



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration  
DATE : le jeudi 18 mai 2017  
LIEU : Centre d'hébergement de Richmond  
980, rue McGauron, salle Raymond-Lafrance 1213  
Richmond

### 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 16 <sup>e</sup> séance ordinaire tenue le jeudi 20 avril 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>				40 min
6.1 <u>Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés</u>				
6.1.1 Gala d'excellence et activité des 20 ans et retraités	G. Michaud	Doc J	I	10 min
6.2 <u>Assurer la qualité des soins et services</u>				
6.2.1 Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics	P. Gauthier	Doc J	Dé	5 min
6.3 <u>Garantir l'accessibilité aux soins et services</u>				
6.3.1 Orientation d'établissement pour l'hébergement en milieu communautaire (PSOC)	C. Fillion	Doc J	Dé	5 min
6.4 <u>Utiliser judicieusement les ressources</u>				
6.4.1 Approbation du budget 2017-2018 du CIUSSS de l'Estrie - CHUS	P.-A. Coubat	À suivre	Dé	10 min
6.4.2 Suivi budgétaire préliminaire à l'issue de la 13 <sup>e</sup> période financière de l'année 2016-2017	P.-A. Coubat	À suivre	I	10 min
6.5 <u>Intégrer la mission universitaire</u>				

		<b>Responsable</b>	<b>Doc.</b>	<b>Di/Dé/I</b>	<b>Min.</b>
<b>7. Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale</b>					5 min
7.1	Comité de gouvernance et d'éthique du 10 mai 2017	P. Lefebvre	Doc J	I	
7.2	Comité de vérification et de suivi budgétaire du 11 mai 2017	J. Fortier	Doc J	I	
7.3	Comité des ressources humaines et des communications du 15 mai 2017	S. Therrien	Doc J	I	
<b>8. <u>Agenda de consentement POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ</u></b>					5 min
<b>8.1 <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				
8.1.1.1	Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie - CHUS	P. Gauthier	À suivre	Dé	
8.1.1.2	Nomination d'un chef de services clinique et le mandat	P. Gauthier	Doc J	Dé	
8.1.2	Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l'Estrie - CHUS (sous réserve de l'approbation du ministère)	P. Gauthier	Doc J	Dé	
8.1.3	Révision du plan d'organisation de la direction des services professionnels (DSP) (sous réserve de l'approbation du ministère)	P. Lefebvre	Doc J	Dé	
8.1.3.1	Modification de la structure d'encadrement de la DSP				
8.1.3.2	Transfert du service d'hémodynamie et d'électrophysiologie de la DSP vers la direction des services multidisciplinaires				
8.1.4	Règlement de régie interne du conseil d'administration - mise à jour	P. Lefebvre	Doc J	Dé	
8.1.5	Nomination d'un médecin examinateur	P. Gauthier	Doc J	Dé	
<b>8.2 <u>Assurer la qualité des soins et services</u></b>					
<b>8.3 <u>Garantir l'accessibilité aux soins et services</u></b>					
<b>8.4 <u>Utiliser judicieusement les ressources</u></b>					
8.4.1	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	
8.4.2	Montage financier proposé pour l'acquisition d'une TEP (tomographie par émissions de positrons) pour la recherche	P.-A. Coubat	À suivre	Dé	
8.4.3	Location de places de stationnements et d'espace d'entreposage intérieur à la Fondation du CHUS (sous réserve de l'approbation du ministère)	P.-A. Coubat	Doc J	Dé	
<b>8.5 <u>Intégrer la mission universitaire</u></b>					
<b>9. Divers</b>					
<b>10. Huis clos</b>					10 min
10.1	Évaluation de la rencontre	J. Fortier	--	I	
<b>11. Clôture de la séance</b>					