

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 ordre du jour 2. Période de question du public (procédure publiée) 3. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 26 février 2025 4. Mot du président du conseil d’administration d’établissement 5. Mot du président-directeur général 6. Suivi INPL-PP 6.1. Suivi situation financière 7. Points d’information : 7.1. Compte-rendu du comité de vigilance et de la qualité, 7.2. Compte rendu du comité de soutien à la gouvernance, 7.3. Compte rendu du comité des communications et développement organisationnel, 7.4. Compte-rendu du comité des affaires administratives, financières et environnementales, 7.5. Compte rendu du comité sur la mission universitaire, 7.6. Activités de la Fondation. 8. Période de huis clos entre les administrateurs du conseil d’administration d’établissement 9. Prochain séance 11 juin 2025 10. 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-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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 Aucune participation
Bouchard	Alain	Directeur général adjoint			
Keskinbicak	Élizabeth	Directrice des ressources humaines			
Le Blanc	Myriam	Médecin psychiatre, Cheffe des services externes et carcéraux			

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS	
1.	ORDRE DU JOUR L'ordre du jour est adopté tel que présenté	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC Aucune question n'est adressée par le public.	
3.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 26 FÉVRIER 2025 Inscrire madame Goyette présente à la séance. Le procès-verbal est conforme aux discussions.	
4.	MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT Le 16 avril dernier avait lieu une réunion impliquant les présidents des Conseils d'administration d'établissement (CAÉ), les PDG et la haute direction de Santé Québec. Les sujets suivants ont été abordés : <ul style="list-style-type: none"> • Présentation de l'équipe de direction, • Présentation du budget 2025-2026, • Consultation sur la planification stratégique, • Présentation du Dr Jean-Pierre Després sur la promotion de la Santé, • Conseils d'administration d'établissement (CAÉ) : Phase préparatoire. Les conseils d'administration d'établissement (CAÉ) n'ont pas commencé à fonctionner pleinement. Certains établissements n'ont pas eu de réunion depuis décembre, tandis que d'autres sont très actifs. Les PDG souhaitent maintenir l'investissement et la gouvernance malgré les incertitudes liées à la réforme. Il y a une volonté de créer un canal de communication entre les conseils d'administration d'établissement et la haute direction de Santé Québec. Les CAE pourraient donner des avis directement au Conseil d'administration Santé Québec, ce qui est encourageant. Cette réunion a été fédératrice, stimulante avec beaucoup de place pour le réseautage entre les établissements et les dirigeants. Il y a toujours cette volonté de rémunérer les membres des CAÉ. Cependant, étant donné le contexte économique du réseau de la Santé et Services sociaux, celle-ci ne sera pas actualisée à court terme.	
5.	MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL <u>SANTÉ QUÉBEC</u> Le déploiement de Santé Québec et de ses activités se poursuit, en collaboration avec divers acteurs du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). Notamment, la première planification stratégique de Santé Québec progresse à grands pas. De nombreuses consultations ciblées ont été organisées auprès des différentes parties prenantes, dont les présidents-directeurs généraux des établissements du réseau et les vice-présidents du siège social de Santé Québec. Cette démarche importante permet d'établir des objectifs pour lesquels nous serons toutes	

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS	
	<p>et tous appelés à contribuer. Elle viendra ancrer la vision de Santé Québec et guider les actions pour améliorer l'accès et maintenir la qualité des soins et des services.</p> <p>Quant au nouveau modèle de design organisationnel vers lequel évoluera le réseau, soit une initiative annoncée en février dernier, celui-ci est toujours à l'étape de la conceptualisation, et les travaux se poursuivent en partenariat avec les PDG et certains gestionnaires des 30 établissements du RSSS.</p> <p>Finalement, le processus de mise en place du conseil d'administration d'établissement de l'Institut, prévue à l'été 2025, est amorcé. Deux appels de candidatures ont été lancés par l'établissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • À l'interne, pour trouver des candidats potentiels représentant le personnel et les autres personnes exerçant leurs activités au sein de l'Institut; • À l'externe, pour trouver des personnes détenant des expériences issues de différents domaines et possédant une bonne compréhension du système de santé québécois, qui souhaitent devenir membres des conseils d'administration d'établissement (CAÉ) des établissements de Santé Québec, dont l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. Cet appel de candidatures permettra également de constituer une banque de candidatures pour combler les sièges vacants au sein des CAÉ de tout le réseau. <p>Ces appels de candidatures se dérouleront jusqu'au 25 avril 2025. La nomination des membres choisis par le CA de Santé Québec se fera au début du mois de juin 2025.</p> <p>Journées Carrières</p> <p>Les Journées Carrières ont connu un franc succès, tant sur le plan de la participation que de l'organisation. Avant l'événement, 212 formulaires de préinscription en ligne ont été recueillis, 60 entrevues ont été menées sur place et 33 candidatures ont été retenues à l'issue du processus. L'événement a également bénéficié de l'implication précieuse de nos 49 ambassadeurs, dont l'engagement et la convivialité ont été vivement salués par les visiteurs. En reconnaissance de leur contribution à la réussite de cette journée, des lettres de remerciement personnalisées leur ont été envoyées.</p> <p>Ouverture des salles sensorielles</p> <p>Des salles sensorielles ont récemment été aménagées dans les unités B1 et F2. Cette initiative, réalisée en collaboration avec les équipes de la direction médicale et des services professionnels ainsi que de la direction des services techniques, vise à offrir aux usagers un espace de détente et de relaxation favorisant l'éveil des sens, dans une perspective de rétablissement et d'approche centrée sur le patient. Une capsule informative à ce sujet est disponible pour l'ensemble des employés sur l'intranet.</p> <p>Activités de reconnaissance</p> <p>Le rattrapage des activités de reconnaissance, dont la dernière s'est tenue en mars 2025, est maintenant complété. Pour donner une continuité à cette démarche, une activité de reconnaissance est en cours de planification sous la forme d'un événement annuel</p>	

