



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

PERSONNES CONVOQUÉES : Membres du conseil d'administration
DATE : le jeudi 19 janvier 2017
LIEU : Site Saint-Vincent-de-Paul
300, rue King Est, bureau 300
Sherbrooke
Auditorium, étage 00

PROJET D'ORDRE DU JOUR

	Responsable	Doc.	Di/Dé/I	Min.
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. Période de questions du public	J. Fortier	---	---	30 min
4. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la 12 ^e séance ordinaire tenue le jeudi 1 ^{er} décembre 2016	J. Fortier	Doc J.	Dé	
5. Séance spéciale du conseil d'administration du 21 décembre 2016	J. Fortier	Doc J.	Dé	
6. Informations du président du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale	J. Fortier P. Gauthier	Doc J	I	10 min
7. <u>Points pour échanges (discussion ou décision) AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ</u>				45 min
7.1 <u>Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés</u>				
7.2 <u>Assurer la qualité des soins et services</u>				
7.3 <u>Garantir l'accessibilité aux soins et services</u>				
7.3.1 Développement de places supplémentaires en hébergement de longue durée dans le RLS de la Haute-Yamaska	C. Fillion	Doc J	Dé	
7.4 <u>Utiliser judicieusement les ressources</u>				
7.4.1 Politique révisée des stationnements (sous réserve de l'approbation du CVSB du 17 janvier 2017)	J. Fortier	Doc J	Dé	
7.4.2 Tarification des stationnements (sous réserve de l'approbation du CVSB du 17 janvier 2017)	J. Fortier	Doc J	Dé	
7.4.3 Plan d'équilibre budgétaire (sous réserve de l'approbation du CVSB du 17 janvier 2017)	J. Fortier	Doc J	Dé	
7.4.4 Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) 2016-2019 – volet équipement médical (sous réserve de l'approbation du CVSB du 17 janvier 2017)	J. Fortier	Doc J	Dé	

7.4.5	Budgets du conseil des infirmiers et des infirmières (CII), du conseil des infirmiers et infirmières auxiliaires (CIIA) et du conseil multidisciplinaire (CM)	J. Fortier	Doc J	I	
7.5	<u>Intégrer la mission universitaire</u>				
8.	Informations des comités et instances du conseil d'administration et de la présidente-directrice générale				15 min
8.1	Comité de vigilance et de la qualité du 14 décembre 2017	M. Richer	Doc J	I	
8.2	Comité de gouvernance et d'éthique du 16 janvier 2017	P. Lefebvre	Doc J	I	
8.3	Comité de vérification et de suivi budgétaire du 17 janvier 2017	J. Fortier	À venir	I	
8.4	Conseil multidisciplinaire	M.-A. Périgny	Doc SP	I	
8.5	Conseil des infirmières et des infirmiers	V. Poulin	Doc SP	I	
9.	Agenda de consentement <i>POUR ET AVEC L'USAGER</i>				5 min
9.1	<u>Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles, communautés</u>				
9.1.1	Exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Estrie - CHUS				
9.1.1.1	Effectif des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie - CHUS	S. Tremblay	À venir	Dé	
9.1.1.2	Renouvellement de privilèges	S. Tremblay	À venir	Dé	
9.1.1.3	Nomination du chef de service de médecine nucléaire du Département d'imagerie médicale et les mandats	S. Tremblay	Doc J	Dé	
9.1.1.4	Structure projetée des services du Département psychiatrie du CIUSSS de l'Estrie - CHUS	S. Tremblay	Doc J	Dé	
9.1.2	Révision de la composition de certains comités du conseil d'administration (Sous réserve de l'approbation du CGÉ du 16 janvier 2017)	P. Lefebvre	Doc J	Dé	
9.2	<u>Assurer la qualité des soins et services</u>				
9.2.1	Nomination des membres au comité prestation sécuritaire des soins et services aux usagers	M. Richer	Doc J	Dé	
9.2.2	Nomination des officiers au comité d'éthique clinique et organisationnelle	M. Richer	Doc J	Dé	
9.2.3	Modèle intégré de sécurité civile et des mesures d'urgence	J. Turgeon	Doc J	Dé	
9.3	<u>Garantir l'accessibilité aux soins et services</u>				
9.4	<u>Utiliser judicieusement les ressources</u>				
9.4.1	Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)	C. Fillion	Doc J	Dé	
9.4.2	Modification aux permis d'exploitation des installations du CIUSSS de l'Estrie - CHUS (Sous réserve de l'approbation du CGÉ du 16 janvier 2017)	P. Lefebvre	Doc J	Dé	
9.5	<u>Intégrer la mission universitaire</u>				
10.	Divers				
11.	Huis clos				10 min
11.1	Échange avec le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	D. Beaulieu	---	I	
11.2	Cadres supérieurs		---		
11.3	Département d'imagerie médicale	S. Tremblay	---	I	
11.4	Évaluation de la rencontre	J. Fortier			
12.	Clôture de la séance				18 h