

# Avis de convocation

## 118<sup>e</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Date : **Le mercredi 5 février 2020**

Heure : 12 h 15 à 17 h

Au 945, avenue Wolfe, salle, A5-45, Québec

et par visioconférence

Au 190, boul. Crémazie Est, salle RC-03C Montréal

Le repas sera servi à 11 h 30

Crémazie : salle RC-03C

Wolfe : salle A5-45

### Proposition d'ordre du jour

N°	Sujet	Heure	Action	Temps alloué	Document
1.	Lecture et adoption de l'ordre du jour ;	12 h 15	Adoption	3 min	- Ordre du jour
2.	Démission d'un membre du C.A. ;	12 h 18	Adoption	1 min	Lettre de démission
3.	Déclaration d'intérêts ;	12 h 19	Information	1 min	
4.	Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 octobre 2019 ;	12h20	Adoption	5 min	-Procès-verbal
5.	Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2019 ;	12h25	Adoption	5 min	-Procès-verbal
6.	Suivis des procès-verbaux des séances du 23 octobre et du 10 décembre 2019 ;	12h30	Information	10 min	-Tableau des suivis
7.	Rapport de la présidente-directrice générale ;	12h40	Information	30 min	-Rapport pdg
8.	Affaires administratives :				
	8.1 Rapport de la présidente du comité d'audit :	13h10	Information	5 min	
	8.1.1 Politique de gestion contractuelle ;	13 h 15	Information	15 min.	-État de situation -Politique -Napperon
	8.1.2 Évaluation des risques – gestion contractuelle, collusion et corruption ;	13 h 30	Adoption	15 min.	-État de situation -Plan annuel de gestion de risques
	8.1.3 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 500 k\$ ;	13 h 45	Adoption	5 min	-État de situation

N°	Sujet	Heure	Action	Temps alloué	Document
	8.1.4 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$ ;	13 h 50	Information	5 min	-État de situation -Annexe 1 - Annexe 2
	8.2 Rapport du président du comité des ressources humaines ;	13 h 55	Information	5 min	-Tableau bord
	8.2.1 Création d'une nouvelle fonction VPAAS et nomination ;	14 h	Adoption	15 min.	-État de situation -Résolution
	8.2.2 Nomination VPAS ;	14 h 15	Adoption	15 min.	- À venir
	8.2.3 Dépôt du plan de travail du CRH ;	14 h 30	Information	5 min.	-Plan de travail
<b>9.</b>	<b>Affaires corporatives :</b>				
	9.1 Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique ;	14 h 35	Information	5 min	
	9.1.1 Tableau de bord de suivi de la planification stratégique ;	14 h 40	Adoption	15 min.	-État de situation -Tableau de bord
	9.1.2 Évaluation de la formation du 23 octobre 2019 ;	14 h 55	Information	5 min.	-État de situation
	9.1.3 Gouvernance : recommandations/diffusion ;	15 h	Discussion	5 min.	-État de situation
	9.2 Bilan semestriel – Plan d'action de développement durable 2015-2020 ;	15 h 05	Information	10 min.	-État de situation -Bilan PADD
<b>10.</b>	<b>Affaires scientifiques :</b>				
	10.1 Démarche qualité : présentation de l'étalonnage et des choix organisationnels ;	15 h 15	Information	30 min.	-État de situation
<b>11.</b>	<b>Dépôt de documents ;</b>	15 h 45	Information	1 min.	-CAUDIT (2) -CRH (2) -CGE (1)
<b>12.</b>	<b>Prochaine séance – 18 mars 2020 à Montréal</b>	15 h 46	Information	1 min.	
<b>13.</b>	<b>Échanges à huis clos :</b>				
	13.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec – Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale	15 h 47	Discussion	30 min	
<b>14.</b>	<b>Levée de la séance</b>	16 h 17	Adoption		

**PROCÈS-VERBAL  
DE LA CENT DIX-HUITIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ)**

**tenue au 945, avenue Wolfe, salle A5-45, Québec  
et par visioconférence  
au 190, boul. Crémazie Est, salle RC-03C, Montréal**

**le 5 février 2020, à 12 h 15**

---

**Membres présents :** M. Horacio Arruda (pour le point 8.1)  
M<sup>me</sup> Sonia Bélanger  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M<sup>me</sup> Nicole Damestoy  
M. Éric Goyer (quitte à 15 h 30)  
M<sup>me</sup> Carole Lalonde (quitte à 15 h 30)  
M. Denis Marion  
M. Daniel Paré (quitte à 16 h)  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon

**Membres absents :** M. Jérôme Di Giovanni  
M. Pierre Fournier  
M<sup>me</sup> Sylvia Kairouz  
M. Lonzozou Kpanake  
M<sup>me</sup> Carole Larouche

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invités :** M<sup>me</sup> Natalys Bastien  
M. Claude Bernier  
M<sup>me</sup> Véronique Déry  
M<sup>me</sup> Christine Métayer  
M. Olivier Robert

## **1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Le quorum étant constaté, M. Denis Marion, président d'assemblée, souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 12 h 20.

La secrétaire générale propose d'inverser les points 8.1 et 8.2 prévus à l'ordre du jour afin de s'assurer de la présence de M. Horacio Arruda pour la présentation du point 8.2.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Carole Lalonde, appuyée par M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, l'ordre du jour de la présente séance est adopté avec la renumérotation proposée.

## **2. DÉMISSION D'UN MEMBRE DU C.A.**

Les membres ont pris connaissance de la démission de D<sup>r</sup> François Desbiens, datée du 21 janvier 2020. Des démarches seront prises afin de pourvoir le poste laissé vacant.

## **3. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS**

Le président d'assemblée, M. Denis Marion, invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun membre n'a d'intérêt à déclarer.

## **4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 OCTOBRE 2019**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 octobre 2019 est adopté tel que présenté.

## **5. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2019**

Sur proposition de M Daniel Paré, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2019 est adopté tel que présenté.

## **6. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 23 OCTOBRE ET DU 10 DÉCEMBRE 2019**

Les membres ont reçu un tableau les informant des suivis notés aux procès-verbaux et en ont pris connaissance. M<sup>me</sup> Damestoy les présente brièvement. Aucune question n'est posée.

## **7. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE**

M<sup>me</sup> Nicole Damestoy présente le rapport de la PDG dont les membres ont reçu une copie. Elle souligne les éléments suivants :

- Le Plan d'action de développement durable sera prolongé jusqu'en décembre 2020 en attendant les nouvelles directives gouvernementales ;
  - D'un point de vue scientifique, plusieurs nouveaux mandats ont été confiés récemment à l'INSPQ en lien avec les sujets d'actualité en santé publique.
-

- Au niveau de nos priorités de direction :
  - o La démarche Qualité à portée organisationnelle se déploiera ce printemps ;
  - o Le renouvellement de la programmation scientifique est reporté à l'automne quoique la tournée des directeurs de santé publique pour identifier leurs besoins est en cours ;
  - o Pour la rétention du personnel, un projet pilote de télétravail va débuter et des travaux avec une firme externe sont prévus pour structurer notre image de marque comme employeur.
- On souligne l'arrivée de M<sup>me</sup> Caroline Drolet dans son poste de directrice à la Direction du développement des individus et des communautés (DDIC) et de M<sup>me</sup> Florence Lacasse comme directrice des opérations au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) ainsi que la poursuite de l'intérim de M. Sylvain Mercier à la Direction des technologies de l'information (DTI) jusqu'en mars 2022. Au niveau des cadres intermédiaires à la Direction de la valorisation scientifique, des communications et de la performance organisationnelle (DVSCPO), on souligne la confirmation de M. Benoît Houle, comme gestionnaire de l'Unité des communications, transfert des connaissances et développement des compétences, ainsi que la nomination de D<sup>re</sup> Véronique Déry comme chef scientifique à la Qualité.

Le président d'assemblée, M. Denis Marion, demande quelle est l'implication de l'INSPQ en soutien aux travaux de préparation sur le coronavirus. M<sup>me</sup> Damestoy confirme que la Vice-présidence aux affaires scientifiques (VPAS) a mis en place un comité de mobilisation interne interdirection pour coordonner la réponse scientifique aux demandes du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), des directions de santé publique (DSP) ou des cliniciens. La Direction des risques biologiques et de la santé au travail (DRBST) pour la veille scientifique et les lignes directrices de prévention et contrôle, le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) pour le développement des tests et l'analyse des échantillons, ainsi que la Direction de la santé environnementale et de la toxicologie (DSET) pour le lien avec la sécurité civile, sont particulièrement touchées, de même que l'Unité des communications pour gérer les nombreuses demandes médias. Les directions travaillent efficacement.

Concernant les collaborations internationales, la mission de l'an dernier avec l'Association internationale des instituts nationaux de santé publique en Europe (IANPHI), a permis d'élargir les partenariats avec ce groupe. En plus de participer à l'assemblée annuelle ayant lieu en mars 2020, il est possible que nous soyons invités à présenter les résultats de la démarche d'étalonnage quant aux processus qualité mis en place dans des organisations similaires à la nôtre.

## **8. DÉPÔT DE DOCUMENTS**

En raison de l'avance sur l'agenda, le président d'assemblée devance les sujets prévus aux points 11 et 9.2. Ceux-ci sont alors renumérotés en conséquence.

### **8.1 Dépôt des comptes rendus des comités**

Les comptes rendus suivants sont déposés pour information :

- Comité des ressources humaines, réunions du 5 juin et du 9 octobre 2019 ;
  - Comité de gouvernance et d'éthique, réunion du 20 septembre 2019 ;
  - Comité d'audit, réunions du 3 octobre et du 5 décembre 2019.
-

Concernant le compte rendu du comité d'audit du 5 décembre 2019, M<sup>me</sup> Sonia Bélanger mentionne qu'elle était présente à cette réunion, mais que son nom n'apparaît pas dans la liste des personnes ayant été présentes. Il y aurait lieu de corriger cette information.

**SUIVI**

## **9. BILAN SEMESTRIEL – PLAN D'ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015-2020**

M<sup>me</sup> Julie Dostaler, secrétaire générale et officière du développement durable pour l'INSPQ, présente le bilan semestriel du Plan d'action de développement durable 2015-2020. Elle commente les éléments en jaune, soit reportés ou atteints avec difficulté, et les éléments en rouge, soit ceux non atteints du plan. Les membres désirent que ces explications soient inscrites avec plus de détails dans le tableau récapitulatif.

Les membres du C.A. demandent que le bilan déposé soit modifié afin que les actions dont les cibles n'ont pas été atteintes ne soient pas retirées, mais plutôt justifiées.

**SUIVI**

## **10. AFFAIRES ADMINISTRATIVES**

### **10.1 Rapport du président du comité des ressources humaines**

M. Horacio Arruda se joint à la réunion.

M. Denis Marion, président d'assemblée, accueille M<sup>me</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines. À la suite du désistement de M. François Desbiens du comité en raison d'une déclaration d'intérêt pour le poste de vice-président aux affaires scientifiques (VPAS), M. Éric Goyer a assumé la présidence de la séance du comité tenue le 15 janvier 2020. Il présente donc le rapport du comité et mentionne que les membres recommandent les résolutions présentées sous cette section.

Les principaux points ayant été discutés sont la création du poste à la Vice-présidence associée aux affaires scientifiques et le processus de nomination de ce poste, et celui à la Vice-présidence aux affaires scientifiques. Des discussions ont eu lieu afin d'analyser les scénarios possibles ainsi que les risques s'y rattachant. Au terme des échanges, il fut convenu de recommander la création et la nomination de la VPAAS et d'avoir un processus de sélection sur invitation pour la nomination au poste de la Vice-présidence aux affaires scientifiques.

Les membres ont également discuté du plan d'action du comité comprenant la démarche Entreprise en santé, le plan de relève des effectifs, un projet d'attraction et de rétention et la gestion du changement. Ils ont également pris connaissance des dépassements anticipés quant à l'application de la loi 15 sur le contrôle des effectifs et des démarches qui seront entreprises pour justifier ce dépassement et demander un rehaussement du plafond pour les prochaines années, étant donné les nouveaux mandats confiés par le MSSS à l'Institut.

À la suite de cette présentation, les administrateurs souhaitent comprendre les réflexions ayant mené au fait de ne pas afficher les postes. La PDG explique qu'une analyse a été faite de cette situation et considérant le fait que les candidats identifiés répondaient en tout point aux critères recherchés, qu'il y avait très peu de candidats potentiels répondant à la fois aux exigences de scolarité, d'expériences et à la complicité nécessaire entre les trois fonctions de PDG, VPAAS et VPAS, il fut donc convenu de ne pas avoir recours à un processus d'affichage visant à recruter d'autres candidats potentiels. Les administrateurs se déclarent satisfaits de ces explications.

### **10.1.1 Création d'une nouvelle VPAAS**

Les administrateurs ont reçu la documentation soutenant la création et la nomination d'une nouvelle Vice-présidence associée aux affaires scientifiques.

#### **RÉSOLUTION 2020-02-05/01**

##### **Création d'une Vice-présidence associée aux affaires scientifiques et nomination de D<sup>re</sup> Jocelyne Sauvé**

**ATTENDU** la volonté de soutenir le vice-président aux affaires scientifiques dans ses fonctions étant donné la transformation organisationnelle en cours, les grandes priorités de l'organisation et les nouvelles nominations de cadres supérieurs au sein des directions scientifiques.

**ATTENDU** la volonté que de telles fonctions soient assumées par un médecin spécialiste en santé publique d'expérience.

**ATTENDU** l'expérience et les compétences reconnues de D<sup>re</sup> Jocelyne Sauvé pour mettre en œuvre des processus à portée organisationnelle à grande valeur ajoutée.

**ATTENDU QUE** le comité des ressources humaines du conseil appuie la recommandation de créer un poste de vice-présidente associée aux affaires scientifiques et de nommer D<sup>re</sup> Jocelyne Sauvé.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Carole Lalonde, appuyée par M. Daniel Paré, il est proposé de :

- **AUTORISER** la création d'un poste de vice-présidence associée aux affaires scientifiques ;
- **NOMMER** D<sup>re</sup> Jocelyne Sauvé à titre de vice-présidente associée aux affaires scientifiques. Cette nomination sera effective à une date devant être déterminée par la présidente-directrice générale.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

---

### 10.1.2 Nomination VPAS

Les administrateurs ont reçu la documentation soutenant la nouvelle nomination à la Vice-présidence aux affaires scientifiques à la suite du changement de rôle de D<sup>re</sup> Jocelyne Sauvé.

Les administrateurs veulent connaître les dates des lettres de démission et d'intention de D<sup>r</sup> Desbiens. La PDG précise que les deux lettres ont été envoyées au même moment, soit le 21 janvier 2020.

#### **RÉSOLUTION 2020-02-05/02**

##### **Nomination au poste de vice-président aux affaires scientifiques**

**ATTENDU** le départ annoncé de D<sup>re</sup> Jocelyne Sauvé du poste de vice-présidente aux affaires scientifiques ;

**ATTENDU QUE** le comité de sélection, formé de Nicole Damestoy, présidente-directrice générale, de Denis Marion, vice-président du conseil d'administration, de Horacio Arruda, membre du conseil d'administration, de Sylvia Kairouz, membre du conseil d'administration et de Natalys Bastien, directrice des ressources humaines, recommande au conseil d'administration de nommer D<sup>r</sup> François Desbiens à titre de vice-président aux affaires scientifiques.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert et appuyée par M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, il est résolu :

- **DE NOMMER** D<sup>r</sup> François Desbiens à titre de vice-président aux affaires scientifiques. Cette nomination sera effective à une date devant être déterminée par la présidente-directrice générale.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

M<sup>me</sup> Damestoy précise que la nomination de D<sup>r</sup> Desbiens doit rester confidentielle d'ici à ce que les communications officielles soient réalisées. Son entrée en fonction ne pourra pas se faire avant le début d'avril dans le meilleur des cas. Les communications devront être très bien coordonnées.

M. Horacio Arruda s'excuse et quitte la réunion.

La PDG précise que la démission de D<sup>r</sup> Desbiens laisse une vacance supplémentaire au conseil d'administration. La candidature d'un directeur de santé publique sera donc proposée à la ministre McCann. Aussi, un intérim à la présidence du comité des ressources humaines (CRH) devra être identifié en attendant l'arrivée des nouveaux administrateurs et le renouvellement bisannuel des comités du conseil, comme il est prévu dans le règlement de régie interne.

---



### **10.1.3 Dépôt du plan de travail du CRH et du tableau de bord**

**Les membres ont pris connaissance du plan de travail du comité RH et du tableau de bord.**

Concernant les indicateurs RH, ils ont pu constater un enjeu de rétention touchant particulièrement les employés temporaires. La directrice des ressources humaines explique qu'il pourrait être pertinent de revoir à la hausse le taux de titularisation afin de permettre une meilleure rétention des ressources humaines. Elle souligne également le taux de prévision de départs à la retraite du personnel de soutien qui est très élevé et des risques que cela comporte étant donné la pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine.

### **10.2 Rapport de la présidente du comité d'audit**

M. Denis Marion, président d'assemblée, accueille M. Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et de la coordination administrative.

M<sup>me</sup> Carole Larouche, présidente du comité d'audit, s'étant excusée, M. Bernier fait rapport aux membres du C.A. des sujets discutés lors des deux réunions du comité d'audit tenues les 5 décembre 2019 et 23 janvier 2020.

Les travaux de la réunion du 5 décembre 2019 ont porté principalement sur la gestion contractuelle où la révision complète de la politique et des documents afférents a été discutée. La présentation du cadre de gestion des risques de corruption-collusion a été faite à la réunion du 23 janvier 2020. Le suivi budgétaire et les projections financières ont été présentés à chacune des séances et le processus budgétaire a été déposé. Il n'y a aucun enjeu du point de vue financier, un surplus de plus de 2 M\$ est estimé à ce stade. Les contrats de 500 k\$ ont été discutés. Un suivi de l'évolution des différents dossiers à la Direction des technologies de l'information (DTI) a été fait : sécurité de l'information où des sommes ont été octroyées, la difficulté dans le recrutement de personnel spécialisé retarde l'échéancier initial prévu, le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (SIPQDC) : confirmation du MSSS des sommes pour poursuivre le développement attendu, le suivi du projet Système d'information pour la protection en maladies infectieuses (SIPMI), migration Windows.

Les membres ont reçu les documents afférents aux décisions à prendre, lesquelles sont recommandées par le comité d'audit.

#### **10.2.1 Politique de gestion contractuelle**

M. Bernier présente le schéma illustrant le contexte de l'environnement contractuel ainsi que les documents s'y rattachant en expliquant les modifications dans la politique de gestion contractuelle.

#### **RÉSOLUTION 2020-02-05/03**

##### **Politique de gestion contractuelle – Mise à jour**

**ATTENDU QUE** les nouvelles orientations gouvernementales en matière de marchés publics ont introduit des changements qui doivent se refléter dans

---

les documents institutionnels de l'Institut et qu'à cet effet, une révision des politiques, directives et procédures en gestion contractuelle a été réalisée.

**ATTENDU QUE** le comité d'audit, lors de la réunion du 5 décembre 2019, a étudié l'ensemble des politiques, directives et procédures en gestion contractuelle afin de s'assurer de la conformité avec les orientations gouvernementales en matière de marché public et recommande l'adoption des modifications apportées à la Politique encadrant la gestion contractuelle.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Carole Lalonde, appuyée par M. Daniel Paré, il est résolu de :

- **ADOPTER** les modifications apportées à la Politique encadrant la gestion contractuelle et de la rendre effective dès maintenant.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### **10.2.2 Évaluation des risques – gestion contractuelle, collusion et corruption**

Sous la recommandation du comité d'audit, M. Claude Bernier présente la démarche ayant mené à l'évaluation des risques en gestion contractuelle, collusion et corruption.

À la demande d'un membre, la différence entre la famille de risques 4 : Risques associés aux ressources humaines et la famille de risques 5 : Risques spécifiques aux personnes est expliquée.

M. Bernier précise que le plan d'action repose sur la formation, les outils et l'accompagnement offerts aux cadres pour assurer le respect des processus. Le plan d'action sera adapté aux activités spécifiques des directions, en particulier pour les laboratoires et la DTI qui sont de grands utilisateurs du processus de gestion contractuelle.

Le suivi du plan d'action sera présenté tous les six mois au comité d'audit.

Les membres du conseil prennent acte du processus d'identification et d'analyse ayant mené au plan d'action et suggèrent que des membres externes soient associés à la démarche dans le prochain exercice.

### **RÉSOLUTION 2020-02-05/04**

#### **Plan annuel de gestion des risques en matière de collusion et corruption dans le processus de gestion contractuelle**

**ATTENDU QUE** les organismes publics sont dans l'obligation de concevoir et de mettre en place un cadre organisationnel de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle depuis l'adoption de la directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle du Conseil du trésor (14 juin 2016, CT. 216501) ;

---

**ATTENDU QUE** ce cadre doit permettre aux intervenants stratégiques, dont le responsable de l'application des règles contractuelles (RARC), d'identifier, d'analyser et d'évaluer ces risques ainsi que de mettre en place des contrôles ou des mesures d'atténuation ;

**ATTENDU QUE** l'INSPQ, afin de remplir ses obligations, s'est livré à un exercice d'identification des principaux risques auxquels il fait présentement face en matière de collusion et corruption dans le processus de gestion contractuelle.

**ATTENDU QUE** le comité d'audit a étudié le processus d'évaluation des risques ainsi que sa conclusion et s'en est déclaré satisfait.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, il est résolu :

- **D'ADOPTER** le plan annuel de gestion des risques en matière de collusion et corruption.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### **10.2.3 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 500 k\$**

Les membres ont reçu un état de situation faisant état du suivi des contrats autorisés et des appels d'offres en cours. Sur quatre lots, deux d'entre eux sont prêts à être approuvés.

Les membres se déclarent satisfaits des informations reçues et n'ont aucune question.

#### **RÉSOLUTION 2020-02-05/05**

##### **Signature de contrats de plus de 500 k\$ - Appels d'offres en technologie de l'information**

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la politique la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU QUE** la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.

**ATTENDU QU'** un appel d'offres (INSPQ-10141) par lots a été réalisé en technologies de l'information.

**ATTENDU QUE** le processus s'est déroulé en respect des règles contractuelles en vigueur.

---

**ATTENDU QU'**en date de la présente deux lots sur quatre sont prêts à être attribués.

**ATTENDU QUE** les contrats à signer sont les suivants :

Lot	Fournisseur	Durée	Montant incluant les options de prolongation	Profil
1	CGI	1 an + option de 2 ans	338 646 \$	Analyste en informatique spécialiste en sécurité et en développement des données/continuité
2	En cours			Analyste en informatique spécialiste en sécurité GIA
3	Via Consultants	1 an + option de 2 ans	383 460 \$	Analyste en informatique spécialiste en sécurité infonuagique
4	En cours			Chargé de projet intermédiaire
			<b>722 106 \$</b>	

**ATTENDU QUE** les lots en cours (2 et 4) feront l'objet d'une approbation lors d'une séance ultérieure du conseil d'administration.

Sur proposition M. Daniel Paré, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, il est résolu :

- **D'AUTORISER** la présidente-directrice générale à signer les deux contrats (lots 1 et 3) totalisant 722 106 \$ incluant les options de prolongation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

#### 10.2.4 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$.

### 11. AFFAIRES CORPORATIVES

M. Horacio Arruda se joint à la séance.

#### 11.1 Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique

M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, présidente du comité de gouvernance et d'éthique, fait le rapport de la dernière réunion du comité tenue le 13 décembre 2019. Les membres du comité ont examiné les résultats du sondage de satisfaction sur la formation des administrateurs. Ils ont pris acte du processus en cours pour la nomination des membres du C.A. et de la

complétion des déclarations d'intérêts de tous les administrateurs. Le suivi des actions en cours ou à venir, issues des recommandations du rapport 2017 de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP) a été fait. La proposition de tableau de bord du plan stratégique 2019-2022 a été examinée de même que le bilan du plan de développement durable de l'INSPQ. Finalement, l'ordre du jour du C.A. a été révisé pour s'assurer du bon équilibre du temps de discussion alloué pour chacun des points.

Le comité de gouvernance et d'éthique recommande l'approbation des sujets découlant de leur réunion.

#### **11.1.1 Tableau de bord de suivi de la planification stratégique**

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du tableau de bord de suivi de la planification stratégique dont l'objectif est d'assurer le suivi quant à la capacité organisationnelle à mesurer la cible annuelle ainsi que le déploiement du plan d'action pour atteindre la cible.

Une discussion a lieu sur le format du tableau qui crée de la confusion. Pour le conseil, la préoccupation est à l'effet de savoir si l'organisation aura la capacité d'évaluer et d'atteindre la cible annuelle (colonne « Reddition de comptes dans le rapport annuel » du tableau présenté).

Au 31 mars 2020, certains indicateurs ne pourront pas être mesurés et par conséquent, l'organisation ne pourra pas démontrer l'atteinte de toutes les cibles visées pour l'an 1 du plan stratégique. Cependant, l'atteinte des cibles pour l'an 2 n'est pas remise en question.

Le tableau sera donc revu en conséquence.

### **SUIVI**

#### **11.1.2 Évaluation de la formation du 23 octobre 2019**

Les membres ont reçu un état de situation faisant état du niveau d'appréciation de la formation du 23 octobre dernier. Le peu de participants soulève des questions et amène le CGE à réfléchir à un plan de formation continue offert tout au long de l'année.

#### **11.1.3 Gouvernance : recommandations/diffusion**

Le président d'assemblée présente l'état de situation déposé aux membres recommandant la diffusion d'information relative au fonctionnement du conseil.

---

## **RÉSOLUTION 2019-10-23/06**

### **Diffusion d'information – Conseil d'administration**

**ATTENDU** les recommandations du comité de gouvernance et d'éthique à la suite de l'analyse des recommandations du rapport IGOPP 2017.

Sur proposition de M. Daniel Paré, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, il est résolu de :

- Publier annuellement, à compter de 2020-2021, dans le rapport annuel de gestion (RAG) l'assiduité des membres du C.A. aux séances du conseil et à ses comités ;
- Rendre compte du plan et des activités de formation dans le rapport annuel de gestion (RAG) à compter de cette année ;
- Diffuser les règles de régie interne et le profil de compétences du C.A. sur le site Web de l'Institut.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

M. Horacio Arruda quitte la réunion.

## **12. AFFAIRES SCIENTIFIQUES**

### **12.1 Démarche Qualité**

M. Denis Marion, président d'assemblée, accueille D<sup>re</sup> Véronique Déry, chef scientifique à la Qualité, M<sup>me</sup> Christine Métayer, directrice de la valorisation scientifique, des communications et de la performance organisationnelle (DVSCPO) ainsi que M. Olivier Robert, coordonnateur du Bureau de gestion de projets.

Plusieurs travaux ont eu lieu à l'INSPQ sur la Qualité au cours des dernières années. En ce moment, les processus d'assurance qualité, une responsabilité des experts, ne sont pas systématiquement visibles dans nos productions.

Cet exercice d'étalonnage a permis de constater que les instituts les mieux organisés font reposer la démarche Qualité sur un système de gouvernance bien structuré (cadres, normes, outils, soutien, audits) dans une optique d'amélioration continue.

Ceci a permis d'établir ces priorités pour nos travaux au cours des 18 prochains mois :

- 1- Élaboration d'un cadre de référence sur la qualité ;
- 2- Adoption et implantation d'une norme institutionnelle de divulgation de la méthodologie ;
- 3- Adoption et implantation d'une norme institutionnelle de révision par les pairs ;
- 4- Développement et mise en œuvre de repères institutionnels de production de revues narratives.

Les membres du C.A. apprécient la présentation et comprennent qu'il s'agit d'une modification importante dans la culture de l'organisation. Ils suggèrent d'accompagner ces

travaux d'une stratégie de gestion du changement et de communications, ce qui est déjà prévu. À la question du nombre d'employés impactés par ces changements, M<sup>me</sup> Damestoy précise que le personnel impliqué dans la production scientifique (directions scientifiques et VSCPO), soit la majorité de l'organisation, est touché par cette démarche.

Les membres se questionnent à savoir comment ils pourraient appuyer les travaux à l'égard de la qualité. M<sup>me</sup> Damestoy précise que cet élément est reconnu comme un risque stratégique pour l'organisation et que l'ensemble des risques fera l'objet d'une discussion à la prochaine séance ordinaire du conseil prévue en mars 2020.

**SUIVI**

M<sup>me</sup> Carole Lalonde quitte la réunion.

### **13. PROCHAINE SÉANCE – 18 mars 2020 à Montréal**

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration se tiendra le 18 mars 2020 à Montréal.

### **14. ÉCHANGES À HUIS CLOS**

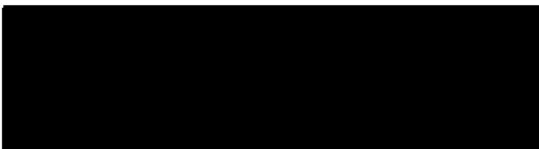
Un huis clos est demandé à 15 h 40.

#### **14.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec**

Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale.

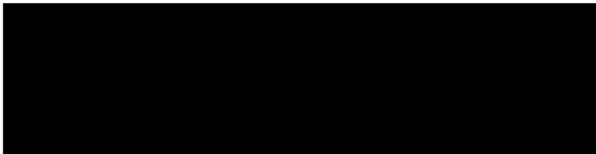
### **15. LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h.



---

Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



---

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

## AVIS DE CONVOCATION

### SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Le 1<sup>er</sup> avril 2020 à 7 h 30  
par conférence téléphonique

Coordonnées afin de joindre la conférence téléphonique :

Numéro de téléphone : 1-866-827-6872

Code de conférence : 9939143#

---

#### Proposition d'ordre du jour

N°	Sujet	Action	Temps alloué	Document
1.	Lecture et adoption de l'ordre du jour			- Ordre du jour
2.	Autorisation de signature – Contrat de 500 k\$ ou plus ;			-État de situation -Résolutions (3)
3.	Levée de la séance.			



**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ)**

**Tenue par conférence téléphonique le 1<sup>er</sup> avril 2020, à 7 h 30**

---

**Membres présents :** M<sup>me</sup> Sonia Bélanger  
M<sup>me</sup> Nicole Damestoy  
M. Pierre Fournier  
M<sup>me</sup> Sylvia Kairouz  
M. Lonzozou Kpanake  
M<sup>me</sup> Carole Lalonde  
M<sup>me</sup> Carole Larouche  
M. Denis Marion  
M. Daniel Paré  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon

**Membres absents :** M. Horacio Arruda  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M. Éric Goyer

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invité :** M. Claude Bernier

## **1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Le quorum étant constaté, M. Denis Marion, président d'assemblée, souhaite la bienvenue aux membres, déclare la séance ouverte à 7 h 32, et présente l'ordre du jour proposé.

M<sup>me</sup> Céline Plamondon souhaite faire une motion pour souligner le travail remarquable de l'INSPQ dans la période de la pandémie de la COVID-19. Les membres du C.A. sont en accord avec cette motion.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M. Daniel Paré, l'ordre du jour de la présente séance est adopté tel que proposé.

## **2. AUTORISATION DE SIGNATURE - CONTRAT DE 500 k\$ OU PLUS**

Les membres ont pris connaissance de l'état de situation et des 3 résolutions proposées. Le comité d'audit a eu l'occasion de se rencontrer avant cette séance extraordinaire et recommande l'approbation des résolutions. Le directeur des ressources financières, matérielles et de la coordination administrative présente les trois projets de résolution. Pour la deuxième et la troisième résolution, il est demandé de spécifier dans les résolutions le fait que les frais liés à ces contrats seront remboursés par le MSSS dans le contexte de la COVID-19.

### **RÉSOLUTION 2020-04-01/01**

#### **CONTRAT AVEC LA FIRME SOLUTIONS VIRTUELLES**

- ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.
- ATTENDU QUE** la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.
- ATTENDU QU'** un appel d'offres (INSPQ-10154) par lots a été réalisé en technologies de l'information.
- ATTENDU QUE** le processus s'est déroulé en respect des règles contractuelles en vigueur.
- ATTENDU QU'** en date de la présente un lot sur cinq est prêt à être attribué.
- ATTENDU QUE** le contrat à signer est le suivant :

Lot	Fournisseur	Durée	Montant incluant les options de prolongation	Profil
1	Annulé			Programmeur-analyste .NET Front End
2	En cours			Programmeur-analyste .NET Back End
3	En cours			
4	En cours			
5	Solutions virtuelles	1 an + option de 2 ans	554 400 \$	Conseiller en architecture de solution sénior
			<b>554 400 \$</b>	

**ATTENDU QUE** les lots en cours (2, 3 et 4) feront l'objet d'une approbation lors d'une séance ultérieure du conseil d'administration.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Carole Larouche, appuyée par M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, il est résolu :

- **D'AUTORISER** la présidente-directrice générale à signer le contrat (lot 5) au montant de 554 400 \$ incluant les options de prolongation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### **RÉSOLUTION 2020-04-01/02**

#### **CONTRAT DE SONDAGE AVEC LA FIRME LÉGER**

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU QUE** la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.

**ATTENDU QU'** une demande a été reçue du Conseil exécutif et du MSSS pour réaliser le mandat « Attitudes, comportements et sources d'information de la population québécoise en lien avec la pandémie de coronavirus (COVID-19) ».

**ATTENDU QUE** les coûts du mandat seront financés par le MSSS.

**ATTENDU QUE** les partenaires ont demandé d'utiliser la firme Léger.

**ATTENDU QU'** il s'agit d'une contractualisation dans un contexte d'urgence et aucun appel d'offres ne sera réalisé.

**ATTENDU QUE** le contrat à signer est en préparation et est estimé à :

Volet	Montant
Collecte des données - sondages Web	540 000 \$
Collecte des données - sondages téléphoniques	252 400 \$
Collecte des données – groupes de discussions virtuels	36 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>828 000 \$</b>

**ATTENDU QUE** le contrat n'est pas encore finalisé et que le montant pourrait varier, il serait prudent d'autoriser la signature à un montant maximal de 850 000 \$.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Carole Lalonde, appuyée de M<sup>me</sup> Sylvia Kairouz, il est résolu :

- **D'AUTORISER** la présidente-directrice générale à signer avec la firme Léger un contrat d'un maximum de 850 000 \$ pour réaliser le mandat : « Attitudes, comportements et sources d'information de la population québécoise en lien avec la pandémie de coronavirus (COVID-19) ».

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### RÉSOLUTION 2020-04-01/03

#### **APPROBATION DES BONS DE COMMANDE DE PLUS DE 500 000 \$ POUR DES ACHATS AU LSPQ EN LIEN AVEC LA COVID-19**

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU QUE** la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.

**ATTENDU QUE** dans le cadre de la COVID-19, le LSPQ acquiert en urgence des trousseaux, des réactifs et des fournitures pour ses besoins et pour ceux du réseau de la santé.

**ATTENDU QUE** certaines acquisitions sont supérieures à 500 000 \$.

- ATTENDU QUE** pour chacun des protocoles ou des équipements, un seul fournisseur peut fournir les trousse et réactifs afin de s'assurer de la validité des tests.
- ATTENDU QUE** les acquisitions sont coordonnées avec le MSSS et que ces acquisitions seront comptabilisées afin d'être éventuellement remboursées par le MSSS.
- ATTENDU QUE** les redditions de compte au Conseil du trésor seront effectuées en utilisant le motif 13(1) qui stipule qu'un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d'appel d'offres public peut être conclu de gré à gré lorsqu'en raison d'une situation d'urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause.
- ATTENDU QUE** les besoins varient constamment et que l'Institut a besoin d'agilité.
- ATTENDU QU'** un bilan des autorisations sera déposé au conseil d'administration.

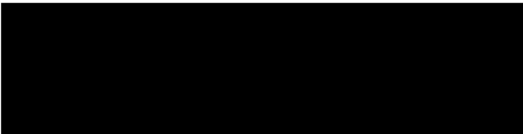
Sur proposition de M<sup>me</sup> Carole Larouche, appuyée de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, il est résolu :

- **D'AUTORISER** la présidente-directrice générale à signer les bons de commande du LSPQ de plus de 500 000 \$ pour l'acquisition de trousse, réactifs ou fournitures de laboratoires en lien avec la COVID-19 et ce, pour la période du 15 mars 2020 au 31 mai 2020.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

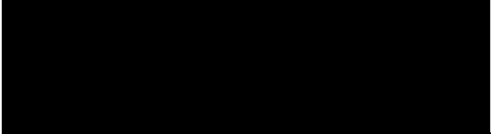
### 3. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M<sup>me</sup> Carole Lalonde, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, la séance est levée à 7 h 48.



---

Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



---

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

# Avis de convocation

## 119<sup>e</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Ayant lieu le [mercredi 13 mai 2020](#) de 13 h 15 à 16 h par web conférence

### Proposition d'ordre du jour

N°	Sujet	Heure	Action	Temps alloué	Document
1.	Lecture et adoption de l'ordre du jour ;	13 h 15	Adoption	5 min	- Ordre du jour
2.	Accueil des nouveaux membres du C.A. et nominations sur les comités ;	13 h 20	Adoption	5 min	-État de situation -Composition comités
3.	Déclaration d'intérêts ;	13 h 25	Information	5 min	
4.	Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2020 ;	13 h 30	Adoption	3 min	-Procès-verbal
5.	Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1 <sup>er</sup> avril 2020 ;	13 h 33	Adoption	2 min	-Procès-verbal
6.	Suivis des procès-verbaux des séances antérieures ;	13 h 35	Information	5 min	-Tableau des suivis
7.	Rapport de la présidente-directrice générale ;	13 h 40	Information	30 min	-Rapports (2)
8.	<b>Affaires administratives :</b>				
	8.1 Rapport de la présidente par intérim du comité d'audit :	14 h 10	Information	5 min	
	8.1.1 Budget 2020-2021 ;	14 h 15	Adoption	15 min	-État de situation -Présentation -Budget -Résolution
	8.1.2 Affectation des excédents cumulés non affectés au 31 mars 2020 ;	14 h 30	Adoption	10 min	-État de situation -Résolution
	8.1.3 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 500 k\$ ;	14 h 40	Adoption	5 min	-État de situation -Résolution
	8.1.4 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$ ;	14 h 45	Information	5 min	-État de situation -Annexe
	8.2 Rapport du président par intérim du comité des ressources humaines :	14 h 50	Information	5 min	-Tableau bord RH
9.	<b>Affaires corporatives :</b>				
	9.1 Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique :	14 h 55	Information	5 min	
	9.1.1 Liste de risques stratégiques ;	15 h	Adoption	15 min	-État de situation -Fiches de risques

N°	Sujet	Heure	Action	Temps alloué	Document
	9.1.2 Évaluation de la PDG	15 h 15	Adoption	15 min	-Bilan 2019-2020 -Attentes signifiées 2020-2021 -Attentes gouv. 2020-2021
	9.1.3 Demande de formation de la PDG	15 h 30	Adoption	4 min	-État de situation
	9.1.4 Cadre de formation des administrateurs ;	15 h 34	Adoption	5 min	-État de situation -Cadre de formation
	9.2 Projet de calendrier 2020-2021 du conseil ;	15 h 39	Adoption	1 min	-Projet de calendrier
10.	Dépôt de documents	15 h 40	Information	-	-Comptes rendus des comités
11.	Prochaine séance – date à confirmer	15 h 40	Information	-	
12.	Échanges à huis clos :				
	12.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec – Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale	15 h 40	Discussion	15 min	
13.	Levée de la séance	15 h 55	Adoption		

2020-05-12

Approuvé

**PROCÈS-VERBAL  
DE LA CENT DIX-NEUVIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ)**

**tenue par visioconférence le 13 mai 2020, à 13 h 15**

---

**Membres présents :** M<sup>me</sup> Monique Benoît  
M. Donald Aubin  
M. Denis Chênevert  
M<sup>me</sup> Nicole Damestoy  
M. Lonzozou Kpanake  
M<sup>me</sup> Diane Lafontaine  
M. Denis Marion  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon  
M. Yves Salvail

**Absences confirmées :** M. Horacio Arruda  
M<sup>me</sup> Sonia Bélanger  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M. Éric Goyer  
M<sup>me</sup> Carole Lalonde  
M. Daniel Paré

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invités :** M<sup>me</sup> Natalys Bastien  
M. Claude Bernier



## 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le quorum étant constaté, M. Denis Marion, président d'assemblée, souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 20.

M. Donald Aubin avise les membres qu'en raison de l'actuelle pandémie, il devra s'absenter régulièrement au cours de la présente séance et s'en excuse.

M. Donald Aubin quitte la rencontre à 13 h 21.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoît appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, l'ordre du jour de la présente séance est adopté tel que proposé.

Les nouveaux membres précisent qu'il pourrait être difficile pour eux d'adopter certaines résolutions compte tenu de leur récente nomination et de la réception de documents dans un court délai. Le président d'assemblée tiendra compte de cette situation afin de permettre que les décisions se prennent de façon éclairée ; au besoin l'adoption de certains sujets sera reportée.

## 2. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU C.A. ET NOMINATIONS SUR LES COMITÉS

Huit administrateurs ont été nommés par le conseil des ministres le 29 avril 2020 pour des mandats de quatre ans (3 renouvellements, 5 nouveaux membres). Ils ont participé la semaine dernière à une formation d'accueil afin que leur soient présentés l'organisation et ses enjeux. Ils ont eu l'occasion de manifester de l'intérêt pour siéger à l'un ou l'autre des comités du conseil.

Les membres se présentent à tour de rôle.

M. Donald Aubin se joint à la rencontre à 13 h 35.

### RÉSOLUTION 2020-05-13/01

#### NOMINATIONS SUR LES COMITÉS DU CONSEIL

**ATTENDU QU'** il y a eu de récentes nominations sur le conseil ;

**ATTENDU QUE** plusieurs postes sont laissés vacants sur les comités du conseil ;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon appuyée par M. Yves Salvail, il est résolu de procéder aux nominations suivantes étant effectives dès maintenant et jusqu'au prochain renouvellement de la composition des comités :

- Comité de gouvernance et d'éthique : M<sup>me</sup> Monique Benoît
- Comité d'audit : M. Yves Salvail, M. Donald Aubin
- Comité des ressources humaines : M<sup>me</sup> Diane Lafontaine, M. Denis Chênevert

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Au besoin, les membres sont invités à solliciter une séance préparatoire avant la tenue des prochaines réunions de comités.

---

### 3. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée, M. Denis Marion, invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. M<sup>me</sup> Diane Lafontaine souhaite déclarer un intérêt concernant le point 9.1.3 « Demande de formation de la PDG ». Elle déclare être membre du conseil d'administration du Collège des administrateurs de sociétés. Il est donc convenu qu'elle se retire de cette décision.

### 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2020.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M<sup>me</sup> Nicole Damestoy, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2020 est adopté tel que présenté.

### 5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1<sup>ER</sup> AVRIL 2020.

Monsieur Lonzozou Kpanake quitte la rencontre à 13 h 49.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M. Denis Marion, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1<sup>er</sup> avril 2020 est adopté tel que présenté.

Monsieur Lonzozou Kpanake se joint à la rencontre à 13 h 51.

### 6. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ANTÉRIEURES

Les membres ont reçu un tableau les informant des suivis notés aux procès-verbaux et en ont pris connaissance. M<sup>me</sup> Nicole Damestoy les présente brièvement.

