

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

**PERSONNES CONVOQUÉES :** Membres du conseil d'administration  
**DATE :** jeudi, 4 février 2016, 16 h à 18 h  
**LIEU :** Site Saint-Vincent-de-Paul, auditorium

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

						<b>16 h</b>
1.	Ouverture de la séance et constatation des présences	J. Fortier	---	---		
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour	J. Fortier	Doc J.	---		<b>5 min</b>
3.	Questions du public	J. Fortier	---	---		<b>30 min</b>
4.	Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 3 <sup>e</sup> séance ordinaire du 17 décembre 2015	J. Fortier	Doc J	Dé		
5.	Signature d'un contrat avec une sage-femme (dépôt de la résolution adoptée)	C. Fillion	Doc J	---		
6.	Nomination du (de la) vice-président(e) du conseil d'administration	J. Fortier	Doc J	Dé		
7.	Informations du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale	J. Fortier P. Gauthier	Doc J	I		<b>5 min</b>
8.	Agenda de consentement					<b>10 min</b>
8.1	Affaires cliniques					
8.1.1	Recommandations de l'Exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Estrie – CHUS					
8.1.1.1	Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens pratiquant au CIUSSS de l'Estrie-CHUS	S. Tremblay	Doc J	Dé		
8.1.1.2	Modification au plan d'organisation des départements cliniques	S. Tremblay	Doc J	Dé		
8.1.1.3	Nomination de chefs de département et de services	S. Tremblay	Doc J	Dé		
8.1.1.4	Mandat du chef de département pharmaceutique	S. Tremblay	Doc J	Dé		
8.2	Affaires administratives					
8.2.1	Approbation des chartes des comités de gouvernance et d'éthique et de vigilance et de la qualité, incluant la nomination des présidents	Président(e)s	Doc J	Dé		
8.2.2	Modification à la composition du Comité de vérification et de suivi budgétaire	Président intérimaire	Doc J	Dé		
8.2.3	Règlement de régie interne du conseil d'administration	P. Gauthier	Doc J	Dé		

8.2.4	Code d'éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d'administration	Président(e)	Doc J	Dé	
8.2.5	Résultats financiers après 9 périodes	P.-A. Coubat	Doc J	Dé	
8.2.6	Organigramme révisé du CIUSSS de l'Estrie – CHUS	J. Turgeon	Doc J	Dé	
<b>8.3</b>	<b>Affaires universitaires</b>				
8.3.1	Renouvellement de mandat de deux membres du Comité d'éthique de la recherche en santé chez l'humain du CHUS	S. Bernier	Doc J	Dé	
8.3.2	Nomination d'un membre chercheur au Comité d'éthique de la recherche du CSSS-IUGS	S. Bernier	Doc J	Dé	
<b>9.</b>	<b>Points de discussion</b>				<b>10 min</b>
9.1	Préparation à la visite d'agrément d'octobre 2016	B. Petrucci	Doc J	Dé	
9.2	Bilan de réduction des activités pendant la période des Fêtes 2015	S. Tremblay	Doc J	Di	
9.3	Ralentissement des activités pour la semaine de relâche	S. Tremblay	Doc J	Dé	
<b>10.</b>	<b>Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale</b>				<b>35 min</b>
10.1	Conseil des Sages femme (CSF) - Présentation de la structure et des enjeux	J. Royer	Doc SP	I	
10.2	Suivi du Comité de gouvernance et d'éthique	Président(e)	Doc J	I	
10.3	Suivi du Comité de vérification et de suivi budgétaire	Président(e)	Doc J	I	
10.4	Suivi du Comité de vigilance et de la qualité	Président(e)	Doc J	I	
<b>11.</b>	<b>Divers</b>				
11.1	Dépôt de la planification des ordres du jour du conseil d'administration 2015-2016	P. Gauthier	Doc J	I	
<b>12.</b>	<b>Huis clos</b>				
12.1	Échange avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	D. Beaulieu	--	I	<b>20 min</b>
12.2	Suivi du Comité de vérification et de suivi budgétaire	Président intérimaire	--	I	
12.3	Nomination de cadres supérieurs	J. Turgeon	Doc J	Dé	
12.4	Évaluation de la rencontre et retour sur la dernière évaluation	J. Fortier	--	I	
<b>13.</b>	<b>Clôture de la séance</b>				<b>18 h</b>