

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
D'ÉTABLISSEMENT DU
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
TENUE LE 30 MARS 2026 À 18 H
EN VISIOCONFÉRENCE TEAMS**

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT

Présent	Absent	Nom	Titre
X		Mme Lucy Rodrigues	Présidente du conseil d'administration d'établissement – Membre ayant l'expertise dans le milieu des affaires
X		Mme Adélaïde De Melo	Secrétaire du conseil d'administration d'établissement et Présidente-directrice générale du CIUSSS NIM
X		M. Louis-Philippe Aubé	Membre représentant le personnel et les autres personnes exerçant leurs activités au sein de l'établissement
	X	Mme Christine Black	Élue municipale du territoire desservi par l'établissement territorial
X		Mme Imane Boudaa	Membre ayant la compétence en ressources immobilières ou informationnelles
X		M. Simon de Denus	Membre représentant le milieu de l'enseignement et de la recherche
	X	Dr Ronald Denis	Membre représentant le personnel et les autres personnes exerçant leurs activités au sein de l'établissement
X		Mme Lucie Gérin	Membre ayant la compétence en ressources humaines
X		Mme Sylvie Gendron	Membre représentant le milieu de l'enseignement et de la recherche
X		Mme Isabelle Morin	Membre ayant l'expertise dans les organismes communautaires
X		Mme Martine Musau Muele	Élue municipale du territoire desservi par l'établissement territorial
	X	Mme Elizabeth Pacheco Penacho	Membre représentant le personnel et les autres personnes exerçant leurs activités au sein de l'établissement
X		M. Bernard Pitre	Représentant désigné par les fondations de l'établissement CIUSSS NIM
	X	M. Yu Cai Tian	Membre ayant la compétence en gestion des risques, en finance ou en comptabilité
X		M. Jean-Pierre Urbain	Membre indépendant – Profil compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité
-	-	VACANT	Usager de l'Établissement
-	-	VACANT	Usager de l'Établissement

MEMBRE DE LA DIRECTION

Présent	Absent	Nom	Titre
X		Mme Geneviève Emond	Directrice des services de santé et des services sociaux multidisciplinaires
X		M. David Gravel	Directeur - Soins infirmiers
X		Mme Marie-Hélène Kyriakakis	Conseillère en gestion
X		Mme Marie-Eve Lemieux	Présidente-directrice générale adjointe
X		Dre Stéphanie Raymond-Carrier	Directrice générale adjointe par intérim - Programme santé physique générale et spécialisée
X		Dre Josée Savoie	Directrice médicale et des services professionnels
X		Mme Christine Touchette	Directrice générale adjointe - programmes sociaux et de réadaptation
		Invités	Titre
X		Mme Annie Ouellette	Directrice de la qualité, évaluation, performance organisationnelle et éthique
Rédaction par : Mme Annia Pierre			

1. POINTS STATUTAIRES

1.1. CONSTATATION DU QUORUM

Le quorum étant atteint, la présidente, madame Lucy Rodrigues, déclare l'assemblée ouverte à 18 h 02 et souhaite la bienvenue à tous.

1.2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. *POINTS STATUTAIRES*
 - 1.1. *Constatation du quorum*
 - 1.2. *Adoption de l'ordre du jour*
 - 1.3. *Période de questions du public*
 - 1.4. *Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 27 janvier 2026 et affaires découlant*
 - 1.5. *Informations de la présidente du conseil d'administration*
 - 1.6. *Informations de la présidente-directrice générale*
2. *RAPPORT DES COMITÉS*
 - 2.1. *Suivi du comité de vigilance et de la qualité du 10 février et du 24 mars 2026*
3. *POINT DE DÉCISION – VOLET ENSEIGNEMENT, INNOVATION ET RECHERCHE*
 - 3.1. *Gouvernance de la mission académique du conseil d'administration d'établissement*
 - 3.2. *Modification à la composition du comité d'éthique et de la recherche CIUSSS NIM*
4. *POINT D'INFORMATION – AUTRES DOSSIERS*
 - 4.1. *Plan de continuité des activités dans le contexte du déploiement du Dossier Santé Numérique*
 - 4.2. *Mise à jour trimestrielle du plan d'établissement*
5. *PROCHAINE ASSEMBLÉE*
6. *LEVÉE DE LA SÉANCE*
7. *HUIS CLOS – MEMBRES DU CAE SEULEMENT*

