

Procès-verbal – Rencontre régulière du Conseil d'administration d'établissement (CAE)

Date : Le 15 janvier 2026, de 15 h à 18 h

Lieu : Salle Frances-Whittle (1629), Édifice Norton, 461, rue Argyll, Sherbrooke (Québec) J1J 3H5

Présences		
Frank Béraud, administrateur	Jocelyne Faucher, présidente	Marc Quessy, administrateur
Simon Bérubé, administrateur	André Forest, vice-président	Karine Therrien, administratrice (en virtuel)
Diane Blais, administratrice	Alexandre Genest, administrateur	Stéphane Tremblay, président-directeur général
Julie Bourdon, administratrice (en virtuel)	Magali Héroux, administratrice	Luc Vachon, administrateur
Martin Clermont, administrateur	Nathalie Pelletier, administratrice	
Lucie Delisle, administratrice	Jean-Pierre Perreault, administrateur	

Absences motivées		
Chloé Corbeil-Smith, administratrice	Hugues Grimard, administrateur	

Absences non-motivées		
Aucune		

Sujets	Suivi/État
1. Ouverture de la séance, mot de bienvenue du PDG et de la présidente intérimaire et constatation des présences	Complété
Mme Faucher souhaite la bienvenue aux membres et les remercie pour leur participation.	
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	Complété
<p>L'ordre du jour suivant est adopté à l'unanimité :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ouverture de la séance, mot de bienvenue du PDG et de la présidente et constatation des présences 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 3. Déclaration d'intérêts en regard des membres du CAE 4. Lecture, approbation et suivis de procès-verbaux <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Séance régulière du 27 novembre 2025 4.2. Séance spéciale du 5 décembre 2025 4.3. Modification au calendrier 2026 5. Informations du PDG 6. Période de questions du public 7. Thématiques <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Gouvernance de proximité 7.2. Thématiques autres 8. Rapports obligatoires <ol style="list-style-type: none"> 8.1. Présentation du Rapport annuel du Conseil des infirmières et des infirmiers (CII) 9. Informations des comités et instances du CAE et du PDG <ol style="list-style-type: none"> 9.1. Comité sur la mission universitaire (CMU) <ol style="list-style-type: none"> 9.1.1. Adoption du mandat du CMU 9.1.2. Nomination à la présidence du comité 9.1.3. Reconduction de la désignation du comité d'éthique de la recherche (CER) du CIUSSS de l'Estrie – CHUS en vertu de l'article 21 du Code civil du Québec 9.2. Comité sur la gouvernance de proximité (RLS) (CGP) 	

Sujets	Suivi/État
9.3. Comité vigilance qualité (CVQ) 9.4. Dépôt de l'ordre du jour de la séance du 3 décembre 2025 10. Prochaine séance et clôture de la séance publique	
3. Déclaration d'intérêts en regard des membres du CAE	Complété
Aucune déclaration d'intérêts n'est signalée par les membres.	
4. Lecture, approbation et suivis de procès-verbaux	Complété
4.1 Séance régulière du 27 novembre 2025 4.2 Séance spéciale du 5 décembre 2025 4.3 Modification au calendrier 2026 Les membres ayant pris connaissance des procès-verbaux de la séance régulière du 27 novembre 2025 et de la séance spéciale du 5 décembre 2025, ces documents sont adoptés tels que présentés. En fonction du sondage, Mme Faucher informe les membres que la date pour la dernière rencontre régulière du calendrier 2025-2026 a été déterminée le 9 juin 2026. L'annulation de la rencontre du 26 février a été transmise.	
5. Informations du PDG	Complété
<u>Événements :</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Maison des aînés de Lac-Mégantic</u> : Événement post-ouverture s'est tenu le 2 décembre dernier pour souligner l'ouverture de la maison des aînées et a permis de reconnaître l'apport de quelques partenaires. Le 22 décembre s'est tenu l'ouverture officielle. Pour l'occasion, Mme Sonia Bélanger, ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi que ministre déléguée à la Santé et aux aînés, Mme Isabelle Charest, ministre responsable de la région de l'Estrie et M. François Jacques, député de Mégantic étaient présents. • <u>Centre de recherche du CHUS</u> : Journée de retraite le 4 décembre 2025. • <u>CA d'Enfant-Soleil</u> : Accueil des membres le 10 décembre dans nos installations. 	

