

DATE: Jeudi 28 mars 2024, 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 25 janvier 2024 et des résolutions transmises par voie électronique le jeudi 22 février 2024
- 6. Informations du président du conseil d'administration et du président-directeur général
 - 6.1 Rapport d'activités
 - 6.2 Souhaits 2024 de l'APTS

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 Enjeux prioritaires et rapport annuel du comité des usagers du centre intégré (CUCI) 2022-2023
 - 7.1.2 Santé globale des ressources humaines
- 7.2 Assurer la qualité des soins et services
 - 7.2.1 Démarche sur le plan de la qualité
- 7.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
- 7.4 <u>Utiliser judicieusement les ressources</u>
 - 7.4.1 Résultats financiers de la période 12 et le rapport trimestriel AS 617
- 7.5 Intégrer la mission universitaire
 - 7.5.1 Centre de recherche sur le vieillissement Rapport annuel 2022-2023

Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général

- 8.1 Comité de gouvernance et d'éthique du mardi 13 février 2024
- 8.2 Comité de vigilance et de la qualité du 28 février 2024
- 8.3 Comité de vérification et de suivi budgétaire du vendredi15 mars 2024
- 8.4 Comité sur la mission universitaire du jeudi 21 mars 2024

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 Modifications
- 9.1.4 Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

9.2 <u>Assurer la qualité des soins et services</u>

9.2.1 Certification - Pouvoir d'inspection

9.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

9.3.1 Politique régionale de déplacement des usagers

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

- 9.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ
- 9.4.2 Renouvellement de contrat à 16 places pour le Pavillon St-Gérard inc.
- 9.4.3 Régularisation et prolongation des ententes particulières des contrats de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ)
- 9.4.4 Travaux d'aménagement pour le remplacement et l'ajout de tomographie à émission de positrons (TEP) à l'Hôpital Fleurimont
- 9.4.5 Contrats de sages-femmes

9.5 Intégrer la mission universitaire

- 9.5.1 Politique de la recherche Révision
- 9.5.2 Politique sur les banques de recherche Révision
- 9.5.3 Comité d'éthique de la recherche
 - 9.5.3.1 Renouvellement de mandat d'un membre
 - 9.5.3.2 Démission d'un membre

10. Divers

11. Huis clos

- 11.1 Cadres supérieurs
- 11.2 Désignation nominative
- 11.3 Rémunération médico-administrative 2023-2024
- 11.4 PL-15 Suivi du comité de gouvernance et d'éthique

12. Clôture de la séance

Date: 2024-03-21