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour avec la modification suivante :

- Retrait du point 4.1 - *Plan de continuité des activités dans le contexte du déploiement du Dossier Santé Numérique*, car il a été présenté en séance plénière.

1.3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Madame Rodrigues présente ce point et informe l'assemblée que trois (3) questions ont été adressées au conseil d'administration d'établissement (CAE).

La présidente du CAE rappelle à l'assemblée qu'à la suite de la réforme des conseils d'administration d'établissement, des modalités ont été mises en place afin d'encadrer la transmission des questions au CAE du CIUSSS Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS NIM).

Ainsi, pour être jugée recevable, toute question doit répondre aux critères suivants :

1. Être transmise au moins vingt-quatre (24) heures ouvrables avant la séance visée;
2. Relever du mandat du conseil d'administration d'établissement.

À cet effet, les questions reçues ne relevaient pas du mandat du CAE. Madame Rodrigues invite les personnes ayant soumis leur question à s'adresser au comité des relations de travail du CIUSSS NIM, puisque leurs questions étaient liées aux relations de travail.

1.4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 JANVIER 2026 ET AFFAIRES DÉCOULANT

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du CAE tenue le 27 janvier 2026.

Les suivis découlant de la séance du 27 janvier 2026 concernent des présentations à venir dans de prochaines séances CAE. Celles-ci seront planifiées dans les rencontres du CAE pour 2026-2027.

1.5. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT

Madame Rodrigues remercie les membres pour leur implication dans les échanges lors de la séance du Lac-à-l'épaule tenue en février dernier. Plusieurs membres ont soumis, à la présidente, des idées et des pistes de réflexion visant à renforcer la proximité ainsi que le lien de confiance avec la population et le CAE.

Elle poursuit en mentionnant les règles de conduite qui ont été établies durant la rencontre en février, soit :

1. Respect du temps alloué à la période de questions ;
 - a. Advenant un dépassement, la secrétaire du CAE consignera les questions non traitées et un suivi sera effectué par courriel auprès des membres après la séance.
2. Maintien des caméras ouvertes tout au long des rencontres en virtuel.

Madame Rodrigues conclut en informant le CAE que deux membres ont remis leur démission. La présidente, en collaboration avec la Direction générale, ont entrepris les démarches nécessaires auprès de Santé Québec afin de pourvoir les postes vacants.

1.6. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Madame Adélaïde De Melo partage les faits saillants suivants avec l'assemblée :

- Le 11 février dernier, lancement des festivités entourant le 100^e anniversaire de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal (HSCM). Les célébrations se dérouleront tout au long de l'année, en collaboration avec la Fondation du Sacré-Cœur-de-Montréal. Pour cette occasion, le couloir menant à la cafétéria a été aménagé avec du papier peint illustrant l'histoire de l'HSCM.
- Le 17 mars 2026, la haute direction, accompagnée du personnel de la Fondation du Sacré-Cœur-de-Montréal, ont distribué des petits gâteaux et des cordons tour de cou, à l'effigie du 100^e anniversaire de l'Hôpital, au personnel des quarts de jour, de soir et de nuit dans le cadre de la célébration. L'activité s'est poursuivie jusqu'à 7 h le 18 mars 2026. Madame De Melo souligne la belle ambiance qui y régnait, ainsi que la participation des médecins à l'activité.

