



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

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

**DATE :** Jeudi 28 novembre 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 29 août 2024, de la séance spéciale tenue le jeudi 31 octobre 2024 et des résolutions adoptées par voie électronique le lundi 11 novembre 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 annuel du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 2023-2024
    - 7.1.2 Rehaussement financier PSOC 2024-2025
  - 7.2 **Assurer la qualité des soins et services**
    - 7.2.1 Rapport 2022-2023 sur les incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services au Québec et au CIUSSS de l'Estrie - CHUS
    - 7.2.2 Rapport annuel du comité aviseur régional en langue anglaise
  - 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 mercredi 27 novembre 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 Prix d'excellence du MSSS
    - 9.1.4 Permis d'établissement
    - 9.1.5 Charte du comité de vigilance et de la qualité 2024-2025

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

9.2.1 Cadre de référence en éthique clinique et organisationnelle révisé

## **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 Contrats de sages-femmes

## **9.5 Intégrer la mission universitaire**

9.5.1 Comité d'éthique de la recherche – Renouvellement de mandat d'un membre

9.5.2 Centre de recherche du CHUS – Nomination d'un chercheur

9.5.3 Centre de recherche sur le vieillissement – Nominations de chercheurs

## **10. Divers**

## **11. Huis clos**

11.1 Comité de vérification et de suivis budgétaires

11.1.1 Disposition d'une parcelle de terrain en faveur de l'Université de Sherbrooke à l'Hôpital Fleurimont

11.1.2 Cession de la ressource intermédiaire Pavillon Simon Côté

11.1.3 Autorisation pour l'engagement financier d'un contrat de service en ressources de niveau intermédiaire Mont-Plaisant

11.1.4 Servitude électrique en faveur de la Ville de Sherbrooke et Bell Canada à la Maison Aube-Lumière de l'Hôpital Fleurimont

11.1.5 Rémunération médico-administrative 2024-2025

11.1.6 Résultats financiers au mensuel six (6) et rapport trimestriel AS-671

11.1.7 Remplacement d'un équipement : Le Gamma Knife en radio-oncologie

11.1.8 Signature d'un contrat de service pour le soutien et la croissance des infrastructures de téléphonie du CIUSSS de l'Estrie – CHUS

11.2 Cadres supérieurs

11.3 Renouvellement de contrats des médecins examinateurs

11.4 Suivi de la démarche d'agrément

11.5 Santé Québec – Évolution des travaux en cours

## **12. Clôture de la séance**