



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : le jeudi 29 septembre 2016
LIEU : Val-du-Lac
 Chalet Bombardier
 6980, chemin du Val du Lac
 Sherbrooke

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.	Période de questions du public	J. Fortier	--	--	30 min				
4.	Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 9 ^e séance ordinaire tenue le 14 juin 2016 et affaires en découlant	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	10 min				
6.	Assemblée extraordinaire du conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie – CHUS tenue le 29 août 2016	P. Gauthier	Doc J	I	5 min				
7.	Points pour échanges (discussion ou décision) <i>POUR ET AVEC L'USAGER</i>				45 min				
7.1	Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés				5 min				
7.1.1	Identité du CIUSSS de l'Estrie – CHUS – Modification au carton des valeurs	P. Lefebvre	Doc J	Dé					
7.2	Assurer la qualité des soins et services				30 min				
7.2.1	Règles de fonctionnement du Comité prestation sécuritaire des soins et des services aux usagers (CPSSSU)	M. Richer	Doc J	Dé					
7.2.2	Plan de sécurité des usagers	M. Richer	Doc J	Dé					
7.2.3	Plan de formation des membres du conseil d'administration 2016-2017	P. Lefebvre	Doc J	Dé					
7.2.4	Plan d'amélioration de la qualité 2016-2018 : normes de gouvernance de l'agrément	P. Lefebvre	Doc J	Dé					
7.3	Garantir l'accessibilité aux soins et services				10 min				
7.3.1	Présentation du Plan d'action régional en santé publique (PAR) 2016-2020	C. Fillion	Doc. J	Dé					
7.4	Utiliser judicieusement les ressources								
7.5	Intégrer la mission universitaire								

8. Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale				20 min
8.1 Comité de vérification et de suivi budgétaire du 22 septembre 2016	J. Fortier	Doc J	I	
8.1.1 Dépôt de documents pour information		Doc J	I	
8.2 Comité de gouvernance et d'éthique du 14 septembre 2016	P. Lefebvre	Doc J	I	
8.3 Comité de vigilance et de la qualité du 12 septembre 2016	M. Richer	Doc J	I	
8.4 Comité des ressources humaines du 7 septembre 2016	S. Therrien	Doc J	I	
8.4.1 Dépôt de documents pour information		Doc J	I	
8.5 Comité sur la mission universitaire du 28 septembre 2016	L. Samoisette	Doc J	I	
9. Agenda de consentement <i>POUR ET AVEC L'USAGER</i>				10 min
9.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés				
9.1.1 Effectif des médecins, dentistes et pharmaciens au CIUSSS de l'Estrie - CHUS				
9.1.1.1 <i>Renouvellement des privilèges des membres</i>	S. Tremblay	Doc J	Dé	
9.1.1.2 <i>Nomination de chefs de services</i>	S. Tremblay	Doc J	Dé	
9.1.1.3 <i>Modification au Plan d'organisation clinique</i>	S. Tremblay	Doc J	Dé	
9.1.2 Engagement de l'établissement à participer au projet-pilote « <i>L'économie sociale, j'achète</i> »	J. Fortier	Doc J	Dé	
9.1.3 Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec	S. Therrien	Doc J	Dé	
9.2 Assurer la qualité des soins et services				
9.2.1 Politique de lutte contre la maltraitance des aînés	C. Fillion	Doc J	Dé	
9.2.2 Nomination des membres du Comité d'éthique clinique et organisationnelle	M. Richer	Doc J	Dé	
9.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services				
9.4 Utiliser judicieusement les ressources				
9.4.1 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	
9.4.2 Modification aux permis d'exploitation des installations du CIUSSS de l'Estrie - CHUS	P. Lefebvre	Doc J	Dé	
9.4.3 Régime d'emprunts à long terme	J. Fortier	Doc J	Dé	
9.4.4 Désignation du responsable de l'observation des règles contractuelles (RORC) au CIUSSS de l'Estrie - CHUS	J. Fortier	Doc J	Dé	
9.4.5 Vente de l'immeuble sis au 455, rue Yamaska Est à Farnham	J. Turgeon	Doc J	Dé	
9.4.6 Cession partielle de la rue James-Quintin à Sherbrooke (CHUS Fleurimont)	J. Turgeon	Doc J	Dé	
9.5 Intégrer la mission universitaire				
9.5.1 Comité éthique et de la recherche du CIUSSS de l'Estrie - CHUS- Nominations, renouvellements, démissions de membres	L. Samoisette	Doc J	Dé	
10. Divers				
11. Huis clos				20 min
11.1 Échange avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	D. Beaulieu	--	I	
11.2 Procédure d'auto-évaluation du conseil d'administration, de ses comités et de ses membres	P. Lefebvre	Doc J	Dé	
11.3 Rapport annuel de gestion 2015-2016	P. Gauthier	Doc J	Dé	
11.4 Budget d'investissement en soins à domicile (SAD)	C. Fillion	Doc. J	Dé	
11.5 Éthique à la recherche - Suivi d'un dossier	L. Samoisette B. Petrucci	--	I	
11.6 Évaluation des membres du conseil d'administration	J. Fortier	--	Di	
12. Clôture de la séance				

2016-09-22

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