Elle poursuit en annonçant les éléments suivants :

- La création du poste de directeur de l'approvisionnement et de la logistique, avec la nomination de monsieur Michel Papadopoulos;
- La transformation de la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance organisationnelle et de l'éthique, avec la répartition des volets comme suit :

- La gestion des risques sera transférée à la Direction des soins infirmiers, sous la responsabilité de monsieur David Gravel ;
- Les volets d'évaluation, de qualité des milieux de vie et de certification, ainsi que l'éthique clinique et de la recherche et l'Agrément, relèveront de la Direction des services de santé et des services sociaux multidisciplinaires, qui deviendra la Direction des services de santé et des services sociaux multidisciplinaires, de la qualité et de l'éthique, sous la responsabilité de madame Geneviève Émond ;
- La création de la nouvelle Direction des services à la clientèle, qui sera dirigée par madame Annie Ouellette à compter du 1^{er} avril 2026.

Puis, madame De Melo conclut avec les informations suivantes :

- La tenue d'une séance du Lac-à-l'épaule avec le comité de direction, portant sur la gestion des bénéfiques et la performance du DSN ;
- Le début des travaux de modernisation de l'urgence de l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost
- L'inauguration du PRISM Nord
- Une rencontre avec les présidents des CA et président-directeur des fondations du CIUSSS NIM
- Visite de la résidence Angélica
- Accompagnement de la Sœur Houde pour la signature du Livre d'Or

Présence de la PDG :

- 3 février 2026 : Rencontre collaborative avec l'Université de Montréal
- 5 février 2026 : Appel avec le député de l'Acadie - André Albert Morin
- 5 février 2026 : Visite des soins palliatifs au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci
- 5 février 2026 : Rencontre des gestionnaires, chefs médicaux et présidents/vice-présidents des conseils professionnels
- 9 février 2026 : Conférence Geneviève Biron au Cercle canadien
- 9 février 2026 : Table des chefs de département - Séance élargie
- 10 février 2026 : Comité de vigilance et de la qualité
- 11 février 2026 : Comité de direction de Santé Québec
- 11 février 2026 : Comité directeur DSN (provincial)
- 11 février 2026 : 100e HSCM – Lancement des festivités - 5 à 7
- 12 février 2026 : Rencontre d'état de préparation au DSN à 90 jours
- 17 février 2026 : Atelier de simulation pour le centre de commandement – DSN
- 23 février 2026 : Lac à l'épaule du CAE
- 24 février 2026 : Lac à l'épaule du comité de direction : Sujets : Gestion des bénéfiques et performance DSN
- 24 février 2026 : Rencontre avec VP siège social de SQ : Plan clinique urgence HSMAP
- 24 février 2026 : Comité stratégique DSN
- 25 février 2026 : CDSQ - Pilotage et suivi des dossiers prioritaires
- 25 février 2026 : Comité directeur DSN (provincial)
- 27 février 2026 : Inauguration PRISM Nord
- 2 mars 2026 : Comité de pilotage DSN
- 4 mars 2026 : Comité directeur DSN (provincial)

- 9 mars 2026 : Table des PDG spéciale : Patients NSA de plus de 100 jours
- 9 mars 2026 : Comité de pilotage DSN
- 10 mars 2026 : Comité stratégique DSN
- 11 mars 2026 : Comité de direction de Santé Québec
- 11 mars 2026 : Comité directeur DSN (provincial)
- 12 mars 2026 : Table des PDG spéciale CRDS
- 12 mars 2026 : Rencontre des gestionnaires, chefs médicaux et présidents/vice-présidents des conseils professionnels
- 12 mars 2026 : Rencontre état de préparation au DSN à 60 jours
- 12 mars 2026 : Table spéciale des chefs de département – Moyens de pression/CRDS
- 13 mars 2026 : Rencontre statutaire avec la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
- 13 mars 2026 : CDSQ spécial – Moyens de pression
- 16 mars 2026 : Comité directeur RUISSS de l'UdeM
- 16 mars 2026 : Signature du Livre d'Or - Soeur Houde
- 17 mars 2026 : 100^e HSCM - Événement gâteau remerciement - Employés de jour et soir
- 17 mars 2026 : Forum DGA- Santé physique : DSN – préparation des gestionnaires à l'accompagnement du personnel
- 18 mars 2026 : 100^e HSCM - Événement gâteau remerciement - Employés de nuit
- 18 mars : Comité directeur DSN (provincial)
- 19 mars 2026 : Forum gestionnaires - DGA PSR - DSN
- 20 mars 2026 : Comité exécutif du Conseil multidisciplinaire
- 23 mars 2026 : Comité des usagers
- 24 mars 2026 : Rencontre des PDG de MTL
- 24 mars 2026 : Rencontre avec les présidents et directeurs généraux des fondations
- 24 mars 2026 : Comité de vigilance et de qualité
- 26 mars 2026 : Assemblée du conseil d'administration d'Urgence Santé
- 26 mars 20226 : Table des PDG de Montréal
- 27 mars 2026 : Visite résidence Angélica

