

CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENT
SANTÉ QUÉBEC - CHU DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL
Séance régulière (assemblée publique)

Le lundi 19 octobre 2026, dès 15 h 30
À la salle Multifonctionnelle-A du CIC, de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et
via [Teams](#) (pour l'équipe de direction et le public)

PROJET D'ORDRE DU JOUR

N°	Sujet		Présenté par	Heure et durée	Intervention attendue
1. Intendance					
1.1	Ouverture de la séance : Déclaration de reconnaissance des territoires traditionnels		Sylvain Gagnon, président (par intérim) CAE	15 h 30 15 min.	Information
1.2	Adoption de l'ordre du jour				Adoption
1.3	Déclaration de conflits d'intérêts des membres				Information
1.4	Proposition de résolution : Motion de remerciement destinée à M ^{me} Diane Jean, suivant sa démission au poste de présidence du CAE				Adoption
1.5	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 3 avril 2025				Adoption
1.6	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 8 décembre 2025				Adoption
1.7	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 18 février 2026				Adoption
1.8	Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 15 juin 2026				Adoption
1.9	Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 22 juin 2026				Adoption
2. Questions des citoyens					
2.1	Réponses aux questions, le cas échéant		Sylvain Gagnon, président (par intérim) CAE	15 h 45 10 min.	Échange
3. Affaires générales du conseil d'administration d'établissement					
3.1	Rapport de la présidence : Comité d'amélioration continue		Sylvain Gagnon, président (par intérim) CAE	15 h 55 10 min.	Échange
4. Affaires générales de l'établissement					
4.1	Présentation : Rapport trimestriel des activités de l'établissement et mise-à-jour financière (Trimestre 1 - Avril à Juin 2026)		Martin Beaumont, PDG	16 h 05 15 min.	Information
4.2	Présentation : Revue trimestrielle et de suivi de la performance (Trimestre 1 - Avril à Juin 2026) et focus stratégique - bilan des ressources humaines et situation de l'invalidité		Philippe Lachapelle, DPVDTN Marie-Michèle Fontaine et Sylvie Ouellet, DRH	16 h 20 40 min.	Échange

N°	Sujet	Présenté par	Heure et durée	Intervention attendue
4.3	Présentation : Rapport trimestriel sur la gestion des temps d'attente pour l'accès aux services spécialisés (art. 231) et faits saillants (Trimestre 1 – Avril à Juin 2026)	Julien Clément, DMSP Annie Bourgault, DOSAS Marie-Frédérique Fournier, DCP	17 h 20 min.	Information
4.4	Présentation : Rapport trimestriel en expérience patient et faits saillants (Trimestre 1 – Avril à juin 2026)	Michèle Ricard, DQEE	17 h 20 15 min.	Information
4.5	Présentation : Faits saillants du Programme de prévention et contrôle des infections (PPCI) en 2025-2026	Fanny Beaulieu, DSI et D ^{re} Florence Côté	17 h 35 15 min.	Échange
Pause-repas			17 h 50 30 min.	
5. Projets majeurs				
5.1	Rapport de la présidence : Comité des projets majeurs	Michel Bergeron, CPM	18 h 20 10 min.	Échange
6. Missions et partenariats				
6.1	Rapport de la présidence : Comité missions et partenariats	Sophie Lefrançois, CMP	18 h 30 10 min.	Échange
6.2	Proposition de résolution : Confirmation d'engagement du CAE de se conformer aux exigences liées à la reconduction de la désignation du comité d'éthique de la recherche	Sophie Lefrançois, CMP	18 h 40 10 min.	Résolution
6.3	Présentation : Rapport annuel d'activité 2025-2026 du Centre de recherche	D ^r Hermann Nabi, DCR	18 h 50 15 min.	Échange
6.3.1	Proposition de résolution : Motion de remerciement destinée au directeur du centre de recherche sortant	Sophie Lefrançois, CMP		Résolution
6.4	Présentation : Rapport annuel d'activités 2025-2026 du service d'évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	Julie Asselin, EVAQ-CCPTA D ^r Simon Kind, EVAQ-CCPTA	19 h 05 20 min.	Échange
7. Vigilance et qualité				
7.1	Rapport de la présidence : Comité de vigilance et de la qualité	Sylvain Gagnon, CVQ	19 h 25 10 min.	Échange
7.2	Présentation : Rapport annuel d'activités 2025-2026 (art. 186 LGSSSS) du comité des usagers	Renée Morin, présidente du comité des usagers	19 h 35 15 min.	Échange
7.3	Présentation : Rapport trimestriel sur la sécurité des usagers (Trimestre 1 - Avril à Juin 2026)	Geneviève Larouche, CGR	19 h 50 15 min.	Échange
7.4	Présentation : Rapport annuel d'activités 2025-2026 du commissaire aux plaintes et à la qualité des services (art. 719 LGSSSS), du comité de révision (art. 721 LGSSSS) et des médecins examinateurs (art. 720 LGSSSS)	Nicolas Rousseau, CPQS Caroline Vallée, CPQS	20 h 05 15 min.	Échange
8. Utilisation des ressources				
8.1	Rapport de la présidence : Comité d'utilisation des ressources	Sylvain Carpentier, CUR	20 h 20 10 min.	Échange

N°	Sujet	Présenté par	Heure et durée	Intervention attendue
9.	Dépôt de documents			
	- Documentation remis à la Journée des président.e.s des CAE et des PDG, en liasse - Registre de suivis des avis et résolutions émanant du conseil d'administration d'établissement 2026-2027 - Lettre du 2026-09-30 destinée à PCA Santé Québec – Démission du CAE de M^{me} Jean			
10.	Levée de la séance	Sylvain Gagnon, président (par intérim) CAE	20 h 30	
11.	Huis clos			
11.1	Sans le PDG			Échange

ODJ séance régulière du CAE du 19 octobre 2026
Projet VR/AMB 2026-10-09