Le tableau ne fait pas état des suivis suivants :

- Date d'entrée en poste de D<sup>r</sup> François Desbiens. L'annonce de son arrivée au sein de l'INSPQ a été faite, mais en raison de la pandémie actuelle, la date d'entrée en poste a été reportée à la fin juin 2020 ;
- Deux contrats en technologies de l'information sur un lot de quatre contrats ont été adoptés au C.A. du 5 février 2020. Qu'en est-il des 2 autres contrats qui n'étaient pas prêts pour adoption? La question sera adressée à M. Claude Bernier au point 8.1 ;
- Lors de la séance du 5 février dernier, plusieurs travaux étaient prévus en lien avec la gestion contractuelle et le développement durable. Qu'en est-il de ces travaux dans le contexte actuel de pandémie? M<sup>me</sup> Nicole Damestoy répond que plusieurs travaux ont été reportés en raison du contexte; à partir de la mi-mars, l'organisation a basculé en mode urgence COVID-19, laissant temporairement de côté toutes les activités considérées non critiques ;
- Concernant la cartographie en sécurité de l'information, ce suivi date de la séance de juin 2019 ; devrions-nous déterminer l'échéancier? M<sup>me</sup> Nicole Damestoy explique les travaux qui ont été faits au cours de la dernière année à l'égard de la sécurité de l'information. Les administrateurs réitèrent le besoin d'avoir une représentation de l'état actuel en matière de sécurité de l'information, un rappel de la cible à atteindre ainsi qu'un état d'avancement des actions à poser. Un état de situation sur la proportion de consultants à la DTI comparativement au personnel salarié est aussi souhaité. Ils veulent également avoir une

cartographie des encadrements et obligations auxquels l'organisation est assujettie en matière de sécurité de l'information.

**SUIVI**

## **7. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE**

Les membres ont reçu deux rapports de la PDG : l'un présentant les aspects administratifs et l'autre faisant état des travaux spécifiques à la COVID-19 en soutien aux autorités de santé publique. La PDG présente globalement les deux documents. Concernant les travaux actuels dans le contexte de la COVID-19, elle mentionne que l'INSPQ joue pleinement sa mission.

M<sup>me</sup> Nicole Damestoy soulève les enjeux stratégiques suivants :

- L'indépendance de l'INSPQ dans le contexte d'une organisation gouvernementale qui doit maintenir une posture scientifique ;
- Le rythme et l'intensité nécessaires pour soutenir l'état d'urgence sanitaire, et le fait que cette cadence devra être maintenue pendant des mois ;
- Le décalage entre les indicateurs attendus dans le cadre du plan stratégique et les travaux actuels qui, bien que parfaitement alignés avec les objectifs du plan, ne peuvent être mesurés selon les indicateurs prévus initialement.

Une discussion s'en suit afin que les membres saisissent bien le processus d'évaluation de la PDG par le gouvernement et la distinction avec les autres redditions de comptes de l'organisation à différents égards.

Plusieurs membres tiennent à témoigner du travail impressionnant réalisé par l'INSPQ et ses experts pour soutenir les autorités de santé publique dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire en cours, mais également pour la qualité de ses productions qui sont des références pour le milieu de la santé, mais qui sont actuellement consultées beaucoup plus largement par la population. Sur ce dernier élément, La PDG tient à préciser que le rôle de l'INSPQ demeure de soutenir les décisions des autorités nationales et régionales.

Concernant les risques réputationnels, les membres souhaitent connaître la politique de l'INSPQ à l'égard des communications publiques. M<sup>me</sup> Nicole Damestoy explique que les demandes médias sont acheminées à une seule personne qui agit comme relationniste. Les porte-paroles sont les scientifiques et sont formés à agir de la sorte. Les sujets sensibles sont bien connus par la relationniste et la préparation des porte-paroles est faite en conséquence. La PDG est la porte-parole pour les aspects qui concerneraient directement l'organisation. L'INSPQ est limité dans sa capacité à pouvoir répondre aux demandes et tente de répartir équitablement son attention entre les médias pour ne pas en privilégier certains au détriment d'autres. Les membres aimeraient éventuellement connaître de quelle façon la rétroaction est faite en fin de processus.

**SUIVI**

Pour terminer, le président d'assemblée souhaiterait que la PDG puisse transmettre à l'équipe l'appréciation du conseil d'administration pour le travail impressionnant et les énergies investies au cours des dernières semaines. Il félicite également M<sup>me</sup> Nicole Damestoy pour le travail accompli et cette dernière tient à souligner de façon particulière le travail de D<sup>re</sup> Jocelyne Sauvé, D<sup>re</sup> Patricia Hudson et D<sup>r</sup> Michel Roger, tous trois cadres supérieurs de l'Institut.

M. Donald Aubin quitte la réunion à 14 h 40.

## 8. AFFAIRES ADMINISTRATIVES

### 8.1 Rapport de la présidente par intérim du comité d'audit

M. Denis Marion, président d'assemblée, accueille M. Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et de la coordination administrative.

M<sup>me</sup> Céline Plamondon, présidente par intérim du comité d'audit, fait rapport aux membres du C.A. des sujets discutés lors des réunions du comité d'audit tenues les 11 mars, 1<sup>er</sup> avril, 23 avril et 7 mai 2020.

La réunion du 11 mars 2020 a permis d'approuver le plan d'audit du Vérificateur général et de prendre connaissance des surplus anticipés à la fin de l'exercice financier.

À la séance du 1<sup>er</sup> avril, les membres ont approuvé trois résolutions : l'autorisation de la signature d'un contrat de sondage avec la firme Léger, l'autorisation de la PDG à signer des bons de commande de 500 000\$ et plus pour l'acquisition de trousseaux, de réactifs ou de fournitures de laboratoires pour le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) dans le contexte de la COVID-19 et la signature d'un contrat pour des services informatiques parmi un lot de 5 ; deux autres seront approuvés à la présente séance.

Le 23 avril dernier a eu lieu une réunion convoquée à la demande de la PDG pour informer les membres du comité d'audit que des fournisseurs et des journalistes ont questionné le processus d'octroi d'un contrat de gré à gré à la firme Léger dans le contexte de mesures d'urgence sanitaire à la demande du ministère. Les réponses données semblent avoir été satisfaisantes et il y a eu peu de répercussions médiatiques jusqu'à maintenant.

Finalement, lors de la séance du 7 mai 2020, les membres ont pris connaissance du budget présenté au point 8.1.1. Ce budget équilibré présente des revenus et des charges à la hausse comparativement aux années antérieures, mais n'inclut pas les dépenses liées à la COVID-19. Le comité a aussi analysé la proposition d'affectation des excédents cumulés afin de pouvoir sécuriser ces sommes en les affectant à des projets dans les états financiers. Il recommande aussi l'approbation des contrats de plus de 500 000 \$ présentés aujourd'hui.

Avant de débiter les présentations, M<sup>me</sup> Céline Plamondon demande à M. Claude Bernier d'expliquer ce qu'il advient des deux contrats en technologies de l'information présentés lors de la séance du C.A. du 5 février dernier et pour lesquels le processus d'appel d'offres n'était pas complété. M. Bernier explique que ce suivi avait été présenté lors de la réunion du comité d'audit du 11 mars dernier ; ces deux contrats ont été annulés, car en parallèle à l'appel d'offres, il y a eu un processus d'affichage de postes qui a été concluant. L'embauche est toujours privilégiée au détriment du recours à des consultants.

#### 8.1.1 Budget 2020-2021

Les membres ont reçu quatre documents : un état de situation, une présentation du budget, le budget et le projet de résolution.

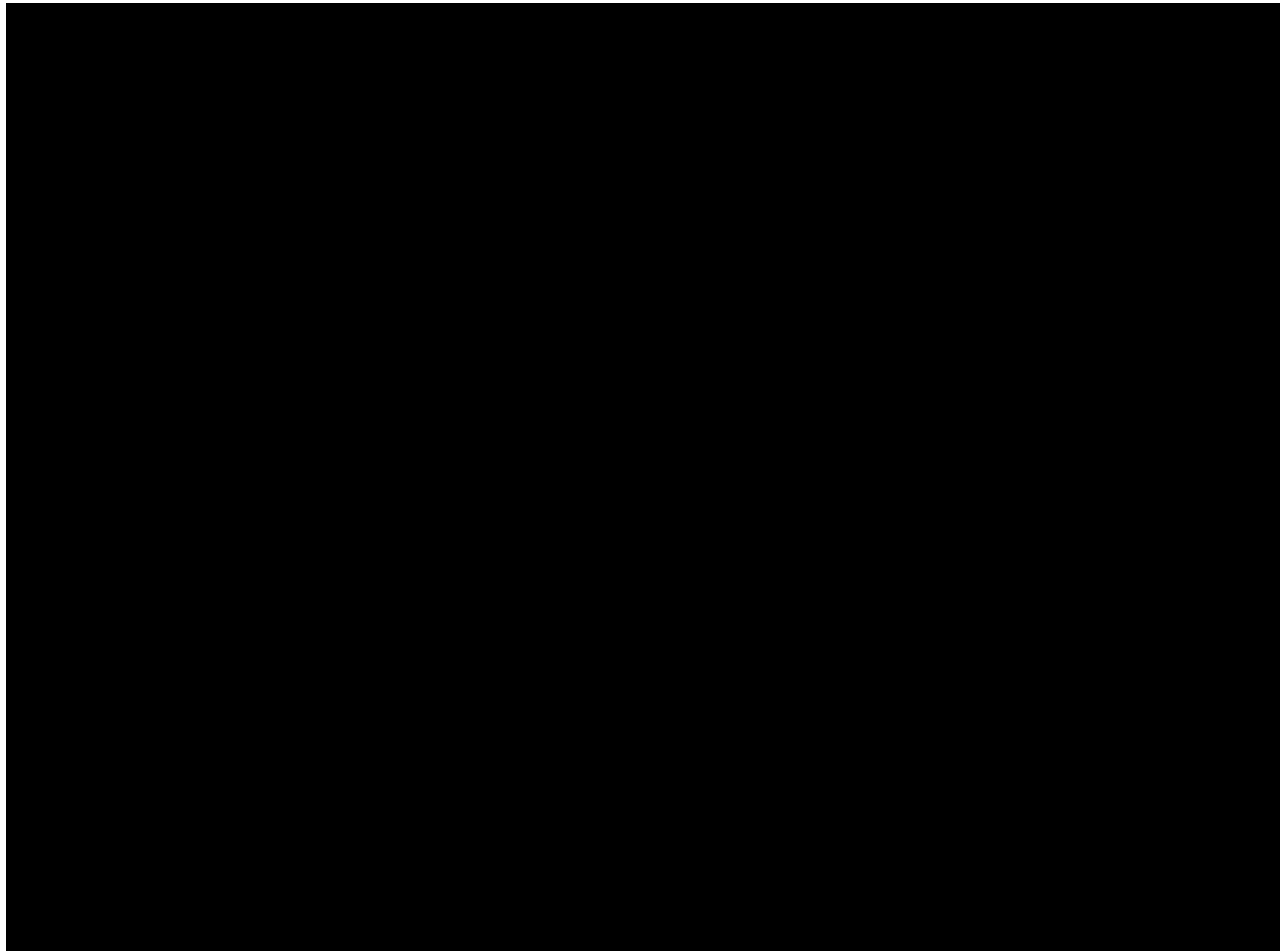
M. Claude Bernier explique que le C.A. doit approuver le budget lors de cette séance afin de le joindre aux états financiers au 31 mars 2020 comme demandé par le Vérificateur général.

---

M. Bernier précise que le budget 2020-2021 est présenté dans un contexte d'incertitude en raison de la COVID-19 ; un nouveau budget gouvernemental est attendu et des mesures de contrôle des dépenses sont déjà en vigueur. Pour l'Institut, l'impact de la COVID-19 sur le portefeuille des projets spéciaux est inconnu, donc n'a pas pu être totalement pris en compte et le financement de plusieurs activités liées à la COVID-19 n'est pas encore confirmé. Les conventions collectives sont échues, alors les salaires ont été indexés de 2 % pour l'exercice budgétaire, et ce, selon les paramètres gouvernementaux.

Le budget présenté est équilibré. Il présente une augmentation des revenus et des charges de 10 % par rapport à l'année précédente. Les produits se répartissent à 45,8 % pour les activités régulières et 54,3 % pour les projets spéciaux, ce qui représente une augmentation de la proportion des projets spéciaux comparativement aux années antérieures. Un déficit anticipé de 73 k\$ pour les Journées annuelles de santé publique (JASP) est financé par les excédents cumulés affectés à ce projet. Les charges relatives à l'utilisation des excédents affectés se composent principalement des dépenses en lien avec les projets scientifiques et la portion de l'amortissement des investissements en immobilisations financés par les excédents. Comme chaque année, les principales dépenses sont les ressources humaines.

Les questions suivantes sont soulevées par les membres :



M. Bernier présente les différents éléments de risques face au scénario budgétaire préparé. Il précise qu'advenant un écart important dans les confirmations budgétaires attendues du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), il serait possible d'élaborer un budget de gestion en cours d'année pour assurer un meilleur suivi.

Les membres se déclarent satisfaits des explications fournies et sont prêts à procéder à l'adoption du budget.

### **RÉSOLUTION 2020-05-13/02**

#### **Adoption du budget 2020-2021 de l'Institut national de santé publique du Québec**

**ATTENDU QUE** l'Institut doit présenter dans ses états financiers annuels le budget 2020-2021 autorisé par sa gouvernance.

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration est l'instance qui doit approuver le budget 2020-2021.

**ATTENDU QUE** le budget 2020-2021 a été présenté au comité d'audit du 7 mai 2020 et que celui-ci en recommande l'adoption par le conseil d'administration

**ATTENDU QUE** le budget 2020-2021 présente des résultats des opérations courantes avec un déficit d'opération de 0,073 M\$ avec des produits de 86,258 M\$ et des charges de 86,331 M\$

**ATTENDU QUE** le déficit d'opération de 0,073 M\$, en lien avec les JASP, est couvert par les excédents cumulés des JASP de plus de 0,150 M\$

**ATTENDU QUE** le budget 2020-2021 prévoit des charges en lien avec les excédents affectés de 2,264 M\$ répartis comme suit :

	Montant
Plan d'affaires du LSPQ	0,119 M\$
Amortissement des immobilisations financées par les excédents affectés	0,800 M\$
Projets corporatifs et scientifiques	1,345 M\$
<b>Total</b>	<b>2,264 M\$</b>

**ATTENDU QUE** le budget 2020-2021 prévoit des investissements en immobilisations de 4,235 M\$ dont le financement se répartit comme suit :

	Montant
<b>Budget d'investissement courant</b>	
Budget d'investissement courant des activités régulières	0,735
Excédent affecté disponible pour les investissements courants en immobilisations	0,500 M\$
<b>Budget d'investissement sur des enveloppes dédiées</b>	
Excédent affecté pour les investissements autorisés antérieurement	1,500 M\$
<b>Budget des projets spéciaux</b>	1,500 M\$
<b>SI-PMI</b>	0,130 M\$
<b>(-) Refacturation SI-PMI</b>	(0,130 M\$)
<b>Total</b>	<b>4,235 M\$</b>

Montant

**ATTENDU QUE** le budget 2020-2021 ne tient pas compte de tous les impacts potentiels de la COVID-19.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoît, appuyée par M. Lonzozou Kpanake, il est résolu :

- **D'AUTORISER** le budget 2020-2021 de l'Institut national de santé publique du Québec.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 8.1.2 Affectation des excédents cumulés non affectés au 31 mars 2020

M. Bernier présente l'état de situation concernant la proposition d'affectation des excédents.

Les membres veulent s'assurer que la somme réservée pour faire face aux éventualités (excédent cumulé non affecté pour faire face aux éventualités) est suffisante considérant le contexte d'incertitude dans lequel l'organisation se trouve en lien avec la COVID-19. M. Bernier justifie ce choix et avise les membres que d'autres sommes pourraient également être utilisées advenant des imprévus. Les membres se déclarent satisfaits de ces explications et n'ont pas d'autres questions.

M. Donald Aubin se joint à la réunion à 16 h 02.

**RÉSOLUTION 2020-05-13/03****Affectation des excédents**

**ATTENDU QUE** l'adoption par le conseil d'administration de la politique sur l'affectation de l'excédent attribuable à la réalisation des projets spéciaux (PO-03-2001) de l'Institut national de santé publique du Québec le 28 mai 2001 et l'adoption de sa révision le 19 octobre 2005.;

**ATTENDU QU'** il demeure avant affectation et en considérant les résultats préliminaires de 2019-2020, un excédent cumulatif non affecté de près de 2,689 M\$ au 31 mars 2020.

**ATTENDU** la volonté de conserver un excédent cumulé non affecté d'au moins 0,500 M\$ pour faire face aux éventualités.

**ATTENDU** la volonté de conserver un excédent cumulé non affecté d'au moins 0,130 M\$ pour finaliser certains dossiers dont les excédents ont été constatés antérieurement.

**ATTENDU QUE** l'excédent cumulé non affecté actuellement disponible pour affectation et ce, avant la finalisation des états financiers et la vérification externe par le Vérificateur général du Québec s'élèvent à 2,059 M\$.

	<u>Montant</u>
Excédent cumulé non affecté au 31 mars 2019	1,389 M\$
Affectation du 23 octobre 2019	(0,700 M\$)
Résultats non affectés préliminaires 2019-2020	<u>2,000 M\$</u>
Excédent cumulé non affecté préliminaire au 31 mars 2020	2,689 M\$
(-) Excédent cumulé non affecté pour faire face aux éventualités	(0,500 M\$)
(-) Excédent cumulé non affecté pour finaliser certains dossiers	<u>(0,130 M\$)</u>
<b>Montant préliminaire disponible pour affectation au 31 mars 2020</b>	<b>2,059 M\$</b>

**ATTENDU QU'** il est prudent de conserver une marge de manœuvre de 0,259 M\$.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M. Denis Chênevert, il est résolu :

- **D'AUTORISER** l'affectation d'un montant de 1,800 M\$ provenant de l'excédent cumulé non affecté au 31 mars 2020 pour les besoins suivants :
  - 0,400 M\$ pour les projets structurants et les équipements spécialisés du Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) ;
  - 0,900 M\$ dont l'utilisation sera à préciser ;
  - 0,500 M\$ pour les besoins en immobilisations.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**



### 8.1.3 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 500 k\$

Les membres ont reçu un état de situation faisant état du suivi des contrats autorisés et des appels d'offres en cours. Sur quatre lots, deux d'entre eux sont prêts à être approuvés. Les membres demandent que soit ajoutée l'information permettant de savoir si ces firmes sont déjà sous contrat avec l'Institut. M. Claude Bernier acquiesce à cette demande, mais précise que dans le cadre d'un appel d'offres public, cette information ne pourra pas être considérée dans le processus de décisions menant à l'octroi d'un contrat.

#### RÉSOLUTION 2020-05-13/04

##### **Contrats avec la firme GDG Informatique et Gestion et avec la firme Effenti**

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la politique la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU QUE** la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.

**ATTENDU QU'** un appel d'offres (INSPQ-10154) par lots a été réalisé en technologies de l'information.

**ATTENDU QUE** le processus s'est déroulé en respect des règles contractuelles en vigueur.

**ATTENDU QU'** en date de la présente deux lots sur cinq sont prêts à être attribués. Il s'agit des lots 2 et 4.

**ATTENDU QUE** les lots 1 et 3 ont été annulés.

**ATTENDU QUE** le lot 5 a déjà été autorisé lors du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> avril 2020.

**ATTENDU QUE** les contrats à signer sont les suivants :

Lot	Fournisseur	Durée	Montant incluant les options de prolongation	Profil
1	Annulé			Programmeur-analyste .NET Front End
2	<b>GDG Informatique et Gestion</b>	<b>1 an + option de 2 ans</b>	<b>405 174\$</b>	<b>Programmeur-analyste .NET Back End</b>
3	Annulé			Programmeur-analyste .NET Back End
4	<b>Effenti</b>	<b>1 an + option de 2</b>	<b>323 169 \$</b>	<b>Programmeur-analyste</b>

		<b>ans</b>		<b>.NET Back End</b>
5	Solutions virtuelles	1 an + option de 2 ans	554 400\$	Conseiller en architecture de solution sénior

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M<sup>me</sup> Diane Lafontaine, il est résolu :

- **D'AUTORISER** la présidente-directrice générale à signer le contrat (lot 2) au montant de 405 174 \$ incluant les options de prolongation.
- **D'AUTORISER** la présidente-directrice générale à signer le contrat (lot 4) au montant de 323 169 \$ incluant les options de prolongation.

### ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Madame Plamondon, présidente du comité d'audit, demande à M. Claude Bernier de faire état aux membres des contrats de plus de 500 000 \$ ayant été octroyés pour le LSPQ à la suite de la résolution du 1<sup>er</sup> avril 2020 autorisant la PDG à signer des contrats de 500 000 \$ et plus sans l'approbation du conseil pour des besoins spécifiques à la COVID-19 dans le contexte actuel de l'état d'urgence sanitaire, comme il est rapporté dans la documentation.

M. Bernier fait donc état des trois contrats de plus de 500 000 \$ ayant été octroyés :

- un contrat de 645 120 \$ pour l'achat de trousseaux pour des tests de COVID-19 à Roche Diagnostics ;
- un contrat à Life Technologies pour l'achat de réactifs ;
- un contrat à Dynacare pour des analyses de laboratoire.

Il précise également que les processus contractuels en vigueur ont tous été respectés.

#### 8.1.4 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$.

#### 8.2 Rapport du président par intérim du comité des ressources humaines

Ce point est ajourné au 17 juin 2020.

### 9. AFFAIRES CORPORATIVES

#### 9.1 Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique

Ce point est ajourné au 17 juin 2020.

### 9.1.1 Liste de risques stratégiques

Ce point est ajourné au 17 juin 2020.

### 9.1.2 Évaluation de la PDG

Les membres ont reçu les documents suivants :

- bilan des attentes signifiées 2019-2020 ;
- attentes signifiées 2020-2021 ;
- attentes gouvernementales.

Concernant les attentes gouvernementales, la PDG Damestoy informe les membres que le seul élément qui pourrait être difficile à réaliser l'an prochain est l'atteinte de 75 % des cibles de la planification stratégique. Notre constat actuel est à l'effet que les cibles établies dans la nouvelle planification stratégique concernent certains éléments qui pourraient être mis de côté dans le contexte de la pandémie. Des démarches seront menées afin de voir s'il est possible d'y apporter des modifications.

M<sup>me</sup> Nicole Damestoy présente son bilan des attentes signifiées par le conseil d'administration en 2019-2020 ainsi que les attentes proposées de la prochaine année.

Les membres n'ont pas de question sur le bilan de la dernière année. Concernant les attentes pour la prochaine année, ils veulent savoir ce qui a mené à l'identification de la cible qui indique que 25 % du personnel se sera engagé en fonction de la nouvelle directive sur les conflits d'intérêts. Des explications sont données afin de comprendre l'établissement de cette cible, mais les membres proposent d'identifier une cible qui serait plus significative et qui permettrait d'obtenir un meilleur impact. Par exemple, on pourrait cibler une catégorie d'emplois qui est plus à risque de rencontrer des situations de conflits d'intérêts. Les attentes signifiées seront révisées, déposées au comité de gouvernance et éthique pour recommandation et au conseil d'administration pour adoption en juin 2020.

**SUIVI**

## **RÉSOLUTION 2020-05/06**

### **Évaluation de la PDG**

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration a adopté les attentes signifiées 2019-2020 lors de la séance tenue le 22 mai 2019 et que le bilan de ces attentes a été présenté à la présente séance.

Sur proposition de M. Donald Aubin, appuyée par M. Lonozou Kpanake, il est résolu de :

- **ADOPTER** le bilan des attentes signifiées 2019-2020.
-

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ****9.1.3 Demande de formation de la PDG**

Ce point est ajourné au 17 juin 2020.

**9.1.4 Cadre de formation des administrateurs**

Ce point est ajourné au 17 juin 2020.

**9.2 Projet de calendrier 2020-2021 du conseil**

Les membres ont reçu une proposition de calendrier pour les séances du conseil de la prochaine année.

**RÉSOLUTION 2020-05/09****Calendrier 2020-2021 des séances du conseil**

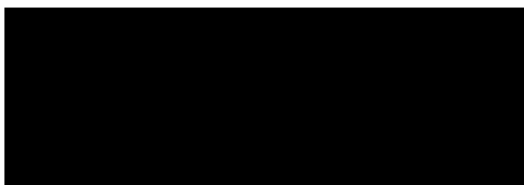
Sur proposition de M. Yves Salvail, appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoît, il est résolu de :

- **ADOPTER** le calendrier des séances 2020-2021 du conseil d'administration comme présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ****10. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE**

**ATTENDU QUE** tous les points à l'ordre du jour n'ont pas été traités, sur proposition de M. Yves Salvail appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, il est résolu à 17 h de :

- **AJOURNER** la séance au 17 juin 2020 à 13 h.



---

Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



---

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

---

# Avis de convocation

## SÉANCE AJOURNÉE DE LA 119<sup>E</sup> SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Ayant lieu le **mercredi 17 juin 2020** de 13 h à 16 h par web conférence - Zoom

### Proposition d'ordre du jour

N°	Sujet	Heure	Action	Temps alloué	Document
1.	Lecture et adoption de l'ordre du jour ;	13 h	Adoption	5 min	- Ordre du jour
2.	Déclaration d'intérêts ;	13 h 05	Information	5 min	
3.	Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2020 ;	13 h 10	Adoption	5 min	-Procès-verbal
4.	Suivis des procès-verbaux des séances antérieures ;	13 h 15	Information	5 min	-Tableau des suivis
5.	Complément au rapport de la présidente-directrice générale du 13 mai 2020 ;	13 h 20	Information	10 min	-Rapport
6.	<b>Affaires administratives :</b>				
	6.1 Rapport du président par intérim du comité des ressources humaines	13 h 30	Information	5 min	-Tableau bord RH
	6.2 Assurance responsabilité ;	13 h 35	Adoption	2 min	-État de situation -Certificat d'assurance
7.	<b>Affaires corporatives :</b>				
	7.1 Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique :	13 h 37	Information	5 min	
	7.1.1 Liste des risques stratégiques ;	13 h 42	Adoption	60 min	-État de situation -Présentation -Liste de risques
	7.1.2 Bulletin gouvernemental et attentes signifiées 2020-2021 de la PDG ;	14 h 42	Information/Adoption	20 min	-Bulletin gouvernemental -Attentes 2020-2021
	7.1.3 Cadre d'évaluation du conseil	15 h 02	Adoption	20 min	-État de situation -Cadre d'évaluation
	7.1.4 Cadre de formation des administrateurs ;	15 h 22	Adoption	15 min	-État de situation -Cadre de formation
	7.1.5 Renouvellement – Comité d'éthique de santé publique (CESP) ;	15 h 37	Adoption	5 min	-État de situation -Résolution
	7.1.5.1 : Qu'est-ce que le CESP?		Information		-Rapport d'activités 2018-2019

N°	Sujet	Heure	Action	Temps alloué	Document
8.	Dépôt de documents ;	15 h 42	Information	-	-CAUDIT 23 janvier -CAUDIT 11 mars - CAUDIT 1 <sup>er</sup> avril - CAUDIT 23 avril -CGE 13 décembre -CGE 13 mars
9.	Prochaine séance – 15 juillet 2020 par visioconférence ;	15 h 42	Information	-	
10.	Échanges à huis clos :				
	10.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec – Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale ;	15 h 42	Discussion	30 min	
11.	Levée de la séance.	16 h 12	Adoption		

2020-06-15

**PROCÈS-VERBAL DE L'AJOURNEMENT  
DE LA CENT DIX-NEUVIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MAI 2020  
tenue par visioconférence le 17 juin 2020, à 13 h**

---

**Membres convoqués :** M<sup>me</sup> Sonia Bélanger  
M. Donald Aubin  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M. Denis Chênevert  
M<sup>me</sup> Nicole Damestoy  
M. Lonzozou Kpanake  
M<sup>me</sup> Diane Lafontaine  
M<sup>me</sup> Carole Lalonde  
M. Denis Marion  
M. Daniel Paré  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon  
M. Yves Salvail

**Absences confirmées :** M. Horacio Arruda  
M<sup>me</sup> Monique Benoit  
M. Éric Goyer

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invitée :** M<sup>me</sup> Natalys Bastien

## 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le quorum étant constaté, M. Denis Marion, président d'assemblée, souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 05. Les membres se présentent à tour de rôle étant donné que plusieurs nouveaux membres n'ont pas eu l'occasion de rencontrer tous les anciens.

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ajournée du 13 mai 2020 et en ont pris connaissance. M. Denis Marion explique qu'il a été convenu d'ajourner la rencontre du 13 mai 2020, et que cela implique tout de même d'ajouter un nouvel ordre du jour pour la présente séance.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Sonia Bélanger appuyée par M. Yves Salvail, l'ordre du jour de la séance ajournée du 13 mai 2020 est adopté tel que présenté.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée, M. Denis Marion, invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. M<sup>me</sup> Diane Lafontaine souhaite déclarer un intérêt pour la demande de formation de la PDG au Collège des administrateurs des sociétés puisqu'elle est administratrice de cette organisation. Ce sujet ayant été retiré du présent ordre du jour compte tenu des incertitudes budgétaires, il est convenu que M<sup>me</sup> Diane Lafontaine n'est pas en situation de conflit d'intérêt pour les sujets prévus à l'ordre du jour.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MAI 2020.

Les membres ont reçu et pris connaissance du projet de procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai dernier.

Il est demandé de modifier le texte suivant apparaissant au point 8.1.3 :

« Les membres suggèrent d'ajouter l'information à savoir si ces firmes sont déjà sous contrat avec l'Institut. Mais comme il s'agit d'un processus d'appel d'offres public, cette information ne pourra pas être considérée dans la prise de décision pour l'octroi du contrat. »

Par :

« Les membres demandent que soit ajoutée l'information permettant de savoir si ces firmes sont déjà sous contrat avec l'Institut. M. Claude Bernier acquiesce à cette demande, mais précise que dans le cadre d'un appel d'offres public, cette information ne pourra pas être considérée dans le processus de décisions menant à l'octroi d'un contrat. »

Sur proposition de M<sup>me</sup> Diane Lafontaine appuyée par M. Lonzozou Kpanake, le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2020 est adopté avec la modification demandée.

## 4. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ANTÉRIEURES

Les membres ont reçu un tableau les informant des suivis notés aux procès-verbaux et en ont pris connaissance. M<sup>me</sup> Julie Dostaler, secrétaire générale, les présente brièvement.

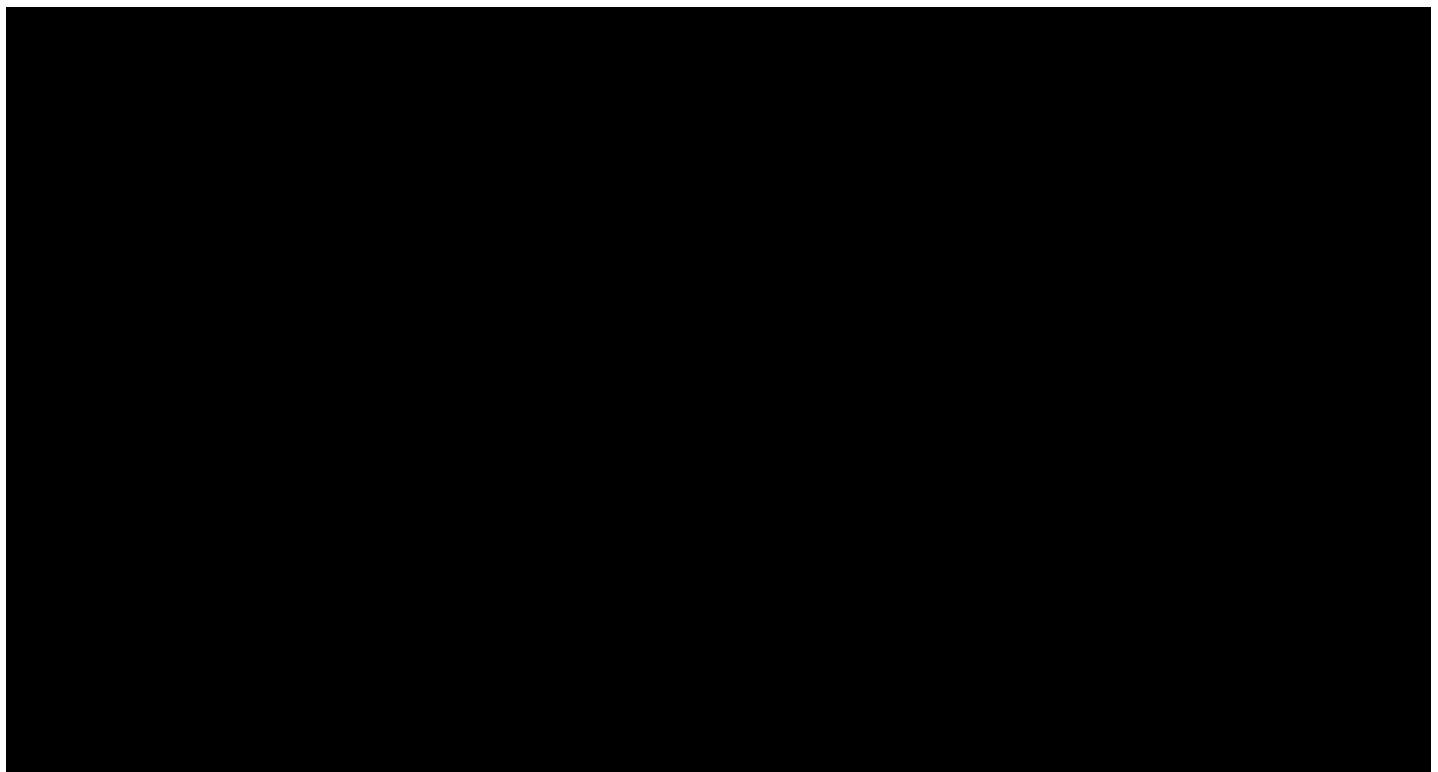
---



## **5. COMPLÉMENT AU RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DU 13 MAI 2020**

Les membres ont reçu un document présentant un complément au rapport de la PDG du 13 mai dernier. La présidente-directrice générale relève les éléments suivants :

- L'arrivée de M. François Desbiens comme vice-président aux affaires scientifiques est confirmée pour le 2 juillet 2020 ;
- La demande de formation pour la PDG au Collège des administrateurs de sociétés, déposée le 13 mai dernier, a été retirée de l'ordre du jour puisque considérée comme étant inappropriée dans le contexte où le Conseil du trésor a envoyé des directives aux organismes gouvernementaux à l'effet d'être très prudent à engager des dépenses additionnelles, notamment pour les aspects de formations. Considérant également la charge de travail anticipée en lien avec la pandémie pour la prochaine année, ce projet est donc pour l'instant suspendu ;
- Le Secrétariat du Conseil du trésor impose cette année un gabarit pour le rapport annuel de gestion afin d'harmoniser la reddition de comptes des ministères et des organismes gouvernementaux. En raison de la pandémie, plusieurs cibles du plan stratégique de l'INSPQ ne seront pas évaluées. Il faudra examiner la possibilité d'apporter des ajustements aux cibles visées au cours des prochains mois ;
- L'organisation a rédigé un plan de rétablissement qui vise : 1- la reprise des activités délestées au cours de la pandémie, 2- la révision des priorités et engagements budgétaires et 3- la tenue d'activités de rétroaction permettant d'améliorer notre réponse scientifique à court terme. D'autres travaux de rétroaction seront planifiés plus tard à l'automne ;



## 6. AFFAIRES ADMINISTRATIVES

### 6.1 Rapport du président par intérim du comité des ressources humaines

M. Denis Marion accueille M<sup>me</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines, qui, en l'absence des membres du comité, présente les rapports du comité des ressources humaines. Le comité n'ayant pas eu quorum, a tenu des séances de travail les 15 janvier 2020 et 11 mars 2020. Les membres ont suivi les indicateurs du tableau de bord RH ainsi que le plan de travail du comité. Ils avaient également étudié la démarche du plan de relève ainsi qu'une démarche pour favoriser la rétention du personnel. Ces deux démarches seront revues puisque suspendues en raison de la pandémie.

Concernant les indicateurs du tableau de bord RH, elle souligne le fait qu'on prévoit que le tiers du personnel de l'INSPQ puisse quitter pour la retraite dans les 5 prochaines années, justifiant l'enjeu de gestion de la relève. Elle relève aussi un enjeu de rétention du personnel considérant l'augmentation du taux de roulement chez les employés temporaires. Elle mentionne que bien que l'INSPQ dépasse le seuil d'heures rémunérées prévu à la loi 15, ce dépassement pourra être justifié en raison de l'ajout de mandats par le MSSS.

M. Denis Chênevert, nouvellement membre du comité RH, suggère qu'il y ait une révision des indicateurs RH afin de mieux cibler des indicateurs permettant d'anticiper davantage l'évolution des ressources humaines.

**SUIVI**

### 6.2 Assurance responsabilité

La secrétaire générale présente l'état de situation qui identifie le besoin de procéder à une résolution du conseil pour que nos assurances puissent offrir une protection d'assurance responsabilité aux personnes externes qui agissent à titre de membres dans les comités d'experts de l'INSPQ.

#### **RÉSOLUTION 2020-06/01**

##### ***Assurance responsabilité pour les comités d'experts de l'INSPQ***

ATTENDU QUE l'INSPQ fait régulièrement appel à des experts externes pour l'assister dans la réalisation de ses mandats.

ATTENDU QUE cette pratique de travail est formalisée au sein de comité d'experts c'est-à-dire des comités créés formellement par l'Institut en vue de réaliser un mandat qui lui est confié ou qu'il a initié.

ATTENDU QUE ces comités sont composés en partie par des personnes externes à l'Institut reconnues pour leurs compétences en lien avec le mandat du comité.

ATTENDU QUE l'encadrement des comités d'experts est défini dans la politique sur les comités d'expert (PO-20-2017) adoptée par le conseil d'administration.

---

ATTENDU QUE pour bénéficier d'une couverture d'assurance responsabilité, ces comités doivent être reconnus par le conseil d'administration de l'INSPQ.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M<sup>me</sup> Diane Lafontaine, il est résolu de :

- ENTÉRINER la liste des comités d'experts suivants :
  - Comité d'éthique de santé publique (CESP) ;
  - Comité sur les analyses de laboratoire en ITSS (CALI) ;
  - Comité sur les ITSS (CITSS) ;
  - Comité d'experts sur la résistance aux antimicrobiens et leur utilisation (CERAU) ;
  - Comité consultatif en santé voyage (CCSV) ;
  - Comité d'experts en retraitement des dispositifs médicaux (CERDM) ;
  - Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) ; Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ) ;
  - Comité sur la surveillance des infections nosocomiales du Québec (comité SPIN) ;
  - Comité d'experts en planning familial ;
  - Comité scientifique pour la prévention de l'obésité ;
  - Comité scientifique sur les risques microbiologiques liés à l'eau (CERMEAU) ;
  - Comité scientifique sur les risques chimiques liés à l'eau (CERCEAU) ;
  - Comité aviseur AMMI-LSPQ ;
  - Comités d'assurance qualité du LSPQ (eaux de dialyse, microbiologie, pathologie, biochimie) ;
  - Comité santé au travail – COVID-19 ;
  - Comité cas et contacts – COVID-19 ;
  - Comité mesures populationnelles – COVID-19.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **7. AFFAIRES CORPORATIVES**

### **7.1 Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique**

La présidente du comité de gouvernance et d'éthique, M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, fait le rapport des trois dernières réunions du comité s'étant tenues les 13 mars, 20 avril et 5 juin 2020.

Lors de la séance du 13 mars 2020 qui fut présidée par M. Denis Marion, il fut question de :

- Décision d'annuler la séance du C.A. de mars 2020 compte tenu du contexte (début de pandémie) ;
- Validation de l'exercice de gestion intégrée des risques présenté aujourd'hui ;
- Discussion du bilan des attentes 2019-2020 de la PDG et d'une proposition préliminaire d'attentes signifiées 2020-2021 ;
- Discussion du cadre de formation des administrateurs.

Lors de la séance du 20 avril 2020, les sujets suivants furent discutés :

- Décision de tenir le C.A. de mai et de juin (qui sera finalement reporté) ;
- Validation de l'ODJ du C.A. du 13 mai 2020 ;
- Projet de calendrier des C.A. de l'année 2020-2021 ;
- Suivi de la nomination des membres du C.A. et planification d'une séance d'accueil ;
- Demande de formation de la PDG ;
- Révision des attentes signifiées 2020-2021 de la PDG ;
- Dépôt d'une analyse de l'évaluation 2019 de l'IGOPP ;

Lors de la séance du 5 juin 2020, les sujets suivants furent discutés :

- Résultats des évaluations de la formation d'accueil et de la séance du conseil de mai 2020 ;
- Tableau d'assiduité pour le C.A. et les comités : il est demandé de fournir un tableau d'assiduité dans le rapport annuel de gestion. C'était une recommandation du CGE à la suite de l'analyse IGOPP, mais le C.A. avait décidé de rendre effective cette recommandation dans le prochain RAG (2020-2021). Donc, on devancerait cet élément pour se conformer au gabarit du rapport annuel de gestion fourni par le SCT ;
- Révision de la version finale des attentes signifiées de la PDG ;
- Cadre d'évaluation du conseil : pour adoption aujourd'hui. Le CGE a aussi examiné les grilles d'évaluation afin de pouvoir mettre en œuvre la démarche d'évaluation dès cet été ;
- Planification des activités de formation pour 2020-2021 ;
- Recommandation au C.A. pour le renouvellement de mandats de deux membres du comité d'éthique de santé publique : M. Nicolas Fortin-Thériault et M<sup>me</sup> Manon Bédard ;
- Validation de l'ODJ de la séance du C.A. du 17 juin 2020 ;
- Décision de rallonger le temps des réunions du CGE à 3 h au lieu de 2 h 30 en raison du nombre élevé de sujets à traiter.

Le comité de gouvernance et d'éthique recommande l'approbation des sujets découlant de leurs réunions.

### **7.1.1 Liste de risques stratégiques**

M<sup>me</sup> Nicole Damestoy introduit la démarche de gestion des risques. Elle rappelle que des travaux et réflexions sont débutés depuis environ deux ans. C'est une approche qui nous amène vers un changement de culture. Les laboratoires qui sont certifiés par des normes ISO utilisent déjà cette approche, mais ce ne sont pas toutes les directions qui l'utilisent uniformément. Le C.A. avait suivi une formation à l'automne 2017. Une politique a également été approuvée par le conseil en mars 2018.

La secrétaire générale présente le processus et la méthodologie utilisée pour réaliser l'exercice d'identification des risques par le comité de direction ainsi que les risques stratégiques retenus par celui-ci. Elle explique également comment l'information est présentée dans chacune des fiches de risques. Pour ce qui est du suivi, elle mentionne que des propositions plus concrètes seront faites au conseil

d'administration à l'automne, mais suggère que les comités du conseil puissent suivre plus précisément les risques ainsi que les actions définies.

**SUIVI**

Un échange s'ensuit avec les membres. Ils veulent mieux comprendre comment les notes ont été attribuées. À cet égard, M<sup>me</sup> Julie Dostaler précise qu'il faut être prudent dans l'interprétation des cotes puisque l'exercice de calibration des risques s'est déroulé après un lac-à-l'épaule où le comité de direction avait choisi les priorités de travail de l'année. La cote représente sans doute un état entre le risque brut et le risque résiduel à atténuer. L'important est de retenir que les risques présentés sont les risques jugés les plus préoccupants par le comité de direction et pour lesquels il fut déterminé qu'il fallait agir afin de les atténuer.

