

PROCÈS-VERBAL –SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ÉTABLISSEMENT
10 DÉCEMBRE 2025 19 H 45
SALLE PARLOIR PRÉSENTIEL 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 ayant la compétence en ressources humaines	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Adoption ordre du jour 2. Période de questions du public (procédure publiée) 3. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 12 novembre 2025 4. Mot du président du conseil d’administration d’établissement 5. Mot du président-directeur général 6. Programme mutualisation de Santé Québec 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 sur la mission universitaire 7.4. Activités de la Fondation 8. Période de huis clos entre les administrateurs 9. Levée de la séance
Bourbonnais	Caroline	Membre ayant l'expertise dans le milieu des affaires	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Boyer	Jean-Marc	Usager de l’établissement ou personnes représentant les intérêts de l’ensemble des usagers	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Brabant	Carolle	Usager de l’établissement ou personnes représentant les intérêts de l’ensemble des usagers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Couette	Alain	Membre ayant la compétence en ressources immobilières ou informationnelles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gauvin	Alexandrine	Membre représentant le personnel et les autres personnes exerçant leurs activités au sein de l’établissement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geneau	Benoit	Membre d’office - PDG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Goyette	Michèle	Membre ayant la compétence en gouvernance, en performance, en gestion de la qualité ou en éthique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lafrenière	Kamy	Usager de l’établissement désigné par le comité des usagers de l’établissement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ostiguy	Lison	Membre ayant la compétence en gestion des risques, en finance ou en comptabilité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rousseau	Louis	Membre représentant les établissements territoriaux desservis par l’établissement autre que territorial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fontaine	Nathalie	Membre représentant le milieu de l’enseignement et de la recherche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bourassa-Forcier	Mélanie	Membre représentant le milieu de l’enseignement et de la recherche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Gagnon	Claudia	Représentante désignée par Fondation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Le Blanc	Myriam	Membre représentant le personnel et les autres personnes exerçant leurs activités au sein de l'établissement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Veilleux	Nelson	Membre ayant l'expertise dans les organismes communautaires	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Song	Ying Hua	Membre représentant le personnel et les autres personnes exerçant leurs activités au sein de l'établissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Invitée :					Population
<ul style="list-style-type: none"> Élizabeth Keskinbicak, directrice des ressources humaines 					Aucune participation

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
1.	<p>ORDRE DU JOUR L'ordre du jour est approuvé tel que présenté.</p>
2.	<p>PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC Aucune question n'est adressée par le public.</p>
3.	<p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 12 NOVEMBRE 2025 Le procès-verbal est conforme aux discussions.</p>
4.	<p>MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT Le président du conseil d'administration a tenu à remercier l'ensemble des membres pour leur investissement dans la réflexion en cours sur le mandat, le rôle et les activités du Conseil d'administration d'établissement dans sa nouvelle configuration. Il a souligné particulièrement la contribution des présidents des comités, tout en reconnaissant l'engagement de tous les participants. Bien que certaines zones d'incertitude subsistent et que des éléments doivent encore être approfondis, il constate que les discussions démontrent une avancée dans la bonne direction.</p>
5.	<p>MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL Le PDG souligne la tenue de deux activités significatives : le dîner des usagers, qui a rassemblé 117 participants et favorisé une ambiance conviviale, ainsi que le dîner des employés, une tradition appréciée contribuant à la reconnaissance et à l'engagement du personnel. Ces initiatives illustrent la mobilisation et la créativité des équipes.</p> <p>Il informe ensuite le conseil des enjeux liés au <i>projet de loi 2</i>. Santé Québec maintient une posture de neutralité publique tout en documentant les impacts anticipés pour le ministère, notamment les risques de départs médicaux.</p> <p>À l'Institut, le dialogue avec l'équipe médicale demeure solide, ce qui facilite la gestion des préoccupations. Le PDG insiste sur l'importance de la télémédecine pour garantir l'accessibilité des services spécialisés à l'échelle provinciale et précise que cet enjeu a été porté auprès des instances concernées.</p> <p>Enfin, il réaffirme la volonté de l'organisation de demeurer proactive et transparente dans la conduite des changements, en s'appuyant sur la collaboration interne et externe pour préserver la qualité des services et la mission nationale de l'Institut.</p>
6.	<p>PROGRAMME DE MUTUALISATION Le PDG et la direction des ressources humaines ont présenté les objectifs et les principaux chantiers du programme de mutualisation piloté par Santé Québec. Cette initiative vise à regrouper ou intégrer certaines fonctions administratives afin d'améliorer l'efficacité du réseau. Les secteurs prioritaires identifiés incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approvisionnement et gestion des actifs (achats regroupés, maintien des infrastructures) ; • Ressources humaines (acquisition de talents, rémunération globale, gestion de la présence au travail, respect de la personne) ; • Affaires juridiques et spécialisées (création de pôles d'expertise en droit de la santé et sécurité au travail) ; • Technologies de l'information (cybersécurité, révision des structures organisationnelles).

