

**PROCÈS-VERBAL –SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ÉTABLISSEMENT**  
**26 FÉVRIER 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 CAÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Adoption de l’ordre du jour; 2. Période de question du public; 3. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 15 janvier 2025; 4. Mot du président du conseil d’administration d’établissement; 5. Mot du président-directeur général; 6. Suivi rencontre CNVQ, CNPQS et Inspecteur national; 7. Suivi INPL-PP : 7.1. Suivi situation financière et main-d’œuvre. 8. Points d’information : 8.1. Compte-rendu du comité de vigilance et de la qualité 8.2. Compte-rendu du comité de soutien à la gouvernance 8.3. Compte-rendu du comité des communications et développement organisationnel 8.4. Compte-rendu du comité des affaires administratives, financières et environnementales 8.5. Compte-rendu du comité sur la mission universitaire 8.6. Activités de la Fondation 9. Huis clos entre les administrateurs; 10. Prochaine réunion – 16 avril 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Brabant	Carolle	Membre indépendante – VP-CAÉ	<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"/>	
<b>Invités</b>					<b>Population</b> Aucune participation
Bouchard	Alain	Directeur général adjoint			
Le Blanc	Myriam	Médecin psychiatre, Cheffe des services externes et carcéraux			

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS	
1.	<p><b>ORDRE DU JOUR</b> Deux modifications sont apportées à l'ordre du jour :</p> <p>L'ajout du point : Suivi rencontre CNVQ, CNPQS et Inspecteur national Retrait du point 8 – Gardes en établissement</p>	
2.	<p><b>PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC</b> Aucune question adressée par le public.</p>	
3.	<p><b>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 15 JANVIER 2025</b> La composition du comité de soutien à la gouvernance ne figure pas au procès-verbal, une fois l'ajustement effectué, celui-ci sera conforme aux discussions.</p>	
4.	<p><b>MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT</b> Le 23 janvier dernier, une rencontre entre les présidents des conseils d'administration d'établissement, les PDG et représentants de Santé Québec a eu lieu. Cette rencontre faisait suite à la demande de consultation que les CAÉ avaient eue concernant la planification stratégique de Santé Québec. Une autre rencontre est prévue en avril en présentiel et les résultats de leurs travaux nous seront présentés.</p> <p>Le président du conseil rappelle que selon Santé Québec, les membres du conseil d'administration d'établissement devraient éventuellement recevoir une rémunération. Une demande a été adressée au PDG afin qu'il vérifie si cette rémunération aura lieu, car par le passé, avec la réforme en 2015, une rémunération était prévue, mais ne s'est jamais actualisée. De plus, madame Dominique Savoie s'était engagée devant les CAÉ que cette question serait tranchée avant la mise en place des CAÉ. Dans le contexte où l'appel de candidatures débutera sous peu, il serait intéressant d'avoir cette information. Monsieur Geneau invite les membres à communiquer avec lui pour tout complément d'information sur l'appel de candidatures.</p>	

5.

#### **MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL**

Le président-directeur général présente les sujets suivants

##### ACTIVITÉS DE FORMATION

Le 31 janvier dernier, Forensia a accueilli 15 conférenciers et plus de 480 participants pour la première édition de sa Journée de la psychiatrie légale, portant sur le fonctionnement de la Commission d'examen des troubles mentaux (CETM). Organisée en collaboration avec le département de psychiatrie de l'Institut et l'Académie canadienne de psychiatrie et droit (division Québec), cette journée visait à proposer des outils permettant de mieux évaluer, accompagner et assurer le suivi des personnes sous CETM. Cet événement a également permis de renforcer l'importance d'une approche interdisciplinaire et collaborative pour assurer une prise en charge efficace et adaptée des usagers.

De plus, le 21 février 2025, le colloque « Pratiques en violence conjugale : S'unir pour gérer la complexité et favoriser la sécurité » a réuni plusieurs experts, intervenants et professionnels. Les discussions ont notamment porté sur l'intersection entre extrémisme violent et violence conjugale, les approches d'intervention sensibles aux traumatismes et les initiatives de prévention des homicides conjugaux. Parmi celles-ci, notons les travaux du Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale du Bureau du coroner et les cellules d'intervention rapide en prévention des homicides intrafamiliaux.