Il est mentionné qu'il faudrait, lors d'une prochaine révision de l'exercice, faire la distinction entre les faiblesses organisationnelles et les risques auxquels l'organisation pourrait être confrontée. Également, après discussion, des enjeux de positionnement stratégique de l'Institut devraient possiblement être intégrés à la fiche de risques n<sup>o</sup> 7.

**SUIVI**

Finalement, les membres se déclarent satisfaits de ce premier exercice, sont prêts à l'adopter et à intégrer le suivi du tableau de bord des risques stratégiques dans les séances du C.A. et des comités.

## **RÉSOLUTION 2020-06/02**

### **Risques stratégiques**

**ATTENDU QUE** la loi sur l'administration publique demande aux organisations gouvernementales d'adopter un cadre de gestion axée sur les résultats.

**ATTENDU QUE** la gestion des risques constitue une fonction qui soutient la gestion axée sur les résultats ;

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration a adopté le 28 mars 2018 une politique de gestion des risques.

**ATTENDU QU'** une démarche rigoureuse fut réalisée par le comité de direction afin d'identifier les grands risques stratégiques pour l'organisation.

Sur proposition de M. Denis Chênevert, appuyée par M. Daniel Paré, il est résolu de

:

- **ADOPTER** les risques stratégiques identifiés par le comité de direction de l'INSPQ.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### **7.1.2 Bulletin gouvernemental et attentes signifiées 2020-2021 de la PDG**

Les membres ont reçu le bulletin gouvernemental de la PDG à la suite de sa rencontre d'évaluation du rendement avec M. Yvan Gendron, sous-ministre au MSSS. Les membres ont également reçu une nouvelle version des attentes signifiées de la PDG pour la prochaine année. Les membres tiennent à féliciter la PDG sur les résultats de son évaluation. Cette dernière précise que le résultat de ce bulletin est le fruit du travail de l'ensemble de l'équipe de direction.

Les membres ont également reçu une nouvelle version des attentes signifiées à la suite du commentaire reçu à la séance du conseil du mois de mai afin de préciser les cibles attendues pour la prévention et la gestion des conflits d'intérêts. La PDG explique les changements apportés. Elle constate que dans la version déposée au C.A., à l'objectif 3a, on ne devrait pas voir la cible de 60 % dans l'objectif, mais seulement dans la cible. Ce changement sera apporté.

**SUIVI**

#### **RÉSOLUTION 2020-06/03**

##### **Attentes signifiées de la PDG 2020-2021**

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration a eu l'occasion de discuter des attentes signifiées de la PDG.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, appuyée par M<sup>me</sup> Carole Lalonde, il est résolu de :

- **ADOPTER** les attentes signifiées 2020-2021.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### **7.1.3 Cadre d'évaluation de la performance du conseil**

Les membres ont reçu une proposition du cadre d'évaluation pour le conseil d'administration.

La secrétaire générale présente la proposition et répond aux questions des membres. Il est suggéré d'inclure un volet permettant de capter l'appréciation des membres de la direction face au rôle joué par les administrateurs.

**SUIVI**

#### **RÉSOLUTION 2020-06/04**

##### **Cadre d'évaluation de la performance du conseil**

**ATTENDU QUE** les bonnes pratiques en matière de gouvernance suggèrent de procéder à des évaluations annuelles de la performance du conseil.

---

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Carole Lalonde, il est résolu de :

- **Adopter** le cadre d'évaluation du conseil et de procéder à la mise en œuvre d'une évaluation annuelle dès l'été 2020 en incluant un volet permettant de capter l'appréciation des membres de la direction face au rôle joué par les administrateurs.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

#### **7.1.4 Cadre de formation des administrateurs**

Les membres ont reçu une proposition de cadre de formation. La secrétaire générale en fait la présentation et répond aux questions des administrateurs.

##### **RÉSOLUTION 2020-05/05**

##### **Cadre de formation des administrateurs**

**ATTENDU QUE** les bonnes pratiques en matière de gouvernance consistent à offrir des occasions de formation aux membres des conseils d'administration.

**ATTENDU QUE** le cadre de formation des administrateurs vise à définir les paramètres des activités de formation à offrir annuellement aux membres du conseil d'administration.

Sur proposition de M. Donald Aubin, appuyée par M. Denis Chênevert, il est résolu de :

- **ADOPTER** le cadre de formation des administrateurs de l'INSPQ

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

#### **7.1.5 Renouvellement – Comité d'éthique de santé publique**

Les membres ont reçu la documentation afin de proposer le renouvellement du mandat de deux membres du comité d'éthique de santé publique.

##### **RÉSOLUTION 2020-05/06**

##### **Nomination de deux membres au comité d'éthique de santé publique**

**ATTENDU QUE** l'article 19 de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec stipule que l'Institut doit mettre en place un comité d'éthique de santé publique ;

**ATTENDU QUE** la décision du conseil d'administration du 20 octobre 2009 de nommer les membres du Comité d'éthique de santé publique ;

**ATTENDU QUE** la décision du conseil d'administration du 9 décembre 2009 de mandater le comité de gouvernance et d'éthique pour assurer le suivi et le bon fonctionnement du Comité d'éthique de santé publique et de faire les recommandations nécessaires au conseil, le cas échéant ;

**ATTENDU QUE** M. Nicolas Fortin-Thériault et M<sup>me</sup> Manon Bédard offrent de nouveau leurs candidatures en tant que représentant du réseau et représentante de la population au Comité d'éthique de santé publique ;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M. Lonzozou Kpanake, il est résolu :

- **D'AUTORISER** le renouvellement des mandats de M. Nicolas Fortin-Thériault et de M<sup>me</sup> Manon Bédard, représentant du réseau et représentante de la population au comité d'éthique de santé publique, pour un mandat de quatre ans, se terminant en juin 2024. Ces mandats sont effectifs le 17 juin 2020.

#### **ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Les membres auraient aimé pouvoir consulter le curriculum vitae des candidats. Cette information leur sera transmise, mais pour les prochaines fois, ce sera fait systématiquement même s'il s'agit du renouvellement d'un mandat.

**SUIVI**

## **8. DÉPÔT DE DOCUMENTS**

Les comptes rendus suivants ont été déposés pour information :

- Comité d'audit : réunions du 23 janvier, 11 mars, 1<sup>er</sup> avril et 23 avril 2020 ;
- Comité de gouvernance et d'éthique, réunions du 13 décembre 2019 et 13 mars 2020.

## **9. PROCHAINE SÉANCE – 15 juillet 2020 par conférence web**

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration se tiendra le 15 juillet 2020 par conférence web. Une séance extraordinaire est également prévue le 30 juin 2020 afin d'autoriser la signature de contrats de plus de 500 000 \$.

Les membres veulent bien comprendre le rôle du C.A. dans le processus d'autorisation de signature contractuelle. Le comité d'audit s'assure de la conformité du processus contractuel, mais il faudrait bien identifier la contribution du conseil d'administration.

**SUIVI**



## 10. ÉCHANGES À HUIS CLOS

Un huis clos est demandé à 15 h 51.

### 10.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec

Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale.

## 11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 16 h 20.



---

Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



---

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2020-07-09

---

## AVIS DE CONVOCATION

### SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Le mardi 30 juin 2020, à 16 h 30  
par conférence téléphonique

Coordonnées afin de joindre la conférence téléphonique :

Numéro de téléphone : 1-866-827-6872

Code de conférence : 9939143#

---

### Proposition d'ordre du jour

N°	Sujet	Action	Temps alloué	Document
1.	Lecture et adoption de l'ordre du jour ;	Adoption	2 min	- Ordre du jour
2.	Autorisation de contrats de plus de 500 k\$ ;	Adoption	15 min	-État de situation -Résolutions (2)
3.	Correspondance reçue de sept syndicats du réseau de la santé ;	Information	13 min	-État de situation
4.	Levée de la séance.	Adoption	-	-

**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ)**

**Tenue par conférence téléphonique le 30 juin 2020, à 16 h 30**

---

**Membres présents :**

- M. Horacio Arruda
- M. Donald Aubin
- M<sup>me</sup> Sonia Bélanger
- M<sup>me</sup> Monique Benoit
- M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert
- M<sup>me</sup> Nicole Damestoy
- M. Lonzozou Kpanake
- M<sup>me</sup> Carole Lalonde
- M. Denis Marion
- M. Daniel Paré
- M<sup>me</sup> Céline Plamondon
- M. Yves Salvail

**Membres absents :**

- M. Denis Chênevert
- M. Éric Goyer
- M<sup>me</sup> Diane Lafontaine

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invité :** M. Claude Bernier

## **1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Le quorum étant constaté, M. Denis Marion, président d'assemblée, souhaite la bienvenue aux membres, déclare la séance ouverte à 16 h 30, et présente l'ordre du jour proposé.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Carole Lalonde, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, l'ordre du jour de la séance est adopté tel que proposé.

## **2. AUTORISATION DE SIGNATURE - CONTRAT DE 500 k\$ OU PLUS**

Les membres ont pris connaissance de l'état de situation et des 2 résolutions proposées. Le comité d'audit a eu l'occasion de se rencontrer avant cette séance extraordinaire et recommande l'approbation des résolutions. M. Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et de la coordination administrative, présente les deux projets de résolution. À la question visant à savoir comment est établie la valeur estimative du contrat, il répond qu'elle est établie à partir d'estimations internes, des dernières soumissions similaires et vise à évaluer la capacité financière à pouvoir assumer la dépense.

### **RÉSOLUTION 2020-06-30/01**

#### **CONTRAT AVEC LA FIRME GDG INFORMATIQUE ET GESTION ET CONTRAT AVEC LA FIRME M3P SERVICES-CONSEILS**

- ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.
- ATTENDU QUE** la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.
- ATTENDU QU'** un appel d'offres (INSPQ-10158) par lots a été réalisé en technologies de l'information.
- ATTENDU QUE** le processus s'est déroulé en respect des règles contractuelles en vigueur.
- ATTENDU QU'** en date de la présente deux lots sur trois sont prêts à être attribués. Il s'agit des lots 1 et 2.
- ATTENDU QUE** le lot 3 est toujours en évaluation et fera l'objet d'une approbation subséquente du conseil d'administration.
- ATTENDU QUE** les contrats à signer sont les lots suivants :

Lot	Prestataire de services	Durée	Montant incluant les options de prolongation	Profil
1	<b>GDG Informatique et Gestion</b>	<b>1 an + option de 2 ans</b>	<b>339 339 \$</b>	Analyste programmeur JAVA senior
2	<b>M3P Services-Conseils</b>	<b>1 an + option de 2 ans</b>	<b>367 290 \$</b>	Analyste Technologique Ops senior
3	En évaluation	1 an + option de 2 ans		Administrateur de bases de données SQL senior (DBA)

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon et appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, il est résolu :

- **D'AUTORISER** la présidente-directrice générale à signer le contrat (lot 1) au montant de 339 339 \$ incluant les options de prolongation ;
- **D'AUTORISER** la présidente-directrice générale à signer le contrat (lot 2) au montant de 367 290 \$ incluant les options de prolongation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### RÉSOLUTION 2020-06-30/02

#### **CONTRAT DE SONDAGE AVEC LA FIRME LÉGER**

- ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.
- ATTENDU QUE** la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.
- ATTENDU QU'** un appel d'offres (INSPQ-10176) a été réalisé pour l'obtention de services professionnels pour l'évaluation longitudinale des attitudes et comportements de la population québécoise en lien avec la pandémie de coronavirus (COVID-19).
- ATTENDU QUE** le processus s'est déroulé en respect des règles contractuelles en vigueur.
- ATTENDU QU'** une seule soumission sur les trois soumissions a passé l'évaluation de la qualité du comité de sélection.
- ATTENDU QUE** le contrat à signer est le suivant :

Prestataire de services	Durée	Montant initial du contrat	Montant incluant la partie optionnelle
Léger	1 an (juillet 2020 à juin 2021)	519 840 \$	729 840 \$

Sur proposition de M<sup>me</sup> Carole Lalonde, appuyée par M. Yves Salvail, il est résolu :

- **D'AUTORISER** la présidente-directrice générale à signer le présent contrat au montant de 729 840 \$ incluant la partie optionnelle.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 3. CORRESPONDANCE REÇUE DE SEPT SYNDICATS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ

M<sup>me</sup> Nicole Damestoy, présidente-directrice générale, informe le conseil d'une correspondance reçue de sept syndicats du réseau de la santé critiquant certains avis produits par l'INSPQ à l'égard des équipements de protection pour les travailleurs du réseau dans le contexte de la pandémie. Cette lettre n'a pas été jointe à la documentation du conseil, mais sera acheminée aux membres à la suite de la séance.

**SUIVI**

La PDG précise que cette correspondance s'inscrit dans une série d'événements pouvant porter atteinte à la réputation de l'INSPQ. L'organisation a donc entamé des démarches pour se faire accompagner par un conseiller juridique et un conseiller en communication publique. Les risques identifiés sont l'atteinte à la réputation, une démobilisation du personnel, et des litiges. Pour ce dernier aspect, des efforts en termes de gestion des ressources humaines et communication interne seront également réalisés afin de maintenir un bon climat de travail à l'interne.

M<sup>me</sup> Carole Lalonde propose d'acheminer de la documentation pour aider dans la gestion des ressources humaines dans un contexte de crise, ce qui est accepté.

Les administrateurs questionnent la présidente-directrice générale sur la composition et la gouvernance du comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ). Bien que ce comité soit composé d'experts externes provenant de différents milieux, il agit sous l'autorité de l'INSPQ conformément à la Politique sur les comités d'experts en vigueur. La liste des membres de ce comité sera communiquée aux administrateurs.

**SUIVI**

Au terme de la discussion, les administrateurs reçoivent positivement l'analyse qui est faite de la situation et approuvent les démarches présentées par la direction.

#### 4. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M<sup>me</sup> Carole Lalonde, appuyée par M. Donald Aubin, la séance est levée à 17 h 08.



---

Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



---

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2020-07-08

---

# Avis de convocation

## 120<sup>E</sup> SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Ayant lieu le [mercredi 15 juillet 2020](#) de 13 h 30 à 16 h par conférence web - Zoom

### Proposition d'ordre du jour

N°	Sujet	Heure	Action	Temps alloué	Document
1.	Lecture et adoption de l'ordre du jour ;	13 h 30	Adoption	5 min	- Ordre du jour
2.	Déclaration d'intérêts ;	13 h 35	Information	5 min	
3.	Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 13 mai 2020, tenue le 17 juin 2020 ;	13 h 40	Adoption	3 min	-Procès-verbal
4.	Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juin 2020 ;	13 h 43	Adoption	2 min	-Procès-verbal
5.	Suivis des procès-verbaux des séances antérieures ;	13 h 45	Information	5 min	-Tableau des suivis
6.	Rapport de la présidente-directrice générale ;	13 h 50	Information	30 min	-Rapport pdg
7.	<b>Affaires administratives :</b>				
	7.1 Rapport de la présidente par intérim du comité d'audit :	14 h 20	Information	5 min	
	7.1.1 États financiers audités au 31 mars 2020 et désignation d'un cosignataire ;	14 h 25	Adoption	20 min	-États financiers -Présentation -Résolutions (2)
	7.1.2 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 500 k\$ ;	14 h 45	Adoption	5 min	-État de situation -Résolution
	7.1.3 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$ ;	14 h 50	Information	5 min	-État de situation -Annexe
8.	<b>Affaires corporatives :</b>				
	8.1 Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique :	14 h 55	Information	5 min	
	8.1.1 Rapport annuel de gestion de l'INSPQ ;	15 h	Adoption	15 min	-État de situation -Rapport annuel
	8.1.2 Révision du Règlement de fonctionnement du comité d'éthique de santé publique (CESP) ;	15 h 15	Adoption	5 min.	-État de situation -Règlement



N°	Sujet	Heure	Action	Temps alloué	Document
9.	Dépôt de documents ;	15 h 20	Information	-	-Attentes signifiées version finale -CR CGE 20 avril -CR CRH 15 janvier -CR CRH 11 mars -CR CAUDIT 7 mai -CR CAUDIT 29 juin
10.	Prochaine séance – 7 octobre 2020 par visioconférence	15 h 20	Information	-	
11.	Échanges à huis clos :				
	11.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec – Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale	15 h 20	Discussion	30 min	
12.	Levée de la séance	15 h 50	Adoption		

2020-07-13

**PROCÈS-VERBAL  
DE LA CENT VINGTIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC**

**tenue par visioconférence le 15 juillet 2020, à 13 h 30**

---

**Membres présents :**

- M. Donald Aubin
- M<sup>me</sup> Sonia Bélanger
- M<sup>me</sup> Monique Benoit
- M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert
- M. Denis Chênevert
- M<sup>me</sup> Nicole Damestoy
- M. Lonzozou Kpanake
- M<sup>me</sup> Diane Lafontaine
- M. Denis Marion
- M. Daniel Paré
- M<sup>me</sup> Céline Plamondon
- M. Yves Salvail

**Se sont excusés :**

- M. Horacio Arruda
- M. Éric Goyer
- M<sup>me</sup> Carole Lalonde

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invité :** M. Claude Bernier

## **1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Le quorum étant constaté, M. Denis Marion, président d'assemblée, souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 32.

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 15 juillet 2020 et en ont pris connaissance. Il est demandé de retirer le point 8.1 : Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique, puisqu'il n'y a pas eu de réunion.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, l'ordre du jour de la séance du 15 juillet 2020 est adopté tel que présenté, à l'unanimité.

## **2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS**

Le président d'assemblée, M. Denis Marion, invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour.

M. Yves Savail souhaite déclarer un intérêt pour le point 7.1.2 de l'ordre du jour étant donné que la firme Procom Québec est un intermédiaire avec lequel il a des contrats professionnels. Il est déterminé que celui-ci ne prendra pas part à la discussion et à la décision.

## **3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 13 MAI 2020 TENUE LE 17 JUIN 2020**

Les membres ont reçu et pris connaissance du projet de procès-verbal de la séance ajournée du 13 mai dernier ayant eu lieu le 17 juin 2020.

M<sup>me</sup> Monique Benoit précise que son nom de famille s'écrit sans accent circonflexe et demande que cela soit corrigé dans les procès-verbaux.

Sur proposition de M. Lonozou Kpanake, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, le procès-verbal de la séance ajournée du 13 mai 2020 tenue le 17 juin 2020 est adopté à l'unanimité avec les modifications demandées.

## **4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2020**

Les membres ont reçu et pris connaissance du projet de procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juin 2020 et le déclarent conforme aux échanges.

Sur proposition de M. Yves Salvail, appuyée par M. Donald Aubin, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juin 2020 est adopté à l'unanimité.

## **5. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ANTÉRIEURES**

Les membres ont reçu un tableau les informant des suivis relevés dans les procès-verbaux et en ont pris connaissance. M<sup>me</sup> Julie Dostaler, secrétaire générale, les présente brièvement.

---

## 6. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

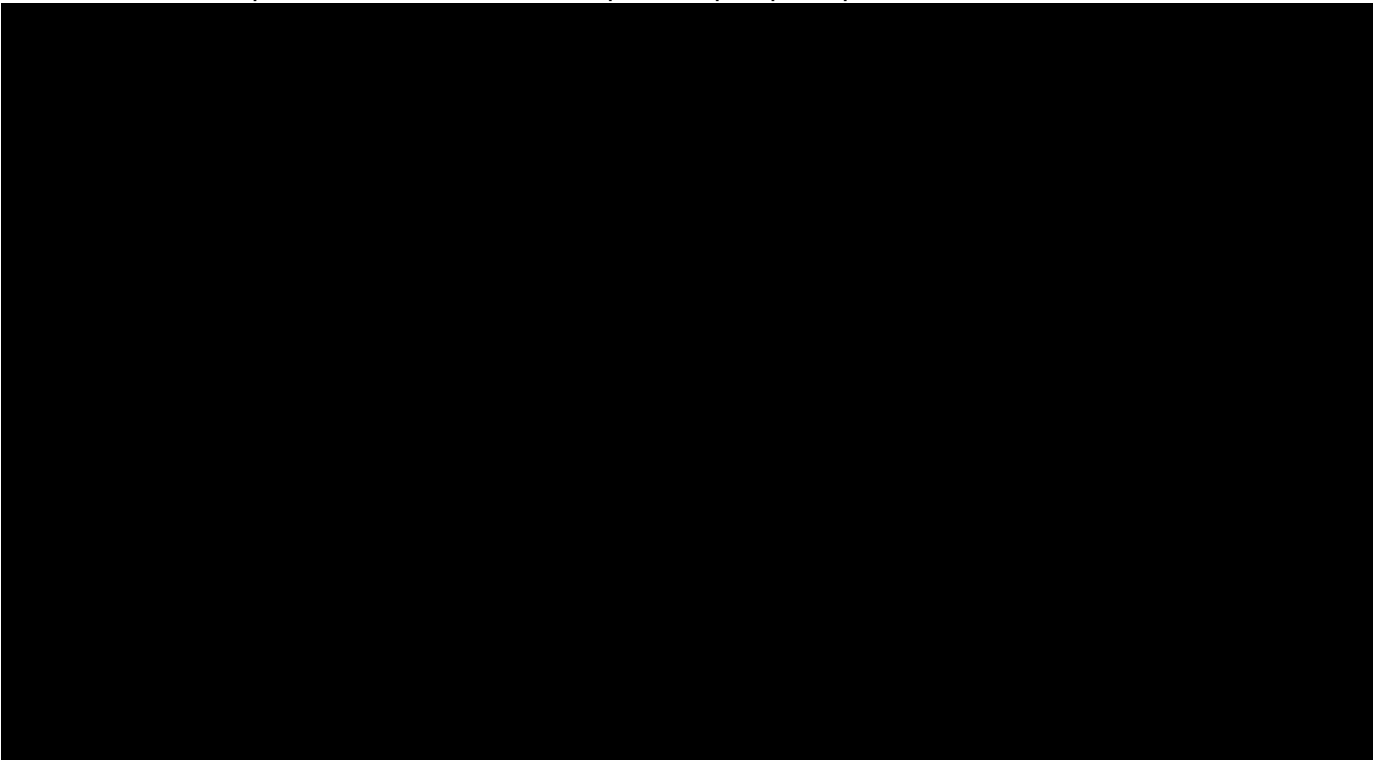
Les membres ont reçu le rapport de la PDG et en ont pris connaissance. La présidente-directrice générale relève les éléments suivants :

- Depuis la dernière séance du conseil, le principal événement significatif constitue les récentes nominations au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui nécessiteront des rencontres de présentation et de validation d'attentes ;
  - Une correspondance fut adressée au nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, pour solliciter une rencontre ;
  - La rencontre qui était prévue le 14 juillet 2020 avec M<sup>me</sup> Dominique Savoie, sous-ministre en titre, est reportée au 21 juillet prochain ;
  - Arrivée en poste, le 6 juillet dernier, de M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard comme nouvelle sous-ministre adjointe à la Direction générale de la santé publique (DGSP), son rôle demeure à être clarifié ;
  - Plusieurs rencontres statutaires ont eu lieu avec les autorités ministérielles pour valider les attentes et positionner les besoins de l'organisation :
    - Rencontre avec M. Pierre-Albert Coubat, sous-ministre adjoint à la Direction générale du financement, de l'allocation des ressources et du budget (DGFARB), au cours de laquelle il a confirmé que l'INSPQ sera reconnu comme les établissements du réseau pour les remboursements des coûts additionnels liés à la COVID-19 ;
    - Rencontre avec M. Yvan Gendron, sous-ministre en titre, avant son départ, où il avait donné son accord à prolonger d'un an l'entente-cadre se terminant en 2021 entre l'Institut et le MSSS. Cet élément devra être validé auprès de la nouvelle sous-ministre, M<sup>me</sup> Dominique Savoie ;
    - Rencontre avec M. Luc Bouchard, sous-ministre associé à la Direction générale des technologies de l'information pour faire le suivi des travaux informatiques. Une demande a été adressée pour que l'Institut puisse avoir son propre VPN (*virtual private network*). Des discussions ont également eu lieu concernant les travaux en sécurité de l'information et la mise en place d'un comité stratégique en cybersécurité sur lequel l'INSPQ pourrait être invité à siéger ;
    - Rencontre avec M. Daniel Desharnais, sous-ministre adjoint à la Direction des projets spéciaux. La discussion a porté sur les attentes envers l'Institut dans le dossier de la prévention et du contrôle des infections dans les milieux de vie, d'hébergement et de réadaptation. L'enjeu de la surveillance dans ces milieux de vie a également été abordé. Un mandat plus spécifique sera confié au comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ) ;
  - Rencontre avec M. Vincent Lehouillier, sous-ministre adjoint à la Direction générale du personnel réseau et ministériel afin de faire un suivi sur les correspondances reçues des organisations syndicales du réseau de la santé et des services sociaux, et sur la prime de 4 % offerte au personnel du réseau et pour laquelle l'INSPQ n'a pas de confirmation de son éligibilité.
  - La PDG informe les administrateurs des démarches judiciaires des organisations syndicales du réseau de la santé et des services sociaux et de l'implication potentielle de l'INSPQ à cet égard ;
  - Concernant les enjeux communicationnels et les risques à la réputation, elle informe le conseil d'un mandat de gré à gré qui sera confié à Guy Versailles communications afin de réaliser un
-

diagnostic et de développer une stratégie entourant la protection de l'image. Ce mandat sera donné dans l'optique d'outiller les équipes pour rehausser les compétences internes ;

- La PDG mentionne également la tenue d'activités de rétroaction avec les équipes fortement impliquées dans la production scientifique liée au contexte de la COVID-19 afin de se préparer à une prochaine vague. Également, un affichage est en cours afin d'affecter 17 nouveaux postes à la COVID-19 et augmenter les capacités de certaines équipes ;
- Le vice-président du C.A. souligne l'entrée en poste de M. François Desbiens à titre de vice-président aux affaires scientifiques et aimerait que la PDG lui souhaite bon succès dans ses nouvelles fonctions de la part des membres du conseil.

À la suite de cette présentation, les membres posent quelques questions à la PDG :



## **7. AFFAIRES ADMINISTRATIVES**

### **7.1 Rapport du président par intérim du comité d'audit**

M. Denis Marion accueille M. Claude Bernier, directeur des ressources financières et matérielles et de la coordination administrative.

M<sup>me</sup> Céline Plamondon, présidente par intérim du comité d'audit, fait état des travaux du comité d'audit tenu le 13 juillet dernier où les sujets suivants furent présentés :

- Présentation des faits saillants des états financiers par M. Claude Bernier ;
- Présentation du rapport des résultats d'audit du Vérificateur général du Québec (VGQ) et de la firme Morin Desrochers Beaulieu ;
- Période de questions à huis clos avec les auditeurs qui ont confirmé que l'audit s'était bien déroulé et qu'il y avait eu une grande amélioration dans le processus

comparativement à l'année dernière. Tous les travaux furent réalisés dans les délais, et ce, malgré le contexte de la pandémie ;

- Autorisation d'un contrat de plus de 500 k\$ ;
- Suivi de la liste des contrats de plus de 25 k\$ ;
- Attestation de Revenu Québec confirmant l'absence de dettes et litiges en cours auprès d'eux.

### **7.1.1 États financiers audités au 31 mars 2020 et désignation d'un cosignataire**

Les membres ont reçu les états financiers ainsi qu'une présentation de ceux-ci.

M. Bernier explique que le rapport de l'auditeur comporte une réserve portant sur le paiement de transfert, en lien avec le Système d'information en protection des maladies infectieuses (SI-PMI). Cette réserve s'explique par le fait qu'il y a une divergence entre le Vérificateur général du Québec et le contrôleur des finances du MSSS sur la façon de comptabiliser cette dépense. L'Institut l'a comptabilisée de la façon demandée par le contrôleur des finances. C'est donc ce qui explique la réserve émise par le VGQ. Celle-ci est présente depuis déjà quelques années. L'auditeur n'a relevé aucune anomalie dans les contrôles internes. Concernant les risques significatifs, ils ont vérifié le traitement des sommes affectées aux projets spéciaux, le système SI-PMI ainsi que le traitement des frais généraux prélevés sur les projets spéciaux.

Une seule anomalie non corrigée fut identifiée ; il s'agit d'un remboursement provenant des assurances. Cette somme aurait dû être comptabilisée l'an dernier, mais puisque le montant n'est pas significatif, cet écart (7 k\$) n'a pas été corrigé.

M. Bernier précise que la vérification s'est déroulée dans un bon esprit de collaboration entre le VGQ, la firme externe et l'équipe de l'INSPQ. Le tout s'est déroulé à distance, ce qui était une première.

Voici les principaux faits saillants des états financiers 2019-2020 :

- Les revenus s'élèvent à 79 517 M\$ et sont supérieurs au budget :
  - Le gouvernement du Québec représente près de 93 % des revenus, une part plus élevée que l'an dernier ;
  - On relève une baisse des ventes de services de 400 k\$ par rapport au budget.
- Les charges des opérations courantes s'élèvent à 77 481 M\$ et sont inférieures au budget :
  - Les salaires représentent plus de 65 % des charges ;
  - L'économie de 2,1 M\$ par rapport au budget est notamment due à des salaires non versés en raison d'enjeu de recrutement ;
  - Un dépassement de 0,9 M\$ est constaté pour les honoraires versés pour des services professionnels.
- L'excédent des opérations courantes s'élève à 2,036 M\$, se ventilant en deux volets :

- Un surplus de 1,117 M\$ pour les activités régulières s'expliquant principalement par :
  - a) augmentation de la subvention de base du ministère (+0,980 M\$) ;
  - b) augmentation des ventes de services (+0,342 M\$) ;
  - c) dépassement dans les salaires (-0,502 M\$) ;
  - d) économie au niveau des amortissements (+0,303 M\$).
- Un surplus de 0,919 M\$ pour les projets spéciaux s'expliquant principalement par :
  - a) des économies en lien avec les prélèvements des frais généraux (+0,970 M\$) ;
  - b) la terminaison du projet Pfizer phase II (+0,391 M\$) ;
  - c) les projets liés à la pandémie de COVID-19 (-0,320 M\$).
- Pour les revenus des activités régulières, il y a eu une augmentation de la subvention du gouvernement du Québec de 1,6 M\$ comparé à l'an dernier. Cela s'explique par l'indexation de la subvention et l'ajout d'analyses et l'ajustement de volume au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) ;
- Concernant les charges des activités régulières, le dépassement de 500 k\$ en salaire s'explique par un surcroît de travail non budgété au LSPQ, notamment pour la COVID-19 et les analyses additionnelles et des dépassements au Centre de toxicologie du Québec (CTQ) liés à l'augmentation des revenus. Le dépassement de 500 k\$ en fournitures médicales est attribuable à la pandémie de la COVID-19 ;
- Le gouvernement du Québec représente 74 % des revenus des projets spéciaux ; 14 % étant attribuable à des ventes de services, 6 % à des subventions du gouvernement du Canada et 6 % provenant d'autres produits, intérêts et apports ;
- Concernant les charges des projets spéciaux, on peut constater une économie de 10,3 % des salaires comparativement au budget. Cette économie est attribuable aux disponibilités organisationnelles non utilisées (+730 k\$) et aux difficultés de recrutement. On constate un dépassement de 1 M\$ par rapport au budget concernant des honoraires professionnels pour des projets non budgétés ;
- L'excédent cumulé en fin d'exercice s'élève à 21,077 M\$ ; de cette somme, 0,904 M\$ est non affecté. Des dépenses de 313 k\$ ont déjà été engagées pour la COVID-19 et pourraient être assumées par ces excédents advenant un refus du MSSS de les assumer ;
- Les revenus reportés totalisent 28,5 M\$ et seront utilisés lors de la réalisation des projets au cours des prochains exercices. Ce chiffre est en augmentation comparativement aux années antérieures ;
- Les sommes prélevées pour couvrir les frais généraux sont stables. Elles s'élèvent à 4,2 M\$.

Une question est posée afin de connaître s'il y avait des sources privées de revenus. M. Bernier répond qu'il n'y en a pas beaucoup ; quelques ventes de

services sont réalisées pour le volet « Entreprise en santé » ainsi que certains tests d'analyse des métaux du CTQ et un projet au LSPQ. À la question visant à savoir si l'INSPQ est intéressé à développer davantage ce volet de financement, M. Bernier explique que le mandat de l'Institut consiste à soutenir les autorités en matière de santé publique et qu'à ce titre, nos mandats principaux proviennent du gouvernement. Il n'est donc pas souhaité de développer davantage la vente de services auprès de groupes privés, sauf pour le CTQ.

Les membres ayant eu l'occasion de prendre connaissance de la documentation se déclarent satisfaits des explications présentées.

### **RÉSOLUTION 2020-07/01**

#### **Approbation des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2020 de l'Institut national de santé publique du Québec**

- ATTENDU QUE** l'article 25 de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec (L.R.Q., chapitre I-13.1.1) stipule que l'Institut doit transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux ses états financiers ainsi qu'un rapport annuel de gestion pour l'exercice financier précédent ;
- ATTENDU QUE** les représentants de la firme Morin Desrochers Beaulieu mandatés par le Vérificateur général du Québec ont procédé à l'audit des états financiers que la direction de l'Institut national de santé publique du Québec a soumis, comme prévu à l'article 27 de la loi ;
- ATTENDU QUE** les représentants du Vérificateur général du Québec ont une opinion avec réserve relativement aux états financiers soumis ;
- ATTENDU QUE** la réserve aux états financiers 2019-2020 est identique à celle des cinq derniers exercices et provient de l'application du chapitre sur les paiements de transfert SP 3410. L'Institut avait comptabilisé la subvention à recevoir et les apports reportés du projet SI-PMI au montant de 15,636 M\$ au 31 mars 2020 (15,636 M\$ au 31 mars 2019) selon le traitement du Vérificateur général du Québec. Toutefois, les recommandations du Contrôleur des finances transmises à l'Institut et à toutes les entités gouvernementales stipulent que la subvention à recevoir et les apports reportés ne doivent pas être inscrits. L'Institut n'a donc pas d'autres choix que de respecter cette recommandation. Le Vérificateur général du Québec n'est pas d'accord avec ce traitement d'où la présence d'une réserve qui est hors du contrôle de l'Institut et ne met pas en doute la qualité de la gestion des dirigeants de l'organisme ;
- ATTENDU QUE** les états financiers doivent être approuvés par le conseil d'administration ;
- ATTENDU QUE** les membres du comité d'audit recommandent l'adoption des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2020.
-



Sur proposition de M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, appuyée de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, il est résolu :

- **D'APPROUVER** les états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2020 de l'Institut national de santé publique du Québec ;

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION 2020-07/02**

**Désignation d'un membre du conseil d'administration  
à titre de cosignataire des états financiers de l'exercice  
se terminant le 31 mars 2020  
de l'Institut national de santé publique du Québec**

**ATTENDU QUE** l'article 25 de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec stipule que l'Institut doit transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux ses états financiers ainsi qu'un rapport annuel de gestion pour l'exercice financier précédent ;

**ATTENDU QUE** les membres du conseil d'administration ont approuvé les états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2020 par sa résolution 2020-07-15/01 ;

**ATTENDU QU'** il est souhaitable que les états financiers de l'Institut national de santé publique du Québec soient cosignés par la présidente-directrice générale et un membre du conseil d'administration ;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, il est résolu de :

- **DÉSIGNER** madame Céline Plamondon, FCPA auditeur, FCA, CIA, présidente par intérim du comité d'audit, cosignataire des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2020 de l'Institut national de santé publique du Québec.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**7.1.2 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 500 k\$**

Comme prévu en début de séance, M. Yves Salvail se retire de la discussion pour cette décision.

Les membres ont reçu un état de situation présentant la résolution proposée. M<sup>me</sup> Céline Plamondon présente la décision attendue et répond aux questions des membres.

**RÉSOLUTION 2020-07/03**  
**Contrat avec la firme Procom Québec**

- ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.
- ATTENDU QUE** la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.
- ATTENDU QU'** un appel d'offres (INSPQ-10158) par lots a été réalisé en technologies de l'information.
- ATTENDU QUE** le processus s'est déroulé en respect des règles contractuelles en vigueur.
- ATTENDU QUE** le processus comportait 3 lots distincts.
- ATTENDU QUE** les lots 1 et 2 ont été autorisés lors du conseil d'administration du 30 juin 2020.
- ATTENDU QUE** le lot 3 est maintenant prêt pour autorisation.
- ATTENDU QUE** le contrat à signer concerne le lot suivant (lot 3) :

Lot	Prestataire de services	Durée	Montant incluant les options de prolongation	Profil	État
1	GDG Informatique et Gestion	1 an + option de 2 ans	339 339 \$	Analyste programmeur JAVA senior	Autorisé lors du CA du 30 juin 2020
2	M3P Services-Conseils	1 an + option de 2 ans	367 290 \$	Analyste Technologique Ops senior	Autorisé lors du CA du 30 juin 2020
3	<b>Procom Québec</b>	<b>1 an + option de 2 ans</b>	<b>434 280 \$</b>	<b>Administrateur de bases de données SQL senior (DBA)</b>	<b>À autoriser</b>

Sur proposition de M. Daniel Paré, appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, il est résolu :

- **D'AUTORISER** la présidente-directrice générale à signer le contrat (lot 3) au montant de 434 280 \$ incluant les options de prolongation avec la firme Procom Québec.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ MOINS UNE ABSTENTION**

### 7.1.3 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$

Les membres ont reçu la liste des contrats de service de plus de 25 k\$ signés entre le 1<sup>er</sup> mai et le 3 juillet 2020.

## 8. AFFAIRES CORPORATIVES

### 8.1 Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique

Ce point est retiré puisqu'aucune réunion n'a eu lieu depuis la dernière séance du conseil.

#### 8.1.1 Rapport annuel de gestion de l'INSPQ

Les membres ont reçu un état de situation présentant les changements demandés au rapport annuel de gestion. Ils sont informés de l'atteinte de 3 cibles annuelles sur 10, plusieurs n'ayant pu être mesurées. Des travaux de révision de la planification stratégique seront tenus à l'automne 2020. L'enjeu réside dans le fait de faire valoir que les réalisations de l'INSPQ s'inscrivent dans les objectifs du plan stratégique mais qu'elles soient mesurées par le biais de cibles et d'indicateurs qui seront plus pertinents.

Un administrateur se dit étonné de constater les indicateurs RH demandés puisqu'ils ne sont pas appropriés pour bien démontrer un état des lieux. Ceux-ci sont imposés par le Secrétariat du Conseil du trésor.

Quelques commentaires sont relevés : à la page 26, à la 3<sup>e</sup> ligne du 2<sup>e</sup> paragraphe, un mot est manquant ; à la page 13 dans les chiffres clés, il faudrait vérifier le 2<sup>e</sup> chiffre.

### RÉSOLUTION 2020-07/04

#### **Rapport annuel de gestion 2019-2020**

**ATTENDU QUE** l'INSPQ a l'obligation de produire annuellement un rapport annuel de gestion conformément aux exigences du Secrétariat du Conseil du trésor ;

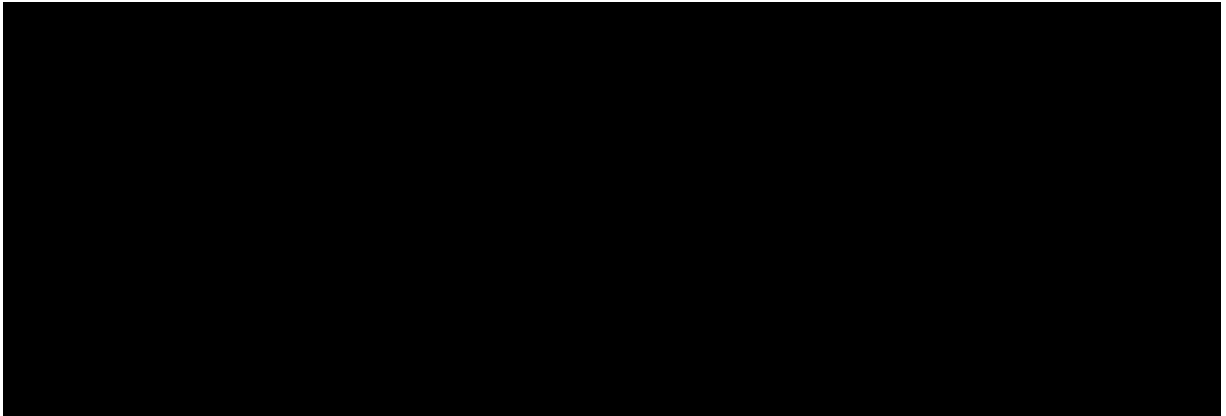
**ATTENDU QUE** le C.A. de l'Institut doit approuver le rapport annuel de gestion ;

Sur proposition de M. Denis Chênevert, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, il est résolu :

- **D'APPROUVER** le Rapport annuel de gestion 2019-2020 de l'INSPQ.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ****8.1.2 Révision du Règlement de fonctionnement du comité d'éthique de santé publique (CESP)**

Les membres ont reçu un état de situation ainsi qu'une proposition de modification du Règlement de fonctionnement du comité d'éthique de santé publique.



Les membres acceptent donc la solution proposée par le CESP, soit l'ajout de membres substitués, mais souhaitent que le comité de gouvernance et d'éthique soit mandaté pour revoir le fonctionnement du CESP. Ce point sera inscrit dans le plan de travail 2020-2021 du comité de gouvernance et d'éthique et un suivi sera fait au conseil d'administration au cours de la prochaine année.

**RÉSOLUTION 2020-07/05****Révision du Règlement de fonctionnement du CESP**

**ATTENDU QUE** le C.A. de l'Institut a la responsabilité de former le CESP ;

**ATTENDU QUE** le C.A. doit entériner son règlement de fonctionnement ;

**ATTENDU QUE** la pandémie a empêché le CESP d'atteindre son quorum afin de poursuivre ses travaux ;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, il est résolu :

- **D'ENTÉRINER** le règlement modifié du CESP en précisant que les membres substitués sont également nommés par le C.A., à l'article 2.4.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### **RÉSOLUTION 2020-07/06**

#### **Révision des modalités de fonctionnement du CESP**

**ATTENDU QUE** le C.A. de l'Institut a la responsabilité de former le CESP ;

**ATTENDU QUE** la révision du Règlement de fonctionnement du CESP soulève des questions quant aux modalités de fonctionnement du CESP ;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M. Yves Salvail, il est résolu de :

- **MANDATER** le comité de gouvernance et d'éthique pour revoir les modalités de fonctionnement du comité d'éthique de santé publique en collaboration avec le CESP.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **9. DÉPÔT DE DOCUMENTS**

Les documents suivants ont été déposés pour information :

- Attentes signifiées de la PDG – version finale ;
- Comptes rendus des séances du 15 janvier et 11 mars 2020 du comité des ressources humaines ;
- Compte rendu de la séance du 20 avril 2020 du comité de gouvernance et d'éthique ;
- Comptes rendus des séances du 7 mai et du 29 juin 2020 du comité d'audit.

## **10. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE – 7 octobre par visioconférence**

Une séance extraordinaire sera convoquée au début du mois d'août afin de procéder à la nomination d'un cadre supérieur à la Direction de la santé environnementale et de la toxicologie.