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS	
	<p>récurrent. Ces moments ont été très appréciés des employés, permettant de souligner leur engagement dans une atmosphère conviviale, en présence des directeurs.</p> <p>Préparatifs d'agrément En prévision de la visite d'agrément prévue en décembre, les préparatifs s'intensifient. Un accent particulier est mis sur la diffusion des politiques internes ainsi que des fiches synthèses portant sur les enjeux clés à connaître, afin d'en assurer la compréhension et l'application uniforme au sein des équipes. Des outils de communication ciblés seront déployés pour favoriser une appropriation optimale de ces contenus essentiels. La mobilisation de chacun demeure primordiale pour assurer le succès de cette visite.</p> <p>Fête annuelle estivale La prochaine fête annuelle estivale aura lieu le 11 juin. L'événement vise à offrir un moment de convivialité et de rassemblement entre tous les employés. Plusieurs activités seront au programme, notamment le dévoilement des futurs ambassadeurs.</p> <p>ICI on recycle + L'Institut a obtenu la reconnaissance <i>Performance +</i> du programme <i>ICI on recycle +</i> de RECYC-QUÉBEC. Notre établissement est classé 12^e sur 29 entreprises attestées Performance + à Montréal, et 1^{er} dans le secteur des soins de santé et assistance sociale. Cette distinction reflète notre engagement à adopter de meilleures pratiques en gestion des matières résiduelles et à participer à la réduction de notre empreinte environnementale.</p> <p>Le projet majeur de transformation clinique Le projet majeur de transformation clinique vise à déployer une offre de services correspondant aux meilleures pratiques en psychiatrie légale. L'objectif de ce projet est de garantir que chaque usager reçoive les soins et services appropriés, au moment opportun et dans le milieu qui convient.</p> <p>Une équipe de projet a été constituée en mars dernier, s'appuyant sur l'expertise des ressources internes. Cette équipe est composée de M. Benoit Geneau à titre de mandant, de Mme Geneviève Frenette et de Dre Kim Bédard-Charette à titre de promoteurs, de M. Éric Landry comme chargé de projet, ainsi que de Mmes Antonella Orsini et Mélissa Tardif, toutes deux, assumant un rôle de leader.</p> <p>Le 15 avril 2025, l'équipe s'est réunie pour une première rencontre visant à définir clairement les rôles et responsabilités de chacun. À ce stade préliminaire, avant le lancement officiel du projet, plusieurs livrables clés sont attendus : un état de situation des projets organisationnels en cours, un état de situation de la programmation clinique, ainsi qu'une étude de faisabilité sur le « cohortage » et les trajectoires de soins. Ces travaux permettront d'encadrer rigoureusement les prochaines étapes et d'en assurer la cohérence.</p> <p>Bilan du jalon 2 du Plan stratégique :</p>	

