

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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : jeudi, 26 novembre 2015, 16 h à 18 h
LIEU : CHUS-Hôtel-Dieu
 555, rue Murray, Sherbrooke
 porte 55, salle 3500

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.	R					5 min
3.	Questions du public	J. Fortier	---	---					30 min
4.	Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de l'assemblée du 29 octobre 2015	J. Fortier	Doc J	R					
5.	Informations du président du C.A. et de la présidente-directrice générale	P. Gauthier	---	I					5 min
6.	Agenda de consentement								20 min
6.1	Affaires cliniques								
6.1.1	Recommandations de l'exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Estrie – CHUS	S. Tremblay							
6.1.1.1	Accès électronique aux données du DCI-CAE (condos)		Doc J	R					
6.1.1.2	Nomination du chef intérimaire du Service de néphrologie du Département de médecine du CHUS		Doc J	R					
6.1.1.3	Départs des membres du CMDP du CIUSSS de l'Estrie - CHUS		Doc J	R					
6.1.2	Modification au registre à la RAMQ des signataires autorisés pour le CIUSSS de l'Estrie – CHUS	S. Tremblay	Doc J	R					
6.1.3	Politique sur les soins de fin de vie	S. Tremblay	Doc J	R					
6.1.4	Ralentissement des activités pendant la période des Fêtes 2015	S. Tremblay	Doc J	R					
6.1.5	Signature de contrats de services à intervenir avec des sages-femmes	C. Fillion	Doc J	R					
6.2	Affaires administratives								
6.2.1	Dépôt du Rapport annuel de gestion 2014-2015 de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie	J. Turgeon	Doc J	R					
6.2.2	Adoption du rapport périodique RR-444 à la période 7 pour 2015-2016	P.A.-Coubat	Doc J	R					
6.2.3	Désignation de signataires pour les chèques, les effets bancaires et les autorisations d'emprunt pour le CIUSSS de l'Estrie – CHUS	P.A.-Coubat	Doc J	R					

6.2.4	Désignation de l'administrateur principal pour les services bancaires en ligne	P.A.-Coubat	Doc J	R	
6.2.5	Ouverture d'un compte bancaire pour le CIUSSS de l'Estrie – CHUS	P.A. Coubat	Doc J	R	
6.2.6	Centre jeunesse de l'Estrie – Vente d'un terrain à la ville de Sherbrooke	J. Turgeon	Doc J	R	
6.2.7	Centre jeunesse de l'Estrie – Achat d'un terrain adjacent au 594, boul. Queen-Victoria, à la Ville de Sherbrooke	J. Turgeon	Doc J	R	
6.2.8	Choix de limite par lésion à la CSST pour l'année 2016	G. Michaud	Doc J DocSP	R	
6.3	Affaires universitaires				
6.3.1	Nomination d'un membre étudiant au Comité d'éthique de la recherche du CSSS-IUGS	S. Bernier	Doc J	R	
6.3.2	Projet Tomographie par émission de positions pour la recherche (TEP)	S. Bernier	Doc J	R	
7.	Points de discussion				40 min
7.1	Plan d'organisation des départements cliniques	S. Tremblay C. Bellavance	Doc J	Di/R	30 min
7.2	Composition des comités du C.A.	P. Gauthier	Doc J	Di/R	10 min
8.	Informations des comités et instances du C.A. et de la PDG				10 min
8.1	Département régional de médecine générale (DRMG)	R. Vaillancourt	Doc J	I	
9.	Divers				
9.1	Planification des ordres du jour du C.A.	P. Gauthier	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	État de situation des cadres supérieurs	P. Gauthier	---		
11.	Évaluation de la rencontre et retour sur la dernière évaluation	J. Fortier	---	I	
12.	Clôture de la séance				18 h