---

## 11. ÉCHANGES À HUIS CLOS

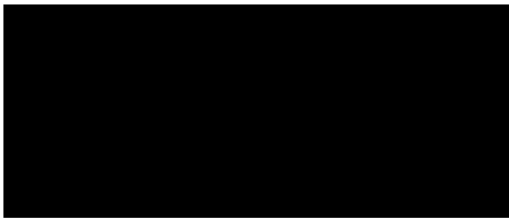
Un huis clos est demandé à 15 h 52.

### 11.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec

Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale.

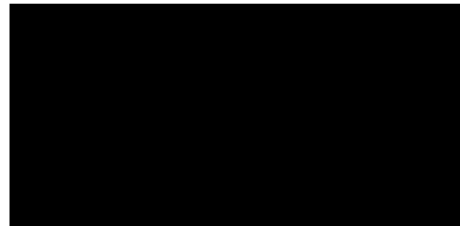
## 12. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 16 h 26.



---

Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



---

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2020-07-15

---

## AVIS DE CONVOCATION

### SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Le jeudi 6 août 2020, à 16 h 30  
par conférence web

Coordonnées :

Par URL: <https://msss.zoom.us/j/95650199455?pwd=MENnRWQ3VEhsakppd3NYTnA1M21lZz09>

Par téléphone : +1 438 809 7799 (Montréal)

-----  
ID de réunion: 956 5019 9455

Mot de passe: 478452

---

### Proposition d'ordre du jour

N°	Sujet	Action	Temps alloué	Document
1.	Lecture et adoption de l'ordre du jour ;	Adoption	2 min	- Ordre du jour
2.	Déclaration d'intérêts ;	Information	1 min.	-
3.	Nomination d'un cadre supérieur à la Direction de la santé environnementale et de la toxicologie (DSET) ;	Adoption	15 min	-État de situation -CV candidate -Résolution
4.	Désignation d'un signataire autorisé des demandes de paiement - RAMQ ;	Adoption	12 min	-Résolution
5.	Levée de la séance.	Adoption	-	-

**PROCÈS-VERBAL  
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ)**

**Tenue par conférence web le 6 août 2020, à 16 h 30**

---

**Présences confirmées :** M<sup>me</sup> Monique Benoit  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M. Denis Chênevert  
M<sup>me</sup> Nicole Damestoy  
M. Lonzozou Kpanake  
M<sup>me</sup> Diane Lafontaine  
M<sup>me</sup> Carole Lalonde  
M. Denis Marion  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon  
M. Yves Salvail

**Se sont excusés :** M. Horacio Arruda  
M<sup>me</sup> Sonia Bélanger  
M. Éric Goyer  
M. Daniel Paré  
M. Donald Aubin

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler



## 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le quorum étant constaté, M. Denis Marion, président d'assemblée, souhaite la bienvenue aux membres, déclare la séance ouverte à 16 h 33, et présente l'ordre du jour en proposant d'ajouter un point divers en fin de séance.

Sur proposition de M. Denis Chênevert, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, l'ordre du jour de la séance est adopté comme il a été proposé.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des décisions prévues à l'ordre du jour. Aucun membre n'a d'intérêt à déclarer.

## 3. NOMINATION D'UN CADRE SUPÉRIEUR À LA DIRECTION DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET DE LA TOXICOLOGIE (DSET)

Les membres ont pris connaissance de l'état de situation et de la résolution proposée. Ils ont l'occasion de poser quelques questions afin de bien comprendre le processus de sélection.

M. Yves Salvail se joint à la séance à 16 h 40.

Les membres discutent de la possibilité que des indicateurs soient présentés afin de démontrer de quelle façon la recommandation s'inscrit dans un plan stratégique de ressources humaines. Cet élément pourra faire l'objet de travaux au comité RH au cours de la prochaine année.

### **RÉSOLUTION 2020-08-06/01**

#### **Nomination d'un cadre supérieur à la Direction de la santé environnementale et de la toxicologie**

**ATTENDU** le départ à la retraite de M. Daniel Bolduc du poste de directeur scientifique à la Direction de la santé environnementale et de la toxicologie ;

**ATTENDU QUE** le comité de sélection, formé de M<sup>me</sup> Nicole Damestoy, présidente-directrice générale, de M. François Desbiens, vice-président aux affaires scientifiques, de M<sup>me</sup> Carole Lalonde, membre du conseil d'administration et de M<sup>me</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines, recommande au conseil d'administration de nommer M<sup>me</sup> Christiane Thibault à titre de directrice scientifique à la Direction de la santé environnementale et de la toxicologie ;

Sur la proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, il est résolu :

- **DE NOMMER** M<sup>me</sup> Christiane Thibault à titre de directrice scientifique à la Direction de la santé environnementale et de la toxicologie. Cette nomination sera effective le 4 septembre 2020.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

#### 4. DÉSIGNATION D'UN SIGNATAIRE AUTORISÉ DES DEMANDES DE PAIEMENT – RAMQ

Les membres ont reçu copie de la recommandation. La présidente-directrice générale explique le besoin pour l'INSPQ de nommer des signataires afin d'autoriser les feuilles de temps des médecins travaillant pour l'INSPQ, mais étant rémunérés par la RAMQ. D'autres ajouts de signataires sont à prévoir lors de la prochaine séance ordinaire du conseil.

**ATTENDU** la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec (L.R.Q. 1998, chapitre 42) ;

**ATTENDU QUE** des médecins et dentistes œuvrent à l'Institut national de santé publique du Québec ;

**ATTENDU QUE** la banque d'heures des médecins spécialistes attribuée à l'Institut national de santé publique du Québec est sous le code d'établissement de l'INSPQ (94559) ;

**ATTENDU QUE** l'Institut national de santé publique du Québec, à la demande de la Régie de l'assurance maladie du Québec, doit nommer des signataires autorisés des demandes de paiement présentées par les médecins et dentistes dans le cadre des activités exercées à l'Institut national de santé publique du Québec.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Diane Lafontaine, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, il est résolu :

- **D'AUTORISER** D<sup>r</sup> François Desbiens, vice-président aux affaires scientifiques de l'Institut national de santé publique du Québec, à attester pour l'Institut, l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et dentistes exerçant à l'Institut.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

#### 5. DIVERS

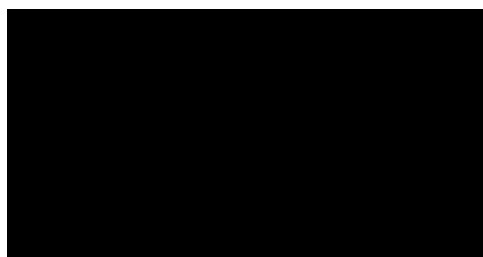
M<sup>me</sup> Nicole Damestoy souhaite informer les membres du C.A. de l'évolution de certains dossiers depuis la dernière séance du conseil tenue le 15 juillet 2020 :

- Les Journées annuelles de santé publique 2020, initialement reportées en février 2021 (JASP) sont annulées. Les 24<sup>e</sup> JASP auront lieu à l'automne 2021 ;
- Une rencontre a eu lieu le 21 juillet dernier avec M<sup>me</sup> Dominique Savoie, nouvellement nommée sous-ministre en titre au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), et une rencontre est prévue mardi prochain, le 11 août, avec le nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé. Ces rencontres ont pour objectif de présenter l'INSPQ et de discuter de sa contribution spécifique dans le contexte de la pandémie ;

- Depuis l'arrivée en poste de D<sup>r</sup> François Desbiens à titre de vice-président aux affaires scientifiques, des réflexions ont eu lieu sur le partage des rôles et responsabilités entre lui et D<sup>re</sup> Jocelyne Sauvé en raison du contexte actuel de pandémie. Contrairement à ce qui était prévu, soit que D<sup>r</sup> Desbiens remplace D<sup>re</sup> Jocelyne Sauvé et que toutes les directions scientifiques relèvent de lui, il fut plutôt convenu que D<sup>re</sup> Jocelyne Sauvé poursuivrait son implication à l'égard des travaux scientifiques liés à la COVID-19, ce qui assurerait une continuité. Les deux directions scientifiques impliquées de façon massive dans la COVID-19 continueront donc à relever de D<sup>re</sup> Jocelyne Sauvé. D<sup>r</sup> François Desbiens sera donc responsable des autres productions scientifiques prévues à la programmation scientifique ;
- Concernant les affaires juridiques, à la dernière séance du conseil, les membres avaient été informés d'une poursuite à l'égard du Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) Notre-Dame de Lourdes devant le Tribunal administratif du travail par un syndicat de cet établissement. Cette cause fut abandonnée par le syndicat, mais remplacée par un pourvoi pour invalider une ordonnance du D<sup>r</sup> Horacio Arruda devant la cour supérieure. L'INSPQ a été interpellé par le MSSS afin de préparer la défense, mais des démarches sont en cours afin d'être reconnu comme un intervenant dans le litige, ce qui permettrait à l'INSPQ de pouvoir être entendu et de mieux expliquer le processus de production scientifique et d'assurance qualité. Une décision quant à l'acceptation de cette demande d'intervention est attendue le 13 août 2020 prochain.

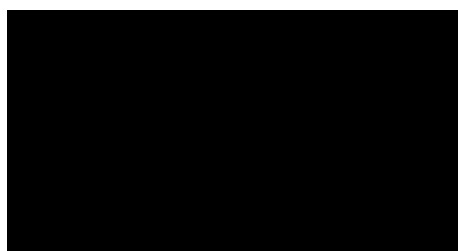
## 6. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M<sup>me</sup> Carole Lalonde, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, la séance est levée à 17 h 03.



---

Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



---

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2020-08-06

# Avis de convocation

## 121<sup>E</sup> SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Ayant lieu le **mercredi 7 octobre 2020** de 13 h à 15 h 30 par Zoom

### Proposition d'ordre du jour

N°	Sujet	Heure	Action	Temps alloué	Document
1.	Accueil et vérification du quorum ;	13 h	-	10 min	
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour ; 2.1 Ordre du jour de consentement ;	13 h 10	Adoption	15 min	- Ordre du jour - PPT
3.	Déclaration d'intérêts ;	13 h 25	Information	5 min	
4.	Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2020 ;	0 h 00	Adoption / C	(5 min)	-Procès-verbal
5.	Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 août 2020 ;	0 h 00	Adoption / C	(5 min)	-Procès-verbal
6.	Suivis des procès-verbaux des séances antérieures ;	13 h 30	Information	5 min	-Tableau des suivis
7.	Nomination des officiers et des membres des comités du conseil ;	13 h 35	Adoption	5 min	État de situation
8.	Rapport de la présidente-directrice générale : 8.1 Rapport – Spécial Covid ;	13 h 40	Information	20 min	-Rapport -Rapport Covid
9.	Ordre du jour de consentement : 9.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2020 ; 9.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 août 2020 ; 9.3 Autorisation de signature - contrats de service de plus de 500 k\$ ; 9.4 Ajout de signataires pour les effets bancaires ; 9.5 Mise à jour - Plan d'organisation administrative ; 9.6 Mise à jour - Plan d'effectifs ; 9.7 Mise à jour – Politique sur la promotion, la prévention et les pratiques organisationnelles favorables à la santé et au mieux-être ; 9.8 Plan triennal d'évaluation de programme ; 9.9 Ajout d'un signataire RAMQ ;	13 h 40	Adoption	0 min	

N°	Sujet	Heure	Action	Temps alloué	Document
10.	<b>Affaires administratives :</b>				
	10.1 Rapport de la présidente par intérim du comité d'audit :	14 h	Information	5 min	
	10.1.1 Cartographie des encadrements et suivi du plan d'action en sécurité de l'information ;	14 h 05	Information	10 min	-État de situation -Cartographie
	10.1.2. Autorisation de signature - contrats de service de plus de 500 k\$ ;	0 h 00	Adoption / C	(5 min)	-État de situation -Résolution
	PAUSE	14 h 15		15 min	
	10.1.3. Ajout de signataires pour les effets bancaires ;	0 h 00	Adoption / C	(5 min)	-État de situation -Résolution
	10.2 Rapport d'un représentant du comité des ressources humaines ;	14 h 30	Information	5 min	-Tableau bord RH
	10.2.1 Plan d'organisation administrative ;	0 h 00	Adoption / C	(5 min)	-État de situation -Plan
	10.2.2 Mise à jour – Plan d'effectifs ;	0 h 00		(5 min)	-État de situation -Règlement -Présentation -Annexe A -Annexe B
	10.2.3 Mise à jour – Politique sur la promotion, la prévention et les pratiques organisationnelles favorables à la santé et au mieux-être ;	0 h 00	Adoption / C	(10 min)	-État de situation -Politique
11.	<b>Affaires corporatives :</b>				
	11.1 Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique :	14 h 35	Information	5 min	
	11.1.1 Plan triennal d'évaluation de programme ;	0 h 00	Adoption / C	(5 min)	-État de situation -Plan
	11.1.2 Plan de formation ;	14 h 40	Information	10 min	-État de situation
	11.1.3 Mécanisme de suivi des risques ;	14 h 50	Orientation	10 min	-État de situation
	11.2 Ajout de signataires autorisés RAMQ ;	0 h 00	Adoption / C	(5 min)	-État de situation -Résolution
12.	<b>Dépôt de documents</b>	15 h	Information	0 min	
	12.1 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25K\$ ;				-État de situation -Annexe
	12.2 Plan de travail du C.A. et des comités ;				-CGE, CAUDIT, CRH, CA
	12.3 Compte rendus des comités ;				-CAUDIT, CGE
	12.4 Bilan du plan d'action pour les personnes handicapées ;				-État de situation -Bilan

N°	Sujet	Heure	Action	Temps alloué	Document
13.	Prochaine séance ordinaire – 2 décembre 2020 par conférence web ;		Information	0 min	
14.	Échanges à huis clos :				
	14.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec – Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale ;	15 h	Discussion	30 min	
15.	Levée de la séance.	15 h 30	Adoption	0 min	

2020-10-01

APPROUVÉ

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
121<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL  
DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC**

**tenue à distance par conférence web – Zoom, le 7 octobre 2020, à 13 h**

---

**Présences confirmées :** M<sup>me</sup> Monique Benoit  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M. Denis Chênevert  
M<sup>me</sup> Nicole Damestoy  
M. Lonzozou Kpanake

Diane Lafontaine

M<sup>me</sup> Carole Lalonde  
M. Denis Marion  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon  
M. Yves Salvail

**Se sont excusés :** M<sup>me</sup> Sonia Bélanger  
M. Donald Aubin  
M. Horacio Arruda  
M. Éric Goyer  
M. Daniel Paré

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invités :** M<sup>me</sup> Natalys Bastien  
M. Claude Bernier  
M. Sylvain Mercier

## 1. ACCUEIL ET VERIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, Denis Marion le président d'assemblée souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 05.

## 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu un document présentant un nouveau fonctionnement, soit l'ordre du jour de consentement. Le président d'assemblée, assisté de la secrétaire générale, explique aux membres cette proposition de fonctionnement permettant d'alléger les ordres du jour. Les membres sont d'accord avec cette nouvelle façon de procéder.

Ils ont également reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 octobre 2020 et en ont pris connaissance. Ils valident les sujets prévus à l'ordre du jour de consentement.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, l'ordre du jour de la séance du 7 octobre 2020 est adopté tel que présenté.

## 3. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun intérêt n'est déclaré.

## 4. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ANTÉRIEURES

Les membres ont reçu un tableau les informant des suivis notés aux procès-verbaux et en ont pris connaissance. M<sup>me</sup> Damestoy informe les membres du conseil que le litige en cour supérieure concernant l'ordonnance du D<sup>r</sup> Horacio Arruda devrait être entendu le 14 octobre 2020.

## 5. NOMINATION DES OFFICIERS ET DES MEMBRES DU CONSEIL

### 5.1 Nomination des membres des comités

Les membres ont reçu un état de situation présentant le résultat de l'appel de candidatures pour les comités du conseil.

#### **RÉSOLUTION 2020-10-07/01**

#### **Nomination des membres des comités**

Sur proposition de M. Denis Chenevert, appuyée par M. Yves Salvail, les membres suivants sont désignés pour siéger sur les comités du conseil pour une durée de deux ans :

<b>Comité de gouvernance et d'éthique</b>	<b>Comité d'audit</b>	<b>Comité des ressources humaines</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monique Benoit</li> <li>• Nicole Damestoy</li> <li>• Lonzozou Kpanake</li> <li>• Carole Lalonde</li> <li>• Denis Marion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Donald Aubin</li> <li>• Sonia Bélanger</li> <li>• Daniel Paré</li> <li>• Céline Plamondon</li> <li>• Yves Salvail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nathalie Boisvert</li> <li>• Denis Chênevert</li> <li>• Nicole Damestoy</li> <li>• Éric Goyer</li> <li>• Diane Lafontaine</li> </ul>

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 5.2 Élection au poste de vice-président du conseil d'administration



M. Denis Marion cède la présidence d'assemblée pour l'élection du poste de vice-président du conseil d'administration à M<sup>me</sup> Nicole Damestoy, présidente du C.A.

Celle-ci informe les administrateurs que M. Denis Marion a manifesté son intérêt à poursuivre son implication comme vice-président. Elle demande si d'autres candidats souhaitent se présenter. Aucun autre candidat ne manifeste son intérêt, donc M. Denis Marion sera élu par acclamation.

### **RÉSOLUTION 2020-10-07/02**

#### **Nomination d'un vice-président du conseil d'administration**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, M Denis Marion est nommé vice-président du conseil pour un mandat de deux ans.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **6. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE**

Les membres ont reçu deux rapports de la PDG, un régulier et un autre « spécial COVID » et en ont pris connaissance. La présidente-directrice générale relève les faits saillants et répond aux questions des administrateurs.

M<sup>me</sup> Nicole Damestoy fait état des diverses rencontres avec les autorités ministérielles pour valider les attentes à l'égard de l'INSPQ et faire valoir les besoins de l'organisation.

## **7. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT**

### **7.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2020**

Sur proposition dûment faite et appuyée, le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2020 est adopté tel que présenté.

### **7.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 août 2020**

Sur proposition dûment faite et appuyée, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 août 2020 est adopté tel que présenté.

### **7.3 Autorisation de signature**

#### **RÉSOLUTION 2020-10-07/03**

##### **Contrat avec la firme Les solutions EvoluData Inc.**

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017 ;

**ATTENDU QUE** la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale ;

**ATTENDU QU'**un appel d'offres (INSPQ-10178) a été réalisé pour l'acquisition de services professionnels Tiki-Wiki pour le développement d'un système d'information en soutien au programme provincial d'évaluation externe de la qualité ;

**ATTENDU QUE** le processus s'est déroulé en respect des règles contractuelles en vigueur ;

**ATTENDU QUE** Le contrat est maintenant prêt pour autorisation ;

**ATTENDU QUE** les détails du contrat à signer sont les suivants :

Prestataire de services	Durée	Montant incluant les options de prolongation	Profil	État
Les solutions EvoluData Inc.	1 an + option de 2 ans	693 000 \$	Services professionnels pour le développement d'un système d'information en soutien au programme provincial d'évaluation externe de la qualité	À autoriser

Sur proposition de M. Yves Salvail appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, il est résolu de :

- **D'AUTORISER** la présidente-directrice générale à signer le contrat avec la firme Les solutions EvoluData Inc. pour des services professionnels Tiki-Wiki pour le développement d'un système d'information en soutien au programme provincial d'évaluation externe de la qualité au montant de 693 000 \$, le tout incluant les options de prolongation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

#### 7.4 Ajout de signataires pour les effets bancaires

##### RÉSOLUTION 2020-10-07/04

##### Ajout de signataires pour les effets bancaires

**ATTENDU** la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec (1998, chapitre 42) sanctionnée le 20 juin 1998 ;

**ATTENDU** l'entrée en vigueur de la loi le 8 octobre 1998 par le décret numéro 1267-98 ;

**ATTENDU** la volonté de l'Institut de désigner au moins trois signataires ;

**ATTENDU QUE** madame Nicole Damestoy, présidente-directrice générale, monsieur Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et coordination administrative et madame Julie Dostaler, secrétaire générale sont déjà signataires ;

**ATTENDU QUE** l'arrivée du vice-président aux affaires scientifiques à Québec, monsieur François Desbiens, facilite la signature des chèques et des autres effets bancaires et permet une plus grande disponibilité ;

**ATTENDU QUE** l'arrivée d'un chef de service aux ressources financières à Québec, madame Sophie Gautreau, facilite la signature des chèques et des autres effets bancaires et permet une plus grande disponibilité ;

**ATTENDU QUE** le processus de signature des chèques et effets bancaires de plus de 50 000 \$ nécessite deux signatures. Avec l'ajout des signataires, ce processus permettra d'avoir en tout temps un signataire des ressources financières (M<sup>me</sup> Gautreau ou M. Bernier) et un signataire autre (M<sup>me</sup> Nicole Damestoy, M<sup>me</sup> Julie Dostaler ou M. François Desbiens) ;

**CONSIDÉRANT QUE** monsieur François Desbiens occupe les fonctions de vice-président aux affaires scientifiques à l'Institut depuis le 2 juillet 2020 ;

**CONSIDÉRANT QUE** madame Sophie Gautreau occupe les fonctions de chef de service aux ressources financières à l'Institut depuis le 14 septembre 2020 ;

Sur proposition de M. Yves Salvail appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, il est résolu de :

- **D'AUTORISER** monsieur François Desbiens et madame Sophie Gautreau à signer les chèques et autres effets bancaires conjointement avec les personnes désignées à cet effet pour et au nom de l'Institut national de santé publique du Québec.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 7.5 Mise à jour – Plan d'organisation administrative

### RÉSOLUTION 2020-10-07/05

#### **Plan d'organisation administrative**

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration a adopté un plan d'organisation administrative le 21 novembre 2018 s'inscrivant dans une démarche de transformation de gestion et visant à clarifier la gouvernance de l'organisation ainsi que les rôles et responsabilités de tous les niveaux de gestion ;

**ATTENDU QUE** des modifications récentes ont été apportées quant à la structure d'encadrement, notamment par la création d'une nouvelle fonction de vice-présidente associée aux affaires scientifiques ;

Sur proposition de M. Yves Salvail appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, il est résolu de :

- **D'APPROUVER** la mise à jour du Plan d'organisation administrative de l'INSPQ.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 7.6 Mise à jour – Plan d'effectifs 2020-2021

### RÉSOLUTION 2020-10-07/06

#### **Plan d'effectifs 2020-2021**

**ATTENDU QUE** l'article 19 de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec (L.R.Q., c. I-13.1.1) (ci-après la « Loi ») prévoit que les membres du personnel de l'Institut sont nommés selon le plan d'effectifs et les normes établies par le règlement de l'Institut ;

**ATTENDU QUE** ce plan d'effectifs est distinct du plan des effectifs médicaux devant être préparé par l'Institut et transmis au ministre de la Santé et des Services sociaux pour approbation sur une base triennale conformément aux articles 21 à 23 de la Loi ;

**ATTENDU** le règlement concernant le plan d'effectifs et les conditions de travail du personnel de l'Institut adopté le 18 septembre 2002 ;

**ATTENDU QUE** l'objet du présent règlement amendé est de présenter le plan d'effectifs des membres du personnel de l'Institut pour l'exercice financier 2020-2021.

Sur proposition de M. Yves Salvail appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, il est résolu de :

- **D'APPROUVER** le règlement sur les effectifs des membres du personnel de l'Institut pour l'exercice financier 2020-2021.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

#### **7.7 Mise à jour – Politique sur la promotion, la prévention et les pratiques organisationnelles favorables à la santé et au mieux-être**

##### **RÉSOLUTION 2020-10-07/07**

#### **Mise à jour de la Politique sur la promotion, la prévention et les pratiques organisationnelles favorables à la santé et au mieux-être**

**ATTENDU QUE** l'INSPQ a adopté une Politique sur la promotion, la prévention et les pratiques organisationnelles favorables à la santé et au mieux-être le 22 juin 2016 ;

**ATTENDU QUE** le plan d'action d'Entreprise en santé prévoyait la révision de la politique d'engagement en matière de santé et mieux-être en milieu de travail ;

Sur proposition de M. Yves Salvail appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, il est résolu de :

- **D'APPROUVER** la mise à jour de la Politique sur la promotion, la prévention et les pratiques organisationnelles favorables à la santé et au mieux-être.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 7.8 Plan triennal d'évaluation de programme

### RÉSOLUTION 2020-10-07/08

#### Plan triennal d'évaluation de programme

**ATTENDU QUE** l'INSPQ, de par la Loi sur l'administration publique, est assujéti à la Directive sur l'évaluation de programme adoptée en 2014 par le Secrétariat du Conseil du trésor;

**ATTENDU QU'** en vertu de cette directive, nous avons l'obligation de déposer annuellement au plus tard le 31 octobre de chaque année, une mise à jour annuelle de notre Plan pluriannuel d'évaluation (PPE) recensant les travaux d'évaluation choisis par l'organisation ;

**ATTENDU QUE** l'organisation souhaite poursuivre l'évaluation de la Démarche qualité (phase 2 pour 2020-2021 et phase 3 pour 2021-2022) ;

Sur proposition de M. Yves Salvail appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, il est résolu de :

- **D'APPROUVER** la mise à jour du Plan triennal d'évaluation de programme.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 7.9 Ajout d'un signataire RAMQ

### RÉSOLUTION 2020-10-07/09

#### Nomination d'un signataire autorisé des demandes de paiement pour des services rendus par les médecins et dentistes exerçant à l'INSPQ

**ATTENDU QUE** la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec (L.R.Q. 1998, chapitre 42), stipule que l'Institut a également pour fonctions d'administrer le Laboratoire de santé publique du Québec ;

**ATTENDU QUE** des médecins et dentistes œuvrent au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) de l'Institut national de santé publique du Québec ;

**ATTENDU QUE** la banque d'heures des médecins spécialistes attribuée à l'Institut national de santé publique du Québec est sous le code d'établissement de l'INSPQ (94559) ;

**ATTENDU QUE** le Laboratoire de santé publique a un numéro d'établissement distinct de l'Institut national de santé publique du Québec (94539) ;

**ATTENDU QUE** l'Institut national de santé publique du Québec, à la demande de la Régie de l'assurance maladie du Québec, doit nommer des signataires autorisés des demandes de paiement présentées par les médecins et dentistes dans le cadre des activités exercées au LSPQ de l'Institut national de santé publique du Québec.

Sur proposition de M. Yves Salvail appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, il est résolu de :

---

- **D'APPROUVER** que l'Institut national de santé publique du Québec autorise madame Florence Lacasse, directrice des opérations au Laboratoire de santé publique du Québec, et D<sup>r</sup> François Desbiens, vice-président aux affaires scientifiques à l'Institut, à attester pour l'Institut, l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus pas les médecins et dentistes exerçant au LSPQ et à l'Institut.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **8. AFFAIRES ADMINISTRATIVES**

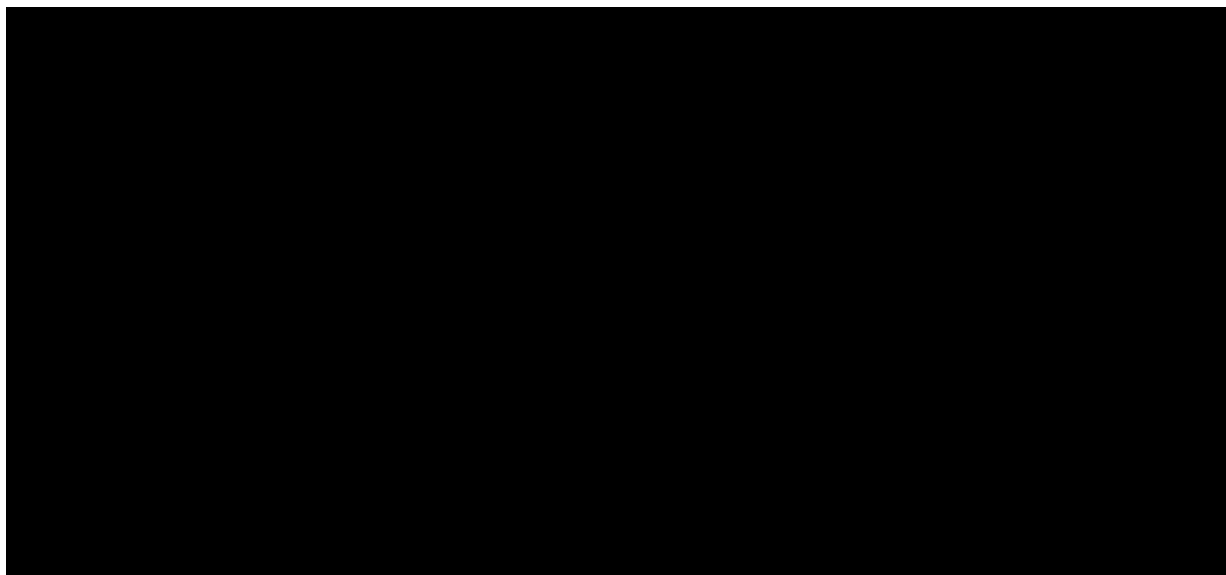
### **8.1 Rapport de la présidente par intérim du comité d'audit**

M. Denis Marion accueille M. Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et de la coordination administrative et M. Sylvain Mercier, directeur par intérim des technologies de l'information.

M<sup>me</sup> Céline Plamondon fait le rapport du comité d'audit tenu le 24 septembre 2020. Les membres ont reçu une présentation des travaux en sécurité de l'information ainsi qu'un suivi des projets en technologies de l'information. Au niveau des résultats financiers, la direction des finances suit l'évolution des coûts liés à la COVID-19 mais est en attente de confirmation de la part du MSSS à savoir si ces coûts seront remboursés ou devront être absorbés par l'organisation. Les confirmations budgétaires à la suite de l'étude des crédits ne sont pas encore communiquées. L'organisation est donc en déficit de revenus, mais il n'y a pas d'inquiétude à y avoir pour l'instant puisque la situation est bien suivie. Le comité a également adopté un plan de travail pour la prochaine année qui est déposé au point *Dépôt des documents*.

#### **8.1.1 Cartographie des encadrements et suivi du plan d'action en sécurité de l'information.**

Les membres ont reçu un état de situation rapportant la présentation faite au comité d'audit. M. Mercier explique la cartographie des encadrements. Il précise également que le contexte de la pandémie est venu chambouler la planification des travaux en sécurité de l'information et que certains ajustements y ont été apportés.



Les membres se déclarent satisfaits des réponses fournies à leurs questions.

## **8.2 Rapport d'un représentant du comité des ressources humaines**

M. Denis Marion accueille M<sup>me</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines pour la présentation du rapport du comité des ressources humaines.

M. Denis Chênevert, membre du comité, fait le rapport du comité des ressources humaines tenu le 23 septembre 2020. Plusieurs sujets ont été traités :

- Le rapport de la PDG faisait mention de plusieurs éléments eut égard à la gestion des ressources humaines : épuisement, isolement des télétravailleurs, capacité d'attraction, soutien auprès des ressources ;
- Les membres ont approuvé le plan de travail du CRH. Bien que le comité ait l'intention de développer un plan stratégique RH, le contexte actuel fait en sorte que l'effort est jugé trop élevé pour pouvoir le réaliser dans l'immédiat ;
- Dans les indicateurs présentés, on n'observe pas de modification importante du taux de roulement et du taux d'absentéisme en raison de la COVID-19, ce qui apparaît comme étant positif ;
- Les indicateurs devront être éventuellement revus dans un tableau plus prospectif ;
- Les membres ont recommandé le plan d'effectifs de l'INSPQ dans la continuité des travaux ;
- Les membres ont souhaité mieux comprendre les obligations, attentes demandées par les autorités gouvernementales, afin d'avoir un équilibre dans les sujets discutés ayant une portée stratégique pour l'organisation ;
- La certification Entreprise en santé – Élite, demeure un levier intéressant et structurant à exploiter pour l'INSPQ.

## **9. AFFAIRES CORPORATIVES**

### **9.1 Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique**

M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert fait le rapport du comité de gouvernance et d'éthique tenu le 16 septembre 2020. Voici les sujets discutés :

- Calendrier des réunions du CGE et plan de travail déposé aujourd'hui ;
- Analyse du Plan triennal d'évaluation de programme pour adoption aujourd'hui ;
- Discussion sur la façon de répartir et suivre les risques stratégiques à travers les comités du conseil. Ce point sera présenté pour discussion ;
- Plan de formation continue du conseil pour la prochaine année. Ce point sera présenté au point 9.1.1 ;
- Nouvel extranet pour le conseil. Il y a eu une discussion afin de valider les besoins, notamment le fait de pouvoir annoter les documents et ainsi faciliter la préparation en mode sans papier ;

- Suivi des recommandations d'IGOPP sur la gouvernance. Selon l'interprétation interne de la grille d'évaluation, notre résultat, en raison de la divulgation d'information dans le rapport annuel de gestion et sur notre site web serait à 78 % comparativement à 46 % en 2019 ;
- Ordre du jour de consentement présenté en début de séances afin d'alléger celles-ci.

### **9.1.1 Plan de formation 2020-2021**

Les membres ont reçu un état de situation présentant les activités de formation proposées par l'organisation.

La secrétaire générale présente les activités de formation offertes et propose de coordonner le processus d'inscription des membres. Ainsi, ils recevront un courriel leur demandant de choisir les activités auxquelles ils souhaitent participer.

### **9.1.2 Mécanisme de suivi des risques**

Les membres ont reçu un état de situation qui propose une répartition du suivi des risques par comité du conseil, ainsi qu'un cycle de gestion annuel des risques au conseil. Les membres sont d'accord avec le processus proposé.

Une discussion suit concernant la révision du risque n° 7. Les membres souhaitent que le CGE évalue la possibilité d'inclure la dimension de pérennité de l'organisation dans ce risque.

**SUIVI**

## **10. DÉPÔT DE DOCUMENTS**

### **10.1 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$**

Les membres ont reçu la liste des contrats de service de plus de 25 000 \$ signés entre le 4 juillet et le 16 septembre 2020.

### **10.2 Plan de travail du C.A. et des comités**

Les membres ont reçu la liste des sujets qui seront présentés lors des séances du conseil d'administration de l'année ainsi que les plans de travail des trois comités du conseil.

### **10.3 Comptes rendus des comités**

Les membres ont reçu les comptes rendus des comités.

### **10.4 Bilan du plan d'action pour les personnes handicapées**

Conformément aux attentes gouvernementales, les membres ont reçu le bilan du plan d'action pour les personnes handicapées.

## **11. PROCHAINE SÉANCE – 2 décembre 2020**

Une séance extraordinaire pourrait être convoquée afin d'autoriser la signature d'un contrat de plus de 500 000 \$ par la PDG.

---



## 12. ÉCHANGES À HUIS CLOS

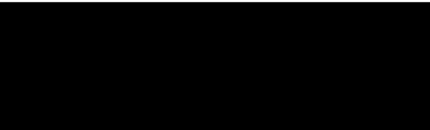
Un huis clos est demandé à 15 h.

### 12.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec

Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale.

## 13. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 15 h 30.



Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2020-10-07

## Avis de convocation

### 122<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Ayant lieu le [mercredi 2 décembre 2020](#) de 13 h à 16 h par conférence web

#### Proposition d'ordre du jour

N°	Sujet	Heure	Action	Temps alloué	Document
1.	Accueil et vérification du quorum ;	13 h	-	10 min	
2.	Déclaration d'intérêts ;	13 h 10	Information	5 min	
3.	Lecture et adoption de l'ordre du jour ;	13 h 15	Adoption	5 min	- Ordre du jour
4.	Suivis des procès-verbaux des séances antérieures ;	13 h 20	Information	5 min	-Tableau des suivis
5.	Rapport de la présidente-directrice générale ;	13 h 25	Information	20 min	-Rapport
6.	Plan stratégique :				
	6.1 Modification du plan stratégique ;	13 h 45	Adoption	15 min	- État de situation -Tableau synoptique -Plan
	6.2 Bilan semestriel du Plan stratégique 2019-2022 ;	14 h	Discussion	5 min	-Bilan
	6.3 Bilan semestriel attentes signifiées à la PDG ;	14 h 05	Discussion	10 min	-Bilan
7.	Rapport de la présidente du comité d'audit :	14 h 15	Information	10 min	
	7.1 Nouveauté : Audit interne ;	14 h 25	Adoption	15 min	-État de situation -Plan d'activités -Politique -Résolution
PAUSE		14 h 40		15 min	
8.	Rapport du ou de la président(e) du comité des ressources humaines ;	14 h 55	Information	10 min	-Tableau bord RH
9.	Rapport de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique :	15 h 05	Information	10 min	

N°	Sujet	Heure	Action	Temps alloué	Document
10.	<b>Ordre du jour de consentement :</b> 10.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2020 ; 10.2 Autorisations de signature - contrats de service de plus de 500 k\$ - firme ISIOS PPM inc. ; 10.3 Autorisations de signature - contrats de service de plus de 500 k\$ - firme SAS INSTITUTE (Canada) inc. ; 10.4 Affectation de l'excédent cumulé non affecté au 31 mars 2020 ; 10.5 Utilisation de l'excédent cumulé affecté au 31 mars 2020 ; 10.6 Rapport d'activité 2019-2020 du comité d'éthique de santé publique (CESP) ; 10.7 Nomination d'un membre permanent et de deux membres substitués au sein du CESP ;	15 h 15	Adoption	0 min	- Procès-verbal  -État de situation -Résolution  -État de situation -Résolution  -État de situation -Résolution  -Rapport  - État de situation -A. Gauthier -N. Kishchuk -M. Valcke -Résolution
11.	<b>Dépôt de documents</b> 11.1 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25K\$ ; 11.2 Mesure de sécurité – Incident de sécurité au RSSS ; 11.3 Bilan semestriel du plan d'action en développement durable 2015-2020 ; 11.5 Comptes rendus des comités du conseil ;	15 h 15	Information	0 min	-État de situation -Annexe  -État de situation -Annexe  -État de situation -Bilan  -CRH -CAUDIT -CGE
12.	<b>Prochaine séance ordinaire – 17 février 2021 par conférence web ;</b>	15 h 15	Information	0 min	
13.	<b>Échanges à huis clos :</b>				
	13.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec – Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale ;	15 h 15	Discussion	30 min	
14.	<b>Levée de la séance.</b>	15 h 45	Adoption	0 min	

**COMPTE RENDU DE LA  
122<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE  
L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web- Zoom le 2 décembre 2020, à 13 h**

---

**Présences confirmées :** M. Donald Aubin (à partir de 14 h 55)  
M<sup>me</sup> Sonia Bélanger (jusqu'à 14 h 35)  
M<sup>me</sup> Monique Benoit  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M. Denis Chênevert  
M<sup>me</sup> Nicole Damestoy  
M. Éric Goyer (à partir de 13 h10)  
M<sup>me</sup> Diane Lafontaine (à partir de 14 h 25)  
M. Denis Marion  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon  
M. Yves Salvail

**Se sont excusés :** M. Horacio Arruda  
M. Lonzozou Kpanake  
M<sup>me</sup> Carole Lalonde  
M. Daniel Paré

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invités :** M<sup>me</sup> Natalys Bastien  
M. Claude Bernier

## 1. ACCUEIL ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, le président d'assemblée souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 06.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun intérêt n'est déclaré.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 décembre 2020 et en ont pris connaissance. Ils valident les sujets prévus à l'ordre du jour de consentement.

### RÉSOLUTION 2020-12-02/01

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M. Yves Salvail, l'ordre du jour de la séance du 2 décembre 2020 est adopté à l'unanimité tel que présenté.

## 4. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ANTÉRIEURES

Les membres ont reçu un tableau les informant des suivis notés aux procès-verbaux et en ont pris connaissance.

Monsieur Éric Goyer se joint à la rencontre à 13 h12.

## 5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Les membres ont reçu le rapport de la PDG et en ont pris connaissance. La présidente-directrice générale relève les faits saillants suivants :

- Plusieurs rencontres ont eu lieu entre la direction de l'INSPQ et les équipes du MSSS. Des présentations scientifiques ont eu lieu auprès du ministre à trois occasions ;
  - Les travaux scientifiques en lien avec la COVID-19 ont porté principalement sur la validité des différents tests, la révision des modes de transmission et la ventilation, la planification de la vaccination et le soutien à l'implantation du nouveau système informatique de la firme Deloitte ;
  - Production d'une programmation scientifique transitoire jusqu'au 30 juin 2021 ;
  - Élaboration d'un mémoire dans le cadre de la réforme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ;
  - Confirmation du budget des activités régulières de l'INSPQ conformément aux paramètres attendus. Plusieurs demandes sont toujours en cours afin d'obtenir des confirmations financières pour les projets spéciaux. Une demande de rehaussement des capacités fut acheminée pour reconduire l'allocation faite cet automne pour une durée de 4 ans. Par la même occasion, nous avons fait une demande supplémentaire pour 10 autres postes ETC ;
  - Une rencontre est prévue ce mois-ci avec la sous-ministre en titre, M<sup>me</sup> Dominique Savoie, pour faire le bilan de l'entente-cadre qui sera prolongée pour une année supplémentaire aux mêmes conditions, allant jusqu'en mars 2022 ;
  - Relance du comité directeur pour le projet de déménagement à L'Hôtel-Dieu de Québec ;
-

- Rencontre de démarrage avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) pour le projet de rénovation au LSPQ ;
- Des réflexions internes sont débutées pour définir les modalités de télétravail après la pandémie ;
- Sur le plan des ressources humaines, le climat est bon. Un plan d'action de santé et mieux-être adapté au contexte de la pandémie fut élaboré et mis en place. Concernant la dotation des postes d'encadrement, il y a eu deux arrivées récentes et deux autres postes seront à combler dans les prochaines semaines.

## 6. PLAN STRATÉGIQUE

### 6.1 Modification du Plan stratégique 2019-2022

Les membres ont reçu un état de situation ainsi que des propositions d'ajustements des indicateurs et objectifs de la planification stratégique 2019-2022. La secrétaire générale présente les modifications proposées et répond aux questions des membres.

#### **RÉSOLUTION 2020-12-02/02** **Modification du Plan stratégique 2019-2022**

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration a approuvé la planification stratégique 2019-2022 le 6 février 2019 ;

**ATTENDU QUE** le conseil des ministres a approuvé la planification stratégique 2019-2022 de l'INSPQ à l'automne 2019 ;

**ATTENDU QUE** lors de la réalisation du rapport annuel de gestion 2019-2020, plusieurs indicateurs n'ont pas pu être modifiés en raison de leur complexité ;

**ATTENDU QUE** le contexte de la pandémie a apporté des modifications à la réalisation de certaines activités de l'INSPQ ;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, il est convenu de :

- **APPROUVER** les modifications du Plan stratégique 2019-2022 telles que présentées.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 6.2 Bilan semestriel du Plan stratégique 2019-2022

Les membres ont reçu un tableau présentant l'état d'avancement du plan stratégique et les prévisions pour l'année 2020-2021.

La secrétaire générale présente le bilan semestriel du plan stratégique. À ce moment-ci, on pense être en mesure d'obtenir des résultats pour la totalité des cibles et d'atteindre les objectifs visés.

### 6.3 Bilan semestriel des attentes signifiées à la PDG

Les membres ont reçu un tableau présentant l'état d'avancement des attentes signifiées à la présidente-directrice générale pour l'année 2020-2021.