##### JOURNÉE AVEC LES EXPERTS

Le 13 février 2025, quatre représentants de l'Institut ont présenté des conférences à la Journée avec les experts – Santé mentale et gestion de risque : le Québec en mode solution. Organisé par la Société de criminologie du Québec, en collaboration avec le Centre international de criminologie comparée, cet événement avait pour but d'informer les participants (professionnels de différents milieux ou toutes personnes intéressées), de contribuer à parfaire leur formation et de susciter des discussions et des réflexions afin de favoriser l'émergence de pratiques innovantes liées à la santé mentale et la violence.

##### ***Participaient comme conférenciers :***

Anne Crocker, directrice de la recherche et de l'enseignement universitaire, y a présenté une analyse comparative interprovinciale du portrait de la clientèle non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux (NCRTM) ainsi que des processus décisionnels et de suivi de ces personnes à travers deux études pancanadiennes

Dre Kim Bédard-Charette, directrice médicale et des services professionnels, Dr Mathieu Dufour, chef du département de psychiatrie, et Mathieu Morel-Bouchard, directeur adjoint à la direction médicale et des services professionnels – volet mission nationale, ont quant à eux présenté le projet national portant sur la hiérarchisation des services en psychiatrie légale

Me Géhane Kamel, Coroner en chef adjointe

Présentation des grandes lignes du rapport sur le décès de la policière Maureen Brault et de Isaac Brouillard-Lessard et des recommandations qui en ont découlé

M. Cédric Gray-Lehoux Commission de la Santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL)  
Communautés Premières Nations : État de situation, enjeux de réinsertion et gouvernance

#### ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE

Le 19 février dernier, dans le cadre du rattrapage des célébrations des années de service de nos employés et médecins, nous avons souligné avec fierté l'engagement de certains membres de notre personnel qui auraient normalement fêté leurs 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35 années de service en 2023. Cette célébration fut un moment privilégié qui a permis de reconnaître leur dévouement et leur précieuse contribution à notre organisation.

Rappelons que les activités de reconnaissance des départs à la retraite ainsi que des années de service du personnel ont repris en 2024. Ces célébrations avaient été interrompues de 2020 à 2023 en raison des restrictions liées à la COVID-19. Dès lors, nous procédons actuellement à un rattrapage par cohorte afin de fêter les employés et médecins n'ayant pas pu être célébrés durant ces dernières années. Cinq rassemblements ont déjà eu lieu le 15 mai 2024, le 25 septembre 2024, le 23 octobre 2024, le 21 novembre 2024 et le 22 janvier 2025. Une autre fête, qui aura lieu le 19 mars prochain, nous permettra de compléter ce rattrapage nécessaire.

Belle occasion de se rencontrer, une réflexion sera amorcée afin de multiplier ces rencontres, car plusieurs ont manifesté leur intérêt à réseauter aussi sur le plan personnel. Ce qui permettrait de susciter un engagement. Sera une priorité pour le PDG.

#### SANTÉ QUÉBEC

Le déploiement de Santé Québec se poursuit.

Le 11 février dernier, la direction exécutive de Santé Québec a tenu un atelier de planification stratégique avec l'ensemble des PDG du réseau de la santé et des services sociaux. Cette démarche participative permettra aux dirigeantes et dirigeants des 30 établissements de santé au Québec ainsi qu'à d'autres parties prenantes de donner leurs opinions, de partager leurs idées de solution et d'innovation et de faire des recommandations dans le but d'établir les objectifs de la planification stratégique de Santé Québec.

Le 12 février 2025, le comité de direction de Santé Québec s'est notamment penché sur un modèle de design organisationnel vers lequel évoluera le réseau. Quatre modèles de gouvernance ont été présentés :

1. Distribué;
2. Coordonné;
3. Dirigé;
4. Géré (central).

Il s'agira donc d'un schéma combinant ces quatre modèles. Une structure de gouvernance matricielle verra le jour à court terme et sera coconstruite avec les PDG, puisqu'il est question de revoir les responsabilités et l'imputabilité des parties prenantes (membres du siège social et PDG).