Madame De Melo est remerciée.

2. RAPPORT ET SUIVI DES COMITÉS

2.1. SUIVI DU COMITÉ DE VIGILANCE DE LA QUALITÉ DU 10 FÉVRIER ET DU 24 MARS 2026

Monsieur Jean-Pierre Urbain présente les sujets discutés au cours des deux séances du comité.

Les sujets statutaires

- Suivi de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services
- Rapport d'audit de qualité en milieu de vie
- Suivi des mesures de contrôle
- Rapport sommaire du traitement des dossiers du Protecteur du citoyen

Points présentés à la séance du 10 février 2026

- Présentation du mandat du comité

- Avancement du plan d'action des recommandations ministérielles visant les 10 CHSLD
- Rapport trimestriel des incidents-accidents

Points présentés à la séance du 24 mars 2026

- Bilan 2024-2025 et plan d'action pour les personnes handicapées 2025-2026
- Accès à un professionnel ou une équipe de soins de première ligne

Monsieur Urbain est remercié.

3. POINT DE DÉCISION – VOLET ENSEIGNEMENT, INNOVATION ET RECHERCHE

3.1. GOUVERNANCE DE LA MISSION ACADÉMIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT

Madame De Melo, accompagnée de madame Marie-Eve Lemieux, présentent les orientations stratégiques du CIUSSS NIM pour le volet recherche, enseignement et innovation. Ainsi, il est proposé de créer un comité de la mission académique relevant du conseil d'administration d'établissement.

À la suite des discussions qui ont eu lieu, certains éléments ont été soulevés, notamment l'augmentation du nombre de rencontres ainsi que la composition du comité. À cet effet, il a été demandé d'amender la résolution en ce sens.

ATTENDU QUE le conseil d'administration de Santé Québec doit déléguer à chaque conseil d'administration d'établissement ses fonctions et ses pouvoirs relatifs à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation au sein de l'établissement ;

ATTENDU QUE le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal est en demande de renouvellement de sa désignation universitaire ;

ATTENDU QUE le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal veut se doter d'une gouvernance de comité pour assurer l'avancement des différents travaux associés à la recherche, enseignement et innovation.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu que le conseil d'administration d'établissement adopte la création du comité de la mission académique du conseil d'administration d'établissement et nomme sur ce comité, comme représentant du conseil d'administration d'établissement, les personnes suivantes :

- Membre CAE indépendant : Madame Imane Boudaa
- Membre CAE indépendant : Madame Lucie Gérin
- Membre CAE nommé, représentant les universités : Monsieur Simon de Denus
- Membre CAE nommé, représentant les universités : Madame Sylvie Gendron
- Membre CAE nommé, représentant le personnel de l'établissement : Monsieur Louis-Philippe Aubé

CAE_PDG_SQ_CNIM_2026-03/06

Il a été demandé de planifier une première rencontre rapidement. Lors de cette séance, le comité s'assurera de désigner sa présidence et de définir ses modalités de fonctionnement.