---

La secrétaire générale présente le bilan semestriel des attentes signifiées à la PDG qui montre quelques éléments en retard, mais on projette tout de même atteindre majoritairement les objectifs visés pour l'année. Les membres mentionnent le fait qu'ils aimeraient prendre connaissance des résultats obtenus quant aux sondages de satisfaction réalisés à l'automne 2020 auprès des directions régionales de santé publique pour certaines productions en lien avec la pandémie. Ils mentionnent également que dans le contexte, il pourrait être normal de ne pas atteindre la totalité des objectifs.

**SUIVI**

## **7. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ D'AUDIT**

M<sup>me</sup> Diane Lafontaine se joint à la rencontre à 14 h 25.

M. Denis Marion accueille M. Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et de la coordination administrative.

M<sup>me</sup> Céline Plamondon, présidente du comité, présente les sujets traités lors de la réunion du comité d'audit tenue le 19 novembre 2020 :

- Incident de sécurité dans le réseau de la santé

M. Sylvain Mercier, directeur des technologies de l'information a fait le suivi d'un problème informatique qui s'est produit dans le réseau de la santé. Une série de mesures correctives a été demandée par le MSSS et fut présentée aux membres du comité d'audit. Un document est présenté au point 11.2 ;

- Nouvelle politique d'audit interne et planification des activités

Les membres ont examiné une nouvelle politique d'audit interne qui sera présentée pour adoption au point 7.1.

- Affectation des excédents

Les membres ont pris connaissance des recommandations de la direction pour l'affectation des excédents 2019-2020 et l'utilisation des excédents 2019-2020. Ces résolutions sont proposées aux points 10.4 et 10.5. Il s'agit d'un processus régulier réalisé chaque année.

- Contrat de plus de 500 000\$

Les membres ont analysé deux contrats de plus de 500 000\$ dont les adoptions sont recommandées aux points 10.2 et 10.3.

- Suivi budgétaire

Les membres ont également pris connaissance du suivi budgétaire de l'organisation pour lequel, il y a eu confirmation du budget pour les activités régulières. Les dépenses liées à la COVID-19 sont comptabilisées par la direction des finances afin d'obtenir éventuellement des remboursements par le MSSS.

- Révision du mandat du comité d'audit

Les membres ont discuté du mandat du comité afin de se conformer à ce qui a été défini dans les règles de régie interne du conseil d'administration.

---

▪ Contrats de 25 000\$ et plus

Les membres ont pris connaissance de la liste des contrats de 25 000\$ et plus. Ce document a été déposé au point 11.1.

M<sup>me</sup> Sonia Bélanger quitte la réunion à 14 h 34.

### 7.1 Audit interne

Les membres ont reçu un état de situation et le projet de la Politique sur l'audit interne qui doit être adopté par le conseil d'administration.

M. Claude Bernier présente le contexte de cette nouvelle politique ainsi que le fonctionnement prévu et répond aux questions des administrateurs.

M. Donald Aubin se joint à la réunion à 14 h 55.

Les membres soulèvent certaines préoccupations en lien avec la gouvernance, notamment l'acquisition de compétences à l'interne, la contribution de l'audit interne à l'exercice de gestion des risques organisationnels, l'indépendance des auditeurs face aux processus sélectionnés. Pour débiter, les membres conviennent que le modèle d'impartition de mandats est approprié au contexte actuel, mais suggèrent que la gouvernance proposée puisse être éventuellement révisée, tenant compte de l'expérience vécue au sein de l'organisation. Après discussion, les membres conviennent qu'un bilan de l'exercice devra être fait après une année d'opération.

**SUIVI**

#### **RÉSOLUTION 2020-12-02/03** **Politique d'audit interne**

**ATTENDU QUE** la Loi sur l'administration publique propose un cadre de gestion axé sur l'atteinte de résultats, sur le respect du principe de transparence et sur une responsabilité accrue de l'administration publique devant l'Assemblée nationale ;

**ATTENDU QUE** l'audit interne est reconnu par le Secrétariat du Conseil du trésor comme étant une bonne pratique de la gestion axée sur les résultats devant être mise en place par les organisations gouvernementales et ministères ;

**ATTENDU QUE** le comité d'audit a étudié les travaux réalisés par la direction et recommande l'adoption de la Politique d'audit interne ;

Sur proposition de M. Yves Salvail appuyée par M. Denis Chênevert, il est convenu de :

- **APPROUVER** la Politique sur l'audit interne telle que présentée.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

#### **RÉSOLUTION 2020-12-02/04** **Planification des activités d'audit interne**



**ATTENDU QUE** l'audit interne est reconnu par le Secrétariat du Conseil du trésor comme étant une bonne pratique de la gestion axée sur les résultats devant être mise en place par les organisations gouvernementales et ministères ;

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration a adopté une Politique d'audit interne ;

**ATTENDU QUE** le comité d'audit recommande un plan d'audit avec 3 objets en lien avec les risques organisationnels soit l'application de la directive sur l'infonuagique (2020-2021), l'application de la directive sur les conflits d'intérêts (2021-2022) et valider la conformité des processus de gestion contractuelle (2022-2023) ;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoît appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, il est convenu de :

- **APPROUVER** la planification des activités d'audit interne tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **8. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

M. Denis Marion accueille M<sup>me</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines.

M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, présidente du comité, fait le rapport du comité des ressources humaines tenu le 18 novembre 2020.

Voici les points discutés :

### ▪ Rapport de la PDG

M<sup>me</sup> Nicole Damestoy a informé les membres des démarches auprès des autorités pour l'obtention de la prime de 4 % qui a été offerte au personnel du réseau et pour laquelle l'INSPQ n'a pas été inclus dans l'arrêté ministériel. Il a également été question des travaux à venir concernant les locaux (rénovation au LSPQ, relocalisation à Québec et réaménagement sur Crémazie).

### ▪ Plan d'action Entreprise en santé

Les membres ont souligné l'excellent travail de la Direction des ressources humaines (DRH) concernant le plan d'action Entreprise en santé. Les membres du comité ont conseillé à la direction de s'assurer de bien cibler les publics visés par le plan d'action afin de bien les rejoindre et de porter une attention particulière à l'accueil et l'intégration des nouveaux employés dans le contexte de télétravail.

### ▪ Projet de recherche

M. Denis Chênevert a présenté un projet de recherche qui pourrait intéresser l'INSPQ.

### ▪ Plan de travail et tableau de bord

Les membres ont étudié l'état d'avancement du plan de travail du comité. Concernant le suivi des indicateurs, les membres ont reçu les résultats en date du 10 octobre 2020. M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert relève la diminution du taux de roulement et la diminution des activités de formation depuis le début de la pandémie. À cet effet, elle informe les membres de la difficulté pour la DRH à capter les activités de formation auxquelles participe le personnel, souvent sous forme de webinaires.

## 9. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

M<sup>me</sup> Monique Benoît, présidente du comité, fait le rapport du comité de gouvernance et d'éthique tenu le 13 novembre 2020.

Voici les points discutés :

### ▪ Comité d'éthique de santé publique

Les membres ont accueilli M. Bruno Leclerc, président du comité d'éthique de santé publique (CESP) ainsi que M. Michel Désy, secrétaire du comité. Ils ont présenté le rapport d'activité annuel du comité, document qui a été déposé au point de l'ordre du jour sur le dépôt de documents. Discussion également sur le processus de nomination des membres, point inscrit à l'ordre du jour de consentement, pour lequel trois candidatures sont soumises, soit un membre permanent et deux membres substitués.

Les membres du conseil et les invités ont convenu de se revoir l'hiver prochain afin de mieux comprendre le rôle et les responsabilités du conseil à l'égard de ce comité, et de pouvoir en rendre compte au conseil éventuellement. Cela permettra de revoir ce qui est indiqué dans la loi constitutive de l'INSPQ et dans le document de règlement de fonctionnement du CESP, lequel est adopté par le C.A.

### ▪ Rapport de la PDG

M<sup>me</sup> Nicole Damestoy a présenté son rapport de la PDG qui portait principalement sur les collaborations ministérielles.

### ▪ Développement durable

Les membres ont pris connaissance du bilan semestriel du plan d'action en développement durable qui est déposé à la section dépôt de documents. Des travaux devront avoir lieu au cours des prochains mois afin d'adopter un plan d'action transitoire pour l'année 2021, le temps que le gouvernement adopte une nouvelle stratégie gouvernementale de développement durable.

### ▪ Planification stratégique

Les membres ont également pris connaissance des travaux concernant la révision du plan stratégique et des bilans semestriels qui furent traités en début de rencontre.

### ▪ Ordre du jour du C.A.

Les membres ont préparé la séance du conseil d'aujourd'hui en tenant compte du sondage d'évaluation rempli par les membres. Des efforts sont faits pour tenter d'alléger le contenu des séances. Du temps fut ajouté pour les rapports des présidents de comité et l'ordre du jour de consentement déplacé après les rapports des comités, comme il avait été demandé par les membres. Les membres du comité ont également convenu de retirer une présentation scientifique en raison du manque de temps.

---

▪ Nouvelle plateforme « extranet » du conseil

Un nouvel extranet du conseil sera déployé pour la prochaine séance. Il s'agit de Dilitrust. Les informations de branchement seront disponibles dans les prochaines semaines. Une séance de présentation de 30 minutes sera aussi offerte; laquelle sera planifiée.

Le président d'assemblée rappelle que les membres ont également reçu des liens de formation pour le Collège des administrateurs de sociétés. Il invite les membres à assister à ces formations. De plus, il rappelle l'importance de remplir les sondages d'évaluation en lien avec le fonctionnement du conseil d'administration.

## 10. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

Le président d'assemblée valide avec les membres les sujets prévus à l'ordre du jour de consentement et procède à l'adoption des résolutions.

### 10.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2020

**RÉSOLUTION 2020-12-02/05**

Sur proposition dûment faite et appuyée, le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2020 est adopté tel que présenté à l'unanimité.

### 10.2 Autorisation de signature – contrat de service de plus de 500 k\$ - firme ISIOS PPM inc.

**RÉSOLUTION 2020-12-02/06**

**Contrat avec la firme ISIOS PPM Inc.**

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU QUE** la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.

**ATTENDU QU'**un appel d'offres (INSPQ-10179) a été réalisé pour l'accès à un logiciel de gestion de projets et de portefeuilles en mode infonuagique.

**ATTENDU QUE** le processus s'est déroulé en respect des règles contractuelles en vigueur.

**ATTENDU QUE** le contrat est maintenant prêt pour autorisation.

**ATTENDU QUE** les détails du contrat à signer sont les suivants :

Prestataire de services	Durée	Montant incluant les options de prolongation	État
ISIOS PPM inc.	5 ans + option de	590 505 \$	À autoriser

	<b>2 ans</b>		
--	--------------	--	--

**ATTENDU QUE** pour aller de l'avant avec ce projet, nous devons obtenir l'accord du MSSS. Cet accord se formalise avec la signature du dossier d'affaires.

**ATTENDU QUE** le dossier d'affaires a été signé par le MSSS.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M. Donald Aubin, il est résolu :

- **D'AUTORISER** la présidente-directrice générale à signer le contrat avec la firme ISIOS PPM inc. pour l'accès à un logiciel de gestion de projets et de portefeuilles en mode infonuagique au montant de 590 505 \$, le tout incluant les options de prolongation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 10.3 Autorisation de signature – contrat de service de plus de 500 k\$ - firme SAS Institute (Canada) inc.

#### RÉSOLUTION 2020-12-02/07 Contrat avec la firme SAS Institute (Canada) inc.

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU QUE** la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.

**ATTENDU QU'** un contrat de gré à gré doit être conclu étant donné que les produits de SAS Institute Canada inc. sont exclusifs sur le marché et que la mise à jour de ceux-ci doit nécessairement être effectuée par leur concepteur.

**ATTENDU QUE** les modalités du contrat sont connues, mais que le contrat final n'est pas encore disponible.

**ATTENDU QUE** les détails du contrat à signer sont les suivants :

	Frais de licence	Banque d'heures selon l'utilisation réelle	Total
An 1	120 716 \$	561,5 heures à 350 \$/h pour un maximum de 200 000 \$	
An 2	120 716 \$		
An 3	120 716 \$		
<b>Sous-total</b>	<b>362 148 \$</b>	<b>200 000 \$</b>	<b>562 148 \$</b>
An 4 - optionnel	124 337 \$	139 heures à 360 \$/h pour un maximum de 50 000 \$	174 337 \$
An 5 - optionnel	128 068 \$	139 heures à 360 \$/h pour un maximum de 50 000 \$	178 068 \$

<b>Total</b>	<b>614 553 \$</b>	<b>300 000 \$</b>	<b>914 553 \$</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M. Donald Aubin, il est résolu :

- **D'AUTORISER** la présidente-directrice générale à signer le contrat avec avec la firme SAS Institute (Canada) inc. pour les droits d'utilisation de licences SAS pour une période de trois ans plus deux années d'options pour un total de 914 553 \$. Étant donné que le processus est toujours en cours, la signature est autorisée si les paramètres actuels demeurent inchangés.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

#### 10.4 Affectation des excédents 2019-2020

##### RÉSOLUTION 2020-12-02/08

##### **Affectation de l'excédent cumulé non affecté au 31 mars 2020**

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la politique sur l'affectation de l'excédent attribuable à la réalisation des projets spéciaux (PO-03-2001) de l'Institut national de santé publique du Québec le 28 mai 2001 et l'adoption de sa révision le 19 octobre 2005.

**ATTENDU QU'**une affectation de 0,700 M\$ a été effectuée au conseil d'administration du 23 octobre 2019 sur la base des résultats finaux de 2018-2019.

**ATTENDU QU'**une affectation de 1,800 M\$ a été effectuée au conseil d'administration du 13 mai 2020 sur la base des résultats préliminaires de 2019-2020.

**ATTENDU QU'**il demeure avant affectation et en considérant les résultats finaux de 2019-2020, un excédent cumulatif non affecté de 0,904 M\$ au 31 mars 2020.

**ATTENDU** la volonté de conserver un excédent cumulé non affecté d'au moins 0,500 M\$ pour faire face aux éventualités.

**ATTENDU** la volonté de conserver un excédent cumulé non affecté d'au moins 0,186 M\$ pour finaliser certains dossiers dont les excédents ont été constatés antérieurement.

**ATTENDU QUE** l'excédent cumulé non affecté actuellement disponible pour affectation et ce, après la vérification par le Vérificateur général du Québec s'élèvent à 0,218 M\$.

	<u>Montant</u>
Excédent cumulé non affecté au 31 mars 2019	1,389 M\$
Résultats non affectés 2019-2020	2,035 M\$
(-) Affectation du 23 octobre 2019	(0,700 M\$)
(-) Affectation du 13 mai 2020	(1,800 M\$)
(-) Transfert de l'excédent affecté	<u>(0,020 M\$)</u>

Excédent cumulé non affecté au 31 mars 2020	0,904 M\$
(-) Excédent cumulé non affecté pour faire face aux éventualités	(0,500 M\$)
(-) Excédent cumulé non affecté pour finaliser certains dossiers	(0,186 M\$)
<b>Montant disponible pour affectation au 31 mars 2020</b>	<b>0,218 M\$</b>

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M. Donald Aubin, il est résolu :

- **D'AUTORISER** l'affectation d'un montant de 0,200 M\$ provenant de l'excédent cumulé non affecté au 31 mars 2020 pour les besoins suivants :
  - 0,200 M\$ pour soutenir des projets structurants de nature administrative ou corporative.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 10.5 Utilisation des excédents 2019-2020

#### RÉSOLUTION 2020-12-02/09 Utilisation de l'excédent cumulé affecté au 31 mars 2020

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la politique sur l'affectation de l'excédent attribuable à la réalisation des projets spéciaux (PO-03-2001) de l'Institut national de santé publique du Québec le 28 mai 2001 et l'adoption de sa révision le 19 octobre 2005.

**ATTENDU QUE** les excédents cumulés affectés au 31 mars 2020 s'établissent à 20,173 M\$.

	Total
Immobilisations acquises (non amorties)	2,969 M\$
Immobilisations autorisées et à autoriser	3,645 M\$
Projets structurants de nature administrative et corporative	2,900 M\$
Projets scientifiques et innovants et structurants	3,954 M\$
<b>Affectation dont l'utilisation est à préciser</b>	<b>0,900 M\$</b>
Gestion des risques	0,860 M\$
Gestion des risques - Postes permanents - PS	0,500 M\$
Projet structurant du CTQ	2,395 M\$
Projet structurant du LSPQ	1,539 M\$
Autres enveloppes	0,511 M\$
<b>Total</b>	<b>20,173 M\$</b>

**ATTENDU QU'**il demeure dans les excédents affectés au 31 mars 2020 une somme de 0,900 M\$ dont l'utilisation est à définir

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M. Donald Aubin, il est résolu :

- **D'AUTORISER** l'utilisation d'une somme maximale de 0,900 M\$ provenant de l'excédent cumulé affecté dont l'utilisation est à préciser selon la distribution suivante :
- 0,300 M\$ pour augmenter l'enveloppe pour les projets scientifiques et innovants et structurants ;
  - 0,300 M\$ pour augmenter l'enveloppe pour les projets structurants de nature administrative et corporative ;
  - 0,300 M\$ pour les besoins en immobilisations.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **10.6 Rapport d'activité 2019-2020 du comité d'éthique de santé publique (CESP)**

### **RÉSOLUTION 2020-12-02/10**

#### **Rapport d'activité 2019-2020 du comité d'éthique de santé publique**

**ATTENDU QUE** l'article 2.16 du règlement de fonctionnement du CESP stipule que le Comité d'éthique en santé publique produit un rapport d'activité annuel qu'il remet au conseil d'administration de l'Institut après qu'il ait été adopté lors d'une rencontre plénière du comité ;

**ATTENDU QUE** le rapport d'activité 2019-2020 du Comité d'éthique de santé publique a été adopté par les membres lors de la séance du 18 septembre 2020 ;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M. Donald Aubin, il est résolu :

- **DE PRENDRE ACTE** du rapport d'activité 2019-2020 du comité d'éthique de santé publique.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **10.7 Nomination d'un membre permanent et de deux membres substitués au sein du CESP**

### **RÉSOLUTION 2020-12-02/11**

#### **Nomination d'un membre permanent et de deux membres substitués au sein du Comité d'éthique de santé publique**

**ATTENDU QUE** l'article 19 de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec stipule que l'Institut doit mettre en place un comité d'éthique de santé publique ;

**ATTENDU** la décision du conseil d'administration du 20 octobre 2009 de nommer les membres du comité d'éthique de santé publique ;

**ATTENDU** la décision du conseil d'administration du 9 décembre 2009 de mandater le comité de gouvernance et d'éthique pour assurer le suivi et le bon fonctionnement du comité

d'éthique en santé publique et de faire les recommandations nécessaires au conseil, le cas échéant ;

**ATTENDU QU'** un des membres du comité d'éthique en santé publique, M. Nicolas Fortin-Thériault, a remis sa démission, celle-ci étant effective à compter du 6 novembre 2020 ;

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration a approuvé le 15 juillet 2020, la modification du Règlement de fonctionnement du comité d'éthique de santé publique ajoutant ainsi deux membres substitués, l'un provenant du réseau de la santé publique et l'autre représentant la population pour constituer le comité ;

**ATTENDU QUE** le comité de sélection a retenu les candidatures de M. Mathieu Valcke (membre permanent représentant la santé publique), M<sup>me</sup> Annie Gauthier (membre substitut représentant la santé publique) et M<sup>me</sup> Natalie Kishchuk (membre substitut représentant la population) ;

**ATTENDU QUE** le président du comité de gouvernance et d'éthique recommande au conseil d'administration de procéder à leur nomination pour un mandat de quatre ans et en fait la recommandation au conseil d'administration.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M. Donald Aubin, il est résolu :

- **DE PROCÉDER** à la nomination de :
  - M. Mathieu Valcke (membre permanent représentant la santé publique) ;
  - M<sup>me</sup> Annie Gauthier (membre substitut représentant la santé publique) ;
  - M<sup>me</sup> Natalie Kishchuk (membre substitut représentant la population) ;

Ces nominations sont effectives ce 2 décembre 2020.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **11. DÉPÔT DE DOCUMENTS**

### **11.1 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$**

Les membres ont reçu la liste des contrats de service de plus de 25 000 \$ signés entre le 17 septembre et le 11 novembre 2020. Ce sujet fut présenté au comité d'audit.

### **11.2 Mesures de sécurité – Incident de sécurité au RSSS**

Les membres ont reçu un état de situation ainsi qu'un état d'avancement des mesures à déployer à la demande du MSSS à la suite de l'incident de sécurité survenu dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ce sujet fut discuté au comité d'audit.

### **11.3 Bilan semestriel du plan d'action en développement durable 2015-2020**

Les membres ont reçu un état de situation ainsi que le bilan semestriel du plan d'action de développement durable 2015-2020. Ce sujet a été discuté au comité de gouvernance et d'éthique.

### **11.4 Comptes rendus des comités**

Les membres ont reçu les comptes rendus approuvés des comités.

---



**12. PROCHAINE SÉANCE – 17 février 2021 par conférence web**

**13. ÉCHANGES À HUIS CLOS**

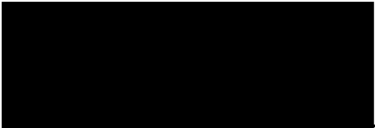
Un huis clos est demandé à 15 h 49.

**13.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec**

Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale.

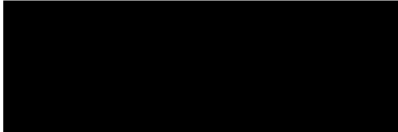
**14. LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 16 h 14.



---

Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



---

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2020-12-02

---

APPROUVÉ

**COMPTE RENDU DE LA  
123<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE  
L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web- Zoom, le mercredi 17 février 2021, à 13 h**

---

**Présences confirmées :** M. Donald Aubin (13 h15 à 14h)  
M<sup>me</sup> Sonia Bélanger (jusqu'à 14 h 45)  
M<sup>me</sup> Monique Benoit  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M. Denis Chênevert  
M<sup>me</sup> Nicole Damestoy  
M. Éric Goyer  
M<sup>me</sup> Diane Lafontaine (à compter de 13 h 35)  
M. Denis Marion  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon  
M. Yves Salvail (de 13 h 20 à 14 h 45)

**Se sont excusés :** M. Horacio Arruda  
M. Lonzozou Kpanake  
M<sup>me</sup> Carole Lalonde  
M. Daniel Paré

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invitées :** M<sup>me</sup> Natalys Bastien  
M<sup>me</sup> Sophie Gautreau

## 1. ACCUEIL ET VERIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, le président d'assemblée souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 05.

## 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 février 2021 et en ont pris connaissance. Ils valident les sujets prévus à l'ordre du jour de consentement.

### **RÉSOLUTION 2021-02-17/01**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, l'ordre du jour de la séance du 17 février 2021 est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 3. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun intérêt n'est déclaré.

## 4. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ANTÉRIEURES

Les membres ont reçu un tableau les informant des suivis notés aux procès-verbaux et en ont pris connaissance. M<sup>me</sup> Julie Dostaler, secrétaire générale, les présente brièvement. Concernant le premier élément, soit les sondages de satisfaction des directions de santé publique à l'égard de productions de veille scientifique et de vigie-surveillance de la COVID-19 lors de la première vague, les documents ont été rendus disponibles sur l'extranet du conseil. M<sup>me</sup> Nicole Damestoy fait remarquer l'éventail des dimensions évaluées sous le vocable « satisfaction » et précise que la plupart des éléments d'amélioration formulés ont été mis en application. Pour les autres suivis, aucune question n'a été formulée par les membres.

## 5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Les membres ont reçu le rapport de la PDG, et en ont pris connaissance. La présidente-directrice générale relève les faits saillants et répond aux questions des administrateurs :

- La première section présente les différentes rencontres d'arrimage avec le ministère. Plusieurs sont nécessaires afin de maintenir les relations et suivre l'évolution rapide des dossiers. Un rendez-vous avec le ministre s'est ajouté le 3 mars prochain pour présenter la mise à jour du plan stratégique. Cette rencontre permettra également de faire le point sur la contribution de l'Institut à la pandémie ;
- L'Institut est très sollicité pour des productions liées à la COVID-19. Actuellement, il y a une forte pression sur le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) en lien avec le criblage et le séquençage des nouveaux variants ;
- Implication de l'INSPQ dans la poursuite des syndicats devant le Tribunal administratif du travail contre l'ordonnance du directeur national de santé publique visant à interdire le port du masque N95 pour tous les travailleurs de la santé. À cet effet, la semaine dernière, la Commission des normes, de l'équité de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a publié une nouvelle directive sur l'utilisation du masque N95 pour les travailleurs de la santé. Malgré qu'il ait été annoncé que cette directive s'appuyait sur l'avis du Comité sur les infections

nosocomiales du Québec (CINQ), ce n'est pas le cas. L'organisation avait anticipé des enjeux majeurs au niveau médiatique lors de la diffusion de cette nouvelle directive sans que cela ne se soit avéré ;

M. Daniel Aubin se joint à la séance à 13 h 15.

- Des travaux se poursuivent pour anticiper l'évolution de la pandémie, notamment par les travaux de modélisation du chercheur Marc Brisson ;
- Des annonces publiques ont été faites pour l'octroi d'une subvention d'environ 12 M\$ au LSPQ permettant de rehausser la capacité de séquençage ;
- En ce qui concerne les travaux hors COVID-19, deux mémoires ont été déposés, un sur le projet de loi 59 (Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail) et l'autre sur le plan interministériel sur la santé mentale. Deux autres mémoires sont en production : un portant sur la maltraitance des aînés et le second sur la réglementation des piscines résidentielles ;
- Le Centre de toxicologie du Québec (CTQ) a reçu la visite d'audit du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) où très peu de non-conformités ont été relevées. Il s'agit de la 12<sup>e</sup> visite du BNQ au CTQ ;
- Sur le plan financier, l'Institut a reçu la confirmation de la prime de 4 %. Des critères ont été déterminés afin d'allouer cette prime à une partie du personnel ayant été fortement impactée par la COVID-19 ;

M. Yves Salvail se joint à la rencontre à 13 h 20.

- Des compressions financières ont été demandées. Pour l'instant, ces compressions sont de l'ordre de 1 % de nos frais de fonctionnement, mais l'organisation s'attend à un contexte financier plus austère pour les prochaines années ;
- Pour terminer, M<sup>me</sup> Christine Métayer, directrice de la valorisation scientifique et qualité a remis sa démission et quittera ses fonctions le 26 février prochain. Ce départ fait suite à une belle opportunité pour sa carrière professionnelle. L'intérim a été confié à M<sup>me</sup> Julie Dostaler qui occupe déjà le poste de secrétaire générale.

À la suite de la présentation, les questions suivantes sont soulevées :

- Les membres veulent savoir de quelle façon l'INSPQ est interpellé sur la logistique entourant le déploiement de la campagne de vaccination. À cet effet, la PDG précise que la logistique entourant la campagne de la vaccination est sous l'égide du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). L'implication de l'Institut dans la stratégie de vaccination s'accomplit par le biais de sa mission scientifique soit :
  - les avis du Comité d'immunisation du Québec (CIQ) qui émet des avis (ex. les groupes prioritaires, le délai entre la 1<sup>re</sup> et la 2<sup>e</sup> dose, les considérations pour chaque type de vaccin disponible) ;
  - la surveillance de l'évolution de la couverture vaccinale (BIESP), incluant l'évaluation épidémiologique des effets de la vaccination sur l'évolution de l'épidémie (DRBST) ;

- les projets de recherche sur l'efficacité vaccinale (ex. 3 semaines pour une efficacité optimale chez les aînés) ;
- L'équipe de la Direction des technologies de l'information (DTI) est également impliquée puisque nous sommes pilote d'opération pour le Système d'information pour la protection en maladies infectieuses (SI-PMI) où se retrouve le registre de vaccination pour le Québec ; plusieurs travaux d'adaptation au système pour la vaccination COVID ;

Les membres souhaitent connaître les intentions de la PDG quant à la dotation du poste de direction occupé par M<sup>me</sup> Christine Métayer. M<sup>me</sup> Nicole Damestoy précise qu'elle a confié le mandat à M<sup>me</sup> Julie Dostaler de faire cette analyse et de recommander des options au terme de l'intérim. M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, présidente du comité des ressources humaines (CRH), précise que cette situation a fait l'objet d'une discussion au CRH en plus de discuter des enjeux que pourrait occasionner cette double charge pour M<sup>me</sup> Julie Dostaler.

Certains membres ont eu connaissance d'un article publié dans les journaux sur un laboratoire qui attend une accréditation du LSPQ pour faire des tests de dépistage et veulent en savoir davantage sur cette situation. Le processus d'émission de permis est encadré par la loi sur les laboratoires et c'est dans ce cadre que le LSPQ agit. M<sup>me</sup> Nicole Damestoy explique l'historique des difficultés initiales de collaboration auprès de ce laboratoire dans le processus d'accréditation. Finalement, la visite a été effectuée par nos équipes et des demandes d'information ont été faites pour des pièces manquantes pour lesquelles nous sommes toujours en attente. Nous ne sommes pas surpris de cette sortie médiatique. Le MSSS est bien au fait de la situation. Pour l'INSPQ, il est primordial de maintenir les mêmes exigences pour tous les laboratoires dans le processus visant à délivrer les permis, et celui-ci, traité comme les autres, n'y fait pas exception.

M<sup>me</sup> Diane Lafontaine se joint à la rencontre à 13 h 35.

## 6. GESTION DES RISQUES

### 6.1 Bilan semestriel

#### **1<sup>re</sup> partie des échanges portant sur l'imputabilité du conseil d'administration quant à la gestion des risques**

Le président d'assemblée, M. Denis Marion interpelle les administrateurs pour un échange, en ayant en tête la notion d'imputabilité du conseil d'administration à l'égard des principaux risques stratégiques de l'organisation, dans le contexte de la crise sanitaire où le rôle de l'INSPQ est primordial. Le contexte actuel met en lumière des risques importants actuellement à la réalisation de la mission, et dans l'après-crise sur l'existence et la pertinence même de cette mission. Il suggère aux membres d'ajouter un nouveau risque stratégique concernant la gouvernance dans une perspective de préserver l'indépendance scientifique, et souhaiterait que le conseil d'administration puisse prévoir du temps afin de bien cerner cette préoccupation et de définir des mécanismes ou actions à mettre en place.

Les membres accueillent favorablement cet échange et expriment les préoccupations suivantes :

- [REDACTED] enjeux internes. Cela permettrait d'identifier [REDACTED] ;

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

M. Donald Aubin s'excuse et quitte la réunion à 14 h.

M<sup>me</sup> Nicole Damestoy précise qu'à la suite de la crise, il y aura des réflexions sur les différents modèles de santé publique. Également, l'INSPQ devrait être soumis à la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État à compter de l'automne 2021 et dont une des conséquences est de scinder les fonctions de président de conseil d'administration (PCA) et de président-directeur général (PDG). Il y aura la nomination d'un président de conseil. Des réflexions devront donc avoir lieu sur la gouvernance. De plus l'organisation mène des travaux en lien avec certains risques mentionnés, soit les communications stratégiques et la qualité scientifique. Des préoccupations ressortent également sur la gouvernance des comités d'experts. Il y avait une intention avant la crise de se doter d'un conseil scientifique qui viendrait à la fois orienter des aspects scientifiques et réaliser des audits de qualité. Un conseil scientifique qui pourrait mieux outiller le C.A. en lien avec les risques liés à la production scientifique. M<sup>me</sup> Nicole Damestoy aimerait proposer un lac-à-l'épaule (LAÉ) du conseil qui porterait sur la gouvernance dans une perspective de maintenir une indépendance scientifique. Il serait possible, d'ici là, de présenter les travaux portant sur les communications stratégiques et la qualité scientifique dans les prochaines séances du conseil.

**SUIVI**

Les membres sont favorables à cette proposition.

## **2<sup>e</sup> partie des échanges portant sur les fiches de risques**

Les membres ont reçu les fiches de risques. La secrétaire générale en fait la présentation et répond aux questions des administrateurs. La notion de cartographie intégrée des risques qui présente l'ensemble des risques et les liens entre eux est soulevée.

**RÉSOLUTION 2021-02-17/02****Bilan semestriel des risques stratégiques**

ATTENDU QUE la loi sur l'administration publique demande aux organisations gouvernementales d'adopter un cadre de gestion axée sur les résultats.

ATTENDU QUE la gestion des risques constitue une fonction qui soutient la gestion axée sur les résultats ;

ATTENDU QUE le conseil d'administration a adopté le 28 mars 2018 une politique de gestion des risques.

ATTENDU QUE le conseil d'administration a adopté le 17 juin 2020 des risques stratégiques pour l'organisation.

Sur proposition de Mme Nathalie Boisvert, appuyée de M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, il est résolu de :

ADOPTER le bilan semestriel des risques stratégiques de l'INSPQ.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**7. MOTION DE FÉLICITATIONS – SCIENTIFIQUES DE L'ANNÉE**

M<sup>me</sup> Nicole Damestoy présente la motion de félicitations qui est soumise au conseil et explique que les collaborations de M. Marc Brisson avec l'INSPQ datent de plusieurs années, et sont très actives actuellement puisque M. Brisson dirige une équipe de modélisateurs à l'Université Laval qui produit les projections avec l'INSPQ.

**RÉSOLUTION 2021-02-17/03****Motion de félicitations – scientifiques de l'année**

Attendu la nomination de messieurs Marc Brisson et Mathieu Maheu-Giroux comme Scientifiques de l'année 2020 de Radio-Canada ;

Attendu la contribution de messieurs Marc Brisson et Mathieu Maheu-Giroux dans les travaux de modélisation sur la progression de la pandémie réalisés en partenariat avec l'INSPQ ;

- Sur proposition dûment faite et appuyée, les membres du conseil adoptent une motion de félicitations à messieurs Marc Brisson et Mathieu Maheu-Giroux pour leur nomination à titre de scientifiques de l'année.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**8. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT****8.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2020****RÉSOLUTION 2021-02-17/04**

Sur proposition dûment faite et appuyée, le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2020 est adopté à l'unanimité tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 8.2 Ajout de signataires autorisés - RAMQ

### RÉSOLUTION 2021-02-17/05

**Nomination de signataires autorisés des demandes de paiement  
pour des services rendus par des médecins et dentistes exerçant à  
l'Institut national de santé publique du Québec**

**ATTENDU QUE** les médecins et dentistes qui œuvrent à l'Institut national de santé publique du Québec sont rémunérés par la Régie de l'Assurance maladie du Québec et utilisent les processus de facturation convenus ;

**ATTENDU** la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec (L.R.Q. 1998, chapitre 42), stipule que l'Institut a également pour fonctions d'administrer le Laboratoire de santé publique du Québec ;

**ATTENDU QUE** des médecins et dentistes œuvrent à l'Institut national de santé publique du Québec ;

**ATTENDU QUE** l'Institut national de santé publique du Québec dispose d'un code d'établissement auprès de la RAMQ qui est le 94559 pour l'Institut national de santé publique du Québec et d'un second code d'établissement qui est le 94539 pour le Laboratoire de santé publique du Québec ;

**ATTENDU QUE** l'Institut national de santé publique du Québec, à la demande de la Régie de l'Assurance maladie du Québec, doit nommer des signataires autorisés des demandes de paiement présentées par les médecins et dentistes dans le cadre des activités exercées à l'Institut national de santé publique du Québec.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyé de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, il est résolu :

- D'approuver que l'Institut national de santé publique du Québec autorise M<sup>me</sup> Valérie Émond, directrice scientifique au Bureau d'information et d'études en santé des populations, à attester pour l'Institut, l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et dentistes exerçant à l'Institut national de santé publique du Québec ;
- D'approuver que l'Institut national de santé publique du Québec autorise M. Michel Roger, directeur médical au Laboratoire de santé publique du Québec, à attester pour l'Institut, l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et dentistes exerçant au Laboratoire de santé publique du Québec et à l'Institut national de santé publique du Québec.

**Adoptée à l'unanimité**

M<sup>me</sup> Sonia Bélanger et M. Yves Salvail s'excusent et quittent la réunion à 14 h 45.

## 9. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ D'AUDIT

M. Denis Marion accueille M<sup>me</sup> Sophie Gautreau, cheffe de service des ressources financières.

M<sup>me</sup> Céline Plamondon, présidente du comité, fait le rapport du comité d'audit tenu le 4 février 2021. Deux grands dossiers ont été abordés : les technologies de l'information (TI) et le processus de gestion contractuelle.



Du côté TI, il y a eu une revue des projets ainsi qu'un suivi des travaux en sécurité de l'information en réponse au risque sur la fuite de données. Il y a aussi eu un suivi sur l'attaque informatique survenue dans le réseau de la santé. Une préoccupation additionnelle de l'organisation dans le contexte du télétravail est de s'assurer que les mises à jour requises sur les appareils utilisés par le personnel puissent être réalisées.

En gestion contractuelle, deux démarches ont été réalisées, soit un audit externe du processus de gestion contractuelle, commandé par l'organisation à l'hiver 2019, ainsi qu'un portrait personnalisé réalisé par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Dans l'audit externe, le processus avait été déclaré fiable et un plan d'action avait été défini afin d'apporter quelques améliorations. Le comité a pris connaissance du suivi de ce plan. Quant au portrait personnalisé du SCT, le résultat global est de 95 %.

Le comité d'audit a aussi pris connaissance des travaux budgétaires pour la prochaine année et a soulevé le fait que le budget est historiquement approuvé après le début de l'année financière, ce qui n'apparaît pas comme étant une bonne pratique de gouvernance. Après discussion avec M. Claude Bernier il a été convenu de présenter pour adoption à la prochaine séance du conseil, un budget global préliminaire qui est toujours réalisé en janvier. Le budget plus détaillé pourra être adopté à la séance ordinaire de mai lorsque de plus amples informations financières seront connues de l'organisation.

Finalement, le comité suit de très près les enjeux financiers anticipés en lien avec la pandémie. L'organisation a comptabilisé les frais liés à la COVID-19 et espère toujours recevoir un remboursement du gouvernement ; il sera possible de retrouver, dans les états financiers de fin d'année, un compte à recevoir.

## **10. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

M. Denis Marion accueille M<sup>me</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines.

M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, présidente du comité, fait le rapport du comité des ressources humaines tenu le 4 février 2021.

Lors de cette réunion, il a été question de soutien aux cadres, et de l'octroi de la prime de 4 %. Le comité a aussi discuté du positionnement de l'INSPQ dans les communications externes et pris connaissance de la mise à jour du risque n° 4 lié au fait de ne pas disposer des expertises en temps opportun. Les membres du CRH ont émis des préoccupations sur l'après-pandémie en termes de ressources humaines. Ils ont aussi discuté de l'importance de la flexibilité dans les mesures de rétention-attracton. Finalement, ils ont aussi regardé le plan de travail où les travaux se poursuivent sur la relève et le volet santé mieux-être de la démarche Entreprise en santé. Un dossier a été mis en veille ; il s'agit du programme d'équité salariale.

Les membres ont reçu les résultats du tableau de bord des indicateurs en ressources humaines. Le taux de roulement a fortement diminué. Le taux d'absentéisme demeure stable, mais il demeure difficile de capter les activités de formation. M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert mentionne l'ouverture de la direction à la réception des commentaires des membres et que la réunion du comité a été très constructive et enrichissante.

---

## **11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE**

M<sup>me</sup> Monique Benoit, présidente du comité, fait le rapport du comité de gouvernance et d'éthique tenu le 27 janvier 2021.

Lors de cette réunion, M<sup>me</sup> Nicole Damestoy a présenté son rapport de PDG où elle a notamment informé les membres d'enjeux entourant les indicateurs épidémiologiques vs les indicateurs de gestion que le Ministre utilise. Il a également été question d'enjeu lié à la diffusion d'un avis du comité d'éthique de santé publique (CESP) alors qu'un embargo avait été demandé par le MSSS (fuite médiatique). Le CGE souhaite mener une réflexion pour bien saisir le mandat du CESP et établir le bon niveau d'échange avec le conseil. Les membres ont également pris connaissance et discuté du rapport d'évaluation du C.A.

Un membre demande des clarifications à la PDG sur l'enjeu des données avec le ministère. Cette dernière décrit donc l'enjeu et les démarches ayant été réalisées. Elle précise que l'expertise de l'exploitation des données est essentielle à la mission de l'INSPQ et doit être reconnue.

### **11.1 Rapport d'évaluation du conseil**

M. Donald Aubin se joint à la rencontre à 15 h 35.

Les membres ont reçu le rapport d'évaluation du conseil d'administration. La secrétaire générale présente les trois recommandations pour améliorer le fonctionnement du conseil ainsi que les recommandations liées au processus d'évaluation lui-même. Les membres sont d'accord avec ces recommandations et voient d'un bon œil les suggestions de varier les formats de présentation de l'information afin de tenir compte de la réalité des séances à distance.

## **12. DÉPÔT DE DOCUMENTS**

### **12.1 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$**

Les membres ont reçu la liste des contrats de service de plus de 25 000 \$ signés entre le 12 novembre 2020 et le 22 janvier 2021. Ce sujet fut présenté au comité d'audit.

### **12.2 Comptes rendus des comités**

Les membres ont reçu les comptes rendus approuvés des comités.

## **13. PROCHAINE SÉANCE – 24 mars 2021**

## **14. ÉCHANGES À HUIS CLOS**

Un huis clos est demandé à 15 h 40.


### **14.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec**

Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale.

---


## 15. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée de M. Denis Chênevert, la séance est levée à 16 h 10.



---

Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



---

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2021-03-17

---

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
124<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC**  
**tenue à distance par conférence Web – Teams**  
**le 24 mars 2021, à 13 h**

---

**Présences confirmées :** M. Horacio Arruda  
M. Donald Aubin  
M<sup>me</sup> Sonia Bélanger  
M<sup>me</sup> Monique Benoit  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M. Denis Chênevert  
M<sup>me</sup> Nicole Damestoy  
M. Éric Goyer  
M. Lonzozou Kpanake  
M<sup>me</sup> Diane Lafontaine  
M. Denis Marion  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon  
M. Yves Salvail

**Se sont excusés :** M<sup>me</sup> Carole Lalonde  
M. Daniel Paré

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invités :** M<sup>me</sup> Natalys Bastien  
M. Claude Bernier

## 1. ACCUEIL ET VERIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, le président d'assemblée souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 15.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun intérêt n'est déclaré.

On rappelle aux administrateurs l'importance de compléter la déclaration annuelle des intérêts avant le 31 mars 2021 si ce n'est déjà fait.

M<sup>me</sup> Sonia Bélanger se joint à la séance à 13 h 17.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 24 mars 2021 et en ont pris connaissance. Ils valident les sujets prévus à l'ordre du jour de consentement et suggèrent d'ajouter le point 5.1 : Suivi du jugement de la décision du Tribunal administratif du travail (TAT).

### **RÉSOLUTION 2021-03-24/01**

Sur proposition de M. Yves Salvail, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 24 mars 2021 est adopté en ajoutant le point 5.1 : Suivi du jugement de la décision du Tribunal administratif du travail (TAT).

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 4. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ANTÉRIEURES

Les membres ont reçu un tableau les informant des suivis notés aux procès-verbaux et en ont pris connaissance. M<sup>me</sup> Julie Dostaler, secrétaire générale, les présente brièvement.

## 5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Les membres ont reçu le rapport de la PDG, et en ont pris connaissance. La présidente-directrice générale relève les faits saillants et répond aux questions des administrateurs.