Enfin, Santé Québec entreprend présentement une démarche visant à améliorer l'organisation des fonctions administratives dans le réseau de la santé. L'objectif est de créer des synergies entre les différentes expertises de ses 30 établissements. Pour y parvenir, des groupes de travail regroupant les PDG desdits établissements seront mis en place dès cette semaine. Leur mission sera d'analyser les modèles actuels

	<p>des fonctions administratives (ressources humaines, finances, technologies de l'information, etc.) et de proposer des solutions pour les optimiser. Les changements issus de cette analyse devront permettre d'améliorer plusieurs aspects, notamment l'expérience des usagers et des employés, l'accès aux services, l'efficacité opérationnelle et la rapidité de prise de décision. Cette démarche permettra d'élaborer des modèles organisationnels flexibles, qui tiennent compte des spécificités de chaque établissement, tout en maintenant les ressources sur le terrain.</p>
6.	<p><b>SUIVI RENCONTRE CNVQ, CNPQS ET INSPECTEUR NATIONAL</b> Madame Brabant fait un résumé de la rencontre.</p> <p><b><i>Comité national de vigilance et de la qualité</i></b> Madame Diane Lamarre a été nommée présidente du comité national de vigilance et de la qualité. Les objectifs principaux de ce comité sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promouvoir l'excellence des services de santé et des services sociaux,</li> <li>• Assurer l'accès aux soins en temps opportun,</li> <li>• Respecter profondément les droits et la dignité des usagers.</li> </ul> <p>Responsabilités spécifiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyse des rapports et indicateurs,</li> <li>• Formulation de recommandations,</li> <li>• Suivi des recommandations,</li> <li>• Soutien aux comités de vigilance et de qualité.</li> </ul> <p>Procédure d'audit annuel des CVQ sera instaurée, Une volonté d'harmoniser les processus est présente, Madame Lamarre souhaite rencontrer les différents comités.</p> <p><b><i>Commissaire nationale aux plaintes et à la qualité des services</i></b> La commissaire nationale aux plaintes et à la qualité des services est madame Martine Gosselin. Dorénavant, madame Alain-Noël, commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services, relève directement de madame Gosselin. Son travail sera supervisé et analysé par la commissaire nationale. On note aussi une volonté d'harmoniser les processus, partage des bonnes pratiques.</p> <p>Mandat du commissaire national :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superviser et coordonner les travaux des commissaires locaux et des médecins examinateurs;</li> <li>• Assurer une évaluation impartiale et efficace des plaintes médicales;</li> <li>• Améliorer les processus de gestion des plaintes pour garantir une réponse rapide et efficace;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre en œuvre les nouvelles dispositions législatives prévues à la Loi;</li> <li>• Coordonner la création et la mise sur pied du nouveau Régime d'examen des plaintes.</li> </ul> <p><b><i>Inspecteur national</i></b></p> <p><u>Inspecteur</u> : l'inspecteur a le mandat de s'assurer du respect des lois et règlements en vertu desquels il détient des pouvoirs. Il agit en prévention et peut faire des visites aléatoires. Son objectif principal est la protection du public.</p> <p><u>Enquêteur</u> : l'enquêteur agit lorsqu'il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction de nature pénale a été commise. Son travail peut nécessiter des autorisations judiciaires, comme des mandats ou des ordonnances. Il doit veiller à respecter les droits fondamentaux garantis par les Chartes lors de la collecte de preuves.</p> <p><u>Évaluateur</u> : l'évaluateur applique un cadre de référence. Son intervention dans les milieux de vie s'inscrit dans un processus d'intégration de la qualité. Il n'a aucun pouvoir octroyé par des lois ou des règlements.</p> <p>Cette présentation suscite plusieurs questionnements, dont la place que devrait avoir le comité de l'évaluation médicale et pharmaceutique. Ce questionnement sera adressé aux directions impliquées.</p>
7.	<p><b>SUIVI INPL-PP :</b></p> <p>7.1. Suivi situation financière et main-d'œuvre;</p> <p>Le résultat cumulé des états financiers de Santé Québec à la période 9 est de 1.5 milliard de déficits. Le conseil de trésor a pris la décision de financer les conventions collectives, ce qui permettra à l'Institut de se rapprocher de l'équilibre budgétaire.</p> <p>À la période 10, un déficit de 6.2 millions est constaté. Les éléments exceptionnels, dont les primes de la convention collective, l'indexation des cadres et l'indexation de provision de banques de vacances, expliquent ce déficit; une situation qui sera corrigée. Un surplus de 100 000 \$ pour les deux prochaines périodes est envisagé.</p> <p>Le résultat cumulé à la période 9 de Santé Québec démontre un meilleur résultat que les autres périodes. Il s'agit d'excellent résultat, car démontre que le réseau est en mesure d'être, éventuellement en équilibre budgétaire.</p> <p>Des suivis avec l'ensemble des établissements et des suivis individuels ont lieu régulièrement pour présenter les résultats, discuter des enjeux, proposer des pistes d'amélioration, projets d'optimisation, etc. Lors des réunions individuelles, les résultats doivent être expliqués.</p>
8	<p>8. Points d'information :</p> <p><i>8.1. Compte-rendu du comité de vigilance et de la qualité</i></p> <p>Le comité s'est réuni le 5 février 2025, les sujets suivants ont été discutés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport de la CLPSQ;</li> <li>• Présentation du « one pager » de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services;</li> <li>• Tableau de bord stratégique;</li> </ul>