Madame De Melo et madame Lemieux sont remerciées.

3.2. MODIFICATION À LA COMPOSITION DU COMITÉ D'ÉTHIQUE ET DE LA RECHERCHE CIUSSS NIM

Madame Annie Ouellette présente le renouvellement du mandat de monsieur Gervais Chendjou. Monsieur Chendjou a accepté de poursuivre son mandat à titre de membre régulier représentant la collectivité pour le sous-comité sciences biomédicales.

ATTENDU QUE le comité d'éthique de la recherche du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CER CIUSSS NIM) doit obtenir la recommandation des membres du conseil d'administration d'établissement pour toute modification à la composition du comité, puis en informer le Ministère de la Santé et des Services Sociaux ;

ATTENDU QUE la formulation recommandée par le sous-comité des sciences biomédicales d'approuver le renouvellement du mandat de M. Gervais Chendjou, siégeant comme membre régulier représentant la collectivité pour un autre mandat de deux (2) ans (31 mars 2026 jusqu'au 31 mars 2028);

ATTENDU QUE les membres du conseil d'administration d'établissement du CIUSSS NIM ont pris connaissance de cette recommandation.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, que le conseil d'administration d'établissement recommande à la présidente-directrice générale de procéder au renouvellement du mandat de monsieur Gervais Chendjou à titre de membre régulier représentant la collectivité au sein du sous-comité des sciences biomédicales du CER CIUSSS NIM et de transmettre la décision ainsi que la liste des membres CER CIUSSS NIM mise à jour au Ministère de la Santé et des Services sociaux.

CAE_PDG_SQ_CNIM_2026-03/05

Madame Ouellette est remerciée.

4. POINT D'INFORMATION – AUTRES DOSSIERS

4.1. PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DANS LE CONTEXTE DU DÉPLOIEMENT DU DOSSIER SANTÉ NUMÉRIQUE

Ce point est retiré de l'ordre du jour.

4.2. MISE À JOUR TRIMESTRIELLE DU PLAN D'ÉTABLISSEMENT

Madame Marie-Eve Lemieux présente les avancements des indicateurs du plan d'établissement du CIUSSS NIM 2025-2026.

En date du 30 mars 2026, sur 12 indicateurs :

- 8 indicateurs se situent dans en vert
- 2 indicateurs se situent dans le jaune :
 - Le nombre de demandes de chirurgies en attente depuis plus d'un an
 - Le ratio d'invalidité
- 2 indicateurs se situent dans le rouge :
 - La durée moyenne de séjour au service d'urgence pour les patients admis

- Le taux d'occupation moyen des lits par des patients en niveaux de soins alternatifs

Monsieur Jean-Pierre Urbain se questionne concernant le résultat de l'indicateur 19 - *Pourcentage des heures d'interventions directes sur les heures totales travaillées*. Afin de mieux expliquer le calcul de cet indicateur, un suivi sera fait par courriel aux membres du CAE.

Madame Lemieux est remerciée.

5. PROCHAINE ASSEMBLÉE

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 10 juin 2026 à 18 h, à l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost à l'auditorium Edgar-Langlois. À la demande des membres, une visite de l'installation sera effectuée avant la séance plénière.

La docteure Stéphanie Raymond-Carrier informe les membres qu'il s'agit de sa dernière séance à titre de Directrice générale adjointe par intérim - Programme santé physique générale et spécialisée. Elle leur souhaite une excellente continuité dans leurs travaux et tient à les remercier pour leur précieuse collaboration ainsi que pour cette expérience particulièrement enrichissante.

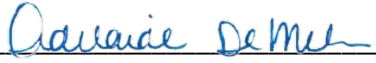
6. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'assemblée régulière est levée à 19 h 26.

7. HUIS CLOS – MEMBRES DU CAE SEULEMENT



Lucy Rodrigues
Présidente



Adélaïde De Melo
Présidente-directrice générale

2026-06-23