M<sup>me</sup> Nicole Damestoy informe les membres qu'elle a bien compris l'intérêt du conseil de recevoir une présentation de l'analyse stratégique de l'environnement et des enjeux inhérents, en plus du rapport qui relate les opérations. Cette présentation sera faite verbalement lors des séances du conseil.

En ce qui concerne les grands dossiers en cours, on souligne la présentation hebdomadaire des analyses épidémiologiques :

- L'identification des variants par criblage et séquençage et la vigie quant à leur introduction dans les régions. Plusieurs équipes sont impliquées dans ce projet;

- La production d'un avis du comité d'éthique de santé publique (CESP) sur les passeports immunitaires;
- Le dépôt de deux mémoires dans des consultations publiques : maltraitance des aînés et sécurité des piscines résidentielles.

Sur le plan des arrimages ministériels, on souligne :

- La rencontre avec le ministre de la Santé et des Services sociaux au début du mois de mars afin de présenter les modifications au plan stratégique 2019-2022. Le ministre souhaite prendre le temps d'étudier les changements et nous invitera à une prochaine discussion à cet égard. La rencontre s'est terminée par un échange sur les préoccupations ministérielles en lien avec la pandémie, en particulier la question de l'accès aux données;
- Des rencontres statutaires hebdomadaires avec M. Marc-Nicolas Kobrynsky, sous-ministre adjoint (SMA) en charge de la donnée pour consolider la collaboration entre les équipes;

La lecture de l'évolution du contexte est partagée. Après une crise, l'étape de l'évaluation est normale et les questionnements sur les bons coups et les améliorations auront lieu. Les remises en question ont déjà débuté, tel qu'en témoignent certains éléments de l'actualité. On voudra participer aux exercices formels de rétroaction et notre contribution à la pandémie. Actuellement, la tournée des directions permet à la fois de faire de la reconnaissance, mais aussi de sonder les équipes sur leurs préoccupations. Nous allons aussi participer aux réflexions menées par le réseau des IRSC (Instituts de recherche en santé du Canada).

Les éléments suivants sont brièvement nommés à propos de la santé publique en général :

- Le cadrage : La pandémie a donné une définition de la santé publique axée sur les maladies infectieuses. Il y a un risque que les déterminants de la santé, les inégalités sociales de santé et les changements climatiques soient évincés des préoccupations;
- La pratique de santé publique : elle aura été ciblée sur l'approche clinique préventive depuis le début de la crise. En amont, le travail des communautés et des environnements favorables n'est pas visible, il y a un coût à la pandémie. Il y aura beaucoup de pression pour rattraper les services curatifs;
- La gouvernance : Les directions de santé publique se sont rapprochées des établissements de santé au niveau régional. Il y aurait une stratégie à faire entre les PDG des CIUSSS et des CIUSSS, les directions régionales de santé publique (DRSP) et l'INSPQ pour conserver ce rapprochement;
- L'opinion publique : le contexte de la pandémie va donner l'opportunité d'élaborer la définition de la santé publique, et d'autres que nous pourrions le dire. La population connaît la santé publique et pourrait continuer de mettre de l'avant d'autres préoccupations comme celles des changements climatiques, par exemple;
- Les alliés : Le réseau municipal et celui de l'éducation ont travaillé étroitement avec la santé publique. Il y a des alliances à forger.

Plus spécifiquement, c'est le rôle de l'INSPQ dans le système de santé publique qui sera examiné. Dans cette crise, comment notre mission a-t-elle été exercée pour apporter les données scientifiques en soutien à la décision ? Sommes-nous comparables aux autres instituts de santé publique ? Sommes-nous performants et comment peut-on le démontrer ? Quelles sont les leçons apprises et les ajustements à apporter ?

---

Tout cela nous amène à faire une analyse-diagnostic ainsi qu'un plan d'action. Bien qu'il soit difficile de travailler sur le repositionnement en étant encore très impliqué dans la réponse à la pandémie, la présidente-directrice générale suggère que ce contenu puisse faire l'objet du lac-à-l'épaule (LAÉ) du conseil d'administration.

## 5.1 SUIVI DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL (TAT)

La PDG informe les membres que le jugement du TAT a été reçu hier et qu'il est défavorable à la position défendue par l'INSPQ. Étant une partie intervenante, l'INSPQ n'a pas de décision à prendre pour aller ou non en appel. Des interventions sont prévues afin d'informer et soutenir les experts du Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ). L'Institut entend également réagir publiquement à la nouvelle par communiqué de presse.

### **RÉSOLUTION 2021-03-24/02**

Sur proposition de M. Éric Goyer, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, les membres souhaitent réitérer leur confiance et leur appui aux experts de l'INSPQ et au comité d'experts sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ).

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**SUIVI**

M. Donald Aubin s'excuse et quitte la réunion à 14 h 30.

## 6. FORMATION D'UN COMITÉ AD HOC DU CONSEIL

Le président d'assemblée présente une proposition de résolution pour mettre en place un comité qui aura le mandat de planifier la tenue d'un lac-à-l'épaule qui aurait lieu en juillet prochain.

### **RÉSOLUTION 2021-03-24/03**

ATTENDU QUE des travaux et réflexions sont nécessaires pour définir le positionnement souhaité de l'INSPQ dans l'après-pandémie;

ATTENDU QU'il a été convenu de tenir une séance de travail de type lac-à-l'épaule avec les membres du conseil d'administration à l'été 2021 afin d'alimenter les réflexions de positionnement stratégique de l'INSPQ;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, il est convenu de former un comité ad hoc du conseil composé des membres suivants : M<sup>me</sup> Nicole Damestoy, M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, M. Denis Marion, M. Yves Salvail et M<sup>me</sup> Diane Lafontaine. Son mandat est d'organiser la tenue d'une séance de travail à l'été prochain alimentant les réflexions de positionnement stratégique de l'INSPQ.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

M<sup>me</sup> Sonia Bélanger s'excuse et quitte la réunion à 14 h 35.

## 7. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ D'AUDIT

M. Donald Aubin se joint à la réunion à 14 h 47.

Le président d'assemblée, accueille M. Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et de la coordination administrative.

M<sup>me</sup> Céline Plamondon, présidente du comité d'audit, fait le rapport de la réunion tenue le 11 mars 2021 en présence des auditeurs externes et du vérificateur général afin de présenter le plan d'audit. Elle précise qu'ils s'attarderont aux préoccupations suivantes : les frais généraux liés aux projets et les frais COVID-19. Les travaux se dérouleront à distance. Le comité d'audit a également pris connaissance du budget préliminaire 2021-2022.

### 7.1 BUDGET PRÉLIMINAIRE 2021-2022

Les membres ont reçu deux documents pour soutenir la présentation du budget préliminaire 2021-2022. Cette présentation est nouvelle, un budget d'opération était auparavant adopté annuellement au mois de mai en raison des orientations ministérielles qui sont confirmées plus tardivement. L'adoption d'un budget préliminaire est une bonne pratique. Le budget détaillé sera présenté au mois de mai.

Des discussions ont lieu sur le montage financier de l'INSPQ qui semble s'appuyer sur la base d'un budget historique. La question de capacité d'autosaisine, qui permet de démontrer la création de valeur en abordant des travaux sur des sujets émergents de santé publique, est soulevée. M. Claude Bernier confirme qu'il existe peu de marge de manœuvre pour ce faire. Le montage financier de l'Institut pourrait faire l'objet de discussions lors de la tenue du LAÉ pour réfléchir à la façon d'optimiser l'agilité de l'organisation.

SUIVI LAÉ

#### **RÉSOLUTION 2021-03-24/04** **BUDGET PRÉLIMINAIRE 2021-2022**

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration est l'instance qui doit approuver le budget 2021-2022;

**ATTENDU QUE** le processus budgétaire prévoit un dépôt du budget final 2021-2022 au conseil d'administration du 5 mai 2021. Le dépôt du budget final en mai permet de tenir compte de l'avancement des projets et des orientations ministérielles;

**ATTENDU QU'** il est préférable pour une saine gestion d'avoir un budget autorisé avant le début de l'exercice 2021-2022;

**ATTENDU QU'** il a été convenu au comité d'audit du 4 février 2021 de déposer un budget préliminaire 2021-2022 avant le début de l'exercice 2021-2022, et ce, en attente du budget final;



**ATTENDU QUE** le budget préliminaire 2021-2022 prévoit l'équilibre budgétaire au niveau des opérations courantes avec des produits de 85,965 M\$ et des charges équivalentes;

**ATTENDU QUE** le budget préliminaire 2021-2022 prévoit des charges en lien avec les excédents affectés de 2,500 M\$ réparties comme suit :

	Montant
Amortissement des immobilisations financées par les excédents affectés	0,900 M\$
Projets corporatifs et scientifiques	1,600 M\$
<b>Total</b>	<b>2,500 M\$</b>

**ATTENDU QUE** le déficit anticipé est de 2,500 M\$ et est entièrement lié à l'utilisation des excédents affectés.

**ATTENDU QUE** lors de la séance du 11 mars 2021, le comité d'audit a pris connaissance du budget préliminaire 2021-2022.

Sur proposition de M. Yves Salvail, appuyé par M<sup>me</sup> Diane Lafontaine, il est résolu :

- **D'ADOPTER** le budget préliminaire 2021-2022 de l'Institut national de santé publique du Québec en attendant le budget final qui sera déposé au conseil d'administration du 5 mai 2021.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 7.2 Instauration d'un régime d'emprunts spécifique – SI-PMI

M. Claude Bernier explique que le projet SI-PMI a été fermé au 31 mars 2020 et officialisé en janvier 2021 par le MSSS. L'entente prévoyait que la marge de crédit à court terme liée à ce projet devait être transformée en emprunt à long terme à la fermeture du projet. L'actif appartient partiellement à l'INSPQ qui est responsable d'assurer son maintien.

Les administrateurs veulent savoir si les coûts d'évolution de ce système sont inclus dans l'emprunt. Lorsqu'il y a des décisions d'évolution, un financement spécifique est associé et n'est pas ajouté à cet emprunt.

### RÉSOLUTION 2021-03-24/05

**CONCERNANT** l'institution d'un régime d'emprunts spécifique par l'Institut national de santé publique du Québec, valide jusqu'au 31 décembre 2021, lui permettant

**d'emprunter à long terme, auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 14 124 382 \$**

**ATTENDU QUE** conformément à l'article 78 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001), l'Institut national de santé publique du Québec souhaite instituer un régime d'emprunts spécifique, valide jusqu'au 31 décembre 2021, lui permettant d'emprunter à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 14 124 382 \$, pour financer la fermeture du projet Système d'information en protection des maladies infectieuses SI-PMI (Panorama) (le « Projet »);

**ATTENDU QUE** conformément à l'article 83 de cette loi, l'Institut national de santé publique du Québec souhaite prévoir, dans le cadre de ce régime d'emprunts spécifique, que le pouvoir d'emprunt et celui d'en approuver les conditions et les modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants;

**ATTENDU QUE** conformément à l'article 77.1 de cette loi, le présent régime d'emprunts spécifique doit être autorisé par le ministre de la Santé et des Services sociaux;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyé par M. Donald Aubin, IL EST RÉSOLU :

1. QUE soit institué un régime d'emprunts spécifique, valide jusqu'au 31 décembre 2021, permettant à l'Institut national de santé publique du Québec d'emprunter à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, un montant n'excédant pas 14 124 382 \$ pour les fins du Projet;
  2. QU'aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1, il ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts effectués.
  3. QUE les emprunts contractés par l'Institut national de santé publique du Québec dans le cadre du présent régime d'emprunts spécifique comportent, en plus des limites établies aux paragraphes précédents, les caractéristiques et limites suivantes :
    - a) le taux d'intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre;
    - b) les emprunts comporteront les modalités et conditions établies à la convention de prêt à long terme à intervenir;
    - c) chacun des emprunts à long terme sera constaté par l'émission d'un billet souscrit par l'Institut national de santé publique du Québec en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement.
  4. QUE la présidente-directrice générale, le directeur des ressources financières et matérielles et de la coordination administrative ou la secrétaire générale pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement, soient autorisés, pour et au nom de l'Institut national de santé publique du Québec, à conclure en vertu du présent régime tout emprunt auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, à en établir les montants et
-

les caractéristiques, sous réserve des caractéristiques et limites prévues au présent régime, à en accepter les conditions et les modalités, à signer toute convention de prêt à long terme et tout billet, à consentir à toutes clauses qu'ils jugeront non substantiellement incompatibles avec les présentes, à poser tous les actes et à signer tous les documents qu'ils jugeront nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes;

5. QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées pour les mêmes fins sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous leur autorité.

## **8. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

M. Denis Marion accueille M<sup>me</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines.

Les membres ont reçu les résultats du tableau de bord des indicateurs en ressources humaines. M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, présidente du comité, fait le rapport du comité des ressources humaines tenu le 10 mars 2021.

Plusieurs sujets y ont été abordés dont la compensation pour les télétravailleurs et l'embauche de personnes en régions éloignées pour lequel le gouvernement a établi des cibles. La PDG a également avisé le comité qu'elle n'a toujours pas reçu de confirmation concernant la demande d'ajout d'effectifs pour la COVID-19 et qu'elle attend également la confirmation pour la prolongation de l'entente-cadre avec le MSSS.

Concernant le plan de travail du CRH, ils ont regardé les indicateurs du tableau de bord. Le taux de roulement a fortement diminué, le taux d'absentéisme est stable et il y a un enjeu à capter les heures de formation en contexte de télétravail. Le plan d'action Entreprise en santé avance selon les échéanciers. Un sondage santé et mieux-être est en cours et l'analyse est à venir. Le comité a aussi fait le suivi de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs. On y note un léger dépassement lié à la COVID-19, ce qui ne devrait pas être problématique.

Un membre du conseil veut savoir ce que signifie le taux de titularisation qui est légèrement supérieur à 100 %. La PDG indique que nous avons pris un risque de rendre permanent des postes qui sont financés sur des budgets temporaires.

## **9. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE**

M<sup>me</sup> Monique Benoit, présidente du comité, fait le rapport du comité de gouvernance et d'éthique tenu le 10 mars 2021.

Lors de cette réunion, plusieurs sujets ont été abordés. Le CGE souhaite approfondir le mandat et le fonctionnement du comité d'éthique de santé publique pour mieux cerner le rôle du C.A. à cet effet. Des discussions ont également été tenues sur le fait de tenir un LAÉ en lien avec les risques stratégiques, dont celui de la pérennité de l'organisation et de mettre en place un comité spécial du conseil pour le planifier. Des discussions et des réflexions sont également à venir en lien avec le projet de modernisation de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État pour laquelle l'INSPQ y sera assujettie. Il a aussi été mentionné que nous souhaitons réfléchir à la façon d'aborder les aspects scientifiques lors des séances du C.A. tout en ayant des séances allégées. Le comité a aussi pris connaissance des travaux concernant la mise à jour de la directive sur les conflits d'intérêts auprès du personnel de l'INSPQ. Finalement, les membres ont validé l'ordre du

jour de la séance d'aujourd'hui et discuté de la mise en place de capsules vidéo déposées dans la documentation du conseil pour les rapports de comité.

## 10. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

### 10.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2021

#### **RÉSOLUTION 2021-02-17/05**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert et appuyée de M. Denis Chênevert, le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2021 est adopté à l'unanimité tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 11. DÉPÔT DE DOCUMENTS

### 11.1 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$

Les membres ont reçu la liste des contrats de service de plus de 25 000 \$ signés entre le 23 janvier et le 3 mars 2021. Ce sujet fut présenté au comité d'audit.

### 11.2 Comptes rendus des comités

Les membres ont reçu les comptes rendus approuvés des comités.

## 12. PROCHAINE SÉANCE – 5 mai 2021

## 13. ÉCHANGES À HUIS CLOS

Un huis clos est demandé à 15 h 39.

### 13.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec

Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale.

## 14. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 16 h 20.

Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2021-04-27

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
125<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 5 mai 2021, à 13 h**

---

**Personnes présentes :** M. Horacio Arruda  
M. Donald Aubin  
M<sup>me</sup> Sonia Bélanger (quittera à 14 h 45)  
M<sup>me</sup> Monique Benoit  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M. Denis Chênevert  
M<sup>me</sup> Nicole Damestoy  
M. Lonzozou Kpanake  
M<sup>me</sup> Diane Lafontaine  
M<sup>me</sup> Carole Lalonde  
M. Denis Marion  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon  
M. Yves Salvail

**Se sont excusés :** M. Éric Goyer  
M. Daniel Paré

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invités :** M. Claude Bernier  
D<sup>re</sup> Véronique Déry  
D<sup>r</sup> François Desbiens

## 1. ACCUEIL ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, le président d'assemblée souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 04. Il souligne le fait qu'il s'agisse de la 125<sup>e</sup> séance du C.A.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun intérêt n'est déclaré.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 mai 2021 et en ont pris connaissance. Ils valident les sujets prévus à l'ordre du jour de consentement.

### **RÉSOLUTION 2021-05-05/01**

Sur proposition dûment faite et appuyée, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 mai 2021 est adopté à l'unanimité tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 4. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ANTÉRIEURES

Les membres ont reçu un tableau les informant des suivis notés aux procès-verbaux. La PDG informe les membres du conseil des suivis en cours.

## 5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Les membres ont reçu le rapport de la PDG, et en ont pris connaissance.

La présidente-directrice générale relève les faits saillants suivants :

- Une rencontre de suivi a eu lieu avec le ministre de la Santé et des Services sociaux concernant le plan stratégique. Ce dernier a donné son accord pour les changements apportés à la planification stratégique, mais souhaite obtenir les nombres absolus et les mesures initiales disponibles pour les objectifs visés. Il était également d'accord avec la prolongation du plan stratégique pour une année supplémentaire; des travaux devront être faits à l'automne 2021 à cet effet afin d'identifier de nouvelles cibles pour l'année supplémentaire. Il a également émis deux préoccupations; la première consiste à identifier les enjeux qui pourraient persister relativement à la production de données. Les collaborations étant bien établies avec la Direction générale de la planification stratégique et de la performance du MSSS depuis, nous identifierons plutôt en quoi les données épidémiologiques, issues de l'INSPQ, se distinguent des données de gestion afin de démontrer la valeur ajoutée de l'exploitation scientifique des données. La seconde consiste à voir dans quelle mesure l'INSPQ peut alerter les autorités en cas de menace à la santé.

- Le gouvernement du Québec a décidé d'aller en demande de contrôle judiciaire à la suite de la décision du Tribunal administratif du travail (TAT), ayant eu pour conséquence d'étendre le port du masque N95 en zone tiède pour les travailleurs de la santé. L'INSPQ étant une partie intervenante au dossier, a pris comme position de collaborer avec le gouvernement, mais de ne pas entamer de recours. Plusieurs intervenants ont réagi dans les médias en faveur ou en défaveur de la position actuelle de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

M. Donald Aubin quitte la réunion à 13 h17.

- La semaine dernière avait lieu l'étude des crédits du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Comme chaque année, l'INSPQ prend part à cet événement. Une seule question fut adressée à la PDG à savoir si des travaux étaient en cours ou prévus concernant les effets différenciés du couvre-feu sur les populations vulnérables ou en situation d'itinérance; aucun travail n'est prévu à cet effet.
- Des travaux sont en cours afin de répondre à un mandat provenant de M. Daniel Desharnais, sous-ministre adjoint. Il s'agit d'une présentation conjointe INESSS et INSPQ afin de prévoir la situation épidémiologique à court et à long terme, ce qui permettra aux équipes ministérielles de préparer la sortie de crise et un plan de rétablissement du réseau de la santé et des services sociaux.
- À l'interne, le processus de dotation du poste de chef de service aux ressources financières est en cours. Une candidature interne, en la personne de M<sup>me</sup> Julie Laforest, fut retenue pour le poste de chef d'unité scientifique à la Direction du développement des individus et des communautés.
- Finalement, les travaux reprennent pour le projet de regroupement à L'Hôtel-Dieu de Québec. Du côté de Montréal, des discussions pourraient également reprendre concernant la création d'un pôle de santé publique dans l'Est-de-l'Île. Et des travaux de rénovation sont en cours au sous-sol du Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) à la suite d'un dégât d'eau. Ces travaux permettront d'augmenter la capacité du laboratoire pour des besoins de pointe ou d'héberger temporairement des équipes lorsque des travaux de rénovation auront lieu sur les étages.

## 6. PRÉSENTATION – DÉMARCHE QUALITÉ À PORTÉE INSTITUTIONNELLE

Les membres accueillent D<sup>re</sup> Véronique Déry, chef scientifique-Qualité à la Direction de la valorisation scientifique et qualité ainsi que D<sup>r</sup> François Desbiens, vice-président aux affaires scientifiques. Une présentation a été rendue disponible dans la documentation du conseil.

M. Donal Aubin se joint à la rencontre à 13 h 24.

La PDG rappelle aux membres du conseil que la qualité scientifique est identifiée comme étant un risque stratégique de l'organisation. La présentation a pour objectif d'apprécier le travail réalisé par rapport à la gestion de ce risque. Elle rappelle que les préoccupations liées à la qualité datent de 2001 et qu'il s'agit d'un enjeu pour tous les organismes à vocation scientifique. Les travaux visent à harmoniser et à rendre visible le contrôle de qualité appliqué aux différents processus scientifiques.

---

D<sup>re</sup> Véronique Déry explique que la démarche en cours s'appuie sur une analyse comparative auprès de onze organisations comparables. Cinq dimensions ont été retenues pour réaliser l'étalonnage : 1- la typologie des produits scientifiques, 2- le type de synthèse de connaissances, 3- les guides ou repères méthodologiques institutionnels, 4- la revue par les pairs et 5- l'approbation institutionnelle. L'étalonnage a également permis de dégager des facteurs de succès facilitant l'implantation de normes qualité et de grandes dimensions systémiques de la qualité (l'architecture Qualité).

Plusieurs travaux ont eu lieu depuis les derniers mois. D<sup>re</sup> Déry fait état de ces travaux et de l'évolution quant à l'appréciation comparative à l'égard des cinq dimensions retenues. Pour la prochaine année, on prévoit finaliser un cadre de référence, se doter de repères institutionnels pour formuler des recommandations, poursuivre et développer une offre de formation et d'accompagnement, et identifier de nouvelles cibles pour l'implantation des repères et des normes par les équipes.

M<sup>me</sup> Nicole Damestoy termine la présentation en sollicitant l'appui des membres du C.A. dans l'affirmation de la qualité comme priorité organisationnelle. Elle propose que le cadre de référence en qualité soit approuvé par le conseil. Elle aimerait également que lorsqu'il sera possible, le conseil d'administration puisse autoriser des fonds excédentaires sur la qualité. Il est également suggéré de faire un suivi semi-annuel du plan d'action.

Le président d'assemblée invite les membres à poser leurs questions de clarification sur la présentation. D<sup>re</sup> Véronique Déry répond aux questions des membres.

Par la suite, le président d'assemblée invite les membres à se prononcer sur leur niveau de satisfaction quant à la présentation, en ce qui a trait au contrôle du risque, et s'ils sont en accord avec la proposition de la PDG sur leur implication.

Les membres témoignent de l'excellence de la présentation et de la clarté des propos. Ils se disent rassurés par la qualité du travail d'étalonnage réalisé. Ils sont d'accord avec les propositions de la PDG sur la contribution du C.A. quant à la démarche qualité. Ils soulignent la gestion du changement intégrée dans cette transformation de la culture organisationnelle. Ils aimeraient également que l'organisation puisse se doter d'un tableau de bord illustrant l'atteinte des résultats visés en matière de qualité et souhaiteraient voir une cartographie du cheminement critique des productions scientifiques pour bien comprendre les étapes clés.

Il est également proposé de rendre disponible aux administrateurs la grille de révision par les pairs et les autres outils développés dont il a été question dans la présentation.

Les membres prennent une pause à 14 h 40.

M. Horacio Arruda et M<sup>me</sup> Sonia Bélanger s'excusent et quittent la réunion à 14 h 40.

## **7. COMITÉ D'AUDIT**

À 14 h 50, M. Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et de la coordination administrative, se joint à la séance.

---



Les membres ont reçu, préalablement à la séance, la présentation vidéo du rapport de la présidente du comité, M<sup>me</sup> Céline Plamondon, résumant la dernière réunion du comité, tenue le 22 avril 2021.

### 7.1 Adoption du budget détaillé 2021-2022

Les membres ont reçu quatre documents : un état de situation, une présentation du budget en format diapositives, le budget et le projet de résolution.

M. Claude Bernier précise que le budget détaillé 2021-2022 présente un écart de 3,843 M\$ du budget sommaire présenté à la dernière séance du conseil. Cette augmentation des produits et des charges s'explique principalement par le niveau projeté d'activités dans les projets spéciaux qui est supérieur au budget sommaire. Plus précisément, l'arrivée de projets additionnels en lien avec la COVID-19, notamment le projet de séquençage génomique, explique cette augmentation.

Le budget 2021-2022 est présenté encore une fois cette année dans un contexte d'incertitude en raison de la COVID-19 et du télétravail; des mesures de contrôle des dépenses sont annoncées (0,751 M\$) et le déroulement de certains projets est tributaire des efforts qui devront être consentis à la lutte contre la COVID-19. Le financement des activités en lien avec la pandémie n'est pas encore parfaitement attaché, tant pour celles réalisées que pour celles à venir. Les conventions collectives sont échues, alors les salaires ont été indexés de 2 % pour l'exercice budgétaire, et ce, selon les paramètres gouvernementaux.

M<sup>me</sup> Diane Lafontaine s'excuse et quitte la réunion à 15 h.

Le budget présenté est équilibré. Les produits sont en hausse de 4 % comparativement à l'an dernier. Ils se répartissent entre les activités régulières 44,7 % (45,7 % en 2020-2021) et les projets spéciaux 55,3 % (54,3 % en 2020-2021). Les charges relatives à l'utilisation des excédents affectés se composent principalement des dépenses en relation avec les projets scientifiques et l'amortissement des immobilisations financées par les excédents. Comme chaque année, les principales dépenses sont pour les ressources humaines.

Au courant de l'exercice, il faudra porter une attention particulière à la préparation du budget 2022-2023. Les disponibilités organisationnelles des activités régulières ont été utilisées pour les compressions 2021-2022 et elles seront épuisées pour 2022-2023 advenant des compressions additionnelles. Le carnet de commandes des projets pourrait être à la baisse au 31 mars 2022 étant donné le contexte. Des besoins de services transversaux ont été identifiés et devront être actualisés (ex. qualité, communication, technologies de l'information). Une hausse du loyer de plus de 400 k\$ est sur la table. Actuellement, le Conseil du trésor retient la Société québécoise des infrastructures (SQI) d'appliquer les hausses de loyer prévues.

Les membres n'ont pas de question sur la présentation.

### **RÉSOLUTION 2021-05-05/02**

#### **Adoption du budget final détaillé 2021-2022 de l'Institut national de santé publique du Québec**

**ATTENDU** que le conseil d'administration est l'instance qui doit approuver le budget 2021-2022.

**ATTENDU** qu'un budget sommaire 2021-2022 a été adopté lors du conseil d'administration du 24 mars 2021.

**ATTENDU** que le budget sommaire 2021-2022 adopté le 24 mars 2021 prévoyait l'équilibre budgétaire au niveau des opérations courantes avec des produits de 85,965 M\$ et des charges équivalentes. De plus, il prévoyait des charges en lien avec les excédents affectés de 2,500 M\$.

**ATTENDU** que depuis le dépôt du budget sommaire, les travaux budgétaires se sont poursuivis afin de budgéter plus précisément chacun des projets du portefeuille de projets.

**ATTENDU** que le budget final détaillé 2021-2022 présente des résultats des opérations courantes en équilibre budgétaire avec des produits de 89,808 M\$ et des charges de 89,808 M\$. L'augmentation des produits et charges de 3,8 M\$ (vs budget sommaire) provient principalement de l'arrivée de nouveaux projets en lien avec la COVID-19.

**ATTENDU** que le budget final détaillé 2021-2022 prévoit des charges en lien avec les excédents affectés de 2,348 M, réparties comme suit :

	<u>Montant</u>
Amortissement des immobilisations financées par les excédents affectés	0,850
Projets corporatifs et scientifiques	1,498
<b>Total</b>	<b><u>2,348</u></b>

**ATTENDU** que le déficit anticipé est de 2,348 M\$ et est entièrement lié à l'utilisation des excédents affectés.

**ATTENDU** que le budget 2021-2022 prévoit des investissements en immobilisations de 4,835 M\$ dont le financement se répartit comme suit :

	<u>Montant</u>
<b>Budget d'investissement courant</b>	
Budget d'investissement courant des activités régulières	0,735
Budget d'investissement pour les travaux majeurs	0,600
Excédent affecté disponible pour les investissements courants en immobilisations	0,500
<b>Budget d'investissement sur des enveloppes dédiées</b>	
Excédent affecté pour les investissements autorisés antérieurement	1,000
<b>Budget des projets spéciaux</b>	2,000
<b>Total</b>	<b><u>4,835</u></b>

**ATTENDU** que lors de la séance du 22 avril 2021, le comité d'audit a pris connaissance du budget final détaillé 2021-2022 et en recommande l'adoption par le conseil d'administration.

Sur proposition de M. Yves Salvail, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, il est résolu :

- **D'ADOPTER** le budget final 2021-2022 de l'Institut national de santé publique du Québec. Le budget final détaillé remplacera le budget sommaire adopté le 24 mars 2021.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 8. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Les membres ont reçu préalablement à la séance, copie du rapport de la présidente du comité, M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, sur la dernière réunion du comité tenue le 21 avril dernier.

Les membres ont reçu les résultats du tableau de bord des indicateurs en ressources humaines.

Un membre questionne la PDG à savoir si l'organisation s'est dotée d'une directive sur le télétravail. La PDG explique qu'il existait déjà, avant la pandémie, une directive sur le télétravail, autorisant le télétravail de façon ponctuelle. Au cours des derniers mois, des orientations ont été approuvées par le comité de direction pour autoriser le télétravail sur une base régulière et des travaux sont en cours pour réviser cette directive. Cela aura des incidences sur l'occupation des espaces et sur l'équipement offert au personnel.

M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, présidente du CRH, mentionne que la question du télétravail a été largement discutée lors de réunions du CRH. Pour l'INSPQ, l'important était de trouver l'équilibre pour que cela puisse répondre aux besoins du personnel. Le gouvernement a également donné des orientations pour favoriser l'embauche de ressources en région.

## 9. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

Les membres ont reçu l'enregistrement vidéo du rapport de M<sup>me</sup> Monique Benoit, présidente du CGE, résumant la dernière réunion du comité, tenue le 14 avril 2021. Malheureusement, ils n'ont pas tous pu en prendre connaissance en raison d'enjeux techniques. Le président d'assemblée demande donc à M<sup>me</sup> Julie Dostaler, secrétaire générale, de faire un survol des points traités à l'ordre du jour de la dernière réunion du comité. Elle avise les membres qu'il y a eu une présentation du mandat et du fonctionnement du comité d'éthique de santé publique (CESP), que les membres ont discuté du bilan des attentes signifiées à la PDG pour 2020-2021 et des attentes signifiées proposées pour 2021-2022. Ils ont aussi examiné l'ordre du jour de la présente séance du conseil ainsi que la proposition de calendrier du C.A. pour la prochaine année.

### 9.1 Bilan des attentes signifiées 2020-2021 à la PDG

Les membres ont reçu le bilan des attentes signifiées pour 2020-2021 à la PDG.

La PDG fait la présentation du document et répond aux questions des administrateurs. Elle précise, de plus, qu'elle devra produire un bilan des attentes gouvernementales, qui sera

présenté avec le bilan des attentes du conseil, au ministre ou à son représentant dans les prochaines semaines.

### **RÉSOLUTION 2021-05-05/03**

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration a adopté les attentes signifiées 2020-2021 lors de la séance tenue le 17 juin 2021 et que le bilan de ces attentes a été présenté à la présente séance ;

**ATTENDU QUE** l'organisation a su faire preuve d'agilité et s'adapter au contexte de la pandémie tout en maintenant son attention sur l'intention des objectifs visés.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit et appuyée par M<sup>me</sup> Carole Lalonde, le bilan des attentes signifiées 2020-2021 est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **9.2 Attentes signifiées 2021-2022 à la PDG**

Les membres ont reçu le projet d'attentes signifiées à la PDG ainsi que les attentes signifiées par le Ministère du Conseil exécutif pour l'année 2021-2022.

La PDG présente le projet d'attentes signifiées 2021-2022 déjà ajusté en fonction des commentaires reçus au comité de gouvernance et d'éthique, et souhaite recueillir les commentaires des membres. La version finale est prévue pour adoption au C.A. de juin prochain.

### **SUIVI**

M<sup>me</sup> Carole Lalonde s'excuse et quitte la rencontre à 15 h 47.

Les membres se questionnent sur ce qui devrait apparaître dans les attentes signifiées de la PDG pour la prochaine année. Après discussion, ils conviennent que ce sont des priorités spécifiques pour la prochaine année et que cela ne constitue pas l'ensemble des projets en réalisation. D'autres projets seront avancés sans qu'ils ne soient inscrits dans les attentes signifiées. L'exemple de la sécurité de l'information (SI) illustre la valeur des attentes signifiées qui permettent de donner un élan à un risque spécifique. Maintenant que les travaux en SI sont bien démarrés et qu'ils vont se poursuivre tels qu'anticipés, il n'est plus souhaité de les inscrire dans les attentes signifiées.

Les membres suggèrent d'élargir l'attente #1b pour aborder le positionnement de l'INSPQ dans le réseau de santé publique en général, pas spécifiquement ciblé pour sa contribution à la crise de la pandémie. Un autre objectif devrait identifier le développement d'un tableau de bord intégré d'indicateurs de gestion de risque. Finalement, il est suggéré d'ajouter une attente signifiée par rapport à la gestion des ressources humaines, la valeur la plus stratégique de l'INSPQ.

## **10. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT**

### **10.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2021**

**RÉSOLUTION 2021-05-05/04**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2021 est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**10.2 Calendrier 2021-2022 du conseil – projet****RÉSOLUTION 2021-05-05/05**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, le calendrier 2021-2022 du conseil est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**10.3 Reconnaissance d'un nouveau comité d'experts****RÉSOLUTION 2021-05-05/06**

- ATTENDU QUE l'INSPQ fait régulièrement appel à des experts externes pour l'assister dans la réalisation de ses mandats;
- ATTENDU QUE cette pratique de travail est formalisée au sein de comités d'experts, c'est-à-dire des comités créés formellement par l'Institut en vue de réaliser un mandat qui lui est confié ou qu'il a initié;
- ATTENDU QUE ces comités sont composés en partie par des personnes externes à l'Institut reconnues pour leurs compétences en lien avec le mandat du comité;
- ATTENDU QUE l'encadrement des comités d'experts est défini dans la politique sur les comités d'experts (PO-20-2017) adoptée par le conseil d'administration;
- ATTENDU QUE pour bénéficier d'une couverture d'assurance responsabilité, ces comités doivent être reconnus par le conseil d'administration de l'INSPQ;
- ATTENDU QUE les travaux d'analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle du SRAS-CoV-2 au Québec nécessitent la mise en place d'un nouveau comité d'experts nommé Comité d'experts sur la vigie génomique du SRAS-CoV-2.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyé par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, il est résolu de :

- RECONNAITRE la formation d'un nouveau comité d'experts : le Comité d'experts sur la vigie génomique du SRAS-CoV-2.

## 11. DÉPÔT DE DOCUMENTS

### 11.1 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$

Les membres ont reçu la liste des contrats de service de plus de 25 000 \$ signés entre le 4 mars et le 14 avril 2021. Ce sujet fut présenté au comité d'audit.

### 11.2 Comptes rendus des comités du conseil

Les membres ont reçu les comptes rendus approuvés des comités

## 12. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE – 16 juin 2021 par conférence Web

## 13. ÉCHANGES À HUIS CLOS

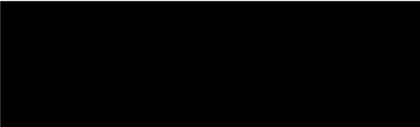
Un huis clos est demandé à 16 h.

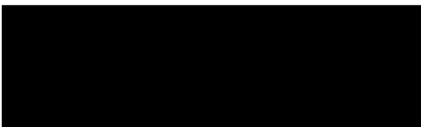
### 13.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec

Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale.

## 14. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 16 h 15.

  
Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

  
Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2021-05-05

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
126<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL**

**tenue par conférence Web – TEAMS, le 16 juin 2021, à 13 h**

---

**Présences confirmées :** M. Donald Aubin  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M. Denis Chênevert  
M<sup>me</sup> Nicole Damestoy  
M. Éric Goyer  
M. Lonzozou Kpanake  
M<sup>me</sup> Diane Lafontaine (à compter de 14 h 03)  
M<sup>me</sup> Carole Lalonde  
M. Denis Marion  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon  
M. Yves Salvail

**Se sont excusés :** M. Horacio Arruda  
M<sup>me</sup> Sonia Bélanger  
M<sup>me</sup> Monique Benoit  
M. Daniel Paré

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invités :** M<sup>me</sup> Natalys Bastien  
M. Claude Bernier  
D<sup>r</sup> François Desbiens  
M. Benoit Houle

## 1. ACCUEIL ET VERIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, le président d'assemblée souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 05.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun intérêt ne fut déclaré.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 16 juin 2021 et en ont pris connaissance. Il est proposé de déplacer le point 6 – Présentation communications externes à la fin de la séance. De plus, les points 10.2 - Politique sur la protection et la sécurité de l'information et 10.3 - Plan d'effectifs, seront replacés dans l'ordre du jour régulier afin de pouvoir en discuter. L'ordre du jour est donc renuméroté en conséquence.

### **RÉSOLUTION 2021-06/16/01**

Sur proposition de M. Yves Salvail appuyée par M<sup>me</sup> Natalie Boisvert, l'ordre du jour de la séance du 16 juin 2021 est adopté avec les modifications demandées.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 4. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ANTÉRIEURES

Les membres ont reçu un tableau les informant des suivis notés aux procès-verbaux et en ont pris connaissance. M<sup>me</sup> Julie Dostaler, secrétaire générale, les présente brièvement.

## 5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Les membres ont reçu le rapport de la PDG, et en ont pris connaissance. La présidente-directrice générale énonce les informations suivantes :

- Un portrait des perspectives épidémiologiques de l'automne 2021 a été présenté au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ainsi qu'au ministre en vue d'alimenter les travaux du plan de rétablissement du ministère. Ce contexte d'incertitude crée une fragilité qui doit être prise en compte en plus des nombreux changements d'interlocuteurs au MSSS;
  - Pour l'Institut, ce nouveau contexte peut représenter une opportunité de positionner notre expertise ; il faudra donc y accorder les efforts nécessaires;
  - Une rencontre avec la sous-ministre en titre a eu lieu portant sur le bulletin gouvernemental et l'évaluation. Ce fut l'occasion de pouvoir apprécier le travail réalisé par l'Institut. La section des faits saillants du rapport annuel de gestion servira d'ailleurs à illustrer la contribution de l'Institut à la pandémie;
  - Le processus d'embauche d'un nouveau vice-président associé aux affaires scientifiques (VPAAS) est en cours et ses priorités de travail pourraient varier selon la situation épidémiologique;
-



- Au cours de l'été 2021, deux dossiers majeurs seront à surveiller : les travaux liés au plan de rétablissement du MSSS ainsi que la modernisation de la loi sur l'accès aux données de santé.

Aucune question n'est soulevée par les administrateurs à la suite de cette présentation.

### **5.1 Lac-à-l'épaule du C.A.**

La PDG explique aux membres la décision de reporter à l'automne prochain le lac-à-l'épaule du conseil d'administration. Les raisons ayant motivé cette décision sont les travaux en cours sur la scène fédérale et internationale sur les leçons apprises post-pandémie, ainsi que les travaux prévus en TCNSP, et les exercices internes qui seront menés d'ici le mois de septembre 2021 en vue de planifier la prochaine année. Ces travaux permettront d'identifier des enjeux qui devront être appréciés par le conseil d'administration.

Si la situation épidémiologique le permet, le lac-à-l'épaule du C.A. se déroulera en personne à Trois-Rivières sur une demi-journée et sera suivi d'une séance ordinaire du conseil d'administration pour l'autre demi-journée. Les convocations d'agenda suivront.

## **6. COMITÉ D'AUDIT**

M. Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et de la coordination administrative, se joint à la séance.

### **6.1 Rapport de la présidente**

M<sup>me</sup> Céline Plamondon, présidente du comité, informe les membres des sujets discutés lors de leur dernière réunion, tenue la veille, soit le 15 juin 2021. Il a été question des états financiers et de la présentation des résultats d'audit du Vérificateur général du Québec et de la firme Morin Desrochers Beaulieu. Le comité a également pris connaissance du projet de modification de la Politique sur la protection et la sécurité de l'information, de la résolution pour l'ajout d'un signataire des effets bancaires, de la liste des contrats de service de plus de 25 000 \$ et de l'attestation de Revenu Québec.

### **6.2 Adoption des états financiers audités 2020-2021 et désignation d'un cosignataire**

Les membres ont reçu copie des états financiers, de la présentation ainsi que des résolutions associées.

M. Claude Bernier fait la présentation des états financiers au 31 mars 2021. Il informe d'abord les administrateurs que les auditeurs ont remis cette année un rapport d'audit sans réserve suite aux recommandations du Contrôleur des finances sur l'application du chapitre sur les paiements de transfert. L'Institut a donc pu redresser ses états financiers et par le fait même, mettre fin à la présence d'une réserve inscrite depuis 2013 au rapport du vérificateur général. Le redressement touche l'actif informationnel SI-PMI. Il a eu pour effet d'augmenter les subventions à recevoir de 14,072 M\$ (15,636 M\$ en 19-20) ainsi que les subventions reportées relatives aux immobilisations corporelles de 14,072 M\$ (15,636 M\$ en 2019-2020).

Voici les principaux faits saillants des états financiers 2020-2021 :

- Le déficit des opérations courantes est de 0,574 M\$ et se répartit comme suit : un déficit de 1,257 M\$ pour les activités régulières et un surplus de 683 000 \$ pour les projets spéciaux. Le déficit équivaut aux indexations salariales qui ont été confirmées par le MSSS après la fin de l'exercice financier, ce qui ne permet pas d'inscrire un compte à recevoir au 31 mars 2021 en raison de l'application du chapitre 3410 sur les paiements de transfert. Il s'agit donc d'un déficit temporaire.
- Les coûts additionnels liés à la COVID-19 s'élèvent à 15 363 918 M\$ et se répartissent comme suit :
  - Activités scientifiques : 10,196 M\$
  - Activités de laboratoires : 3,855 M\$
  - Prime de 4 % : 0,713 M\$
  - Frais juridiques : 0,337 M\$
  - Immobilisations : 0,263 M\$
- Les revenus s'élèvent à 91 288 M\$ et sont supérieurs au budget :
  - Le gouvernement du Québec représente près de 84,8 % des revenus;
  - On relève une baisse des ventes de services de 1 M\$ par rapport au budget.
- Les charges des opérations courantes s'élèvent à 91 862 M\$ et sont supérieures au budget :
  - Les salaires représentent plus de 64,7 % des charges et le dépassement de 2,6 M\$ par rapport au budget provient principalement des heures régulières et des heures supplémentaires consacrées à la COVID-19 ;
  - Le dépassement de 3,1 M\$ en services professionnels par rapport au budget provient notamment d'honoraires professionnels non budgétés dans certains projets et des sondages liés à la COVID-19 ;
- Les revenus reportés s'élèvent à 35 852 167 \$ et sont plus élevés que pour 2019-2020, car plusieurs travaux ont dû être reportés en raison du temps consacré à la COVID-19.
- Les frais généraux prélevés sur les projets s'élèvent à 4,6 M\$ : 3 M\$ sont transférés aux activités régulières tandis que 1,6 M\$ sert, entre autres, à financer des congés de maladie et de maternité, à former le personnel et à couvrir les dépenses concernant la compensation des régimes de retraite des cadres.
- Les acquisitions ont été retardées en ce qui concerne les activités régulières et les excédents. Pour les projets spéciaux, il y a eu notamment l'acquisition d'équipements spécialisés au CTQ (269 k\$) et au LSPQ (525 k\$).

