



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : le mercredi 20 septembre 2017, 16 h à 18 h 30

LIEU : Centre de santé et de services sociaux de la MRC de Coaticook
138, rue Jeanne-Mance, salle CRC-17
Coaticook



PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et constatation des présences
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Période de questions du public
4. Lecture, approbation et suivis des procès-verbaux de la 18^e séance ordinaire tenue le mardi 13 juin 2017 et des séances spéciales des 3 et 30 août 2017
5. Informations du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
 - 5.1 Entente pour l'achat de services d'hébergement et de soins de longue durée – Centre d'hébergement et de soins de longue durée privé « Wales Inc. »
6. **Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ**
 - 6.1 **Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés**
 - 6.1.1 Dépôt du rapport annuel 2016-2017 du Comité des usagers du centre intégré (CUCI)
 - 6.2 **Assurer la qualité des soins et services**
 - 6.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
 - 6.3.1 Allocations financières PSOC 2017-2018
 - 6.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
 - 6.5 **Intégrer la mission universitaire**
7. Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
 - 7.1 Comité de gouvernance et d'éthique des 29 août et 12 septembre 2017
 - 7.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 6 septembre 2017
 - 7.3 Comité des ressources humaines et des communications des 20 juin et 8 septembre 2017
 - 7.4 Comité de vigilance et de la qualité du 13 septembre 2017

8. Agenda de consentement POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ

8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés

8.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

8.1.1.1 Effectif des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

8.1.2 Attestation du dossier d'affaires (DA) et autorisation du dépôt pour le projet de construction du Centre mère-enfant et urgence – CHUS Hôpital Fleurimont

8.1.3 Approbation des chartes, des règlements, des nominations de présidents et des priorités de chacun des sous-comités du conseil d'administration

8.2 Assurer la qualité des soins et services

8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services

8.4 Utiliser judicieusement les ressources

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

8.4.2 Modification au permis d'exploitation du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

8.4.3 Renouvellement de contrats de service sages-femmes

8.5 Intégrer la mission universitaire

8.5.1 Nomination de deux chercheurs actifs au centre de recherche sur le vieillissement (CdRV)

8.5.2 Modifications au règlement du comité d'éthique de la recherche

8.5.3 Nomination d'un nouveau membre au comité d'éthique de la recherche

9 Divers

10 Huis clos

10.1 Dépôt des rapports annuels 2016-2017

10.1.1 Examen des plaintes

10.1.2 Médecins examinateurs

10.1.3 Rapport annuel de gestion du CIUSSS de l'Estrie – CHUS

10.2 Élection des officiers du conseil d'administration

10.2.1 Président

10.2.2 Vice-président(e)

10.2.3 Secrétaire

10.3 Finalistes au Gala d'excellence

10.4 Évaluation de la rencontre

11 Clôture de la séance