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS	
	<p>Les prochaines étapes comprennent la finalisation des modèles opérationnels, la création d'une feuille de route, le séquençement des mutualisations pour éviter la surcharge des équipes, ainsi que la mise en place d'une gouvernance matricielle et de standards communs. Un plan de transformation et un accompagnement humain sont prévus pour soutenir le changement.</p> <p>Il est précisé que des projets pilotes pourraient être envisagés avant un déploiement élargi. Des impacts sont anticipés sur les équipes administratives, notamment par le partage de ressources entre établissements. Le PDG rappelle la nécessité de préserver l'agilité et la spécificité des établissements à mission spécialisée, tout en respectant les orientations de Santé Québec.</p> <p>Plusieurs préoccupations sont soulevées dont les standards du taux d'encadrement, la possibilité de dilution des expertises, etc.</p> <p>Le PDG a indiqué que les PDG des petits établissements non fusionnés de Montréal se sont associés pour mutualiser certaines expertises et défendre leur agilité organisationnelle auprès de Santé Québec, et ce, afin de préserver leur mission spécifique face aux grandes mutualisations.</p>	
7.	<p>POINTS D'INFORMATION</p> <p>7.1. Compte rendu du comité de vigilance et de la qualité</p> <p>La rencontre s'est tenue le 26 novembre dernier. Le comité a pris connaissance du bilan sommaire de la commissaire locale aux plaintes, constatant une diminution du nombre de plaintes et la réalisation complète (100 %) des mesures prévues pour 2025-2026. Aucun dossier n'est en attente auprès du protecteur du citoyen, ce qui marque une amélioration notable par rapport à l'année précédente.</p> <p>Les indicateurs du tableau de bord stratégique ont été révisés, sans enjeu majeur à signaler, hormis les suivis habituels (hygiène des mains, propreté des chambres, sorties, etc.). Une progression importante est observée dans la réalisation des plans d'intervention interdisciplinaires internes et externes.</p> <p>Deux présentations ont été effectuées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bureau d'expérience patient</i> : présentation du mandat visant à améliorer l'expérience des usagers et à intégrer leur participation dans les processus de soins, notamment par un comité consultatif composé de 6 à 8 usagers; • <i>Implantation du guide sur les proches aidants</i> : mesures mises en place pour renforcer l'information et l'intégration des proches dans la trajectoire de soins en santé mentale. <p>Enfin, un bilan sur le déploiement des mesures de contrôle a été présenté. Bien que des efforts de formation et d'amélioration demeurent requis, la situation s'est nettement améliorée par rapport aux années précédentes.</p>	

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
	<p>7.2. Compte rendu du comité de soutien à la gouvernance.</p> <p>La rencontre s’est tenue le 1er décembre. Le comité a centré ses travaux sur la clarification des rôles et responsabilités des comités avant de définir le fonctionnement du CAADO, issu de la fusion de deux anciens comités.</p> <p>Deux points principaux ont été abordés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Processus d’émission des avis</u> : présentation d’un modèle en quatre étapes (identification des sujets, mandat à un comité ou comité ad hoc, analyse et recommandation, approbation par le CAÉ et retour du PDG). Le comité a jugé prématuré d’implanter ce processus, celui-ci étant encore en développement à Santé Québec; • <u>Cycle de gestion</u> : proposition d’un calendrier type pour structurer les thèmes abordés à chaque rencontre annuelle. Bien que jugée pertinente, cette approche est considérée trop embryonnaire pour adoption immédiate. <p>Le comité a convenu que la priorité est de consolider la compréhension des rôles fondamentaux du CAÉ et des comités, ce qui a conduit à la tenue de l’atelier pendant le plénier de ce jour. Il a été souligné que la mise en œuvre devra se faire progressivement afin d’éviter des ajustements majeurs ou des retours en arrière. Le comité reconnaît que l’année à venir sera marquée par des essais et des ajustements dans une logique d’amélioration continue et de conformité aux obligations légales.</p> <p>7.3. Compte rendu du comité sur la mission universitaire La présidente du comité étant absente, ce point est remis à la prochaine séance du conseil d’administration d’établissement.</p> <p>7.4. Activités de la Fondation La Fondation poursuit sa restructuration et la planification stratégique pour l’année à venir. Avec l’appui d’une firme spécialisée (BNP), plusieurs projets porteurs ont été identifiés afin de soutenir la collecte de fonds et la mobilisation des donateurs. Les priorités retenues sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sécurisation culturelle ; • Zoothérapie ; • Soutien aux proches aidants ; • Création d’une salle d’apaisement ; • Initiatives en recherche, dont une unité mobile virtuelle et un appui élargi aux projets scientifiques. <p>Il est précisé que les retombées financières seront modestes à court terme : environ 30 000 \$ pour la première année, avec une projection de 150 000 \$ l’année suivante et 300 000 \$ à moyen terme. Cette phase initiale sera consacrée à la mise en place des bases, à la création d’outils de communication et à la consolidation des relations avec les partenaires.</p>
8.	<p>HUIS CLOS ENTRE LES ADMINISTRATEURS Une période de huis clos a lieu entre les administrateurs.</p>

#	RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
9.	PROCHAINE RÉUNION La prochaine réunion est prévue le 18 février 2026
10.	LEVÉE DE LA RENCONTRE La réunion s'est terminée à 20 h 30

(Original dument signé)

André Brunelle
Président du conseil d'administration d'établissement

PV-CAÉ_2025-12-10
Approuvé le 2026-02-18

(Original dument signé)

Benoit Geneau
Président-directeur général et secrétaire