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS	
	<p>Pour ce deuxième jalon du Plan d'action stratégique 2023-2027, la majorité des plans sont sous contrôle : 35 sur 38, soit environ 92 %. Trois plans sont à surveiller et un seul plan rencontre des difficultés, principalement en raison de l'attente des orientations de Santé Québec.</p>	
6.	<p>Suivi INPL-PP</p> <p>Le document présenté met en lumière les défis financiers et budgétaires auxquels Santé Québec est confronté, ainsi que les stratégies mises en place pour optimiser les ressources et améliorer la performance du réseau de la santé. Voici les points principaux :</p> <p>Résultats financiers :</p> <p>Les résultats financiers ont considérablement changé entre les périodes P10 et P11, avec des gains importants dus à la confirmation du financement des conventions collectives.</p> <p>Un déficit de 2,5 millions de dollars est prévu pour la période P12, principalement dû à des changements méthodologiques et des lectures budgétaires non récurrentes.</p> <p>Budget et Financement :</p> <p>Santé Québec a obtenu une indexation de 3%, ce qui est supérieur à d'autres composantes du réseau de la santé.</p> <p>Il y a un manque à gagner de 1,4 milliard de dollars dans le budget d'exploitation et de 1,8 milliard dans le PQI (Plan québécois des Infrastructures).</p> <p>Optimisation et Performance :</p> <p>Santé Québec vise une optimisation basée sur la performance et la volumétrie, avec des objectifs de réduction des dépenses et d'amélioration de l'efficacité. Des discussions sont en cours pour identifier les secteurs où des économies peuvent être réalisées, notamment dans les secteurs administratifs et cliniques.</p> <p>Projets et Planification :</p> <p>Santé Québec travaille sur la centralisation des budgets informatiques et la gestion des projets majeurs comme le futur DSN (Dossier Santé Numérique) et le système financier. Ces projets sont très coûteux et représentent un défi pour la gestion des budgets</p> <p>Indicateurs de Performance :</p> <p>L'importance des indicateurs de performance est soulignée, avec des efforts pour maintenir et réviser les cibles en fonction des résultats obtenus et des besoins futurs.</p>	

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS	
	<p>7. POINTS D'INFORMATION</p> <p>Le tableau de bord stratégique est déposé pour information, la révision des indicateurs pour l'année 2025-2026 est soulevée. Le PDG précise que les indicateurs et cibles actuels sont maintenus jusqu'à l'automne et si nécessaires, ils seront révisés.</p> <p>Madame Brabant précise que les indicateurs de performance sont essentiels pour suivre les progrès et motiver les équipes, bien que leur implantation ait été difficile.</p> <p><i>7.1. Compte-rendu du comité de vigilance et de la qualité</i></p> <p>Le comité s'est réuni le 26 mars 2025, les sujets suivants ont été discutés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diminution significative des plaintes grâce à la collaboration entre la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services et la directrice des soins infirmiers et des services multidisciplinaires de santé et services sociaux. Des mesures ont été mises en place pour accompagner les grands utilisateurs, ce qui a conduit à des améliorations notables. • Présentation du « one pager » Document très bien fait, permettant de suivre en un seul coup d'œil des • Pour la période présentée, presque tous les indicateurs sont au vert, bien que certains aspects comme le lavage des mains et les sorties nécessitent encore du travail. L'analyse des indicateurs de performance a permis de mieux comprendre les besoins et d'améliorer les performances. • La gestionnaire de risques a présenté son bilan pour les périodes P7 à P9, montrant une diminution de 23% du nombre d'événements déclarés. Il y a eu une augmentation des incidents, mais une diminution des accidents par rapport à la même période l'année précédente. Les unités F1 et F2 sont celles où le plus grand nombre d'événements est déclaré. • Des besoins de formation ont été identifiés et des programmes de formation ont été mis en place de janvier à mars 2025 pour mieux accompagner les gestionnaires et les employés. • Suivi de recommandations du protecteur du citoyen. <p><i>7.2. Compte rendu du comité de soutien à la gouvernance</i></p> <p>Le comité s'est réuni le 26 mars 2025, les sujets suivants ont été discutés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le suivi du plan d'action suite à la LGSSSS, qui progresse bien avec certains volets déjà complétés. • Le cadre intérimaire de fonctionnement a été discuté, dont le processus de demande d'avis. La direction émettra une fiche synthèse, similaire à celles utilisées auparavant, contenant les informations pertinentes et le délai requis pour recevoir l'avis. Cette fiche sera présentée aux comités appropriés selon le sujet. Après discussion en comité, la proposition d'avis sera déposée au CAE pour approbation lors de la séance régulière. Un registre des avis sera maintenu. • La pertinence de maintenir certains comités a été examinée, notamment le comité de vigilance et de qualité, requis par la loi, et le comité sur la mission universitaire, qui continuera ses travaux. Le comité des communications et développement organisationnel, et celui des affaires administratives, financières et environnementales seront maintenus pendant quelques mois avant de décider de leur avenir à l'automne. Le comité de soutien à la gouvernance sera également maintenu pour l'instant, avec une réévaluation de sa pertinence dans un an. 	

