

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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : jeudi, 5 mai 2016, 16 h à 18 h

LIEU : Édifice Norton  
375, rue Argyll  
Salle du conseil

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

					16 h
1.	Ouverture de la séance et constatation des présences	J. Fortier	---	---	
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour	J. Fortier	Doc J.	Dé	5 min
3.	Questions du public	J. Fortier	---	---	30 min
4.	Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2016	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	5 min
6.	Agenda de consentement				10 min
6.1	Affaires cliniques				
6.1.1	Recommandations de l'Exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Estrie – CHUS				
6.1.1.1	Ajustements des extraits de procès-verbaux en regard des effectifs de l'Exécutif du CMDP	C. Bellavance	Doc J	Dé	
6.1.1.2	Effectif des médecins, dentistes et pharmaciens pratiquant au CIUSSS de l'Estrie-CHUS	S. Tremblay	Doc J	Dé	
6.1.1.3	Nomination du chef du Département de médecine d'urgence	S. Tremblay	Doc J	Dé	
6.1.1.4	Nomination du chef du Département de santé publique	S. Tremblay	Doc J	Dé	
6.1.1.5	Nomination d'un membre substitut au Comité de révision	S. Tremblay	Doc J	Dé	
6.1.2	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	
6.1.3	Ralentissement des activités pour la période estivale 2016	S. Tremblay	Doc J	Dé	
6.2	Affaires administratives				
6.2.1	Servitude pour utilité publique et unification de lots - Centre d'hébergement Villa-Bonheur	P.-A. Coubat	Doc J	Dé	
6.2.2	Plan de délégation de signatures pour engager l'établissement auprès d'un tiers	P.-A. Coubat	Doc J	Dé	

6.2.3	Approbation de la charte du Comité de révision	P. Lefebvre	Doc J	Dé	
6.2.4	Certification – Pouvoir d'inspection	J. Turgeon	Doc J	Dé	
<b>6.3</b>	<b>Affaires universitaires</b>				
6.3.1	Projet demande Ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation (MESI) 3 <sup>e</sup> TEP	S. Bernier	Doc J	Dé	
<b>7.</b>	<b>Points de discussion</b>				<b>50 min</b>
7.1	Plan d'action annuel 2016-2017	J. Turgeon	Doc J	Dé	
7.2	Entente de gestion 2016-2017	J. Turgeon	Doc J	Dé	
7.3	Politique et Cadre de gestion de la sécurité de l'information du CIUSSS de l'Estrie – CHUS	J. Turgeon	Doc J	Dé	
7.4	Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2016-2017	J. Turgeon	Doc J	I	
7.5	Planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles (PTPARI)	J. Turgeon	Doc J	Dé	
<b>8.</b>	<b>Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale</b>				<b>10 min</b>
8.1	CMDP - Présentation de la structure et des enjeux	S. Lepage	—	I	
8.2	Suivi du Comité de révision et dépôt du rapport annuel – 13 avril 2016	P. Lefebvre	Doc J	I	
8.3	Suivi du Comité des soins et des services – 20 avril 2016	A. Forest	Doc J	I	
8.4	Suivi du Comité de vérification et de suivi budgétaire - 4 mai 2016	P.-A. Coubat	Doc J	I	
8.5	Prolongation du mandat du comité exécutif transitoire du conseil multidisciplinaire (CECM)	S. Tremblay	Doc J	I	
8.6	Prolongation du mandat du Conseil exécutif du conseil des infirmières et des infirmiers (CECII)	S. Tremblay	Doc J	I	
<b>9.</b>	<b>Divers</b>				
9.1	Dépôt de la planification des ordres du jour du conseil d'administration 2015-2016	P. Gauthier	Doc J	I	
<b>10.</b>	<b>Huis clos</b>				
10.1	Échange avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	D. Beaulieu	—	I	<b>10 min</b>
10.2	Évaluation de la rencontre	J. Fortier	—	I	
<b>11.</b>	<b>Clôture de la séance</b>				<b>18 h</b>