

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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : jeudi, 2 juin 2016,

LIEU : Hôpital du Granit
3569, rue Laval
Lac-Mégantic, (salles Maria Thibault et Philibert Cliche)

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 5 mai 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.	Points de discussion								20 min
6.1	Cadre de référence en éthique clinique et organisationnelle	B. Petrucci	Doc J	Dé					
6.2	Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail	G. Michaud	Doc J	Dé					
7.	Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale								40 min
7.1	Suivi du Comité des ressources humaines et des communications - 18 mai 2016	S. Therrien	Doc J	I					
7.2	Suivi du Comité sur la mission universitaire - 16 mai 2016	S. Bernier	Doc J	I					
7.3	Suivi du Comité de gouvernance et d'éthique – 25 mai 2016	P. Lefebvre	Doc J	I					
7.4	Suivi du Comité de vérification et de suivi budgétaire – 27 mai 2016	J. Fortier	Doc J	I					
7.5	Suivi du Comité de vigilance et de la qualité – 25 mai 2016	M. Richer	Doc J	I					
8.	Agenda de consentement								10 min
8.1	Affaires cliniques								
8.1.1	Recommandations de l'Exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Estrie – CHUS								
8.1.1.1	Effectif des médecins, dentistes et pharmaciens pratiquant au CIUSSS de l'Estrie-CHUS	L. Gagnon	Doc J	Dé					

8.1.1.2	Nomination du chef du Département de biologie médicale	L. Gagnon	Doc J	Dé	
8.1.2	Modification au registre des signataires autorisés pour le CIUSSS de l'Estrie – CHUS à signer des demandes de paiement à la RAMQ	L. Gagnon	Doc J	Dé	
8.1.3	Dépôt des Règlements de l'Exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Estrie – CHUS	L. Gagnon	Doc J	I	
8.1.4	Dépôt des Règlements modifiés du conseil des infirmières et des infirmiers	P. Gauthier	Doc J	Dé	
8.2	Affaires administratives				
8.2.1	Projet de laboratoire de simulation clinique à Fleurimont	S. Therrien	Doc J	Dé	
8.2.2	Dépôt des Règlements de régie interne du CUCI	D. Marceau	Doc J	I	
8.3	Affaires universitaires				
8.3.1	Nomination des chercheurs réguliers des centres et institut depuis le 1 ^{er} avril 2015	S. Bernier	Doc J	Dé	
8.3.1.1.	Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS)				
8.3.1.2	CHUS				
8.3.2	Comité d'éthique de la recherche du CHUS	S. Bernier	Doc J	Dé	
8.3.2.1	Démission d'un membre				
8.3.2.2	Renouvellements pour deux membres				
8.3.2.3	Changement de statut d'un membre				
8.3.3	Comité d'éthique de la recherche du CSSS-IUGS - Changement de statut de deux membres	S. Bernier	Doc J	Dé	
9.	Divers				
10.	Huis clos				
10.1	Échange avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	D. Beaulieu	--	I	10 min
10.2	Point d'information : éthique à la recherche	B. Petrucci	Doc J	I	
10.3	Procédure d'autoévaluation du conseil d'administration et de ses comités	P. Lefebvre	Doc J	Dé	
10.4	Exclusivité de fonctions et les déclarations d'intérêts des cadres supérieurs	G. Michaud	Doc J	I	
10.5	Évaluation de la rencontre	J. Fortier	--	I	
11.	Clôture de la séance				18 h