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS	
	<ul style="list-style-type: none"> • Les rapports annuels des 3 sous-comités du CAÉ seront demandés pour dépôt en juin, avec un calendrier de dépôt à vérifier dans les prochaines semaines ainsi que les conseils professionnels. <p data-bbox="340 302 1339 329"><i>7.3. Compte rendu du comité des communications et développement organisationnel</i></p> <p data-bbox="340 354 1199 381">Le comité s'est réuni le 31 mars 2025, les sujets suivants ont été discutés</p> <ul style="list-style-type: none"> • La majorité des indicateurs ont été atteints. Le ratio d'heures assurance salaire est meilleur que prévu, avec un résultat de 5.41 contre une cible de 6.5. L'appréciation des cadres est à 15.2%, en dessous de la cible de 25%, tandis que celle des employés atteint la cible. • Cadre de consultation "La voix des employés" : Les rencontres ont commencé, abordant des thèmes comme : l'environnement de travail, l'équilibre vie personnelle/travail, et les habitudes de vie. • Formation sur les mesures préventives et sécuritaires; une révision complète de la formation est en cours. • Sondage de Santé Québec : Un sondage est mené auprès des employés pour améliorer l'expérience employé, l'engagement et la mobilisation du personnel. • Journées carrières et choix de vacances : Les employés peuvent désormais choisir leurs vacances via le guichet web. • Projet de modernisation : Une demande d'accompagnement a été soumise à l'association santé et sécurité pour s'assurer que le plan de modernisation prenne en compte les principes ergonomiques et sécuritaires. <p data-bbox="340 789 1415 816"><i>7.4. Compte-rendu du comité des affaires administratives, financières et environnementales</i></p> <p data-bbox="340 841 1199 868">Le comité s'est réuni le 31 mars 2025, les sujets suivants ont été discutés</p> <ul style="list-style-type: none"> • La politique d'approvisionnement de Santé Québec a été présentée; • Pas de changements majeurs dans les méthodes de travail, seulement des approbations rehaussées au sein des établissements • Un portrait personnalisé des activités contractuelles a été évalué, montrant que les contrats respectent les obligations et pratiques avec une note globale de 87.5%, supérieure à celle des autres organismes. Deux points à corriger ont été identifiés : la transmission tardive des fibres d'autorisation du dirigeant et les délais de publication des contrats, • La liste des contrats de plus de 25 000 \$ a été examinée, confirmant la conformité des modes de sollicitation • Les indicateurs stratégiques montrent que les objectifs sont atteints, générant des économies grâce à un meilleur ratio d'assurance salaire. <p data-bbox="340 1170 1003 1198"><i>7.5. Compte rendu du comité sur la mission universitaire</i></p> <p data-bbox="340 1222 1176 1250">Le comité s'est réuni le 2 avril 2025, les sujets suivants ont été discutés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un résumé de la dernière année de travail et des réalisations du projet Forensia est disponible sur la plateforme Id.Concerto • Forensia met en avant l'expertise des employés et des chercheurs de l'Institut, contribuant à améliorer l'image de l'Institut. • La plateforme Forensia est accessible en ligne et sur Instagram, offrant divers formats de présentation et conférences. • La candidature de Vincent Denault a été discutée pour l'octroi du statut de chercheur régulier au centre de recherche. • La désignation universitaire et l'approbation des demandes émanant du PDG ont été abordées. 	

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
	<ul style="list-style-type: none"> • Préparation de la désignation, un comité de travail sera créé et les administrateurs seront sollicités pour sonder l'intérêt à participer, en soulignant que Michèle Goyette pourrait être une bonne candidate. • Politiques à adopter et fonctionnement pour les adoptions par le PDG <p><i>7.6. Activités de la Fondation</i></p> <p>Le conseil d'administration de la Fondation s'est réuni le 14 avril 2025, les sujets suivants ont été discutés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restructuration de la Fondation, envisageons de recourir au service d'une agence • Inscription au Marathon Bénéva, monsieur Claude-Philippe Bouchard s'est inscrit au demi-marathon • Contrat de travail avec une agente administrative – Madame Inès Boucheham • Prochaine rencontre du conseil le 12 juin prochain <p>Le président-directeur général remercie les administrateurs et les présidents des comités du CAÉ de leur implication et de leur engagement dans un contexte où l'interprétation des changements peut être démobilisant. Nous essayons de maintenir l'intérêt en communiquant l'information stratégique autant que possible dans le but de renforcer notre structure de gouvernance. Votre engagement constant en ce sens est grandement apprécié, et je vous en remercie sincèrement.</p>
8.	<p>HUIS CLOS ENTRE LES ADMINISTRATEURS Une période de huis clos a lieu entre les administrateurs.</p>
9.	<p>PROCHAINE RÉUNION La prochaine réunion est prévue le 11 juin 2025</p>
10.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE La réunion s'est terminée à 21 h 00</p>

(Original dument signé)

André Brunelle
Président du conseil d'administration d'établissement

PV-CAÉ_2025-04-23
Approuvé le 2025-06-11

(Original dument signé)

Benoit Geneau
Président-directeur général et secrétaire