

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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : jeudi, 17 décembre 2015, 16 h à 18 h
LIEU : Hôpital de Granby, Salles Granby et Yamaska, 205, boul. Leclerc Ouest

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	---	---
4.	Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de l'assemblée du 26 novembre 2015	J. Fortier	Doc J	Dé
4.1	Calendrier des rencontres des comités du C.A.	P. Gauthier	Doc J	I
5.	Informations du président du C.A. et de la présidente-directrice générale	J. Fortier	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	S. Tremblay	Doc J	Dé
6.1.1.1	Désignation des médecins examinateurs de l'Exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Estrie – CHUS	S. Tremblay	Doc J	Dé
6.1.1.2	Effectif des médecins, dentistes et pharmaciens pratiquant au CIUSSS de l'Estrie-CHUS	S. Tremblay	Doc J	Dé
6.1.2	Modification au registre à la RAMQ des signataires autorisés pour le CIUSSS de l'Estrie – CHUS	S. Tremblay	Doc J	Dé
6.1.3	Règlement de régie interne du conseil des infirmiers et des infirmières	S. Tremblay	Doc J	Dé
6.1.4	Nomination d'un représentant du CIUSSS de l'Estrie – CHUS au conseil d'administration du Centre de communication santé Estrie (CCSE)	S. Tremblay	Doc J	Dé
6.2	Affaires administratives			
6.2.1	Addenda aux Codes d'éthiques des installations du CIUSSS de l'Estrie - CHUS	B. Petrucci	Doc J	Dé
6.2.2	Contrat maître d'entretien avec la société Philips	P.-A. Coubat	Doc J	Dé

6.3 Affaires universitaires				
Aucun point				
7. Points de discussion				30 min
7.1	Portrait de la main-d'œuvre du CIUSSS de l'Estrie - CHUS	G. Michaud	Doc J	Di
7.2	Résultats financiers après 8 périodes	P.-A. Coubat	Doc J	Di
7.3	Tableau de bord après 7 périodes	J. Turgeon	Doc J	Di
7.4	État de situation du CIUSSS de l'Estrie - CHUS en regard de la Planification stratégique 2015-2020 du MSSS	J. Turgeon	Doc J	Di
8. Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale				20 min
8.1	Comité régional des services pharmaceutiques (CRSP) - Présentation de la structure et des enjeux	M. Lamarre	Doc SP	I
8.2	Comité des usagers et des comités internes (CUCI) - Présentation de la structure et des enjeux	M. Bernier	Doc J	I
8.3	Comité d'accès en langue anglaise	J. Turgeon	Doc J	I
9. Divers				
9.1	Dépôt de la planification des ordres du jour du C.A. 2015-2016	P. Gauthier	Doc J	I
9.2	État de situation en lien avec l'arrivée des réfugiés syriens	P. Gauthier	---	I
10. Huis clos				
10.1	Échange avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	D. Beaulieu	---	I
10.2	Nominations de cadres supérieurs	G. Michaud	Doc J	Dé
10.3	Situation concernant un médecin	S. Tremblay	---	I
10.4	Évaluation de la rencontre et retour sur la dernière évaluation	J. Fortier	---	I
11. Clôture de la séance				18 h