



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

**PERSONNES CONVOQUÉES :** Membres du conseil d'administration  
**DATE :** Mercredi 21 août 2024, de 15 h à 17 h 30  
**LIEU :** Édifice Norton  
461, rue Argyll, Sherbrooke  
Salle Frances-Whittle



### PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et constatation des présences
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Déclaration de conflits d'intérêts en regard des membres du conseil d'administration
4. Période de questions du public
5. Lecture, approbation et suivis du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 13 juin 2024 et des extraits de résolutions par voie électronique du 15 juillet 2024
6. Informations du président du conseil d'administration et du président-directeur général
7. **Points pour échanges (discussion et/ou décision) AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ**
  - 7.1 **Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et la communauté**
    - 7.1.1 Bilan annuel par la direction de la protection de la jeunesse
    - 7.1.2 Rapport annuel du conseil multidisciplinaire 2023-2024
    - 7.1.3 Avis et recommandation du conseil multidisciplinaire
  - 7.2 **Assurer la qualité des soins et services**
  - 7.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
  - 7.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
  - 7.5 **Intégrer la mission universitaire**
8. Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général
  - 8.1 Comité de gouvernance et d'éthique du jeudi 27 juin 2024
  - 8.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du lundi 19 août 2024
9. **Agenda de consentement AGIR POUR ET AVEC L'USAGER, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ**
  - 9.1 **Bâtir pour et avec le personnel, les médecins, gestionnaires, partenaires, bénévoles et la communauté**
    - 9.1.1 Exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie – CHUS
      - 9.1.1.1 Effectifs des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l'Estrie – CHUS
    - 9.1.2 Nomination de chefs de services et/ou de départements
    - 9.1.3 Coordonnateur médical aux soins de fin de vie
    - 9.1.4 Nomination intérimaire au service des approches intensives CHUS
    - 9.1.5 Démission d'un membre du conseil d'administration

## **9.2 Assurer la qualité des soins et services**

- 9.2.1 Comité d'éthique clinique et organisationnel - Nominations
- 9.2.2 Nomination du responsable des divulgations d'actes répréhensibles

## **9.3 Garantir l'accessibilité aux soins et services**

## **9.4 Utiliser judicieusement les ressources**

- 9.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ
- 9.4.2 Contrat de service en ressource intermédiaire (RI) avec la Résidence Memphrémagog
- 9.4.3 Servitude pour l'implantation d'un groupe électrogène en faveur de l'Université de Sherbrooke à l'hôpital Fleurimont
- 9.4.4 Résultats financiers à la période 3 et rapport trimestriel AS-671 du CIUSSS de l'Estrie - CHUS
- 9.4.5 Demande d'une licence

## **9.5 Intégrer la mission universitaire**

- 9.5.1 Comité d'éthique de la recherche
  - 9.5.1.1 Démission d'un membre
  - 9.5.1.2 Changement de statut d'un membre
  - 9.5.1.3 Renouvellement de mandat d'un membre
  - 9.5.1.4 Nomination d'un nouveau membre
- 9.5.2 Centre de recherche du CHUS - Nominations

## **10. Divers**

## **11. Huis clos**

- 11.1 Cadres supérieurs
- 11.2 Entente 108 - transfert d'examen de résonance magnétique vers le laboratoire d'imagerie médicale (Centre radiologique de l'Estrie)
- 11.3 Appel d'offres pour les contrats de service, le soutien et la croissance des infrastructures de téléphonie
- 11.4 Modification au plan d'organisation
- 11.5 Projet de loi 15 – Évolution des travaux

## **12. Clôture de la séance**

Date : 2024-08-14