



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

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

**DATE :** Jeudi 10 octobre 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 21 août 2024 et de l'extrait de résolution pour voie électronique du 28 août 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 Rapport sur l'application du protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental
    - 7.1.2 Rapport trimestriel et annuel 2023-2024 sur la promotion de la civilité, prévention du harcèlement et violence en milieu de travail
    - 7.1.3 Stratégie organisationnelle pour des milieux de travail sécuritaire
    - 7.1.4 Rapport annuel du conseil des infirmières et des infirmiers 2023-2024
    - 7.1.5 Avis et recommandations du conseil des infirmières et des infirmiers
  - 7.2 **Assurer la qualité des soins et services**
    - 7.2.1 Rapport annuel du comité de vigilance et de la qualité 2023-2024
  - 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 vigilance et de la qualité du vendredi 23 août et du 2 octobre 2024
  - 8.2 Comité de gouvernance et d'éthique du 23 septembre 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

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

9.2.1 Règles de fonctionnement du conseil des sages-femmes

9.2.2 Certification – Pouvoir d'inspection

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

### **9.4 Utiliser judicieusement les ressources**

9.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ

### **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 Nominations de nouveaux membres

9.5.2 Centre de recherche du CHUS - Nominations

## **10. Divers**

## **11. Huis clos**

11.1 Cadres supérieurs

11.2 Santé Québec – Évolution des travaux en cours

## **12. Clôture de la séance**

Date : 2024-10-03