

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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration

DATE : jeudi, 7 avril 2016, 16 h à 18 h

LIEU : Édifice Norton
375, rue Argyll, Sherbrooke
Salle du conseil

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 10 mars 2016	J. Fortier	Doc J	Dé	
5.	Informations du président du C.A. 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	Désignation d'un 2 ^e substitut au directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS de l'Estrie – CHUS lors de ses absences et en cas d'absence de son 1 ^{er} substitut	C. Fillion	Doc J	Dé	
6.1.2	Recommandations de l'Exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Estrie – CHUS				
6.1.2.1	Effectif des médecins, dentistes et pharmaciens pratiquant au CIUSSS de l'Estrie-CHUS	S. Tremblay	Doc J	Dé	
6.1.2.2	Nomination de chefs de Départements : - Chef du Département de médecine spécialisée - Chef du Département de chirurgie - Chef du Département de psychiatrie	S. Tremblay	Doc J	Dé	
6.1.3	Nomination au conseil d'administration du centre de communications santé de l'Estrie (CCSE)	S. Tremblay	Doc J	Dé	
6.1.4	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	
6.1.5	Contrat avec une sage-femme et renouvellement de cinq contrats avec des sages-femmes	C. Fillion	Doc J	Dé	

6.2 Affaires administratives				
6.2.1	Approbation de la charte du Comité de vérification et de suivi budgétaire (sous réserve de l'approbation du Comité de vérification et de suivi budgétaire du 5 avril)	J. Fortier	Doc J	Dé
6.2.2	Location d'espaces pour l'Unité de médecine familiale (UMF) à Cowansville (sous réserve de l'approbation du Comité de vérification et de suivi budgétaire du 5 avril)	J. Fortier	Doc J	Dé
6.2.3	Résultats financiers à l'issue de la 12 ^e période financière	P.-A. Coubat	Doc J	I
6.2.4	Composition du Comité de révision des plaintes médicales	P. Gauthier	Doc J	Dé
6.2.5	Plan d'organisation – mise à jour	P. Lefebvre	Doc J	I
6.2.6	Désignation de la personne responsable du calendrier de conservation des documents administratifs	J. Turgeon	Doc J	Dé
6.2.7	Calendrier du conseil d'administration 2016-2017	P. Gauthier	Doc J	Dé
7. Points de discussion				40 min
7.1	Cadre de la gestion intégrée des risques	P.-A. Coubat B. Petrucci	Doc J	Dé
7.2	Cession partielle d'activités – Transfert du CISSS Montérégie-Est vers le CIUSSS de l'Estrie – CHUS – volet jeunesse	P. Lefebvre	Doc J	Dé
7.3	Demande de dérogation pour la dénomination de certaines installations et autres modifications au permis de l'établissement	P. Lefebvre	Doc J	Dé
7.4	Règlement sur la procédure d'examen des plaintes	M. Richer	Doc J	Dé
8. Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale				15 min
8.1	Suivi du Comité de vigilance et de la qualité du 30 mars 2016	M. Richer	Doc J	I
8.2	Suivi du Comité de gouvernance et d'éthique du 17 mars 2016	P. Lefebvre	Doc J	I
8.3	Suivi du Comité de vérification et de suivi budgétaire du 5 avril 2016	J. Fortier	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 10 min
10.2	Évaluation du fonctionnement du conseil d'administration après cinq rencontres	P. Lefebvre J. Fortier	---	Dé
11. Clôture de la séance				18 h