

Compte rendu

1^{ère} séance régulière du Conseil d'administration d'établissement 2026-2027

Lundi, 15 juin 2026, 16 h 30 à 18 h 30

Salle du conseil d'administration: 8.1.32 et en virtuel

Membres présents

Louise Champoux-Paillé, présidente
Angèle St-Jacque, vice-présidente
Isabelle Demers, PDG et secrétaire
Madeleine Barbeau, représentante du personnel
Delphine Brodeur, membre désignée
Caroline Chantal, représentante des établissements territoriaux
Elias Kallas, membre indépendant
Dre Valérie Lamarre, représentante des personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de l'établissement
Annie Pelletier, membre désignée
Véronique Pelletier, membre indépendante
Diane Chênevert, membre indépendante
Sophie-Anne Gaudet, membre indépendant

Membres absents

Daniel Jutras, représentant du milieu de l'enseignement et de la recherche
Mirabel Paquette, membre indépendante
Anne Lyrette, représentante du personnel
Dr Patrick Cossette, représentant du milieu de l'enseignement et de la recherche
Marie-Eve Berardino, membre avec compétences en gouvernance, performance et gestion de la qualité et éthique

Membres invités

Geneviève Parisien, présidente-directrice générale adjointe (invitée permanente)
Anne-Julie Ouellet, directrice générale adjointe (invitée permanente)
Alexianne Bergeron, adjointe à la présidente-directrice générale (invitée permanente)
Gina Costanzo, Directrice de l'enseignement et de l'innovation pédagogiques (invitée permanente)
Stéphane Daraïche, Directeur des services techniques hôteliers et développement durable (invité permanent)
Daniel Tougas, Directeur des ressources financières et de la logistique (invité permanent)
Sophie Verdon, Directrice Clinico-Administrative Optilab (invitée permanente)
Dre Emmanuelle Lemyre, directrice médicale OPTILAB (invitée permanente)
Lucie Dufresne, directrice des communications et des affaires publiques (invitée permanente)
Geneviève Mercier, directrice qualité, évaluation, performance et éthique (invitée permanente)
Lyne Ouellette, Directrice des services multidisciplinaires, de la santé mentale et de la réadaptation (invitée permanente)
Dr Marc Girard, Directeur médical et des services professionnels (invité permanent)
René-Claude Bernier, directeur des ressources humaines (invité permanent)
Valérie Pelletier, directrice des soins infirmiers (invitée permanente)

	Marie-Eve Brunet-Kitchen (commissaire au bien-être et aux droits des enfants)
Personne du public	Mme Sandra Gingras, Assistante infirmière chef à l'unité des naissances
Rédaction	Andréja Michaud -Reeves, spécialiste en procédés administratifs

Sujets	Discussions	Suivi / Prise de décision
1. Ouverture de la séance régulière	La séance régulière débute à 16 h 32. Le quorum est atteint avec 10 membres.	
2. Adoption de l'ordre du jour de la séance du 15 juin 2026	2.1 Adoption de l'ordre du jour L'ordre du jour est adopté tel que présenté.	
3. Gouvernance	3.1 Adoption du compte-rendu de la réunion du 18 mars 2026 Le compte-rendu de la réunion est adopté tel que présenté. 3.2 Adoption du compte-rendu de la séance extraordinaire du 20 mai 2026 Le compte-rendu de la réunion est adopté tel que présenté.	
4. Période de questions du public	4.1 Aucune question du public	
5. Affaires découlant des réunions précédentes	5.1 Allocation budgétaire 2026-2027 et proposition de prochaines étapes Mme Isabelle Demers partage les éléments suivants : • Rappel des travaux en cours en matière d'optimisation budgétaire, incluant un effort attendu de 12 M \$ • Des chantiers transversaux seront mis en place : ○ Saisie de données, codification et gravité; ○ Activités académiques; ○ Soutien réseau; ○ Revenus; ○ Dépenses non salariales; ○ Bilan des systèmes d'information. • Un comité ad hoc au CAÉ sur l'allocation budgétaire sera constitué. Il aura pour mandat d'évaluer les impacts des mesures sur l'offre de soins et de services et les travaux débiteront en juillet. Les membres du CAÉ qui ont souligné leur intérêt à participer sont remerciés. Les membres du CAÉ échangent sur les éléments suivants : • Des coupures budgétaires au niveau des ressources humaines ne sont pas exclues, bien que l'approche privilégiée repose sur la prudence et la saisie d'opportunités naturelles.	
6. Rapport d'activités	6.1 Rapport de la présidente	

Mme Louise Champoux-Paillé présente les éléments suivants :

- Elle confirme le maintien des rencontres statutaires avec la PDG assurant un suivi régulier des dossiers.
- Elle souligne sa participation à la journée des PDG et des présidents de CAÉ organisées par le siège social. Cette journée a permis de présenter les efforts réalisés au cours de la dernière année par les vice-présidences et d'échanger sur les préoccupations actuelles.
- L'assemblée annuelle de la corporation du CHU Sainte-Justine, composée de 26 membres, s'est déroulée le 9 juin dernier et a permis de réaffirmer le rôle de surveillance quant au respect de la mission pédiatrique de l'établissement.

