



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

**PERSONNES CONVOQUÉES :** Membres du conseil d'administration  
**DATE :** le jeudi 20 avril 2017  
**LIEU :** CHUS-Fleurimont  
 3001, 12 e Avenue Nord,  
 Cafétéria, 1<sup>er</sup> étage, aile 6  
 Sherbrooke

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

	<u>Responsable</u>	<u>Doc.</u>	<u>Di/Dé/I</u>	<u>Min.</u> 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 15 <sup>e</sup> séance ordinaire tenue le jeudi 23 mars 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>				25 min
6.0 Planification annuelle 2017-2018	J. Turgeon	Doc J	Dé	
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 Cadre de référence sur la qualité des soins et des services	M. Richer	Doc J	Dé	
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 P12	P.-A. Coubat	Doc J	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				25 min
7.1 Comité de vigilance et de la qualité du 5 avril 2017	M. Richer	Doc J	I	
7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 13 avril 2017	J. Fortier	Doc J	I	
7.3 Rapport annuel du Comité de révision	P. Lefebvre	Doc J	I	
7.4 Recommandations du Conseil multidisciplinaire	M.-A. Périgny	Doc J	Dé	

<b>8.</b>	<b><u>Agenda de consentement POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ</u></b>	10 min
<b>8.1</b>	<b><u>Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés</u></b>	
8.1.1	Exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l'Estrie – CHUS – Effectifs du CMDP	S. Tremblay    À venir    Dé
8.1.2	Renouvellement à Planetree	C. Fillion    Doc SP    Dé
8.1.3	Calendrier 2017-2018	J. Fortier    Doc SP    Dé
<b>8.2</b>	<b><u>Assurer la qualité des soins et services</u></b>	
8.2.1	Nomination des officiers du comité prestation sécuritaire des soins et services aux usagers	M. Richer    Doc J    Dé
8.2.2	Certification – pouvoir d'inspection	M. Richer    Doc J    Dé
<b>8.3</b>	<b><u>Garantir l'accessibilité aux soins et services</u></b>	
<b>8.4</b>	<b><u>Utiliser judicieusement les ressources</u></b>	
8.4.1	Contrats à modifier pour des sages-femmes	C. Fillion    Doc J    Dé
8.4.2	Liste des équipements PCEM 2016-2017	J. Fortier    Doc J    Dé
8.4.3	Ajustement de l'extrait du procès-verbal du 16 février 2017 CA-945 – 2017-02-16 « Régime d'emprunt à long terme spécifique » du conseil d'administration	J. Fortier    Doc J    Dé
8.4.4	Politique sur le remboursement des dépenses de fonction du personnel d'encadrement	J. Fortier    Doc J    Dé
8.4.5	Politique de capitalisation des immobilisations	J. Fortier    Doc J    Dé
<b>8.5</b>	<b><u>Intégrer la mission universitaire</u></b>	
8.5.1	Nomination de chercheurs au CRCHUS	L. Samoisette    Doc J    Dé
8.5.2	Nomination de chercheurs au CDRV	L. Samoisette    Doc J    Dé
<b>9.</b>	<b>Divers</b>	
<b>10.</b>	<b>Huis clos</b>	10 min
10.1	Échange avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	D. Beaulieu    I
10.2	Évaluation de la rencontre	J. Fortier
<b>11.</b>	<b>Clôture de la séance</b>	