Les membres n'ont pas de questions et se déclarent satisfaits de la présentation des états financiers 2020-2021.

Le comité d'audit a examiné les états financiers tels que présentés et fait la recommandation de leur approbation au conseil d'administration.

---

**RÉSOLUTION 2021-06-01/02****Approbation des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2021  
de l'Institut national de santé publique du Québec**

**ATTENDU QUE** l'article 25 de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec (L.R.Q., chapitre I-13.1.1) stipule que l'Institut doit transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux ses états financiers ainsi qu'un rapport annuel de gestion pour l'exercice financier précédent ;

**ATTENDU QUE** les représentants de la firme Morin Desrochers Beaulieu mandatés par le Vérificateur général du Québec ont procédé à l'audit des états financiers que la direction de l'Institut national de santé publique du Québec a soumis, comme prévu à l'article 27 de la loi ;

**ATTENDU QUE** les représentants du Vérificateur général du Québec ont émis une opinion sans réserve relativement aux états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2021 ;

**ATTENDU QUE** les états financiers doivent être approuvés par le conseil d'administration ;

**ATTENDU QUE** les résultats aux états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2021 sont les suivants :

(En milliers de dollars)	Activités régulières	Projets spéciaux	Total
Revenus	43 332	47 956	91 288
Charges	(44 589)	(47 273)	(91 862)
<b>Excédent (déficit) des opérations courantes</b>	<b>(1 257)</b>	<b>683</b>	<b>(574)</b>
Charges affectées	(782)	(798)	(1 580)
<b>Excédent (déficit)</b>	<b>(2 039)</b>	<b>(115)</b>	<b>(2 154)</b>

**ATTENDU QUE** le déficit des opérations courantes des activités régulières de 1,257 M\$ équivaut au montant des indexations et forfaitaires salariaux annoncés dernièrement par le Contrôleur des finances en lien avec les négociations pour le renouvellement des conventions collectives des employés de l'État. Le MSSS a confirmé le financement de cette mesure. Toutefois, l'application du chapitre 3410 sur les paiements de transfert fait en sorte que l'Institut ne peut inscrire la subvention à recevoir du même montant (1,257 M\$) à ses états financiers étant donné que le financement été annoncé après le 31 mars 2021. Ce déficit se résorbera par l'inscription de la subvention de 1,257 M\$ en 2021-2022 ;

**ATTENDU QUE** les membres du comité d'audit recommandent l'adoption des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2021.

Sur proposition de Mme Céline Plamondon, appuyée par Mme Carole Lalonde, il est résolu de :

- **D'APPROUVER** les états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2021 de l'Institut national de santé publique du Québec.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION 2021-06-01/03**

**Désignation d'un membre du conseil d'administration  
à titre de cosignataire des états financiers de l'exercice  
se terminant le 31 mars 2021 de l'Institut national de santé publique du Québec**

**ATTENDU QUE** l'article 25 de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec stipule que l'Institut doit transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux ses états financiers ainsi qu'un rapport annuel de gestion pour l'exercice financier précédent ;

**ATTENDU QUE** les membres du conseil d'administration ont approuvé les états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2021 par sa résolution 2021-06-16/01 ;

**ATTENDU QU'**il est souhaitable que les états financiers de l'Institut national de santé publique du Québec soient cosignés par la présidente-directrice générale et un membre du conseil d'administration ;

Sur proposition de M. Yves Salvail, appuyée par Mme Nathalie Boisvert, il est résolu de :

- **DÉSIGNER** madame Céline Plamondon, FCPA auditeur, FCA, CIA, présidente du comité d'audit, cosignataire des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2021 de l'Institut national de santé publique du Québec.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**6.3 Politique sur la protection et la sécurité de l'information.**

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de la politique.

La secrétaire générale informe les membres du conseil que la veille, le comité d'audit a soulevé des questions sur le remplacement du terme *confidentiel* par le terme *sensible*. Les membres souhaitent pouvoir mieux comprendre la teneur de ce changement avant de procéder à l'approbation. Il est donc convenu de reporter ce point d'adoption à la séance du 7 juillet prochain.

**SUIVI**

## 7. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

### 7.1 Rapport de la présidente

M. Denis Marion accueille M<sup>me</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines.

M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, présidente du comité des ressources humaines (CRH), informe les membres des sujets discutés lors de la dernière réunion du comité tenue le 27 mai 2021. Il a été notamment question d'une démarche d'accompagnement pour clarifier la structure organisationnelle suivant le poste laissé vacant à la Direction de la valorisation scientifique et qualité (DVSQ) et l'embauche d'un nouveau VPAAS. Le CRH a aussi été informé des travaux sur la pérennisation du télétravail et de la confirmation budgétaire attendue pour l'ajout de 26 ETC afin de rehausser les services de santé publique. Le CRH a étudié le plan d'effectifs présenté aujourd'hui ainsi que les conditions de travail des pharmaciens et recommande l'adoption de ces deux résolutions. Pour terminer, le CRH a pris connaissance du tableau de bord RH.

M<sup>me</sup> Diane Lafontaine se joint à la rencontre à 14 h 03.

### 7.2 Plan d'effectifs

Les membres ont reçu copie de l'état de situation, de l'analyse du plan d'effectifs, du Règlement et des annexes A, B et C associées.

Un membre s'interroge sur la différence entre les chiffres présentés dans l'état de situation et ceux présentés dans le Règlement. La directrice des ressources humaines explique que le personnel médical n'est pas en lien direct d'emploi, ce qui explique l'écart entre les chiffres présentés. L'état de situation fait référence au nombre total des effectifs (723,43 ETC) incluant les effectifs médicaux (48,25 ETC) et le personnel prêté (5 ETC). Le Règlement fait plutôt référence au personnel en lien d'emploi direct soit 670,18 ETC. Une note sera insérée dans le Règlement afin de préciser que les effectifs sont seulement ceux étant en lien direct d'emploi.

#### **RÉSOLUTION 2021-06-16/04**

##### **Plan d'effectifs 2020-2021**

**ATTENDU QUE** l'article 19 de la *Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec* (L.R.Q., c. I-13.1.1) (ci-après la « Loi ») prévoit que les membres du personnel de l'Institut sont nommés selon le plan d'effectifs et les normes établies par le règlement de l'Institut;

**ATTENDU QUE** ce plan d'effectifs est distinct du plan des effectifs médicaux devant être préparé par l'Institut et transmis au ministre de la Santé et des Services sociaux pour approbation sur une base triennale conformément aux articles 21 à 23 de la Loi;

**ATTENDU QUE** le règlement concernant le plan d'effectifs et les conditions de travail du personnel de l'Institut a été adopté le 18 septembre 2002;

**ATTENDU QUE** l'objet du présent règlement amendé est de présenter le plan d'effectifs des membres du personnel de l'Institut pour l'exercice financier 2021-2022;

Sur proposition de M. Denis Chênevert, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, il est résolu de :

- **APPROUVER** le Règlement sur les effectifs des membres du personnel de l'Institut pour l'exercice financier 2021-2022

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 8. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

### 8.1 Rapport de la présidente

En l'absence de la présidente du comité de gouvernance et d'éthique (CGE), M<sup>me</sup> Julie Dostaler, secrétaire du comité, présente le rapport de la dernière réunion du comité, tenue le 26 mai 2021. Lors de cette réunion, il a été question du report du lac-à-l'épaule du conseil d'administration tel que présenté précédemment.

Le comité a également accueilli le président et le secrétaire du comité d'éthique de santé publique (CESP) afin de discuter du processus de décision pour les productions en autosaisine. À cet effet, il fut convenu que de façon systématique, le président du CESP allait être invité dans une réunion du CGE afin de discuter de la lecture du contexte liée aux productions en autosaisine. Afin de ne pas retarder les travaux du CESP, une rencontre extraordinaire du CGE pourrait être convoquée au besoin.

Les membres ont également pris connaissance de la proposition des attentes signifiées de la PDG et du plan d'action de développement durable 2021-2022. Pour ces deux éléments, ils en recommandent l'adoption par le conseil d'administration.

### 8.2 Attentes signifiées 2021-2022 à la PDG

Les membres ont reçu le document des attentes signifiées.

La PDG rappelle le processus de bilan et d'élaboration des attentes, autant celles gouvernementales que celles discutées avec le C.A. Elle précise que l'objectif de la discussion aujourd'hui est d'adopter les attentes signifiées du C.A. envers la PDG pour l'année 2021-2022. Elle présente les ajustements apportés à la suite des échanges ayant eu lieu à la dernière séance du C.A.

Les membres sont invités à commenter la proposition. À la suite des échanges, deux ajustements seront apportés : le terme transitoire qualifiant la programmation scientifique sera retiré ainsi que la restriction aux communications « scientifiques » dans l'attente 4. Pour ce qui est d'établir un objectif sur le développement d'un tableau de bord d'indicateurs de gestion, il est convenu d'en rediscuter l'an prochain tandis que les travaux préliminaires auront eu lieu. Il est également mentionné d'évaluer la possibilité qu'en 2022-2023 il y ait une attente à l'égard de se doter d'un plan intégré de gestion des ressources humaines. À l'heure actuelle, la pérennisation du télétravail accapare la capacité et constitue un élément important d'un éventuel plan intégré RH.

**RÉSOLUTION 2021-06-16/05**

**ATTENDU QUE** chaque année, le conseil d'administration établi des attentes signifiées à la PDG;

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration a eu l'occasion de discuter des attentes signifiées de la PDG pour l'année 2021-2022;

Sur proposition de M. Denis Chênevert, appuyée par M. Yves Salvail, il est résolu de :

- **ADOPTER** les attentes signifiées 2021-2022 à la PDG.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**9. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT****9.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2021****RÉSOLUTION 2021-06-16/06**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M. Donald Aubin, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2021 est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**9.2 Révision mineure – Conditions de travail des pharmaciens de l'INSPQ**

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de la résolution.

**RÉSOLUTION 2021-06-16/07****Reconduction des conditions de travail pour les pharmaciens de l'INSPQ**

**ATTENDU QUE** L'article 19 de la Loi sur l'institut national de santé publique du Québec, mentionne que : « *Sous réserve des dispositions d'une convention collective, l'Institut détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement* »;

**ATTENDU QU'** il est dans les bonnes pratiques de mettre à jour les conditions de travail des salariées de l'INSPQ;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M. Donald Aubin, il est résolu de :

- **CONFIRMER** l'application de l'*Entente* entre le Ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec relative aux conditions de travail des pharmaciens exerçant en centres hospitaliers, incluant les échelles salariales négociées par l'APES.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 9.3 Plan d'action 2021-2022 de développement durable

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et du plan d'action.

#### **RÉSOLUTION 2021-06-16/08**

##### **Plan d'action de développement durable 2021-2022**

**ATTENDU QUE** la révision générale de la Stratégie gouvernementale de développement durable est reportée au 31 mars 2022 en vertu du décret 512-2021;

**ATTENDU QUE** les ministères et organismes doivent adopter un plan d'action de développement durable tenant compte de la directive visant la mise à jour des plans d'action de développement durable fournie par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2021 au 31 mars 2022;

**ATTENDU QUE** l'Institut a produit un plan de développement durable de transition pour l'année 2021-2022 conformément aux attentes;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M. Donald Aubin, il est résolu de :

- Adopter le plan d'action 2021-2022 de développement durable.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 9.4 Ajout d'un signataire des effets bancaires

#### **RÉSOLUTION 2021-06-16/09**

##### **Signature des chèques et autres effets bancaires**

**ATTENDU** la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec (1998, chapitre 42) sanctionnée le 20 juin 1998;

**ATTENDU** l'entrée en vigueur de la loi le 8 octobre 1998 par le décret numéro 1267-98;

**ATTENDU** la volonté de l'Institut de désigner au moins trois signataires;

**ATTENDU** que madame Nicole Damestoy, présidente-directrice générale, monsieur François Desbiens, vice-président aux affaires scientifiques, monsieur Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et coordination administrative et madame Julie Dostaler, secrétaire générale sont déjà signataires;

**ATTENDU** que madame Sophie Gautreau a quitté ses fonctions de chef de service le 1<sup>er</sup> mai 2021 et que tous ses droits de signature ont été révoqués;



**ATTENDU** que l'arrivée d'un chef de service aux ressources financières à Québec, monsieur Louis-Luc Couture, facilite la signature des chèques et des autres effets bancaires et permet une plus grande flexibilité;

**ATTENDU** que le processus de signatures des chèques et effets bancaires de plus de 50 000 \$ nécessite deux signatures. Avec l'ajout du signataire, ce processus permettra d'avoir en tout temps un signataire des ressources financières (M. Louis-Luc Couture ou M. Claude Bernier) et un signataire autre (M<sup>me</sup> Nicole Damestoy, M<sup>me</sup> Julie Dostaler ou M. François Desbiens)

**CONSIDÉRANT QUE** monsieur Louis-Luc Couture occupe les fonctions de chef de service aux ressources financières à l'Institut depuis le 7 juin 2021;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M. Donald Aubin, il est résolu de :

- **AUTORISER** monsieur Louis-Luc Couture à signer les chèques et autres effets bancaires conjointement avec les personnes désignées à cet effet pour et au nom de l'Institut national de santé publique du Québec.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 10. DÉPÔT DE DOCUMENTS

### 10.1 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$

Les membres ont reçu la liste des contrats de service de plus de 25 000 \$ signés entre le 15 avril et le 10 juin 2021. Ce sujet fut présenté au comité d'audit.

### 10.2 Comptes rendus des comités du conseil

Les membres ont reçu les comptes rendus approuvés des comités

### 10.3 Bulletin gouvernemental de la PDG

Les membres ont reçu copie du document intitulé *Évaluation du rendement des titulaires d'un emploi supérieur*, adressé à la PDG pour l'année 2020-2021.

### 10.4 Lien vers la présentation « **Monitorer l'épidémiologie et se projeter au-delà de la crise d'urgence sanitaire** »

En raison d'une problématique de transmission du lien, une séance de visionnement sera proposée aux administrateurs. Cette séance aura lieu de 12 h à 13 h le 7 juillet 2021.

## 11. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE – 7 juillet 2021 par TEAMS

## 12. ÉCHANGES À HUIS CLOS

Un huis clos est demandé à 14 h 39.

## **12.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec**

Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale.

Le huis clos a pris fin à 14 h 56.

## **13. PRÉSENTATION – COMMUNICATIONS EXTERNES**

Les membres accueillent M. Benoit Houle, chef d'unité scientifique aux communications à la Direction de la valorisation scientifique et qualité.

Les membres ont reçu, préalablement à la séance, copie d'un état de situation et d'une présentation énonçant le cheminement de la dernière année ayant mené à l'élaboration d'un plan de communications externes. La présentation débute à 15 h 06 au retour de la pause.

La PDG rappelle l'intention de présenter au C.A. certains dossiers de fond, dont la qualité lors de la dernière séance et maintenant les communications externes. Elle précise que la mise en place du plan de communications externes fait l'objet d'une attente signifiée pour la prochaine année.

M. Houle fait la présentation des documents. Plusieurs ajustements ont été apportés au cours de la dernière année afin de faire face à la visibilité accrue de l'Institut en raison de la pandémie. Les demandes médias ont augmenté d'une moyenne de 3 par jour, avant la pandémie, à une trentaine par jour. Il a également fallu réorganiser le site Web pour rendre disponible la documentation produite en grande quantité et ce, de façon rapide. Une section fut également développée pour diffuser les données concernant l'évolution de la situation épidémiologique.

La posture de l'Institut, qui était celle d'un courtier honnête avant l'arrivée de la pandémie a dû s'ajuster pour adopter une posture communicante tenant compte de l'actualité, de l'intérêt médiatique et du positionnement de certains groupes d'intérêt. L'Institut a également été confronté à la critique et à la difficulté d'expliquer l'incertitude scientifique et l'évolution des connaissances.

Des actions ont été prises pour aplanir les difficultés rencontrées. Par exemple, des séances de breffages techniques ont été organisées pour expliquer des concepts plus compliqués aux journalistes. Un comité interne a été mis sur pied pour analyser les enjeux médiatiques et repérer ce qui était plus sensible. Cette stratégie a maintenant été élargie à toutes les publications. On a embauché quelques ressources pour compléter l'équipe et répondre à la demande, et notamment créé un poste pour suivre les médias sociaux. Un mandat a également été confié à un consultant externe pour réaliser un diagnostic et formuler des recommandations. Ce regard externe combiné à la lecture interne, a mené à l'élaboration d'un énoncé de positionnement et d'un plan de communications externes afférent, visant à adopter une posture plus proactive en ayant des communications efficaces et bien calibrées.

Un sondage de perception vient d'être réalisé par une firme externe et les résultats préliminaires nous informent que 50 % de la population a une opinion favorable envers l'Institut, 7 % a une opinion négative et 43 % ne nous connaît pas, ce qui représente un taux élevé de notoriété. Nos porte-parole sont considérés comme crédibles, mais il y a de la confusion quant à notre rôle et celui des autres acteurs de santé publique. Un essoufflement de cette notoriété est à prévoir au cours des prochaines années et il serait donc approprié d'opter pour une stratégie de communication visant à maintenir cette notoriété et expliquer notre raison d'être.

---

Les membres sont invités à commenter la présentation. Les éléments suivants sont identifiés :

- Les administrateurs sont en accord avec la posture communicationnelle adoptée et souhaiteraient que l'Institut puisse tendre de plus en plus vers une posture d'organisation apprenante. On voit que c'est la tangente adoptée par l'équipe en place qui innove et suit, avec des données et des indicateurs, l'évolution des retombées des nouvelles façons de faire;
- Ils sont satisfaits d'avoir pu apprécier l'évolution réalisée en pleine crise sanitaire;
- Une cartographie de l'écosystème des parties prenantes, leur rôle, leur présence, leur influence, afin de mieux prévoir leur réaction à l'avance et les gérer pourrait être utile afin d'exploiter toutes les opportunités de maximiser l'utilité des productions de l'INSPQ;
- Une mise en garde est faite quant à ce plan d'action ambitieux, il est préférable de concentrer son énergie sur certains éléments;
- Dans le plan des 4 « P », on discute du 4<sup>e</sup> point intitulé « Protectionnisme » pour préciser qu'il s'agit de garder une posture proactive de communication scientifique tout en portant attention au statut et à la réputation de l'organisation. L'exemple de l'interpellation de l'INSPQ dans le dossier de la validation des protocoles de mesure du CO2 en milieu scolaire, les propos injustement attribués à notre organisation ont dû être corrigés, est un exemple. Il en est de même de la protection d'une distance critique face à des événements médiatiques du MSSS auxquels nous avons été conviés.

#### 14. LEVÉE DE LA SÉANCE

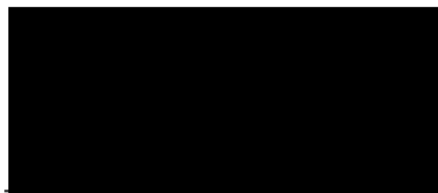
L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 16 h.

Nicole  
Damestoy

Signature numérique de  
Nicole Damestoy  
Date : 2021.07.07  
16:54:37 -04'00'

---

Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du  
Québec



---

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

**PROCÈS- VERBAL DE LA  
127<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL**  
**tenue par conférence Web – TEAMS, le 7 juillet 2021 à 11 h**

**Approuvé**

---

**Sont présents :**

- M<sup>me</sup> Sonia Bélanger (à compter de 11 h 28)
- M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert
- M. Denis Chênevert
- M<sup>me</sup> Nicole Damestoy
- M. Éric Goyer
- M. Lonzozou Kpanake
- M<sup>me</sup> Diane Lafontaine
- M. Denis Marion
- M<sup>me</sup> Céline Plamondon
- M. Yves Salvail

**Se sont excusés :**

- M. Horacio Arruda
- M. Donald Aubin
- M<sup>me</sup> Monique Benoit
- M<sup>me</sup> Carole Lalonde
- M. Daniel Paré

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invitée :** M<sup>me</sup> Natalys Bastien

## 1. ACCUEIL ET VERIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, le président d'assemblée souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 11 h 03.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun intérêt n'est déclaré en lien avec la présente séance.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 juillet 2021 et en ont pris connaissance. M<sup>me</sup> Julie Dostaler mentionne l'ajout d'un point, soit *Rapport de la présidente-directrice générale*, qui sera inséré au point 5. L'ordre du jour sera renuméroté en conséquence.

### **RÉSOLUTION 2021-07/07/01**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 juillet 2021 est adopté avec les modifications proposées

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 4. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021 ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ANTÉRIEURES

Les membres ont reçu le projet de procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin dernier ainsi que le tableau les informant des suivis notés aux procès-verbaux et en ont pris connaissance. M<sup>me</sup> Julie Dostaler, secrétaire générale, les présente brièvement.

### **RÉSOLUTION 2021-07-07/02**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M<sup>me</sup> Diane Lafontaine, le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2021 est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Les membres ont reçu séance tenante le rapport de la PDG faisant état des faits marquants depuis la dernière séance du conseil.

En termes d'arrimages ministériels, deux rencontres ont eu lieu avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé. L'une a eu lieu le 21 juin 2021 afin de présenter un rapport sur la surmortalité. Une présentation a également été réalisée auprès du conseil exécutif concernant des projections réalisées par le D<sup>r</sup> Marc Brisson en lien avec l'introduction du variant Delta au Québec. Ces projections ne sont pas diffusées ni publiques étant donné l'incertitude des diverses hypothèses qui les sous-tendent. Le message fut bien capté par le gouvernement que la priorité doit être accordée à favoriser la vaccination complète (2 doses) de la plus grande partie de la population. Lors d'une rencontre tenue hier avec M. Dubé pour la présentation de l'Institut

national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) sur l'analyse des enjeux à aborder dans le plan de rétablissement du réseau, le ministre a confirmé son intérêt pour les données de vaccination qui démontrent les effets de la campagne sur le fardeau de la maladie et pour une veille scientifique internationale des stratégies déployées. Une proposition a été faite à son cabinet d'organiser une rencontre avec nos experts à ce sujet.

Une rencontre a également eu lieu avec M. Luc Bouchard, sous-ministre associé aux technologies de l'information (TI) avant son départ à la retraite. Cet échange a porté principalement sur les enjeux de financement en sécurité de l'information. Une lettre formelle fut rédigée afin de réitérer les besoins financiers de l'Institut ainsi que notre engagement dans les travaux visant à rehausser notre niveau de maturité en sécurité de l'information. La Direction générale des technologies de l'information (DGTI) mentionne que la pertinence de cette demande sera soutenue auprès des autorités concernées. Une rencontre de suivi est prévue avec M. Reno Bernier, nouveau sous-ministre associé à la DGTI à la mi-août 2021.

D'autres rencontres ont eu lieu avec des partenaires qui font des consultations en lien avec des travaux de plans stratégiques. C'est le cas, notamment de la Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE). Cette rencontre a tout de même permis d'identifier des zones de collaboration, entre autres sur l'accès aux données ainsi que sur un mandat spécifique qu'ils ont reçu sur la surmortalité et pour lequel l'Institut a fait des travaux.

Les membres discutent de la distinction des rôles entre l'INESSS et la CSBE dans l'écosystème de la santé. Ils veulent aussi bien comprendre de quelle façon nous répondons au besoin du ministre quant aux préoccupations liées à la couverture vaccinale. Ce à quoi la PDG précise que l'Institut conseille, sur une base quotidienne, le directeur national de santé publique ainsi que les directions régionales de santé publique.

Pour terminer son rapport, la PDG mentionne que deux mémoires furent produits par l'Institut, l'un dans le cadre d'une consultation sur la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes et l'autre, dans le cadre d'une consultation pour l'élaboration de la première stratégie sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes.

Également, le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) fut audité dans le cadre de trois accréditations du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) : deux renouvellements et la nouvelle norme ISO visée dans le plan stratégique. De plus, l'audit de certification Entreprise en santé élite fut réussi sans non-conformité.

## **6. NOMINATION À LA VICE-PRÉSIDENTE ASSOCIÉE AUX AFFAIRES SCIENTIFIQUES**

Les membres ont reçu, préalablement à la séance, copie de l'état de situation, le curriculum vitae du candidat et la résolution.

M<sup>me</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines, se joint à la séance. La PDG explique le contexte du processus de recrutement et de sélection d'un candidat au poste de vice-président associé aux affaires scientifiques (VPAAS).

M<sup>me</sup> Sonia Bélanger se joint à la séance à 11 h 28.

Les membres ont l'occasion de discuter de la candidature soumise. M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, présidente du comité des ressources humaines (CRH), témoigne de son appréciation des qualités que le candidat a démontré lors de l'entrevue de sélection.

---

À la question posée par M<sup>me</sup> Diane Lafontaine, M<sup>me</sup> Nicole Damestoy confirme que ce recrutement s'inscrit dans un plan de relève à moyen terme pour le poste de vice-président aux affaires scientifiques (VPAS).

### **RÉSOLUTION 2021-07-07/03**

#### **Nomination au poste de vice-président associé aux affaires scientifiques**

**ATTENDU** le souhait annoncé de D<sup>re</sup> Jocelyne Sauvé de se retirer de ses fonctions de vice-présidente associée aux affaires scientifiques;

**ATTENDU QUE** le comité de sélection, formé de M<sup>me</sup> Nicole Damestoy, présidente-directrice générale, de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, présidente du comité des ressources humaines du conseil d'administration, de D<sup>r</sup> François Desbiens, vice-président aux affaires scientifiques, de D<sup>r</sup> Réal Morin, médecin spécialiste représentant le Département clinique de santé publique du CHU de Québec - Université Laval, et de M<sup>me</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines, recommande au conseil d'administration de nommer D<sup>r</sup> Éric Litvak à titre de vice-président associé aux affaires scientifiques ;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par D<sup>r</sup> Éric Goyer, il est résolu :

- **DE NOMMER** D<sup>r</sup> Éric Litvak à titre de vice-président associé aux affaires scientifiques. Cette nomination sera effective à une date devant être déterminée par la présidente-directrice générale.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **7. RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2020-2021**

Les membres ont reçu, préalablement à la séance, une copie du projet de rapport annuel de gestion 2020-2021 de l'organisation. La secrétaire générale explique que le format est en conformité avec le gabarit soumis par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et que seule la section des faits saillants permet une personnalisation du contenu. Cette année, il a été décidé d'utiliser cette section afin de rendre compte de la contribution de l'Institut à la compréhension et à la gestion de la pandémie.

Les membres suggèrent de réviser certains éléments chronologiques trop spécifiques des premiers paragraphes. Ces corrections mineures seront apportées mais ne modifient pas l'adoption du Rapport annuel par le conseil d'administration.

Les faits saillants scientifiques seront utilisés pour développer une page Web qui sera rendue publique lorsque le rapport annuel aura été déposé à l'Assemblée nationale, à la reprise des travaux parlementaires à l'automne 2021.

**RÉSOLUTION 2021-07-07/04**

**ATTENDU QUE** l'article 25 de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec stipule que l'Institut doit transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux ses états financiers ainsi qu'un rapport annuel de gestion pour l'exercice financier précédent;

**ATTENDU QUE** l'INSPQ a l'obligation de produire annuellement un rapport annuel de gestion conformément aux exigences du Secrétariat du Conseil du trésor;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M. Lonzozou Kpanake, il est résolu :

- **D'APPROUVER** le Rapport annuel de gestion 2020-2021 de l'INSPQ.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**8. POLITIQUE SUR LA PROTECTION ET LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION - RÉVISION**

Les membres ont reçu préalablement à la séance, l'état de situation et le projet de révision de la politique.

M<sup>me</sup> Julie Dostaler présente l'état de situation justifiant l'utilisation du terme *information sensible* plutôt qu'*information confidentielle*. Les membres sont satisfaits des explications.

**RÉSOLUTION 2021-07-07/05**

**ATTENDU QUE** l'Institut s'est doté d'une politique sur la protection et la sécurité de l'information en avril 2014, modifiée en juin 2019;

**ATTENDU QUE** les récents travaux pour rehausser la sécurité de l'information comprenaient la révision des encadrements inhérents à la sécurité de l'information;

Sur proposition de M. Yves Salvail, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, il est résolu :

- **D'APPROUVER** La révision de la Politique sur la protection et la sécurité de l'information.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**9. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE – 6 octobre 2021 en présentiel (si la situation le permet)**

Il y aura également une petite séance extraordinaire d'une durée de 15 minutes dans les prochaines semaines pour l'autorisation de signature d'un contrat financier de plus de 500 000 \$.



## 10. ÉCHANGES À HUIS CLOS

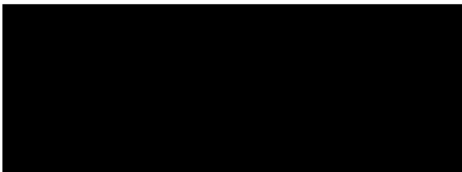
Un huis clos est demandé à 11 h 52.

### 10.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec

Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale.

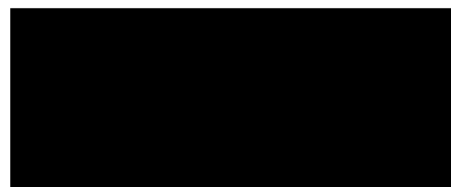
## 11. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 12 h 05.



---

Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



---

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2021-07-07

**PROCÈS VERBAL DE LA  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE DU QUEBEC**  
tenue par conférence Web – TEAMS, le mercredi 14 juillet 2021 à 17 h 15

**Approuvé**

---

**Présents :**

- M. Donald Aubin
- M<sup>me</sup> Sonia Bélanger
- M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert
- M<sup>me</sup> Nicole Damestoy
- M<sup>me</sup> Diane Lafontaine
- M. Denis Marion
- M<sup>me</sup> Céline Plamondon
- M. Yves Salvail

**Se sont excusés :**

- M. Horacio Arruda
- M<sup>me</sup> Monique Benoit
- M. Denis Chênevert
- M. Éric Goyer
- M. Lonzozou Kpanake
- M<sup>me</sup> Carole Lalonde
- M. Daniel Paré

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invité :** M. Claude Bernier

## 1. ACCUEIL ET VERIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, le président d'assemblée souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 17 h 23.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun membre n'a d'intérêt à déclarer.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

### **RÉSOLUTION 2021-07/14/01**

Sur proposition de M. Yves Salvail, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 juillet 2021 est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 4. SIGNATURE D'UN CONTRAT DE PLUS DE 500 K\$ -ACQUISITION D'UN SPECTROMÈTRE DE MASSE AVEC INTERFACE POUR CHROMATOGRAPHE LIQUIDE

Les membres ont reçu préalablement à la séance, l'état de situation et le projet de résolution. M. Claude Bernier, directeur des ressources financières et matérielles et de la coordination administrative se joint à la séance et présente le processus d'appel d'offres réalisé pour l'acquisition d'un spectromètre de masse avec interface pour chromatographie liquide, dossier préalablement présenté au comité d'audit et qui recommande au conseil d'administration l'adoption de la résolution suivante :

### **RÉSOLUTION 2021-07/14/02**

**Contrat avec la firme Sciex –  
Acquisition d'un spectromètre de masse avec interface pour chromatographe liquide  
(système LC-MS/MS)**

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la politique de délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU** que la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ et plus nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.

**ATTENDU** que le CTQ désire procéder à l'acquisition d'un spectromètre de masse avec interface pour chromatographe liquide (système LC-MS/MS).

**ATTENDU** que le prix maximal d'acquisition est de 542 755 \$ pour l'appareil concerné.

**ATTENDU** que suite à un banc d'essai mené en avril 2021 et ayant permis de tester les appareils de différents fournisseurs concurrents, seul l'appareil de la firme Sciex

possède une sensibilité suffisante pour répondre aux besoins du CTQ. Si une autre technologie devait être choisie, le CTQ ne disposerait pas de l'équipement adéquat pour mener à bien plusieurs contrats de recherche d'importance, ce qui entraînerait des pertes potentielles de revenus.

**ATTENDU** qu'il s'agit d'un contrat de gré à gré étant donné que Sciex est le seul fournisseur pouvant fournir l'équipement requis.

**ATTENDU** que pour respecter la réglementation, un avis d'intention a été publié jusqu'au 9 juillet 2021.

**ATTENDU** que suite à l'avis d'intention, aucun fournisseur ne s'est manifesté.

**ATTENDU** que le dossier a été présenté au comité d'audit et que celui-ci recommande l'adoption par le conseil d'administration de la résolution pour l'acquisition d'un spectromètre de masse avec interface pour chromatographe liquide (système LC-MS/MS) au montant maximal de 542 755 \$ avec la compagnie Sciex.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M. Yves Salvail, il est résolu :

- D'autoriser la présidente-directrice générale à signer le contrat d'acquisition d'un spectromètre de masse avec interface pour chromatographe liquide (système LC-MS/MS) au montant maximal de 542 755 \$ avec la compagnie Sciex.

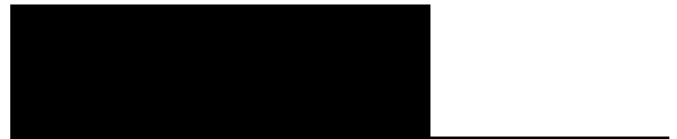
**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 5. LEVÉE DE LA SÉANCE.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, la séance est levée à 17 h 27.



Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
128<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE  
L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 6 octobre 2021, à 13 h**

---

**Présences confirmées :** M. Horacio Arruda  
M. Donald Aubin  
M<sup>me</sup> Sonia Bélanger  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M. Denis Chênevert  
M<sup>me</sup> Nicole Damestoy  
M. Éric Goyer  
M<sup>me</sup> Diane Lafontaine  
M. Denis Marion  
M. Daniel Paré  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon  
M. Yves Salvail

**Se sont excusés :** M<sup>me</sup> Monique Benoit  
M<sup>me</sup> Carole Lalonde  
M. Lonzozou Kpanake

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invités :** M<sup>me</sup> Natalys Bastien  
M. Claude Bernier

## 1. ACCUEIL ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, le président d'assemblée souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 03.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun intérêt n'est déclaré.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 octobre 2021 et en ont pris connaissance. Ils valident les sujets prévus à l'ordre du jour de consentement. Les sujets suivants sont ressortis de l'ordre du jour de consentement pour être replacés sous les comités afférents : *Plan pluriannuel d'évaluation de programme* devient le point 8.4 et *Contrat de service de plus de 500 k\$* concernant les programmes de contrôle externe de la qualité avec la firme OneWorld Accuracy devient le point 6.2.

### **RÉSOLUTION 2021-10-06/01**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 octobre 2021 est adopté avec les modifications demandées.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 4. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX

Les membres ont reçu un tableau les informant des suivis notés aux procès-verbaux et en ont pris connaissance. M<sup>me</sup> Julie Dostaler, secrétaire générale, le commente brièvement.

## 5. RAPPORT DE LA PDG

Les membres ont reçu le rapport de la PDG, et en ont pris connaissance. La présidente-directrice générale relève les faits saillants et répond aux questions des administrateurs.

Elle souligne les trois éléments suivants :

- Journées annuelles de santé publique (JASP)
  - Un rappel est fait aux membres du C.A. de s'inscrire aux JASP qui auront lieu du 23 au 25 novembre prochain. C'est le rendez-vous annuel francophone de formation en santé publique. Cette année, le format est entièrement virtuel. La participation aux JASP est identifiée comme une des formations annuelles offertes aux administrateurs.
- Litiges
  - Jugement du Tribunal administratif du travail : Demande de pourvoi en contrôle judiciaire par le PGQ. Les experts de l'Institut sont en appui pour les fondements scientifiques.

- Invitation à témoigner à l'enquête du coroner pour le volet national.
  - Un expert en PCI est appelé à témoigner dans une cause opposant la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et un établissement.
  - Plusieurs causes civiles se préparent et auront possiblement lieu suite à la cause du coroner.
  - L'enjeu en est un de charge de travail pour les experts appelés à témoigner, en plus de leur travail habituel.
- Loi sur la gouvernance des sociétés d'État (LGSE)
    - Une refonte est en cours pour assujettir l'ensemble des sociétés d'État à cette loi qui sera aussi modernisée. Les principales modifications pour notre organisation sont de :
      - scinder les rôles de président de conseil d'administration (PCA) et de PDG ;
      - d'assurer que deux tiers des administrateurs se qualifient d'indépendants.
- L'adoption de cette loi aura lieu au cours de la présente année.

Sur ce dernier élément, à la suite de questions de la part d'administrateurs, la secrétaire générale explique qu'un profil de compétences et d'expériences devra être adopté par le conseil comme il est prévu dans la LGSE et que ce profil permettra d'identifier les expertises requises au sein du conseil. C'est ce profil qui guidera le recrutement et la nomination des membres au sein du conseil.

## 6. COMITÉ D'AUDIT

M. Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et de la coordination administrative, se joint à la séance.

### 6.1 Rapport de la présidente du comité

M<sup>me</sup> Céline Plamondon, présidente du comité, informe les membres des sujets discutés lors de leur dernière réunion, tenue le 23 septembre 2021 :

- Présentation par M. Sylvain Mercier de l'avancement du programme de sécurité de l'information. L'information se retrouve au point 10.2 de l'ordre du jour. Les administrateurs du comité d'audit sont satisfaits de l'évolution de ce dossier;
- Confirmation de budget de 37 M\$ qui inclut l'ajout de 10 ETC qui a été demandé dans le cadre du rehaussement des ressources;
- Au 14 août 2021, insuffisance de 2 M\$ qui s'explique par le remboursement des coûts COVID-19 et de projets retardés. Insuffisance attendue de 814 000 \$;
- Au niveau de l'audit interne, cela fait partie des travaux mis de côté en raison de la pandémie, mais ils redémarrent présentement. On va réviser la politique pour se conformer aux attentes du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT);
- Les contrats ont été évalués et le plan de travail du comité d'audit pour la prochaine année a été approuvé. Ces deux documents sont déposés aux points 10.1 et 10.3.

## 6.2 Contrat de service de plus de 500 k\$

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de la résolution. M. Claude Bernier en fait la présentation et répond aux questions des administrateurs. L'état de situation comprend des informations supplémentaires ajoutées à la suite des questions des administrateurs lors du comité d'audit.



Une proposition renouvelée de PEEQ a été déposée au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en septembre. Ce programme couvre les cinq spécialités de laboratoire (microbiologie, pathologie, génétique, hématologie et biochimie). Lorsque la confirmation ministérielle sera obtenue, un appel d'offres couvrant toutes les dimensions sera réalisé pour le nouveau programme.

Après discussion, les membres sont d'accord avec la signature de ce contrat d'une durée d'un an avec la possibilité de le renouveler pour deux années supplémentaires. Par contre, advenant le besoin de se prévaloir des années supplémentaires, le C.A. souhaite approuver chaque renouvellement.

### **RÉSOLUTION 2021-10-06/02**

#### **Contrat Programmes de contrôle externe de la qualité avec la firme OneWorld Accuracy**

ATTENDU l'adoption par le conseil d'administration de la politique de délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

ATTENDU que la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ et plus nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.

ATTENDU que le LSPQ désire procéder à l'acquisition de matériel de contrôle de qualité accompagné de services de traitement statistique des données, cela afin de remplir son mandat d'offrir des programmes d'assurance interne et externe pour assurer la qualité des analyses faites dans les laboratoires de biologie médicale du Québec.

ATTENDU que le prix estimé maximal d'acquisition est de 798 000 \$ pour ce matériel et les services s'y rattachant.



ATTENDU qu'il s'agit d'un contrat de gré à gré étant donné que seule la firme One World Accuracy peut fournir le matériel et les services requis.

ATTENDU que pour respecter la réglementation, un avis d'intention a été publié du 29 avril au 14 mai 2021.

ATTENDU que suite à l'avis d'intention, deux fournisseurs se sont manifestés. Suite à l'analyse de leurs propositions, elles ne répondaient pas à certains critères exigés par le comité de contrôle externe de la qualité en biochimie (CEQB). Une réponse officielle leur a été adressée le 1er juin 2021. Un des fournisseurs ne s'est pas manifesté suite à notre réponse. L'autre s'est manifesté en mentionnant que nous devrions utiliser les cycles proposés dans son programme. En plus du non-respect des critères du CEQB, le LSPQ et le réseau de laboratoires n'ont actuellement pas la capacité de soutenir le programme proposé en termes d'effort et de gestion du changement. De plus, l'élargissement des programmes de contrôle de la qualité actuellement en processus décisionnel au MSSS va demander une révision complète de l'offre de service et un appel d'offres sera lancé normalement d'ici la fin 2022.

ATTENDU que le dossier a été présenté au comité d'audit du 23 septembre et que suite à la discussion, il a été convenu de préciser les critères de non-conformités avec l'équipe du laboratoire (LSPQ) et de présenter le dossier directement au conseil d'administration

Sur proposition de M. Yves Salvail, appuyée de M. Donald Aubin, il est résolu :

- **D'AUTORISER** la signature par la PDG du contrat INSPQ-10262 Programmes de contrôle externe de la qualité, d'une durée d'un an avec deux années optionnelles, avec la firme OneWorld Accuracy pour l'obtention de matériel de contrôle de qualité et du service de traitement statistique des données, cela au montant estimé maximal de 798 000 \$. Les années optionnelles devront être autorisées par le conseil d'administration.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

██  
██  
██  
██

**Suivi PDG**

Denis Chenevert s'excuse et quitte la réunion temporairement à 14 h 03.

## **7. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

### **7.1 Rapport de la présidente du comité**

M. Denis Marion accueille M<sup>me</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines.

Les membres ont reçu les résultats du tableau de bord des indicateurs en ressources humaines.

M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, présidente du comité, fait le rapport de la dernière réunion du comité tenue le 23 septembre 2021 où il fut question des sujets suivants :

- Discussion au sujet du concept « de la grande démission » à la suite de l'annonce de départs au sein du personnel cadre. Des échanges sont prévus avec le comité de direction ainsi qu'un plan de rétention ;
- Des travaux, accompagnés d'une consultante, sur le plan d'organisation administrative qui devraient être présentés à la fin de l'automne ;
- Confirmation d'un ajout de 26 ETC récurrents par le ministère ;
- Présentation des changements à l'organigramme du MSSS ;
- Vaccination obligatoire des travailleurs de la santé et application au sein de l'Institut ;
- Plan de travail annuel du CRH qui se retrouve dans la documentation du conseil ;
- Revue des indicateurs RH qui sont également déposés dans la documentation du conseil ;
- Travaux de renouvellement des conventions collectives : les tables de négociations débiteront en janvier prochain ;
- Suivi de l'audit de la norme EES : renouvellement de la certification « Élite », aucune recommandation d'amélioration n'a été identifiée.

Concernant le dernier élément, le président d'assemblée souligne ces résultats et le travail accompli par l'organisation, et partage les félicitations du conseil auprès du personnel impliqué auprès des différents comités « Santé mieux-être » de l'organisation.

