



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : le jeudi 16 février 2017
LIEU : CLSC Cowansville, salles Rive-gauche, Rive-droite
397, rue de la Rivière
Cowansville

PROJET D'ORDRE DU JOUR

	Responsable	Doc.	Di/Dé/I	Min. 16 h
1. Ouverture de la séance et constatation des présences	J. Fortier	--	--	5 min
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	J. Fortier	Doc. J.	Dé	
3. Période de questions du public	J. Fortier	--	--	30 min
4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 13 ^e séance ordinaire tenue le jeudi 19 janvier 2017	J. Fortier	Doc. J.	Dé	
5. Informations du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale	J. Fortier P. Gauthier	Doc J	I	10 min
6. <u>Points pour échanges (discussion ou décision) AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ</u>				30 min
6.1 <u>Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés</u>				
6.2 <u>Assurer la qualité des soins et services</u>				
6.2.1 Rapport comparatif 2015-2016 sur les incidents et accidents survenus lors de la prestation des soins et services de santé	B. Petrucci	Doc J	I	
6.2.2 Bilan du Protocole d'entente Équipe mobile d'interventions psychosociales (ÉMIP)	L. Cardinal	Doc J	I	
6.3 <u>Garantir l'accessibilité aux soins et services</u>				
6.3.1 Tableau de bord 2016-2017 – période 9	P. Gauthier	Doc J	I	
6.4 <u>Utiliser judicieusement les ressources</u>				
6.4.1 Résultats financiers à la P10	J. Fortier	À suivre	I	
6.5 <u>Intégrer la mission universitaire</u>				

7.	Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale			15 min
7.1	Comité des ressources humaines du 26 janvier 2017	P. Gauthier	Doc J	I
7.2	Comité sur la mission universitaire du 1 ^{er} février 2017	L. Samoisette	Doc J	I
7.3	Comité de vérification et de suivi budgétaire du 8 février 2017	J. Fortier	Doc J	I
7.4	Comité des soins et services du 15 février 2017	A. Forest	Doc J	I
8.	<u>Agenda de consentement POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ</u>			10 min
8.1	<u>Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés</u>			
8.1.1	Exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Estrie - CHUS			
8.1.1.1	Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie - CHUS	S. Tremblay	À suivre	Dé
8.1.1.2	Nomination de chefs de services du Département de chirurgie et les mandats	S. Tremblay	Doc J	Dé
8.1.1.3	Nomination du chef intérimaire du département de la santé publique (sous réserve de la recommandation de l'exécutif du CMDP du 7 mars 2017)	S. Tremblay	Doc J	Dé
8.2	<u>Assurer la qualité des soins et services</u>			
8.3	<u>Garantir l'accessibilité aux soins et services</u>			
8.4	<u>Utiliser judicieusement les ressources</u>			
8.4.1	Contrats à modifier pour des sages-femmes	C. Fillion	Doc J	Dé
8.4.2	Modification au registre des signataires autorisés pour le CIUSSS de l'Estrie - CHUS à signer des demandes de paiement à la RAMQ	S. Tremblay	Doc J	Dé
8.4.3	Contrat de service Logibec - volet Paie-Ressources humaines	J. Fortier	Doc J	Dé
8.4.4	Régime d'emprunt à long terme - Projet autofinancé d'économie d'énergie au CHUS à Fleurimont	J. Fortier	Doc J	Dé
8.5	<u>Intégrer la mission universitaire</u>			
8.5.1	Politique sur l'intégrité en recherche	L. Samoisette	Doc J	Dé
8.5.2	Officiers du Comité d'éthique de la recherche	L. Samoisette	Doc J	Dé
8.5.3	Renouvellement de mandat pour trois membres du CÉR	L. Samoisette	Doc J	Dé
9.	Divers			
10.	Huis clos			15 min
10.1	Échange avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	D. Beaulieu	---	I
10.2	Évaluation à mi-parcours	P. Lefebvre	---	I
10.3	Évaluation de la rencontre	J. Fortier		
11.	Clôture de la séance			