



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : le jeudi 1^{er} décembre 2016
LIEU : CRDITED Estrie
1621, rue Prospect
Sherbrooke, auditorium

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1.	Ouverture de la séance et constatation des présences	J. Fortier	--	--					16 h
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 11 ^e séance ordinaire tenue le jeudi 3 novembre 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					10 min
6.	<u>Points pour échanges (discussion ou décision) AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ</u>								45 min
6.01	Suivi de l'Entente de gestion et du Tableau de bord à la P6	J. Turgeon	Doc J	I					
6.02	Plan de communication externe	S. Therrien G. Michaud	Doc J	Dé					
6.03	Rapport d'activités préliminaires sur les soins de fin de vie – décembre 2016	L. Montagne	Doc J	Dé					
6.1	<u>Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés</u>								
6.1.1	Révision du Plan d'organisation	P. Lefebvre P. Gauthier	Doc J	Dé					
6.2	<u>Assurer la qualité des soins et services</u>								
6.3	<u>Garantir l'accessibilité aux soins et services</u>								
6.3.1	Plan d'action – soins à domicile de longue durée (SAD)	C. Fillion	Doc J	I					
6.3.2	Ajustement des activités pendant la période des Fêtes 2016	L. Montagne	Doc J	Dé					
6.4	<u>Utiliser judicieusement les ressources</u>								
6.4.1	Politique sur la gestion du parc de stationnements et mobilité durable	J. Turgeon	À suivre	Dé					
6.4.2	Mode de gestion des stationnements	J. Turgeon	À suivre	Dé					
6.5	<u>Intégrer la mission universitaire</u>								
6.5.1	Rapport annuel du Centre de recherche du CHUS	L. Samoisette	Doc J	Dé					

7. Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale					20 min
7.1	Comité des ressources humaines des 10 et 28 novembre 2016	S. Therrien	Doc J	I	
7.2	Comité de gouvernance et d'éthique du 22 novembre 2016	P. Lefebvre	Doc J	I	
7.3	Comité de révision- état de situation	P. Lefebvre	Doc J	I	
7.4	Comité de vérification et de suivi budgétaire du 29 novembre 2016	J. Fortier	Doc J	I	
7.5	Comité sur la mission universitaire du 28 novembre 2016	L. Samoisette	Doc J	I	
7.6	Département régional de médecine générale (DRMG)	R. Vaillancourt	--	I	
8. Agenda de consentement <i>AGIR POUR ET AVEC L'USAGER LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ</i>					5 min
8.01	Adoption et signature de l'addenda à l'Entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017	J. Turgeon	Doc J	Dé	
8.1 <u>Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés</u>					
8.1.1 Exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Estrie - CHUS					
8.1.1.1	Effectif des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie - CHUS	C. Bellavance	À suivre	Dé	
8.1.1.2	Nominations de chefs de service et leur mandat	C. Bellavance	Doc J	Dé	
8.1.1.3	Règlements du Département de santé publique	C. Bellavance	Doc J	Dé	
8.1.1.4	Mise à jour du Plan d'organisation clinique - Département de chirurgie	C. Bellavance	Doc J	Dé	
8.2 <u>Assurer la qualité des soins et services</u>					
8.3 <u>Garantir l'accessibilité aux soins et services</u>					
8.4 <u>Utiliser judicieusement les ressources</u>					
8.4.1	Plan triennal du Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI) et du Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM)	J. Fortier	Doc J	Dé	
8.4.2	Déclaration d'immeuble excédentaire – Terrain situé sur le chemin de Val-du-Lac à Sherbrooke	J. Fortier	Doc J	Dé	
8.4.3 Développement technologiques – Démarche d'autorisation de projets de plus de 4 M\$:					
8.4.3.1	Aménagement des secteurs de fluoroscopie et tomodensitométrie – CHUS Hôpital Fleurimont	J. Fortier	Doc J	Dé	
8.4.3.2	Robot chirurgical - CHUS Hôpital Fleurimont	J. Fortier	À suivre	Dé	
8.4.4	Suivi des résultats financiers à la P7 et approbation du rapport budgétaire RR-444	J. Fortier	Doc J	Dé	
8.4.5	Modification aux permis d'exploitation des installations du CIUSSS de l'Estrie - CHUS	P. Lefebvre	Doc J	Dé	
8.4.6	Ajustement provisoire 2014 pour les établissements qui étaient sous le régime rétrospectif avant le CIUSSS et choix limite 2017 pour le CIUSSS de l'Estrie – CHUS (sous réserve de l'approbation du comité des ressources humaines du 28 novembre 2016)	S. Therrien	Doc J	Dé	
8.4.7	Modification aux politiques locales du personnel d'encadrement concernant les vacances et congés compensatoires (sous réserve de l'approbation du comité des ressources humaines du 28 novembre 2016)	S. Therrien	Doc J	Dé	

8.4.8	Modification au registre des signataires autorisés pour le CIUSSS de l'Estrie – CHUS à signer des demandes de paiement à la RAMQ	C. Bellavance	Doc J	Dé	
8.4.9	Contrats à convenir avec des sages-femmes	J. Fleurant	Doc J	Dé	
8.5	<u>Intégrer la mission universitaire</u>				
8.5.1	Nominations de trois membres au sein du Comité d'éthique de la recherche	L. Samoisette	Doc J	Dé	
8.5.2	Démission d'un membre au sein du Comité d'éthique de la recherche	L. Samoisette	Doc J	Dé	
8.5.3	Demande de changement de statut d'un membre du comité d'éthique de la recherche	L. Samoisette	Doc J	Dé	
8.5.4	Avis de renouvellement de deux membres du comité d'éthique de la recherche	L. Samoisette	Doc J	Dé	
8.5.5	Nomination de cinq nouveaux chercheurs réguliers au centre de recherche du CHUS (CRCHUS)	L. Samoisette	Doc J	Dé	
8.5.6	Nomination de deux nouveaux chercheurs réguliers à l'Institut universitaire en première ligne en santé et services sociaux (IUPSST)	L. Samoisette	Doc J	Dé	
9.	Divers				10 min
9.1	Campagne Centraide	M. McDonald	Doc SP	I	
9.2	Calendrier du conseil d'administration 2016-2017 – mise à jour	J. Fortier	Doc J	I	
9.3	Séance publique d'information annuelle du 6 décembre 2016	J. Fortier	Doc J	I	
10.	Huis clos				10 min
10.1	Échange avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	D. Beaulieu	--	I	
10.2	Cadres supérieurs : congé sabbatique et remplacement	C. Fillion	Doc J	Dé	
10.3	Poste vacant au Conseil d'administration : nomination d'un membre pour le conseil multidisciplinaire et le conseil des sages-femmes	P. Lefebvre	Doc J	Dé	
10.4	Éthique à la recherche	L. Samoisette	--	I	
10.5	Évaluation de la rencontre	J. Fortier	Doc SP		
11.	Clôture de la séance				