

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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : mardi, 14 juin 2016,

LIEU : Édifice Norton
375, rue Argyll
Sherbrooke
Salle du conseil (Frances Whittle) 1629

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 2 juin 2016	J. Fortier	À venir	Dé		
5.	Informations du président du C.A. et de la présidente-directrice générale	J. Fortier P. Gauthier	Doc J	I		5 min
6.	Points de discussion					100 min
6.1	Dépôt des rapports annuels des différentes instances du CIUSSS de l'Estrie - CHUS					
6.1.1	Rapport sur les soins de fin de vie	L. Montagne L. Gagnon	Doc J	Dé		
6.1.2	Conseil multidisciplinaire	S. Charron	Doc J	I		
6.1.3	Conseil des infirmières et infirmiers	J. Laflamme	Doc J	I		
6.1.4	Comité des usagers des centres intégrés – rapport annuel et plan d'action	N. Bernier	Doc J	I		
6.1.5	Conseil des sages-femmes	V. Couture	Doc J	I		
6.1.6	Des médecins examinateurs	Dr Haddad	Doc J	I		
6.1.7	D'examen des plaintes	D. Beaulieu	Doc J	Dé		
6.1.8	Comité d'éthique de la recherche du CHUS en santé chez l'humain – Dépôt du Rapport annuel	A. Cumyn	Doc J	Dé		
6.1.9	Comité d'éthique de la recherche du l'Hôpital de Granby – Dépôt du Rapport annuel	M. Duguay	Doc J	Dé		
6.1.10	Comité d'éthique de la recherche du CSSS-IUGS – Dépôt du Rapport annuel	C. Doré	Doc J	Dé		
6.1.11	Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	S. Tremblay	Doc J	I		
6.2	Politique en matière d'éthique de la recherche	A. Cumyn	Doc J	Dé		
6.3	Éthique de la recherche et éthique clinique : processus d'optimisation	A. Cumyn	Doc J	Dé		
6.4	États financiers					
6.4.1	Approbation des états financiers au 31 mars 2016 : Rapport financier annuel pour l'exercice 2015-2016 (AS-471) du CIUSSS de l'Estrie – CHUS	J. Fortier P.-A. Coubat	À venir	Dé		
6.4.2	Rapport d'audit et rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail pour l'exercice financier terminé le 10 janvier 2016	J. Fortier P.-A. Coubat	À venir	Dé		

6.4.3	Budget détaillé 2016-2017 (Rapport RR-446)	J. Fortier P.-A. Coubat	À venir	Dé	
7.	Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale				5 min
7.1	Suivi du comité des soins et des services – 8 juin 2016	A. Forest	Doc J	I	
7.2	Suivi du comité de vérification et de suivi budgétaire – 13 juin 2016	J. Fortier	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	S. Tremblay	Doc J	Dé	
8.1.2	Règlements du conseil multidisciplinaire	S. Tremblay	Doc J	Dé	
8.1.3	Règlement interne concernant la protection de la jeunesse et l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse	C. Fillion	Doc J	Dé	
8.2	Affaires administratives				
8.2.1	Déclaration d'immeubles excédentaires	J. Turgeon	Doc J	Dé	
8.2.2	Implantation d'abribus au CSSS-IUGS (Youville)	J. Turgeon	Doc J	Dé	
8.2.3	Bilan annuel de la sécurité de l'information	J. Turgeon	Doc J	Dé	
8.2.4	Projet du CHSLD et du CLSC Weedon	C. Fillion	Doc J	Dé	
8.2.5	Processus de reconnaissance PSOC 2016-2017 - GRIS Estrie et Moisson Haut-St-François (sous réserve de l'approbation du comité des soins et des services)	A. Forest	Doc J	Dé	
8.2.6	Nomination des auditeurs externes pour l'année 2016-2017 au CIUSSS de l'Estrie – CHUS	J. Fortier P.-A. Coubat	À venir	Dé	
8.2.7	Répartition des surplus cumulés des ex-établissements par programmes-services	J. Fortier P.-A. Coubat	À venir	Dé	
8.2.8	Rapports statistiques annuels des ex-établissements faisant partie du CIUSSS de l'Estrie – CHUS au 31 mars 2016	J. Fortier P.-A. Coubat	À venir	Dé	
8.3	Affaires universitaires				
8.3.1	Comité d'éthique de la recherche de l'Hôpital de Granby – Démission de la présidente	M. Duguay	Doc J	Dé	
8.3.2	Délégation de signature pour les projets et subventions de recherche	S. Bernier	Doc J	Dé	
9.	Divers				
10.	Huis clos				
10.2	Évaluation de la rencontre	J. Fortier	—	I	
11.	Clôture de la séance				19 h