



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

**PERSONNES CONVOQUÉES :** Membres du conseil d'administration

**DATE :** le mercredi 13 décembre 2017, 16 h à 18 h 30

**LIEU :** Hôpital de Granby,  
205, boul. Leclerc Ouest  
Salles Granby et Yamaska  
Granby,



### 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 20<sup>e</sup> séance ordinaire tenue le 18 octobre 2017 et de la séance spéciale tenue le 8 novembre 2017
  - 4.1 Renouvellement du mandat de la directrice de santé publique de l'Estrie
  - 4.2 Résolution | Mises en candidature aux prix d'excellence du MSSS
5. Informations du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale
  - 5.1 Premier Gala d'excellence ayant eu lieu le 26 octobre 2017
6. Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ
  - 6.0 Cadre de référence d'une culture de soins et de services centrés sur l'utilisateur, ses proches et la population
  - 6.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés
    - 6.1.1 Politique de gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail
    - 6.1.2 Politique et procédure de désignation nominative des biens du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
  - 6.2 Assurer la qualité des soins et services
    - 6.2.1 Ajustement des activités pendant la période des Fêtes
    - 6.2.2 Rapport préliminaire sur les soins de fin de vie – décembre 2017
  - 6.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services
    - 6.3.1 Tableau de bord à la P7 des ententes de gestion et d'imputabilité 2017-2018
  - 6.4 Utiliser judicieusement les ressources
  - 6.5 Intégrer la mission universitaire

DI : discussion	Dé : décision	I : information	Doc J : joint	Doc SP : sur place	FS : Fiche synthèse	R : Doc de référence
-----------------	---------------	-----------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------------

## **7. Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale**

- 7.1 Rapport d'activités de l'exécutif du CMDP
  - 7.1.1 Précarité des effectifs médicaux
- 7.2 Comité de révision – Rapport d'activités
- 7.3 Comité des ressources humaines du 17 novembre 2017
- 7.4 Comité de gouvernance et d'éthique du 21 novembre 2017
- 7.5 Comité de vigilance et de la qualité du 29 novembre 2017
- 7.6 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 30 novembre 2017
- 7.7 Rencontre conjointe du Comité de vérification et de suivi budgétaire et du Comité de vigilance et de la qualité du 30 novembre 2017 sur la gestion intégrée des risques
- 7.8 Comité des soins et services du 12 décembre 2017

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

- 8.0 Adoption et signature de l'addenda à l'Entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017

### **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 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
  - 8.1.1.2 Révision du Plan d'organisation clinique
  - 8.1.1.3 Nomination des chefs de services cliniques
  - 8.1.1.4 Prolongation du mandat du chef intérimaire du Département d'imagerie médicale du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
- 8.1.2 Prolongation du mandat des membres de l'exécutif du conseil multidisciplinaire
- 8.1.3 Mise à jour du code d'éthique du CIUSSS de l'Estrie – CHUS
- 8.1.4 Procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles
- 8.1.5 Plan de formation 2017-2018 des membres du conseil d'administration
- 8.1.6 Calendrier du conseil d'administration 2017-2018 - modification
- 8.1.7 Nomination d'une représentante au conseil d'administration du Centre de communication santé Estrie (CCSE)

### **8.2 Assurer la qualité des soins et services**

- 8.2.1 Processus lors d'une perte de juridiction pour une plainte de nature disciplinaire à l'égard d'un membre du CMDP
- 8.2.2 Politique pour un environnement sans fumée
- 8.2.3 Rénovation fonctionnelle des unités d'hébergement du site Val-du-Lac

### **8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services**

- 8.3.1 CLSC et Centre de services ambulatoires Belvédère

### **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 Suivi des résultats financiers à la P7 et approbation du rapport budgétaire RR-444
- 8.4.3 Choix de limite par lésion à la CNESST pour l'année 2018
- 8.4.4 Plan triennal de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI) 2017-2020 – Volet maintien des actifs et rénovation fonctionnelle mineure hors CHSLD
- 8.4.5 Plan triennal de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) 2017-2020 – Volet équipement non médical et mobilier

### **8.5 Intégrer la mission universitaire**

- 8.5.1 Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS)
  - 8.5.1.1 Poursuite du mandat du directeur scientifique de l'IUPLSSS
  - 8.5.1.2 Nomination d'un nouveau professeur-chercheur à titre de membre régulier de l'IUPLSSS
- 8.5.2 Changements au sein du Comité d'éthique de la recherche du CIUSSS de l'Estrie- CHUS

### 8.5.3 Convention cadre de coopération avec le CHU Montpellier

## **9 Divers**

## **10 Huis clos**

10.1 Présidente-directrice générale

10.2 Cadres supérieurs

10.3 Fonctions du médecin examinateur et attentes du conseil d'administration

10.4 Évaluation de la rencontre

## **11 Clôture de la séance**

2017-12-06