

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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : jeudi, 10 mars 2016

LIEU : Installation CSSS de Memphrémagog
50, rue St-Patrice Est
Magog
Salle du Bonheur (2417)

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. Questions du public	J. Fortier	—	—	30 min
4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 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 Effectif des médecins, dentistes et pharmaciens pratiquant au CIUSSS de l'Estrie-CHUS	S. Tremblay	Doc J	Dé	
6.1.1.2 Désignation d'un membre substitut pour le Comité de révision des plaintes médicales par l'Exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Estrie – CHUS	S. Tremblay	Doc J	Dé	
6.1.1.3 Nomination du chef de département d'anesthésiologie	S. Tremblay	Doc J	Dé	
6.1.1.4 Nomination du chef de département d'obstétrique-gynécologie	S. Tremblay	Doc J	Dé	
6.1.1.5 Nomination d'un médecin examinateur supplémentaire au nombre actuel	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 Interventions psychosociales intégrées aux interventions paramédicales et policières	S. Tremblay	Doc J	Dé	
6.1.4 Projet type de règlement de régie interne du Conseil des sages-femmes	C. Fillion	Doc J	Dé	

6.1.5	Politique sur l'allaitement maternel	C. Fillion	Doc J	Dé	
6.1.6	Programme Canadien de Nutrition prénatale (PCNP)	C. Fillion	Doc J	Dé	
6.2	Affaires administratives				
6.2.1	Approbation des chartes des comités des ressources humaines et des communications, de la mission universitaire et des soins et services, incluant la nomination des présidents, et acceptation de la démission de M. Martin Robert à titre de membre du comité sur la mission universitaire	Président(e)	Doc J	Dé	
6.2.2	Résultats financiers à l'issue de la 10 ^e période financière	P.-A. Coubat	Doc J	I	
6.3	Affaires universitaires				
6.3.1	Nomination d'un chercheur actif au CdRV	S. Bernier	Doc J	Dé	
7.	Points de discussion				45 min
7.1	Concepts de développement des communautés et de la responsabilité populationnelle dans le contexte du CIUSSS de l'Estrie – CHUS	C. Fillion	Doc J	Dé	
7.2	Signature du contrat social de la Fédération de l'âge d'or du Québec	C. Fillion	Doc J	Dé	
7.3	Programme d'accès aux services en langue anglaise	J. Turgeon	Doc J	Dé	
7.4	Tableau de bord après 10 périodes	J. Turgeon	Doc J	I	
8.	Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale				30 min
8.1	Conseil des infirmières et des infirmiers (CII) - Présentation de la structure et des enjeux	J. Laflamme	Doc J	I	
8.2	Conseil multidisciplinaire (CM) - Présentation de la structure et des enjeux	S. Charron	Doc J	I	
8.3	Suivi du Comité des ressources humaines et des communications	S. Therrien	Doc J	I	
8.4	Suivi du Comité de vérification et de suivi budgétaire	Président(e)	Doc J	I	
8.5	Suivi du Comité sur la mission universitaire	L. Samoïsette	Doc J	I	
8.6	Suivi du Comité sur les soins et services	A. Forest	Doc J	I	
9.	Divers				
9.1	Dépôt de la planification des ordres du jour du conseil d'administration 2015-2016	P. Gauthier	Doc J	I	
10.	Huis clos				
10.1	Échange avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	D. Beaulieu	--	I	5 min
10.2	Évaluation de la rencontre et retour sur la dernière évaluation	J. Fortier	--	I	
11.	Clôture de la séance				18 h