6.2 Rapport de la présidente-directrice générale

Mme Isabelle Demers présente les éléments suivants :

- Des remerciements sont adressés aux membres du CAÉ ayant contribué au Gala reconnaissance, notamment Mme Champoux-Paillé et Mme Pelletier à titre de membres du jury, ainsi qu'aux membres présents lors de l'évènement.
- Mme Madeleine Barbeau a été félicitée pour l'obtention du Prix d'expérience humaine pour le projet « Présence parentale en salle de réveil ».
- L'intégration au sein de Santé Québec se poursuit, notamment avec l'adoption de la nouvelle appellation « Santé Québec – CHU Sainte-Justine ». Une période de transition est en cours pour l'harmonisation des identités visuelles, sans impact immédiat sur les communications internes.
- Les travaux liés aux grands projets technologiques progressent, incluant le Dossier santé numérique (DSN), actuellement en déploiement dans d'autres établissements, et le SIL-P, dont la mise en œuvre est prévue en novembre au sein de notre établissement.
- Une nouvelle instance de coordination clinique de Santé Québec a été mise en place, visant à renforcer l'intégration des expertises et à soutenir des décisions cliniques cohérentes à l'échelle du réseau. Le CHU Sainte-Justine y est représenté par Mme Geneviève Parisien, présidente-directrice générale adjointe (PDGA).
- Le processus de nomination à la direction des technologies de l'information est en cours et devrait se conclure prochainement.
- Les activités cliniques demeurent soutenues dans plusieurs secteurs, incluant les soins intensifs, la néonatalogie, l'hémo-oncologie et la psychiatrie.
- En lien avec l'évolution de la situation d'Ebola, le CHU Sainte-Justine est désigné pour prendre en charge d'éventuels cas confirmés chez les enfants. Le plan de contingence a été actualisé et les équipes ont été formées.
- La tenue du symposium du Partenariat en santé de précision pédiatrique (PCHP), en collaboration avec SickKids, a permis de mettre en valeur des projets d'innovation et de collaboration d'envergure.

Les membres du CAÉ échangent sur les éléments suivants :

- Concernant la nouvelle appellation « Santé Québec – CHU Sainte-Justine », un positionnement du « Santé Québec » après le nom de l'établissement aurait pu réduire certains impacts,

	notamment au niveau du sentiment d'appartenance des employés et des médecins envers notre institution. L'importance de préserver la force de l'identité du CHU Sainte-Justine, ainsi que ses spécificités et sa couleur locale, a été réaffirmée dans le contexte de cette transition. • Les travaux liés au Dossier santé numérique (DSN) se poursuivent, incluant une analyse des solutions en fonction de l'environnement technologique propre à notre établissement. 6.3 Bilan annuel du conseil d'administration d'établissement Le bilan annuel du CAÉ témoigne d'une grande fierté quant à l'engagement et à la participation des membres tout au long de cette première année. Les membres du CAÉ sont en accord avec le bilan annuel du CAÉ. 6.4 Sondage d'appréciation CAÉ Un sondage sera transmis dans les 48 heures suivant chaque séance afin de recueillir l'appréciation des membres et soutenir l'amélioration continue des rencontres. Il est demandé d'y répondre dans un délai de 72 heures.	Prise de décision Approbation du bilan annuel 2025-2026. Résolution CAÉ-2627-01-01.
7. Affaires corporatives et affaires courantes de l'établissement	7.1 Tableau de bord du conseil d'administration d'établissement Le sujet est présenté par Mme Geneviève Mercier, directrice qualité, évaluation, performance et éthique (se référer au document disponible dans le Teams). Une animation du tableau de bord aura lieu à chacune des réunions. Les membres du CAÉ échangent sur les éléments suivants : • La performance globale de l'établissement est soulignée avec une majorité d'indicateurs au vert. • La méthodologie d'évaluation associée aux codes de couleur repose sur l'atteinte des cibles préétablies. • Une discussion est amorcée concernant l'absence de lignes directrices spécifiques en matière de masculinité et de neurodivergence au sein de Santé Québec. Il est mentionné que les établissements ont la responsabilité de définir leurs propres cibles dans certains secteurs, incluant ceux liés à la neurodivergence, accompagnées de stratégies de promotion et de soutien adaptées. • Les résultats sont analysés principalement en fonction des cibles propres à l'organisation et il n'y a pas de comparaison avec d'autres établissements. 7.2 Plan d'action du portefeuille de gestion des risques de l'établissement Le sujet est présenté par Mme Geneviève Mercier, directrice qualité, évaluation, performance et éthique (se référer au document disponible dans le Teams). 7.3 Plan d'établissement : Suivi de l'exécution	

