

PROCÈS-VERBAL –SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ÉTABLISSEMENT
15 JANVIER 2025 19 H
SALLE AR-90 ET VIRTUEL

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ÉTABLISSEMENT

Nom	Prénom	Fonction	Présence	Absence	Ordre du jour
Brunelle	André	Membre indépendant – Président CA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Adoption de l’ordre du jour; 2. Période de question du public; 3. Mot du président du conseil d’administration d’établissement; 4. Mot du président-directeur général; 5. Cadre intérimaire de fonctionnement du Conseil d’administration d’établissement (CAÉ); 6. Nominations aux différents comités du Conseil d’administration d’établissement : 6.1. Comité de soutien à la gouvernance du CAÉ; 6.2. Comité communications et développement organisationnel; 6.3. Comité des affaires administratives, financières et environnementales; 6.4. Comité mission universitaire; 6.5. Comité de vigilance et de la qualité. 7. Adoption du calendrier du CAÉ et de ses comités; 8. Affaires financières et immobilières : 8.1. Suivi de la situation budgétaire; 8.2. Suivi de l’audit. 9. Huis clos entre les administrateurs; 10. Prochaine réunion – 26 février 2025; 11. Levée de la séance.
Bourbonnais	Caroline	Membre indépendant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Boyer	Jean-Marc	Membre désigné – Comité usagers	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Brabant	Carolle	Membre indépendante – VP-CA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Couette	Alain	Membre indépendant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gauvin	Alexandrine	Collège CM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geneau	Benoit	Membre d’office - PDG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Goyette	Michèle	Membre indépendant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lamer	Rachel	Membre indépendant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Brochu	Serge	Université affiliée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lespérance	François	Université affiliée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Proulx	France	Représentante de la Fondation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Roy	Michelle	Collège CMDP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Song	Ying Hua	Membre désignée - Collège CII	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Invités			Population		
Bouchard	Alain	Directeur général adjoint	Aucune participation		
Keskinbicak	Élizabeth	Directrice des ressources humaines			

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS	
1.	<p>ORDRE DU JOUR Ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Élection du président et vice-président au point 6. • Suivi Fondation au point 10 	
2.	<p>PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC Aucune question adressée par le public.</p>	
3.	<p>MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT Le mot du président était dédié au public afin d'expliquer la différence entre le mandat du Conseil d'administration et celui du Conseil d'administration d'établissement. Étant donné l'absence du public et que cette discussion a eu lieu à maintes reprises avec les administrateurs, il ne prend pas la parole.</p>	
4.	<p>MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL Le président-directeur général s'adresse aux membres pour présenter les sujets suivants :</p> <p><u>La voix des employés :</u></p> <p>L'initiative <i>La voix des employés</i> avance rapidement. Trois sujets sélectionnés par le personnel seront discutés :« prendre soin de nos employés », « la communication interne » et « la fidélisation des employés. De premières rencontres permettant de définir le sujet à aborder et de planifier un calendrier de réunions ont eu lieu avant le temps des Fêtes et se poursuivront durant tout le mois de janvier.</p> <p><u>Semaine de la protection des données 2025</u></p> <p>La Semaine de la protection des données 2025 aura lieu du 27 au 31 janvier prochains. Pour cette occasion, les services des ressources informationnelles, des archives médicales et des communications ainsi que le comité d'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels prépareront des outils rappelant au personnel les meilleures pratiques à adopter afin de protéger son droit et le droit d'autrui, dont les usagers de l'établissement, à la vie privée (par exemple, en reconnaissant ce qu'est l'hameçonnage et les autres escroqueries en ligne, et en réfléchissant aux renseignements qu'il convient de partager dans les échanges). Un concours interne favorisera la participation des employés à un jeu-questionnaire sur les principales règles de la confidentialité, autant sur le Web que dans les processus du quotidien.</p> <p><u>Informatisation du processus de gestion des événements indésirables</u></p> <p>Plusieurs actions sont présentement mises en place afin de déployer la déclaration électronique des rapports d'incidents et d'accidents (décentralisation) d'ici mars 2025. Des formations sont notamment offertes aux employés ayant des contacts avec les usagers (DSI-SMSSS, DMSP, et service de la sécurité, des mesures d'urgence et de la sécurité civile) de manière intensive durant les semaines du 6, 13 et 20 janvier 2025. Celles-ci visent le développement des compétences en lien avec la saisie d'une déclaration d'un incident ou d'un accident impliquant un usager de l'Institut.</p>	

