



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

**PERSONNES CONVOQUÉES :** Membres du conseil d'administration

**DATE :** le jeudi 3 novembre 2016,  
16 h à 18 h

**LIEU :** Hôpital, CLSC et centre d'hébergement d'Asbestos  
475, 3<sup>e</sup> Avenue  
Asbestos, salle communautaire (1B-2108, via l'entrée principale)

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

				<b>16 h</b>
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 10 <sup>e</sup> séance ordinaire tenue le jeudi 29 septembre 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.	Points pour échanges (discussion ou décision) <i>POUR ET AVEC L'USAGER</i>			45 min
6.0	Suivi du Plan d'action annuel après 5 périodes	P. Gauthier	Doc J	I
6.1	Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés			
6.2	Assurer la qualité des soins et services			
6.3	Garantir l'accessibilité aux soins et services			
6.3.1	Présentation du portfolio de l'établissement	S. Tremblay	Doc J	I
6.3.2	Accès prioritaire aux services spécialisés (APSS)	S. Tremblay	Doc SP	I
6.3.3	Bilan du ralentissement des activités cliniques pour la période estivale 2016	S. Tremblay	Doc J	I
6.4	Utiliser judicieusement les ressources			
6.4.1	Résultats financiers à l'issue de la 6 <sup>e</sup> période financière	J. Fortier P.-A. Coubat	Doc J	I
6.5	Intégrer la mission universitaire			
7.	Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale			20 min
7.1	Comité des soins et services (5 octobre 2016)	A. Forest	Doc J	I
7.2	Comité de vigilance et de la qualité (12 octobre 2016)	M. Richer	Doc J	I
7.3	Comité de vérification et de suivi budgétaire (25 octobre 2016)	J. Fortier	Doc J	I
7.4	Comité régional des services pharmaceutiques (CRSP)	P. Lamarre E. Gamache	—	I
7.5	Conseil Sages-Femmes	V. Couture	—	I

<b>8. Agenda de consentement <i>POUR ET AVEC L'USAGER</i></b>					10 min
<b>8.1 Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés</b>					
8.1.1 Effectif des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie - CHUS	S. Tremblay	A venir		Dé	
8.1.1.1 <i>Nomination d'un chef de services</i>	S. Tremblay	Doc J		Dé	
8.1.1.2 <i>Mandats des chefs de services</i>	S. Tremblay	Doc J		Dé	
<b>8.2 Assurer la qualité des soins et services</b>					
<b>8.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services</b>					
<b>8.4 Utiliser judicieusement les ressources</b>					
8.4.1 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	
<b>8.5 Intégrer la mission universitaire</b>					
<b>9 Divers</b>					
<b>10 Huis clos</b>					
10.1 Échange avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	D. Beaulieu	--		I	
10.2 Évaluation de la rencontre et retour sur la dernière évaluation	J. Fortier	--			
<b>11 Clôture de la séance</b>					<b>18 h</b>

2016-10-27

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