	Le sujet est présenté par Mme Geneviève Mercier, directrice qualité, évaluation, performance et éthique (se référer au document disponible dans le Teams). 7.4 Résultats visite Agrément Canada 2026 Le sujet est présenté par Mme Geneviève Mercier, directrice qualité, évaluation, performance et éthique (se référer au document disponible dans le Teams). 7.5 Code d'éthique unifiée Santé Québec Le sujet est présenté par Mme Geneviève Mercier, directrice qualité, évaluation, performance et éthique (se référer au document disponible dans le Teams). Les membres du CAÉ échangent sur les éléments suivants : • Une formation dédiée aux membres des conseils d'administration d'établissement devrait être organisé par le siège social.	
8. Expérience usager	8.1 Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité (CVQ) du 7 mai 2026 Le rapport est présenté par Mme Angèle St-Jacques, présidente du comité de vigilance et de la qualité (se référer au document disponible dans le Teams). Les membres du CAÉ échangent sur les éléments suivants : • Les membres expriment leur confiance à l'égard du travail rigoureux des équipes et de leur engagement envers l'amélioration continue de la qualité des soins. 8.2 Rapport annuel du comité de vigilance et de la qualité (CVQ) Le document est déposé pour information, se référer au document disponible dans le Teams.	
9. Relation avec les communautés	9.1 Mandat révisé du comité ad/hoc responsabilité populationnelle Le document est déposé pour information, se référer au document disponible dans le Teams. 9.2 Priorisation de l'offre de services en fonction du portrait de santé de la population (indicateur 12) Le document est déposé pour information, se référer au document disponible dans le Teams. 9.3 Portrait de santé de la population montréalaise Le document est déposé pour information, se référer au document disponible dans le Teams.	
10. Enseignement, recherche et innovation	10.1 Reconduction de la désignation du comité d'éthique à la recherche (CER) Le sujet est présenté par Me Geneviève Cardinal, présidente du comité d'éthique de la recherche (se référer au document disponible dans le Teams).	Décision Approbation de la reconduction du CER. Résolution CAÉ-2627-01-02.

	Les membres du CAÉ sont en accord avec la reconduction du comité d'éthique de la recherche (CER) du CHU Sainte-Justine. 10.2 Rapport de la présidente du comité enseignement, recherche et innovation Le rapport est présenté par Mme Diane Chênevert, présidente du comité enseignement, recherche et innovation. Il s'agit d'un premier rapport présenté par la présidente. Au cours des dernières semaines, elle a pu s'approprier progressivement les enjeux liés à la recherche, à l'enseignement et à l'innovation au CHU Sainte-Justine. En effet, des rencontres ont été amorcées avec les responsables des différents secteurs, mettant en lumière la richesse, l'expertise et le dynamisme des activités menées dans l'établissement. Les travaux sont en cours et se poursuivront à l'automne avant le démarrage du comité. 10.3 Calendrier annuel des séances du comité enseignement, recherche et innovation Une proposition de calendrier des séances sera acheminée aux membres du comité d'enseignement, de recherche et d'innovation au cours des prochaines semaines.	
11. Présentation de la commissaire au bien-être et aux droits des enfants du Québec	Mme Brunet-Kitchen présente le rôle du commissaire au bien-être et aux droits des enfants, dont le mandat consiste à promouvoir les droits et le bien-être des enfants, en s'appuyant notamment sur les principes de non-discrimination, de respect de l'opinion de l'enfant ainsi que de son droit à la vie et au développement. Le commissaire peut également mener des enquêtes systémiques et documenter les enjeux émergents afin d'anticiper certaines tendances et préoccupations sociales. À compter de l'automne, les enfants pourront communiquer directement avec le commissariat, par téléphone, texto ou courriel, afin d'obtenir un accompagnement adapté à leurs besoins. Une attention particulière est accordée à la participation des enfants, notamment par leur implication dans les consultations et dans l'élaboration d'une future charte des droits des enfants, qui fera l'objet d'une tournée à travers le Québec. La commissaire invite le CHU Sainte-Justine à communiquer avec son équipe pour toute collaboration potentielle. Une invitation est notamment lancée pour participer à un échange avec le comité des usagers d'établissement.	
12. Varia	Aucun sujet.	
13. Prochaine réunion	Date de la prochaine séance régulière : À venir (élaboration du calendrier en cours).	

14. Levée de la réunion	La réunion se termine à 18 h 39	
--------------------------------	---------------------------------	--

La présidente,

La secrétaire et présidente-directrice générale,



Louise Champoux-Paillé



Isabelle Demers