- Prévention et contrôle des infections en lien avec la rougeole et plan d'action en lien avec les troubles respiratoires;
- Présentation du rapport de monsieur St-Pierre en lien avec la situation du F2, monsieur Geneau, souligne que madame Côté a reçu monsieur Jean-Pierre Kik, vice-président des infrastructures et approvisionnement de Santé Québec et une visite a été organisée pour lui présenter les lieux.
- Rapport trimestriel de la gestion des risques;
- Calendrier des grands processus;
- Sondage hebdomadaire sur la clientèle, présentation à faire afin d'adapter la fréquence en fonction de la durée moyenne de l'hospitalisation de notre clientèle.

#### *8.2. Compte rendu du comité de soutien à la gouvernance*

Le comité s'est réuni le 19 février 2025, les sujets suivants ont été discutés

- Suivi du plan d'action de la PL-15;
- Composition du conseil d'administration d'établissement;
- Séance de formation des administrateurs reportée à une date ultérieure;
- Cadre intérimaire de fonctionnement a été revu et une procédure pour avis a été présentée et discussion concernant les résolutions.

#### *8.3. Compte rendu du comité des communications et développement organisationnel*

Le comité s'est réuni le 24 février 2025, les sujets suivants ont été discutés

- Revue des indicateurs de performance;
- La voix des employés;
- Formulaire d'appréciation de personnel d'encadrement
- Lancement du concours pour identifier ambassadeur;
- Démarche de médiation avec le SCFP;
- Rôle et sujets du comité des communications et développement organisationnel.

#### *8.4. Compte-rendu du comité des affaires administratives, financières et environnementales*

Le comité s'est réuni le 24 février 2025, les sujets suivants ont été discutés

- Présentation du projet majeur;
- Rôle du comité des affaires administratives, financières et environnementales

#### *8.5. Compte rendu du comité sur la mission universitaire*

Un suivi sera fait à la prochaine séance du conseil d'administration d'établissement.

#### *8.6. Activités de la Fondation*

- L'assemblée annuelle générale a eu lieu le 3 février dernier. Le Conseil d'administration a été élu, ainsi que les officiers.
- Madame Manon Boily est la présidente du conseil d'administration de la Fondation.
- Une séance de travail est prévue le 14 avril.
- Inscription à la course de Bénéva, les membres du CAÉ seront sollicités pour y participer.

<b>9.</b>	<b>HUIS CLOS ENTRE LES ADMINISTRATEURS</b> Une période de huis clos a lieu entre les administrateurs.
<b>10.</b>	<b>PROCHAINE RÉUNION</b> La prochaine réunion est prévue le 16 avril 2025
<b>11.</b>	<b>LEVÉE DE LA RENCONTRE</b> La réunion s'est terminée à 21 h 00

(Original dument signé)

\_\_\_\_\_  
André Brunelle  
Président du conseil d'administration d'établissement

PV-CAÉ\_2025-02-26  
Approuvé le 2025-04-23

(Original dument signé)

\_\_\_\_\_  
Benoit Geneau  
Président-directeur général et secrétaire