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS	
	<p><u>Promotion du Plan d'action stratégique 2023-2027</u></p> <p>Le Plan d'action stratégique (PAS) 2023-2027 de l'établissement a été adopté en juin 2024 par le conseil d'administration. Depuis, la direction générale et son service des communications travaillent à élaborer un plan de communication permettant la diffusion dudit PAS et l'appropriation des enjeux et grands chantiers qui y figurent par les membres du personnel de l'Institut. La communication du bilan du premier jalon de l'An 2 en début d'année aura notamment permis aux employés et médecins de prendre connaissance de l'état d'avancement des principaux travaux énoncés dans ce plan. D'ici les prochaines années, la conceptualisation d'autres actions de communication visera à partager une vision globale des grands projets de l'Institut et à susciter l'adhésion et la fierté de tous.</p>	
5.	<p>CADRE INTÉrimAIRE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT (CAÉ);</p> <p>Suite au Règlement intérieur d'établissement, adopté par la direction générale comme prescrit par Santé Québec le 1^{er} décembre 2024, le conseil d'administration d'établissement a voulu se doter d'un outil permettant de définir un cadre intérimaire de fonctionnement jusqu'à ce que Santé Québec vienne en préciser les contours. Cet outil a été présenté lors du dernier CAÉ (11 décembre) et depuis, retravaillé avec l'assistance de madame Suzanne Lavallée. Aujourd'hui, une version est présentée, version qui sera retravaillée si nécessaire et adaptée selon les besoins de fonctionnement du CAÉ transitoire et le cadre de fonctionnement qui sera éventuellement soumis par Santé Québec. Il est rappelé que cet outil est le fruit d'une réflexion et d'un travail amorcé lors des réunions du comité de gouvernance et d'éthique et que les modifications seront discutées au comité de soutien à la gouvernance qui en fera la recommandation au CAÉ.</p> <p>Par consensus, les administrateurs conviennent que si nécessaire, certaines pratiques pourraient être modifiées, dans la mesure où tous les administrateurs sont en accord.</p> <p>Suite aux travaux du comité de soutien à la gouvernance, le conseil d'administration d'établissement donne un avis favorable au PDG afin qu'il adopte le Cadre intérimaire de fonctionnement du conseil d'administration d'établissement.</p> <p>La première réunion du comité de soutien à la gouvernance aura lieu le 5 février. Si lors de ces réunions, des modifications sont proposées, les administrateurs conviennent d'en faire la proposition au PDG.</p>	
6.	<p>ÉLECTIONS PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DU CAÉ</p> <p>Conformément au cadre intérimaire de fonctionnement du CAÉ, le président du conseil d'administration d'établissement demande à Monsieur Geneau, secrétaire du conseil, d'assurer la présidence de l'élection.</p> <p>Mme Michèle Goyette propose monsieur André Brunelle à titre de président du conseil d'administration d'établissement, proposition appuyée par madame Carolle Brabant. Monsieur Brunelle est élu par acclamation.</p> <p>Monsieur Alain Couette propose madame Carolle Brabant à titre de vice-présidente au conseil d'administration d'établissement, proposition appuyée par madame Rachel Lamer. Madame Brabant est élue par acclamation.</p>	

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS	
7.	<p>NOMINATIONS AUX DIFFÉRENTS COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT :</p> <p>7.1. Comité de soutien à la gouvernance du CAÉ; 7.2. Comité communications et développement organisationnel; 7.3. Comité des affaires administratives, financières et environnementales; 7.4. Comité sur la mission universitaire; 7.5. Comité de vigilance et de la qualité.</p> <p>Une proposition de la composition des différents comités du conseil d'administration d'établissement est déposée aux administrateurs. Étant donné que la prochaine réunion du comité de soutien à la gouvernance aura lieu le 5 février prochain, cette liste a été présentée au président du comité de soutien à la gouvernance pour commentaires. Il est rappelé que par le passé, cette liste était présentée au comité de gouvernance et d'éthique pour recommandation au CA.</p> <p>Les administrateurs conviennent de la composition suivante :</p> <p>Comité de vigilance et qualité (CVQ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carolle Brabant, présidente • Michèle Goyette • Jean-Marc Boyer * • Gabrielle Alain-Noël * • Benoit Geneau * <p>Comité soutien à la gouvernance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alain Couette, président • André Brunelle • Caroline Bourbonnais • Rachel Lamer • Benoit Geneau * <p>Comité sur la mission universitaire (CMU)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caroline Bourbonnais, présidente • François Lespérance • Michèle Goyette • France Proulx • Benoit Geneau * 	