Sujets	Suivi/État
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Ouverture du Pavillon Enfant-Soleil et nouvelle urgence</u> : Nous sommes à cinq semaines du transfert de la clientèle prévu le 22 février 2026. Une firme externe travaille avec nous pour soutenir les activités de transfert. Les événements débiteront à compter du 29 janvier 2026. <ul style="list-style-type: none"> ○ 29 janvier 2026 – 5 à 7 des donateurs. Plus de 15M\$ en dons des différents partenaires. ○ 5 février 2026 – 5 à 7 des pionniers. ○ 8 février 2026 – portes ouvertes pour la population (sur inscription – affiche complet). ○ Date à venir – journée reconnaissances de la communauté (interne). ○ Date à venir – ouverture par le siège social. <p><u>Mouvements</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Direction des soins infirmiers (DSI)</u> : Départ de la directrice, Mme Patricia Bourgault, vers le siège social. Nomination intérimaire de M. Lawrence Fillion, en cumul de fonction à titre de directeur adjoint (DA) à la DSI. • <u>Direction générale adjointe aux services administratifs (DGA-SA)</u> : nomination de M. Yann Belzile à titre de directeur général adjoint aux services administratifs, qui occupait la fonction en intérim. Le processus de remplacement du poste de directeur des ressources humaines est en cours. 	
6. Période de questions du public	Complété
Mme Faucher souligne la présence de public et elle mentionne qu'aucune question n'a été reçue.	
7. Thématiques	Complété
<p>7.1 Gouvernance de proximité</p> <p>Mme Faucher invite Mme Karine Duchaineau à procéder à la présentation. Il est précisé que la documentation afférente ainsi que la vidéo présentée seront transmises aux membres.</p> <p>Une question est soulevée concernant la place accordée à la prévention dans l'approche présentée. Il est mentionné que différentes directions apportent leur soutien, de même que la société civile et divers organismes partenaires. Un lien est établi avec le Comité sur la gouvernance de proximité, lequel sera mis à contribution dans l'élaboration et la réalisation des objectifs visés, notamment dans le cadre d'un plan d'action à venir.</p> <p>Mme Pelletier prend la parole afin de présenter le projet <i>Longévitalité</i>, actuellement en déploiement à Magog.</p>	

Sujets	Suivi/État
<p>7.2 Thématiques autres Aucun sujet n'est abordé à ce point.</p>	
<p>8. Rapports obligatoires</p>	Complété
<p>8.1 Présentation du Rapport annuel du Conseil des infirmières et des infirmiers (CII)</p> <p>Mme Faucher présente Mme Caroline Cayer, présidente du CII. La présentation, accompagnée d'un lexique des acronymes, sera transmise aux membres.</p> <p>Des échanges portent sur les indicateurs influençant la perception de la qualité des soins.</p> <p>En lien avec le conseil interdisciplinaire d'évaluation des trajectoires et de l'organisation clinique (CIETOC), il est précisé que le bilan sera déposé en mai 2026.</p>	
<p>9. Informations des comités et instance du CAE et du PDG</p>	Complété
<p>9.1 Comité sur la mission universitaire (CMU)</p> <p>9.1.1 Adoption du Mandat du CMU</p> <p>Une première rencontre s'est tenue. Un projet de mandat a été déposé et fait actuellement l'objet d'une consultation en vue de sa finalisation. Son adoption est prévue à la prochaine rencontre.</p> <p>9.1.2 Nomination à la présidence du comité</p> <p>Les membres du CMU proposent la nomination de M. Jean-Pierre Perreault à la présidence du comité, laquelle est adoptée à l'unanimité par les membres du CAE.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>RÉSOLUTION : CAE-20260115-01</p> <p>Nomination de M. Jean-Pierre Perreault à la présidence du comité sur la mission universitaire (CMU)</p> <p>CONSIDÉRANT la recommandation favorable formulée par les membres du CMU;</p> <p>CONSIDÉRANT que le CMU relève du Conseil d'administration d'établissement (CAE).</p> <p>IL EST RÉSOLU ET ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ de nommer M. Jean-Pierre Perreault à titre de président du CMU.</p> </div>	

Sujets	Suivi/État
<p>9.1.3 Reconduction de la désignation du comité d'éthique de la recherche (CER) du CIUSSS de l'Estrie – CHUS en vertu de l'article 21 du Code civil du Québec</p> <p>Suivant la lettre du ministre Christian Dubé (réf. 25-MS-02419), reçue le 18 décembre 2025 et déposée aux documents de la présente rencontre, les membres du CAE émettent leur recommandation favorable et qu'ils entendent se conformer aux exigences de l'annexe.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>RÉSOLUTION : CAE-20260115-02</p> <p>Adoption des exigences liées à la reconduction de la désignation du Comité d'éthique de la recherche (CER) du CIUSSS de l'Estrie – CHUS</p> <p>CONSIDÉRANT la demande de reconduction de la désignation du CER, transmise le 16 juin 2025;</p> <p>CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité sur la mission universitaire, instance relevant du CAE;</p> <p>CONSIDÉRANT que la mission du CER est d'assurer la protection des personnes participant à la recherche, notamment par l'application des principes de respect de la dignité humaine, de bien-être et de justice;</p> <p>CONSIDÉRANT l'accord des membres du CAE.</p> <p>IL EST RÉSOLU ET ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ d'approuver les conditions liées à la reconduction de la désignation du Comité d'éthique de la recherche du CIUSSS de l'Estrie – CHUS pour la période 2026-2030, tel que décrit à l'annexe de la correspondance ministérielle portant la référence 25-MS-02419.</p> </div> <p>9.2 Comité sur la gouvernance de proximité (CGP – RLS) Aucune information n'est soulevée pour ce point.</p> <p>9.3 Comité vigilance qualité (CVQ) 9.3.1 Dépôt de l'ordre du jour de la séance du 3 décembre 2025 M. Forest présente les dossiers</p>	
<p>10. Prochaine séance et clôture de la séance publique</p>	<p>Complété</p>
<p>L'ordre du jour de la séance publique étant épuisé, la séance est levée.</p>	