



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : le jeudi 23 mars 2017
16 h à 18 h

LIEU : Centre multiservices de santé et de services sociaux d'East-Angus
(nouveau CHSLD d'East-Angus)
110, rue Lafontaine
East-Angus

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 14 ^e séance ordinaire tenue le jeudi 16 février 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) <i>AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ</i></u>				40 min
6.1 <u>Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés</u>				
6.1.1 Politique sur le développement des communautés	C. Fillion	À suivre	Dé	20 min
6.2 <u>Assurer la qualité des soins et services</u>				
6.3 <u>Garantir l'accessibilité aux soins et services</u>				
6.4 <u>Utiliser judicieusement les ressources</u>				
6.4.1 Résultats financiers à la P11	P.-A. Coubat	À suivre	I	5 min
6.5 <u>Intégrer la mission universitaire</u>				
6.5.1 Politique enseignement	L. Samoisette	Doc J	Dé	15 min

7.	Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale				20 min
7.1	Comité de vigilance et de la qualité, le 22 février 2017	M. Richer	Doc J	I	
7.2	Comité de gouvernance et d'éthique, le 7 mars 2017	P. Lefebvre	Doc J	I	
7.3	Comité de vérification et de suivi budgétaire, le 16 mars 2017	J. Fortier	Doc J	I	
7.4	Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	S. Lepage	---	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	Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie - CHUS	C. Bellavance	À suivre	Dé	
8.1.2	Nomination de chefs de service du Département de chirurgie et les mandats	C. Bellavance	Doc J	Dé	
8.1.3	Processus d'accueil et d'intégration de nouveaux membres au conseil d'administration	P. Lefebvre	Doc J	Dé	
8.1.4	Cession partielle d'activités - Transfert du CISSS de la Montérégie-Est - volet centre jeunesse (sous réserve de l'autorisation du MSSS)	P. Lefebvre	Doc J	Dé	
8.1.5	Calendrier révisé du conseil d'administration 2016-2017	P. Gauthier	Doc J	Dé	
8.2	<u>Assurer la qualité des soins et services</u>				
8.2.1	Entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018	J. Turgeon	Doc J	Dé	
8.3	<u>Garantir l'accessibilité aux soins et services</u>				
8.4	<u>Utiliser judicieusement les ressources</u>				
8.4.1	Modification aux permis d'exploitation des installations du CIUSSS de l'Estrie - CHUS				
8.4.1.1	Dénomination des installations phase 2	P. Gauthier	Doc J	Dé	
8.4.1.2	Modification des dénominations pour les GMFU	P. Gauthier	Doc J	Dé	
8.4.2	Contrats à modifier pour des sages-femmes	C. Fillion	À suivre	Dé	
8.5	<u>Intégrer la mission universitaire</u>				
8.5.1	Officiers du Comité d'éthique de la recherche du CHUS	L. Samoisette	Doc J	Dé	
9.	Divers				
10.	Huis clos				10 min
10.1	Échange avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	D. Beaulieu	Doc J	I	
10.1.1	Démissions de médecins examinateurs				
10.2	Cadre supérieur	P. Gauthier	---	Dé	
10.3	Évaluation de la rencontre	J. Fortier	---	I	
11.	Clôture de la séance				