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS	
	<p>Comité communications et développement organisationnel (CCDO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rachel Lamer, présidente • André Brunelle • Alexandrine Gauvin • Ying Hua Song • Benoit Geneau * <p>Comité des affaires administratives, financières et environnementales (CAAFE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rachel Lamer, présidente • André Brunelle * • Alain Couette • Carolle Brabant • Benoit Geneau* <p>Comité de révision Michèle Goyette, présidente</p> <p>*membre d'office</p> <p>Le président du conseil d'administration d'établissement est conscient que la charge de travail est plus importante étant donné que la composition du CAÉ n'est pas finalisée et remercie tous les administrateurs de leur implication.</p>	
8.	<p>ADOPTION DU CALENDRIER DU CAÉ ET DE SES COMITÉS</p> <p>Le calendrier proposé est approuvé tel que présenté. Il est à noter que les dates de réunion du comité sur la mission universitaire ne sont pas convenues. Elles seront ajoutées au calendrier dès que connues.</p>	

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
9	<p>AFFAIRES FINANCIÈRES ET IMMOBILIÈRES</p> <p><i>9.1. Suivi de la situation budgétaire</i></p> <p>Monsieur Brunelle rappelle que le CAÉ n’a pas à adopter par résolution le volet financier, mais le comité souhaite être informé de la situation financière.</p> <p>L’Institut est près de l’équilibre budgétaire au 30 novembre 2024 et en équilibre au 31 mars 2025, et ce, avant les éléments exceptionnels. Trois éléments à considérer qui peuvent modifier considérablement les résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primes des conventions collectives; • Indexation du salaire des cadres; • Indexation provisoire de banques de vacances. <p>Advenant le non-financement de ces trois éléments, un déficit de 5.2 millions est prévu au 30 novembre 2024 et de 8.1 millions au 31 mars 2025. Le principal enjeu demeure le non-financement des conventions collectives.</p> <p>Des réunions de suivi des cibles budgétaires ont lieu à chaque semaine avec Santé Québec (SCRUM) pour tous les établissements et une réunion avec madame Dugas est prévue le 22 janvier qui est dédiée explicitement à la situation de l’Institut.</p> <p><i>9.2. Suivi de l’audit</i></p> <p>Madame France Nadeau fait un résumé de l’audit en cours. Deux audits à réaliser, un se terminant au 30 novembre 2024 et l’autre au 31 mars 2025. Les états financiers au 31 mars seront finalisés, mais après entente avec le ministère, ils seront audités au plus tard le 31 mai 2025.</p> <p>Pour l’instant, il n’est pas précisé si les états financiers au 31 mars seront audités individuellement ou sous la société d’État de Santé Québec qui fera un seul exercice financier.</p>
10.	<p>SUIVI DE LA FONDATION</p> <p>Le 9 janvier dernier, une réunion TEAMS a eu lieu afin de préparer la prochaine assemblée générale annuelle (AGA) de la Fondation. Plusieurs personnes ont été recrutées avec des profils suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manon Boily, retraitée PDG INPL-PP • Suzanne Lavallée, consultante et retraitée du secteur de la Santé • Anne Crocker, Directrice de la recherche et enseignement universitaire • Anne Lauzon consultante et retraitée du secteur de la Santé, • Gagnon, Claudia, avocate au ministère de la Justice Canada • Marc Parent , retraité directeur SPVM

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
	<ul style="list-style-type: none"> • Claude-Philippe Bouchard, vérificateur ville de Laval • France Proulx, médecin Institut • Benoit Geneau, PDG <p>Seront discutées, entre autres, lors de l'AGA : présentation des états financiers, nomination des vérificateurs, etc. La nomination des officiers se fera par la suite.</p>
11.	<p>HUIS CLOS ENTRE LES ADMINISTRATEURS Une période de huis clos a lieu entre les administrateurs.</p>
12.	<p>PROCHAINE RÉUNION – 26 FÉVRIER 2025</p>
13.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE La réunion s'est terminée à 20 h 40.</p>

(Original dument signé)

André Brunelle
Président du conseil d'administration d'établissement

PV-CAÉ_2025-01-15
Approuvé le 2025-02-26

(Original dument signé)

Benoit Geneau
Président-directeur général et secrétaire