



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

**PERSONNES CONVOQUÉES :** Membres du conseil d'administration  
**DATE :** Jeudi 13 juin 2024, de 15 h à 18 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 28 mars 2024, des résolutions transmises par voie électronique le jeudi 25 avril 2024 et le jeudi 23 mai 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 trimestriel 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 Avis et recommandations du conseil multidisciplinaire
      - 7.1.2.1 Communautés culturelles
      - 7.1.2.2 Développement des services des équipes de soutien à domicile « niveau de soins alternatifs »
  - 7.2 **Assurer la qualité des soins et services**
    - 7.2.1 Divulgence des actes répréhensibles en établissement
    - 7.2.2 Rapport annuel du comité d'éthique clinique et organisationnelle
  - 7.3 **Garantir l'accessibilité aux soins et services**
  - 7.4 **Utiliser judicieusement les ressources**
    - 7.4.1 Plan d'audit externe 2023-2024 incluant le rapport financier annuel (AS-471) pour l'exercice 2023-2024 (*Sous réserve de l'approbation du CVSB*)
  - 7.5 **Intégrer la mission universitaire**
    - 7.5.1 Comité d'éthique de la recherche – Rapport annuel 2023-2024
8. **Informations des comités et instances du conseil d'administration et du président-directeur général**
  - 8.1 Comité de gouvernance et d'éthique du mardi 2 avril et du mardi 14 mai 2024
  - 8.2 Comité de vérification et de suivi budgétaire du vendredi 12 avril, du vendredi 10 mai et du jeudi 13 juin 2024
  - 8.3 Comité de vigilance et de la qualité du mercredi 17 avril 2024
  - 8.4 Comité sur la mission universitaire du jeudi 30 mai 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 Centre de communication santé Estrie - Nominations
    - 9.1.4 Calendrier du conseil d'administration – Automne 2024
  - 9.2 **Assurer la qualité des soins et services**
    - 9.2.1 Fondé de pouvoir de la radioprotection
    - 9.2.2 Conduite responsable en recherche – Personne chargée responsable

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

- 9.3.1 Clinique de procréation médicale assistée – Renouvellement du permis du MSSS
- 9.3.2 Politique sur le cheminement des usagers

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

- 9.4.1 Registre des signataires autorisés RAMQ
- 9.4.2 Renouvellement du contrat de service maître pour l'exploitation des équipements et différents applicatifs médicaux pour le PACS
- 9.4.3 États financiers au 31 décembre 2023 – Rapport financier annuel de l'exercice 2023 du Fonds de santé au travail du CIUSSS de l'Estrie – CHUS (*Sous réserve de l'approbation du CVSB*)
- 9.4.4 Résultats financiers de la période 12 et rapport trimestriel AS-617 (*Sous réserve de l'approbation du CVSB*)
- 9.4.5 Demande d'emprunt – septembre 2024 à septembre 2025 (*Sous réserve de l'approbation du CVSB*)
- 9.4.6 Mandat spécial RCGT – Audit de la fin de l'année financière suite au transfert à Santé Québec – Date à déterminer (*Sous réserve de l'approbation du CVSB*)
- 9.4.7 Renouvellement de contrat de la ressource intermédiaire Louis D'Or Auberge pour aînés (*Sous réserve de l'approbation du CVSB*)

### **9.5 Intégrer la mission universitaire**

- 9.5.1 Politique sur la gouvernance des données
- 9.5.2 Comité d'éthique de la recherche - Nomination
- 9.5.3 Délégation de signature des projets de recherche
- 9.5.4 Centre de recherche du CHUS - Nominations
- 9.5.5 Centre de recherche sur le vieillissement - Nominations
- 9.5.6 Centre de recherche du CHUS – Rapport annuel 2023-2024 (Dépôt)

## **10. Divers**

## **11. Huis clos**

- 11.1 Cadres supérieurs
- 11.2 Appel d'offres pour les transports sanguins, courrier colis pour les RLS de Haute-Yamaska et de la Pommeraie
- 11.3 Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services 2023-2024
- 11.4 Suivi de la visite d'Agrément Canada
- 11.5 Projet de loi 15 – Évolution des travaux
- 11.6 Veille stratégique

## **12. Clôture de la séance**