## **8. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE**

### **8.1 Rapport d'un représentant du comité**

En l'absence de M<sup>me</sup> Monique Benoit, présidente du comité, M. Denis Marion, membre du CGE, présente le rapport de la dernière réunion tenue le 23 septembre 2021. Les sujets suivants furent discutés :

- Échange sur la modernisation de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État qui fut abordée par la PDG dans son rapport (point 5). On précise que les modifications envisagées ne touchent pas le nombre ni la durée du mandat des administrateurs ;
- Plan pluriannuel d'évaluation de programme qui sera présenté pour adoption en vue de sa transmission au Secrétariat du Conseil du trésor ;
- Rencontre du président et du secrétaire du comité d'éthique de santé publique (CESP) afin de recevoir le rapport annuel du CESP et de prendre connaissance des propositions pour la nomination de deux membres. Ces deux sujets reviennent pour approbation à l'ordre du jour de consentement ;

- Activités de formation pour le C.A. et démarche d'évaluation du conseil qui seront discutées dans les prochains points ;
- Plan de travail annuel du comité qui est déposé au point 10.3.

## **8.2 Plan annuel de formation des administrateurs**

Les membres ont reçu un état de situation présentant une proposition de plan de formation pour les administrateurs. La secrétaire générale en présente les différentes dimensions et précise que pour la portion gouvernance, des précisions seront apportées en décembre prochain. Les membres sont d'accord avec la proposition.

## **8.3 Démarche d'évaluation du conseil**

Les membres ont reçu un état de situation présentant la démarche d'évaluation du conseil proposée qui s'applique, cette année, en cohérence avec le cadre d'évaluation adopté l'an dernier. La secrétaire générale présente les grandes lignes de cette démarche d'analyse « qualitative » qui débutera la semaine prochaine. Aussi, les rencontres individuelles pour les 8 administrateurs à mi-mandat s'échelonneront sur 2 ans. Les membres sont d'accord avec la proposition.

Monsieur Denis Chênevert se joint à nouveau à la rencontre à 14 h 25.

## **8.4 Plan pluriannuel d'évaluation de programme**

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de l'annexe. La secrétaire générale explique que, dans la continuité de la gestion des risques, il a été choisi de cibler l'évaluation sur les différentes composantes du changement lié à l'instauration de la démarche « Qualité à portée institutionnelle ». Ainsi, l'évaluation proposée pour 2023 concerne la participation à la formation accréditée, actuellement déployée et ses effets sur l'application des normes institutionnelles. En cohérence avec l'esprit de l'évaluation de programme, les résultats sont utilisés comme levier d'amélioration continue.

L'évaluation est faite par une équipe d'évaluation interne à l'INSPQ mais externe à l'équipe qui mène le projet. Les rapports des évaluations de 2020 et de 2021 (en cours) seront déposés au conseil d'administration de décembre 2021.

### **RÉSOLUTION 2021-10-06/03**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Sonia Bélanger et appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, le plan pluriannuel d'évaluation de programme est adopté à l'unanimité tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 9. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

### 9.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 7 juillet et de la séance extraordinaire du 14 juillet 2021

#### **RÉSOLUTION 2021-10-06/04**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Diane Lafontaine et appuyée par M. Donald Aubin, le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2021 est adopté à l'unanimité tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

#### **RÉSOLUTION 2021-10-06/05**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Diane Lafontaine et appuyée par M. Donald Aubin, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juillet 2021 est adopté à l'unanimité tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 9.2 Rapport d'activité du comité d'éthique de santé publique

Les membres ont reçu copie du rapport d'activité.

#### **RÉSOLUTION 2021-10-06/06**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Diane Lafontaine et appuyée par M. Donald Aubin, le rapport d'activité du comité d'éthique de santé publique est adopté à l'unanimité tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 9.3 Nomination d'un membre permanent et d'un membre substitut au CESP

Les membres ont reçu copie de l'état de situation, des curriculums vitae des candidates et de la résolution.

#### **RÉSOLUTION 2021-06-16/07**

##### **Nomination de deux membres au comité d'éthique de santé publique**

**ATTENDU QUE** l'article 19 de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec stipule que l'Institut doit mettre en place un comité d'éthique de santé publique ;

**ATTENDU** la décision du conseil d'administration du 20 octobre 2009 de nommer les membres du comité d'éthique de santé publique ;

**ATTENDU** la décision du conseil d'administration du 9 décembre 2009 de mandater le comité de gouvernance et d'éthique pour assurer le suivi et le bon

fonctionnement du comité d'éthique de santé publique et de faire les recommandations nécessaires au conseil, le cas échéant ;

**ATTENDU QUE** le comité d'éthique de santé publique a la volonté de nommer M<sup>me</sup> Natalie Kishchuk, membre permanent représentant la population et M<sup>me</sup> Dominique Chabot, membre substitut représentant la population.

**ATTENDU QUE** le président du comité de gouvernance et d'éthique recommande au conseil d'administration de procéder à leur nomination pour un mandat de trois ans et en fait la recommandation au conseil d'administration.

Sur proposition M<sup>me</sup> Diane Lafontaine et appuyée par M. Donald Aubin, il est résolu de

- **PROCEDER** à la nomination de :
  - M<sup>me</sup> Dominique Chabot (membre substitut représentant la population) ;
  - M<sup>me</sup> Natalie Kishchuk (membre permanent représentant la population).
  
- Cette nomination est effective au 6 octobre 2021.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 10. DÉPÔT DE DOCUMENTS

### 10.1 Contrats de service de plus de 25 k\$

Les membres ont reçu la liste des contrats de service de plus de 25 000 \$ signés entre le 11 juin et le 16 septembre 2021. Ce sujet fut présenté au comité d'audit.

### 10.2 Suivi du déploiement du programme de sécurité

Les membres ont reçu copie de la présentation.

### 10.3 Plans de travail des comités

Les membres ont reçu les plans de travail des trois comités du conseil.

### 10.4 Rapport annuel de gestion

Les membres ont reçu par courriel le Rapport annuel de gestion 2020-2021.

### 10.5 Modernisation de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État (LGSÉ)

Les membres ont reçu l'état de situation transmis au MSSS et les commentaires déposés au DOSSDEC du ministère.

Monsieur Daniel Paré quitte la réunion à 14 h 36.

## 11. ÉCHANGES À HUIS CLOS

Un huis clos est demandé à 14 h 36.

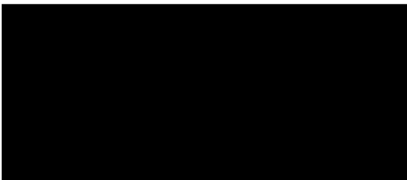
---

### **11.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec**

Discussion en présence et en l'absence de la présidente-directrice générale.

## **12. LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 15 h 15.



---

Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



---

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2021-10-06

---

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE  
L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 13 octobre 2021, à 8 h**

---

**Présences confirmées :** M. Donald Aubin  
M<sup>me</sup> Sonia Bélanger  
M<sup>me</sup> Monique Benoit  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M. Denis Chênevert  
M<sup>me</sup> Nicole Damestoy  
M. Éric Goyer  
M. Lonzozou Kpanake  
M<sup>me</sup> Diane Lafontaine  
M. Denis Marion  
M. Daniel Paré  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon  
M. Yves Salvail

**Se sont excusés :** M. Horacio Arruda  
M<sup>me</sup> Carole Lalonde

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invitée :** M<sup>me</sup> Natalys Bastien

## 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Après constatation du quorum, le président d'assemblée souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 8 h 01.

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance extraordinaire du 13 octobre 2021 et en ont pris connaissance.

### **RÉSOLUTION 2021-10-13/01**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 13 octobre 2021 est adopté tel que présenté.

**Adopté à l'unanimité.**

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun intérêt n'est déclaré.

## 3. NOMINATION DE LA DIRECTRICE MÉDICALE AU LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (LSPQ)

Les membres ont reçu l'état de situation, le curriculum vitae de la candidate et la résolution. M<sup>me</sup> Damestoy présente la candidature. Les membres ont l'occasion de questionner le processus de sélection et d'obtenir des réponses à leurs questions. M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert précise que la candidature est recommandée à l'unanimité par le comité de sélection.

### **RÉSOLUTION 2021-10-13/02**

#### **Nomination au poste de directrice médicale au Laboratoire de santé publique du Québec**

**ATTENDU** le départ annoncé de D<sup>r</sup> Michel Roger du poste de directeur médical au Laboratoire de santé publique du Québec ;

**ATTENDU QUE** le comité de sélection, formé de M<sup>me</sup> Nicole Damestoy, présidente-directrice générale, de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, présidente du comité des ressources humaines du conseil d'administration, M<sup>me</sup> Lucie Poitras, directrice générale adjointe des services hospitaliers, du médicament et de la pertinence clinique, MSSS, de M. François Desbiens, vice-président aux affaires scientifiques, et de M<sup>me</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines, recommande au conseil d'administration de nommer D<sup>re</sup> Judith Fafard à titre de directrice médicale au Laboratoire de santé publique du Québec.



Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M Denis Chenevert , il est résolu :

- De nommer D<sup>re</sup> Judith Fafard à titre de directrice médicale au Laboratoire de santé publique du Québec. Cette nomination sera effective à une date devant être déterminée par la présidente-directrice générale.

**Adoptée à l'unanimité**

#### 4. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite par M<sup>me</sup> Céline Plamondon et appuyée par M. Denis Chênevert, la séance est levée à 8 h 20.



---

Nicole Damestoy  
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



---

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
129<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 18 janvier 2022, à 12 h**

---

**Présences :**

- M. Donald Aubin
- M<sup>me</sup> Sonia Bélanger
- M<sup>me</sup> Monique Benoit
- M<sup>me</sup> Nicole Damestoy
- M. Éric Goyer
- M. Lonzozou Kpanake
- M<sup>me</sup> Diane Lafontaine
- M. Denis Marion
- M<sup>me</sup> Céline Plamondon
- M. Yves Salvail

**Se sont excusés :**

- M. Horacio Arruda
- M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert
- M. Denis Chênevert
- M<sup>me</sup> Carole Lalonde
- M. Daniel Paré

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invités :**

- M<sup>me</sup> Natalys Bastien
- M. Claude Bernier

## 1. ACCUEIL ET VERIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, le président d'assemblée souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 12 h 03.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun membre n'a d'intérêt à déclarer.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 et en ont pris connaissance. Le point *Rapport de la PDG* est ajouté en début de séance et l'ordre du jour est renuméroté en conséquence.

### RÉSOLUTION 2022-01-18/01

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M. Yves Salvail, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 est adopté avec les modifications demandées

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 4. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX

Les membres ont reçu un tableau les informant des suivis issus des procès-verbaux et en ont pris connaissance. M<sup>me</sup> Julie Dostaler, secrétaire générale, présente brièvement les suivis. Les membres n'ont aucune question.

## 5. RAPPORT DE LA PDG – MISE À JOUR

M<sup>me</sup> Nicole Damestoy informe les membres des éléments suivants :

- Une validation est en cours auprès de la sous-ministre afin de valider si elle maintient la désignation de D<sup>r</sup> Horacio Arruda pour la représenter au conseil d'administration de l'Institut à la suite de sa démission comme directeur national de santé publique ;
- Les plaidoiries des avocats sont en cours cette semaine pour l'enquête de la coroner sur les décès en CHSLD ;
- Le rapport du Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) sera diffusé le 19 janvier 2022. Il y aura un fascicule spécial sur la santé publique issu d'une revue de littérature et d'entretiens avec des interlocuteurs clés. Selon les informations obtenues, il n'y aura pas de recommandations directes visant l'Institut ;

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

## 6. ENGAGEMENT QUALITÉ À PORTÉE INSTITUTIONNELLE

Les membres ont reçu le document d'engagement sur la qualité à portée institutionnelle (QPI). M<sup>me</sup> Julie Dostaler explique que les travaux s'inscrivent dans la foulée du plan d'action QPI. L'engagement vise à ancrer la position de l'Institut à l'égard de la qualité de façon durable.

Les membres veulent connaître la portée de cet engagement en termes de diffusion, ce à quoi M<sup>me</sup> Dostaler répond qu'il est prévu que cet engagement soit publié sur le site Web.

Concernant le document, les membres sont d'accord avec son contenu. Il est suggéré d'harmoniser la présentation des libellés dans la section des engagements spécifiques relatifs aux productions scientifiques. Il serait également souhaitable que le document puisse tenir sur deux pages.

### **RÉSOLUTION 2022-01-18/02**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M. Donald Aubin, le document d'engagement Qualité à portée institutionnelle est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 7. COMITÉ D'AUDIT

M. Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et de la coordination administrative, se joint à la séance.

### 7.1 Rapport de la présidente du comité

M<sup>me</sup> Céline Plamondon, présidente du comité, informe les membres des sujets discutés lors de leur dernière réunion, tenue le 2 décembre 2021 :

- Présentation de l'état d'avancement du programme de sécurité de l'information et du constat de l'auditeur à l'effet que la déclaration de l'Institut concordait à 100 % à l'audit de conformité en sécurité de l'information, réalisé en octobre 2020 ;
- Suivi de l'implantation des recommandations découlant de l'audit en gestion contractuelle de l'hiver 2019 ;
- Présentation du portrait personnalisé des activités contractuelles 2020-2021. On y constate une augmentation du nombre de contrats en approvisionnement et une augmentation de la valeur moyenne des contrats en service. La note globale de l'évaluation de la conformité a diminué à 90,9 % (94,4 % en 2019-2020). Ceci s'explique notamment par le fait qu'il n'y ait pas de processus systématique de l'évaluation du rendement des prestataires, et par le fait que des contrats en TI soient supérieurs à 100 000 \$ ;
- Présentation et approbation du plan annuel révisé de gestion des risques en matière de collusion et de corruption ;
- Présentation des résultats financiers en date du 9 octobre 2021 et projections de fin d'année où une insuffisance des opérations courante de 398 k\$ est anticipée ; cette insuffisance provient principalement du Centre de toxicologie du Québec (CTQ) et d'économies organisationnelles ;

- Examen du contrat de plus de 500 000 \$ à autoriser concernant le service de recrutement de personnel de soutien technique temporaire. Ce sujet est prévu à l'ordre du jour de consentement.

Également, il y a eu la tenue d'un comité spécial le 17 janvier 2022 pour présenter les prévisions budgétaires 2022-2023. Le comité en recommande l'adoption par le C.A.

## **7.2 Prévisions budgétaires 2022-2023**

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de la résolution concernant les prévisions budgétaires 2022-2023. M. Bernier explique que l'an dernier, il y avait eu l'adoption d'un budget préliminaire avant la fin de l'année financière à la demande du C.A. Depuis cette année, le Conseil du trésor demande de faire approuver les prévisions budgétaires par le conseil d'administration.

Pour l'année 2022-2023, on anticipe des revenus de 95,3 M\$, ce qui représente une augmentation par rapport à l'année précédente. Les charges sont évaluées à 97,8 M\$, ce qui laisse entrevoir une insuffisance de 2,5 M\$ correspondant aux dépenses planifiées avec des excédents affectés.

Pour les cinq prochaines années, on prévoit utiliser 2,5 M\$ par année dans les excédents affectés, ce qui permettra de réduire les soldes accumulés.

Des questions sont posées sur les pratiques d'amortissement des investissements en TI. On attire l'attention sur le fait que les règles d'amortissement des plateformes d'infonuagique diffèrent ; il n'y a plus d'acquisition, mais bien plutôt des droits d'utilisation.

M. Bernier répond aux questions des administrateurs et tous se déclarent satisfaits de la présentation et des explications.

### **RÉSOLUTION 2022-01-18/03**

***Adoption du budget préliminaire 2022-2023 de l'Institut national de santé publique du Québec ainsi que des prévisions budgétaires pour les cinq prochains exercices***

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration est l'instance qui doit approuver le budget 2022-2023.

**ATTENDU QUE** le processus budgétaire prévoit un dépôt du budget final détaillé 2022-2023 au conseil d'administration du 4 mai 2022. Le dépôt du budget final en mai permet de tenir compte de l'avancement des projets et des orientations ministérielles.

**ATTENDU QU'IL** est préférable pour une saine gestion d'avoir un budget autorisé avant le début de l'exercice 2022-2023.

**ATTENDU QUE** le Conseil du trésor demande aux organisations qu'à compter de l'exercice 2022-2023 de faire autoriser les prévisions budgétaires sur 5 ans par le conseil d'administration.

**ATTENDU QUE** le budget préliminaire 2022-2023 prévoit l'équilibre budgétaire au niveau des opérations courantes avec des produits de 95 314 M\$ et des charges équivalentes.

**ATTENDU QUE** le budget préliminaire 2022-2023 prévoit des charges en lien avec les excédents affectés de 2,500 M\$ répartis comme suit :

	Montant
Amortissement des immobilisations financées par les excédents affectés	0,900 M\$
Projets corporatifs et scientifiques	1,600 M\$
<b>Total</b>	<b>2,500 M\$</b>

**ATTENDU QUE** le déficit anticipé est de 2,500 M\$ et est entièrement lié à l'utilisation des excédents affectés.

**ATTENDU QUE** les prévisions budgétaires pour la période 2022-2023 à 2026-2027 sont les suivantes :

	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Produits	95 313 600	96 114 200	96 876 600	97 626 000	98 389 600
Charges	(95 313 600)	(96 114 200)	(96 876 600)	(97 626 000)	(98 389 600)
<b>Excédent des opérations courantes</b>	-	-	-	-	-
Charges relatives à l'utilisation des excédents affectés	(2 500 000)	(2 500 000)	(2 500 000)	(2 500 000)	(2 500 000)
<b>Excédent (insuffisance)</b>	<b>(2 500 000)</b>	<b>(2 500 000)</b>	<b>(2 500 000)</b>	<b>(2 500 000)</b>	<b>(2 500 000)</b>

**ATTENDU QUE** lors de la séance du 18 janvier 2022, le comité d'audit a pris connaissance du budget préliminaire 2022-2023.

Sur proposition de M. Yves Salvail, appuyée par M. Lonozou Kpanake, il est résolu :

**D'ADOPTER** le budget préliminaire 2022-2023 et les prévisions budgétaires 2022-23 à 2026-27 de l'Institut national de santé publique du Québec en attendant le budget final détaillé 2022-2023 qui sera déposé au conseil d'administration du 4 mai 2022.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 8. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

### 8.1 Rapport de la présidente du comité

M. Denis Marion accueille M<sup>me</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines.

Les membres ont reçu les résultats du tableau de bord des indicateurs en ressources humaines.

M<sup>me</sup> Nicole Damestoy fait le rapport du comité RH (CRH) en l'absence de la présidente. La réunion du CRH a eu lieu le 8 décembre 2021 dernier au cours de laquelle il fut question de la fusion du poste de secrétaire générale avec celui de directrice de la valorisation scientifique et de la qualité. Faute de temps à la séance aujourd'hui, ce sujet est reporté. Ils ont également

pris connaissance des résultats du sondage Entreprise en santé de l'automne 2021 qui étaient légèrement inférieurs aux résultats du sondage précédent du printemps 2021.

Une réunion spéciale a également eu lieu le 13 janvier 2022 concernant l'attribution d'une prime de départ pour un cadre devant être approuvée par le conseil. Les documents sont dans l'ordre du jour de consentement.

## 9. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

### 9.1 Rapport de la présidente du comité

M<sup>me</sup> Monique Benoit fait le rapport de la réunion du comité tenue le 2 décembre dernier. Les sujets suivants y ont été discutés :

- Le projet de loi modernisant la loi sur la gouvernance des sociétés d'État (PL 4) a été déposé le 26 octobre dernier à l'Assemblée nationale ;
- Des modifications mineures à deux politiques qui seront présentées à la séance du conseil de février 2022 ;
- Le bilan mi-année des résultats du plan stratégique et des attentes signifiées à la PDG qui seront aussi présentés en février prochain ;
- Le bilan mi-année du plan de développement durable qui est déposé au point 12.4. Il fut énoncé la préoccupation de valoriser les productions scientifiques de l'Institut contribuant aux objectifs de développement durable ;
- Les deux rapports d'évaluation de programme portant sur la démarche qualité qui sont déposés au point 12.3 ;
- Préparation de la séance du 15 décembre 2021.

## 10. SUIVI DES ÉCHANGES DU 20 DÉCEMBRE 2021 AVEC M<sup>ME</sup> DOMINIQUE SAVOIE, SOUS-MINISTRE – MSSS

[REDACTED]

[REDACTED]

Les membres discutent de la situation et de la proposition.

M<sup>me</sup> Diane Lafontaine et M. Yves Salvail s'excusent et quittent la réunion respectivement à 13 h et 13 h 02.

#### **RÉSOLUTION 2022-01-18/04**

**ATTENDU QUE** le gouvernement a l'intention de prolonger le mandat de la PDG se terminant en février 2022 pour une durée de 6 mois.

**ATTENDU QUE** le PL4 présentement à l'étude vise à assujettir l'ensemble des sociétés d'État dont l'INSPQ, à la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, ce qui aura comme conséquence de dissocier les fonctions de PDG et de PCA.

**ATTENDU QUE** la sous-ministre Mme Dominique Savoie a demandé que le C.A. de l'Institut émette un avis sur ce qui distingue l'INSPQ de l'INESSS.

**ATTENDU QUE** les membres ont reçu une proposition de mandat pour la formation d'un comité ad hoc du conseil – Profil de compétences.

Sur proposition de Mme Céline Plamondon et appuyée par M. Donald Aubin, il est convenu de :

**CONSTITUER** un comité - Profil de compétences et de **DÉSIGNER** les personnes suivantes comme membres du comité : M. Denis Marion, M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, Éric Goyer, M. Yves Salvail, M. Denis Chênevert.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **11. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT**

### **11.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2021 et de la séance extraordinaire du 13 octobre 2021**

#### **RÉSOLUTION 2022-01-18/05**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon et appuyée par M. Donald Aubin, le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2021 est adopté à l'unanimité tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

#### **RÉSOLUTION 2022-01-18/06**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon et appuyée par M. Donald Aubin, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 octobre 2021 est adopté à l'unanimité tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**



## 11.2 Contrats de service de plus de 500 k\$

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de la résolution.

### RÉSOLUTION 2022-01-18/07

#### Services de recrutement de personnel de soutien technique temporaire

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la politique de délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU QUE** la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ et plus nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.

**ATTENDU QUE** l'Institut a des besoins fréquents en personnel de soutien technique temporaire et est à la recherche de prestataires de services pouvant y répondre. Les profils demandés sont les suivants : agent administratif classe 1 à 4, technicien administratif de direction et assistant technique de laboratoire.

**ATTENDU QUE** la valeur estimée de ce contrat est de 752 000 \$ pour une période de trois ans.

**ATTENDU QU'UN** appel d'offres public pour qualifier des prestataires a été lancé le 23 août 2021 et s'est terminé le 24 septembre 2021. Dix firmes ont commandé les documents d'appel d'offres sur le SEAO et huit soumissions ont été reçues.

**ATTENDU QUE** suite à l'évaluation de la conformité et aux travaux du comité de sélection, trois prestataires ont été retenus. Ces prestataires sont :

Rang du prestataire	Prestataire	Taux soumis
Prestataire de services de 1er rang	Les Services de gestion Quantum ltée	1,29
Prestataire de services de 2e rang	Groupe de sécurité Garda SENC – TalentWorld	1,38
Prestataire de services de 3e rang	Bédard Ressources inc.	1,40

**ATTENDU QUE** le dossier a été présenté au comité d'audit et que celui-ci recommande l'adoption par le conseil d'administration de la résolution pour la contractualisation avec les prestataires retenus.

**Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée de M. Donald Aubin, il est résolu :**

- D'autoriser la présidente-directrice générale à signer les contrats avec les prestataires ci-haut mentionnés pour l'accès à du personnel de soutien technique temporaire

- Les contrats sont d'une durée maximale de trois ans et le total des trois contrats ne pourra pas dépasser 752 000 \$.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

### **11.3 Désignation de responsables pour l'accès aux services en ligne de l'Agence du revenu du Canada**

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de la résolution.

#### **RÉSOLUTION 2022-01-18/08**

##### **Désignation des représentants de l'Institut pour les services en ligne « Mon dossier d'entreprise » de l'Agence du revenu du Canada.**

**ATTENDU QUE** l'Institut désire s'inscrire aux services en ligne « Mon dossier d'entreprise » de l'Agence du revenu du Canada.

**ATTENDU QUE** l'Agence du revenu du Canada demande une résolution du conseil d'administration désignant les représentants de l'Institut.

**ATTENDU QUE** l'Institut souhaite désigner le directeur des ressources financières, matérielles et coordination administrative (Claude Bernier) et le chef de service des ressources financières (Louis-Luc Couture) comme représentants de l'Institut.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée de M. Donald Aubin, il est résolu :

**DE DÉSIGNER** le directeur des ressources financières, matérielles et coordination administrative (M. Claude Bernier) et le chef de service des ressources financières (M. Louis-Luc Couture) comme représentants de l'Institut national de santé publique du Québec pour les services en ligne disponibles sur « Mon dossier d'entreprise » de l'Agence du revenu du Canada.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### **11.4 Prime de départ d'un cadre**

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de la résolution

#### **RÉSOLUTION 2022-01-18/09**

##### **Départ d'un cadre intermédiaire**

**ATTENDU QUE** le Cadre occupe la fonction de chef de service au statut de cadre intermédiaire temporaire et est à l'emploi de l'Institut national de santé publique du Québec (ci-après désigné : l'« Institut ») depuis 3 ans;

**ATTENDU QUE** les conditions du Cadre, à titre de cadre intermédiaire, sont celles prévues au règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et des services sociaux, D.1218-96

(1996) 128 G.O. II, 5749, conformément au règlement interne adopté par le conseil d'administration de l'Institut (ci-après désigné le « Règlement ») ;

**ATTENDU QU'**à titre de cadre temporaire, le cadre n'est pas assujéti aux mesures de fin d'engagement prévues aux articles 129.5 et 129.6 du Règlement ;

**ATTENDU QUE** la jurisprudence en matière de contrat à durée déterminée assimile un contrat temporaire renouvelé à plusieurs reprises à un contrat à durée indéterminée et qu'en cas de fin d'emploi, un délai-congé raisonnable pourrait être exigé ;

**ATTENDU QUE** le Règlement stipule que l'indemnité de départ doit faire l'objet d'une résolution du conseil d'administration ;

**ATTENDU QUE** le versement de cette indemnité est conditionnel à la renonciation par écrit du cadre à tout recours envers l'Institut dans le cadre d'une quittance conforme au Règlement en vigueur ;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée de M. Donald Aubin, il est résolu de :

- **VERSER** au Cadre les indemnités de départ équivalant à 3 mois de salaire. Le départ du cadre sera effectif suivant l'adoption de la résolution par le conseil d'administration.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **12. DÉPÔT DE DOCUMENTS**

### **12.1 Rapport de la PDG – mise à jour**

Les membres ont reçu copie du rapport de la PDG, la présentation des recommandations suivant les témoignages à l'enquête de la coroner et les correspondances de l'Autorité des marchés publics (AMP).

### **12.2 Contrats de service de plus de 25 k\$**

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de l'annexe.

### **12.3 Rapports d'évaluation de programme**

Les membres ont reçu les rapports d'évaluation de 2020 et 2021.

### **12.4 Bilan mi-année – Plan d'action de développement durable (PADD)**

Les membres ont reçu copie du bilan.

### **12.5 Rapport du lac-à-l'épaule du 6 octobre 2021**

Les membres ont reçu le document *Synthèse des résultats de l'atelier d'identification et de priorisation des opportunités et contraintes dans le contexte actuel*.

---

## 12.6 Lettre de D<sup>re</sup> Lucie Opatrny, sous-ministre adjointe, MSSS – Dossier PEEQ

Les membres ont reçu copie de la correspondance.

## 12.7 Comptes rendus des comités

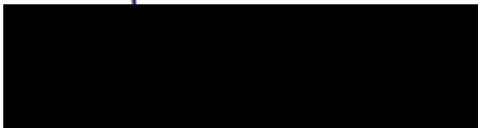
Les comptes rendus du comité d'audit du 23 septembre 2021, du comité de gouvernance et d'éthique du 23 septembre 2021 et du comité des ressources humaines du 23 septembre 2021, sont déposés pour information.

## 13. ÉCHANGES À HUIS CLOS

Aucun huis clos n'est demandé.

## 14. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 13 h 10.



---

Yves St-Onge  
Président-directeur général par intérim  
Président du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



---

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

Procès-verbal adopté le 23 février 2022

2022-01-18

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
130<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 23 février 2022, à 13 h**

---

**Présences :**

- M. Horacio Arruda
- M. Donald Aubin
- M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert
- M<sup>me</sup> Sonia Bélanger
- M. Denis Chênevert
- M. Éric Goyer
- M<sup>me</sup> Diane Lafontaine
- M. Denis Marion
- M<sup>me</sup> Céline Plamondon
- M. Yves St-Onge

**Se sont excusés :**

- M<sup>me</sup> Monique Benoit
- M. Lonzozou Kpanake
- M<sup>me</sup> Carole Lalonde
- M. Daniel Paré
- M. Yves Salvail

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invités :**

- M<sup>me</sup> Natalys Bastien
- M. Claude Bernier

## 1. ACCUEIL ET VERIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, M. Denis Marion, président d'assemblée, souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 02.

Il souligne la première séance de M. Yves St-Onge, nouvellement nommé à titre de PDG par intérim de l'Institut et lui souhaite la bienvenue.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun intérêt n'est déclaré par les membres.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 23 février 2022 et en ont pris connaissance.

### **RÉSOLUTION 2022-02-23/01**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 23 février 2022 est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 4. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX

Il n'y a aucun suivi à souligner dans le dernier procès-verbal.

## 5. RAPPORT DU PDG

M. Yves St-Onge, président-directeur général par intérim, informe les membres du moral de l'équipe de direction à la suite du départ précipité de M<sup>me</sup> Nicole Damestoy et de son arrivée. Il fait également état des démarches menées afin d'établir un climat de travail positif avec les intervenants du MSSS.

Il fait mention de deux enjeux particuliers auquel il a été confronté : 1- le besoin de mieux intégrer l'expertise scientifique produite par l'Institut aux analyses de risque réalisées par les autorités de santé publique et, 2- les autorisations à obtenir dans les représentations canadiennes de l'Institut.

## 6. GESTION DES RISQUES – MISE À JOUR

Les membres ont reçu le bilan 2020-2022 des risques organisationnels ainsi que les fiches de risques pour 2022-2023. La secrétaire générale en fait une brève présentation et répond aux questions des membres. Il est convenu de reformuler le risque n°7 afin de mieux le circonscrire et de pouvoir établir un plan d'action en conséquence. Les autres risques représentent bien l'état des lieux.

**SUIVI**

## **7. PLAN STRATÉGIQUE ET ATTENTES SIGNIFIÉES**

### **7.1 Bilan mi-année du Plan stratégique 2019-2022**

Les membres ont reçu un bilan de mi-année les informant de la prévision quant à l'atteinte des résultats 2022 du plan stratégique. La secrétaire générale présente l'information et répond aux questions des membres. Une discussion suit sur la pondération des résultats à obtenir et sur l'importance de l'objectif qui concerne les délais de production. Il y aurait lieu de mieux comprendre les résultats obtenus quant à cet objectif.

**SUIVI**

### **7.2 Cibles 2023**

Les membres ont reçu le tableau synoptique des cibles 2023 du plan stratégique. La secrétaire générale en fait la présentation et répond aux questions des membres.

#### **RÉSOLUTION 2022-02-23/02**

Sur proposition de M. Denis Chênevert, appuyée par M. Donald Aubin, les cibles 2023 du plan stratégique sont adoptées tel que présentées.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

Les membres veulent connaître l'échéancier pour l'élaboration du plan stratégique 2023-2026. La secrétaire générale informe les membres que les travaux doivent débiter sous peu et qu'il serait souhaitable qu'une version finale de la planification stratégique puisse être approuvée par le conseil d'administration à l'automne 2022. Un contrat de service a été octroyé à un consultant externe pour accompagner la démarche.

### **7.3 Suivi mi-année des attentes signifiées par le C.A.**

Les membres ont reçu le bilan mi-année des attentes signifiées au PDG par le conseil d'administration.

Les membres veulent connaître la perspective du PDG par intérim sur les attentes signifiées. Ce dernier mentionne que les objectifs identifiés semblent pertinents et bien appropriés dans le contexte actuel.

## **8. COMITÉ PROFILS DE COMPÉTENCES**

### **8.1 Rapport du président du comité**

Le vice-président du C.A., M. Denis Marion, explique les travaux du comité profils de compétences qui s'est réuni les 24 et 31 janvier 2022 ainsi que le 7 février dernier afin de convenir des profils de compétences et d'expériences du futur président-directeur général (PDG) et du président du conseil d'administration (PCA). Il précise que le comité a été soutenu par M<sup>mes</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines et Julie Dostaler, secrétaire générale, dans la réalisation de leur mandat et que ceci a été très apprécié. Il précise que le profil de compétences du PDG avait été révisé au printemps dernier par le Ministère du Conseil exécutif (MCE) et qu'il a servi de base aux travaux du comité.

## 8.2 Rapport du comité

Les membres ont reçu le rapport du comité.

## 8.3 Profils de compétences

Le PDG par intérim explique qu'il a demandé aux membres du comité de direction de lui faire des commentaires sur le profil du PDG proposé par le comité du C.A. Des ajustements ne modifiant pas le sens des réflexions du comité sont donc proposés afin de bonifier ou de préciser certaines dimensions.

[REDACTED]

[REDACTED]

À la suite de ces suggestions, une nouvelle proposition sera soumise aux membres pour approbation.

## SUIVI

En ce qui a trait au recrutement du prochain PDG, le PDG par intérim informe les membres des échanges qu'il souhaite avoir avec la sous-ministre à ce sujet. Actuellement, la loi constitutive de l'INSPQ ne prévoit pas le processus de sélection du PDG, mais il souhaite proposer de s'inspirer du processus pour la nomination des PDG des établissements du réseau de la santé et des services sociaux et que des membres du conseil d'administration puissent siéger sur le comité de sélection. Les membres sont favorables à cette proposition.

## 9. COMITÉ D'AUDIT

M. Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et de la coordination administrative, se joint à la séance.

### 9.1 Rapport de la présidente du comité

M<sup>me</sup> Céline Plamondon, présidente du comité, fait état aux membres de la situation budgétaire de l'Institut au 1<sup>er</sup> janvier 2022 qui fut présentée au comité d'audit du 10 février 2022.

En date de la période 10, les résultats cumulatifs font état d'une insuffisance de 102 M\$ qui s'explique notamment par des dépenses COVID-19 qui seront facturées au ministère de la



Santé et des Services sociaux (MSSS) au 31 mars 2022, un déficit du Centre de toxicologie du Québec (CTQ) ainsi que des comptes à recevoir du MSSS. Elle informe les membres du conseil qu'il est possible que deux contrats de 500 000 \$ et plus aient besoin d'être approuvés d'ici la prochaine séance ordinaire du C.A., auquel cas, une convocation sera acheminée aux membres pour une séance extraordinaire.

## 10. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

M<sup>me</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines, se joint à la séance. Les membres ont reçu une copie du tableau de bord des indicateurs en ressources humaines.

### 10.1 Rapport de la présidente du comité

Le comité des ressources humaines ne s'étant pas réuni depuis la séance ordinaire du C.A. du 18 janvier dernier, aucun rapport n'est présenté.

### 10.2 Fusion deux postes cadres supérieurs

Les membres ont reçu l'état de situation et la résolution pour ce point.

#### RÉSOLUTION 2022-02-23/03

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Diane Lafontaine, la désignation de M<sup>me</sup> Julie Dostaler au poste de secrétaire générale et de directrice de la valorisation scientifique et qualité est adoptée.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 11. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

### 11.1 Rapport de la présidente du comité

En l'absence de la présidente du comité, le vice-président du C.A. fait le rapport de la réunion du comité tenue le 28 janvier 2022. Les sujets suivants y ont été discutés :

- Discussion avec le comité d'éthique de santé publique (CESP) du projet d'autosaisine sur la contribution santé ; projet qui a été abandonné par le gouvernement quelques jours plus tard ;
- Discussion sur les résultats d'évaluation du conseil. Ce travail sera analysé à la prochaine réunion afin de pouvoir proposer un plan d'action au C.A. ;
- Suivi des activités de formation offertes aux administrateurs pour cette année ;
- Suivi de l'exercice de gestion des risques et discussion sur le projet d'ordre du jour pour la séance ordinaire du C.A. du 23 février.

Il informe les membres que la résolution présentée au point suivant découle de la réunion du CGE 2 décembre dernier. Il s'agit d'une résolution afin de ne plus faire autoriser par le C.A. des changements d'ordre opérationnel dans les politiques (changement de nom de direction ou changement à des annexes de niveau opérationnel).

## 11.2 Modification aux politiques

Les membres ont reçu l'état de situation présentant la résolution à adopter et s'en déclarent satisfaits.

### **RÉSOLUTION 2022-02-23/04**

**ATTENDU QUE** le rôle du C.A. de l'Institut est d'établir les orientations stratégiques et d'en assurer leur mise en application et que, pour ce faire, il approuve toutes les politiques de l'Institut.

**ATTENDU QUE** le rôle de la direction de l'Institut est de voir à la mise en application des orientations stratégiques.

**ATTENDU QUE** certaines politiques comprennent des annexes permettant de faciliter la mise en œuvre des orientations découlant de la politique.

**ATTENDU QUE** les politiques définissent les rôles et responsabilités des différentes directions et unités de l'Institut découlant de la structure organisationnelle.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est décidé:

- **D'ADOPTER** une position à l'effet que seules les modifications touchant au contenu de la politique et donc aux orientations, soient soumises pour adoption au conseil d'administration et que toutes modifications visant des outils de gestion qui pourraient être annexés aux politiques ainsi que des modifications découlant de changement à la structure organisationnelle puissent être approuvées par la direction de l'Institut et soient donc déposées au conseil pour information.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 12. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

### 12.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022

#### **RÉSOLUTION 2022-02-23/05**

Sur proposition de M. Donald Aubin, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 13. DÉPÔT DE DOCUMENTS

### 13.1 Contrats de service de plus de 25 k\$

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de l'annexe.

### 13.2 Comptes rendus des comités

Les comptes rendus du comité d'audit du 2 décembre 2021 et du 17 janvier 2022, ainsi que le compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique du 2 décembre 2021 sont déposés pour information.

### 13.3 Modifications mineures aux deux politiques sur les partenariats

Les membres ont reçu copie des modifications mineures apportées à la Politique sur les partenariats avec les entités du secteur privé, les organisations non gouvernementales et les établissements d'enseignement et à la Politique sur les collaborations canadiennes et internationales.

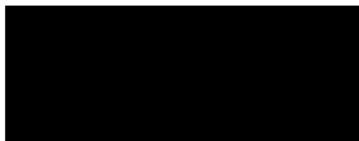
## 14. ÉCHANGES À HUIS CLOS

### 14.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec – Discussion en présence et en l'absence du président-directeur général par intérim

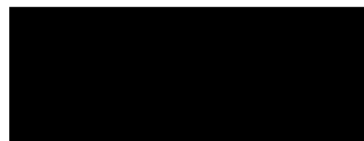
Un échange à huis clos est demandé à 15 h 58.

## 15. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 16 h 40.



Yves St-Onge /  
Président-directeur général par intérim  
Président du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



Julie Dostaler  
Secrétaire générale et  
Directrice de la valorisation scientifique et qualité  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

APPROUVÉ

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 22 MARS 2022, à 12 h**

---

**Présences confirmées :** M. Donald Aubin  
M<sup>me</sup> Sonia Bélanger  
M<sup>me</sup> Monique Benoit  
M. Luc Boileau  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M. Éric Goyer  
M. Lonzozou Kpanake  
M<sup>me</sup> Diane Lafontaine  
M. Denis Marion  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon  
M. Yves St-Onge  
M. Yves Salvail

**Se sont excusés :** M. Denis Chênevert  
M<sup>me</sup> Carole Lalonde  
M. Daniel Paré

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invitée :** M<sup>me</sup> Patricia Hudson

## 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Après constatation du quorum, M. Denis Marion, président d'assemblée, souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 12 h 04.

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 mars 2022 et en ont pris connaissance.

### **RÉSOLUTION 2022-03-22/01**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 mars 2022 est adopté tel que proposé.

Adopté à l'unanimité

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun membre n'a d'intérêt à déclarer.

## 3. OBTENTION D'UNE CHAIRE DE RECHERCHE IRSC EN SANTÉ PUBLIQUE SUR L'HÉSITATION À LA VACCINATION

Le président d'assemblée accueille M<sup>me</sup> Patricia Hudson, directrice des risques biologiques et de la santé au travail, pour présenter la chaire de recherche des IRSC en santé publique sur l'hésitation à la vaccination, dont la détentrice est la chercheuse Ève Dubé, employée de l'Institut. Les membres ont reçu un état de situation présentant ce dossier.

M<sup>me</sup> Diane Lafontaine se joint à la réunion à 12 h 08.

M<sup>me</sup> Hudson informe le conseil que bien que la chaire de recherche soit octroyée à l'Université Laval, étant donné les fonctions de conseillère scientifique spécialisée de M<sup>me</sup> Ève Dubé à l'Institut, il avait été prévu dans la demande de subvention que la Chaire soit reconnue par le conseil d'administration de l'Institut. La Chaire ayant été autorisée en décembre 2021, des pourparlers sont en cours avec l'Université Laval afin de procéder à son annonce. M<sup>me</sup> Hudson avise le conseil que M<sup>me</sup> Ève Dubé est détentrice d'un poste conjoint ayant été convenu par entente entre l'Institut et l'Université Laval. Cette dernière assume donc une fonction de conseillère scientifique spécialisée à demi-temps pour l'Institut, et de professeur régulier à temps partiel à l'Université Laval.

Les membres ont plusieurs questions concernant le processus de sélection de la Chaire et voudraient mieux comprendre les implications et risques pour l'Institut. De plus, ils souhaitent également connaître les modalités concernant le statut de M<sup>me</sup> Dubé.

Après discussion, il est convenu de reporter l'adoption de la résolution à une prochaine séance et de fournir les informations demandées par les membres, nécessaires pour une meilleure

compréhension des risques liés à la Chaire de recherche, mais également au poste conjoint occupé par M<sup>me</sup> Dubé.

**SUIVI**

#### **4. RAPPORT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET PROFIL DE COMPÉTENCES DU PDG**

Les membres ont reçu une nouvelle version du profil de compétences du prochain PDG de l'Institut à la suite des discussions tenues avec M<sup>me</sup> Dominique Savoie, sous-ministre au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le PDG par intérim explique les ajustements ayant été faits au profil de compétences dans une intention d'élargir le bassin de candidats potentiels à des domaines connexes à la santé et aux services sociaux. Les membres ont l'occasion de commenter les ajustements proposés et s'en déclarent satisfaits.

#### **RÉSOLUTION 2022-03-22/02**

Sur proposition de M. Yves Salvail appuyée par M. Éric Goyer, le profil de compétences du PDG est adopté tel que proposé.

Adopté à l'unanimité

Concernant le processus de sélection, le PDG par intérim explique qu'il a été convenu de désigner trois membres du conseil pour siéger sur le comité de sélection : le vice-président du conseil, un PDG de CIUSSS et un directeur de santé publique. Du côté du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), les personnes qui prendront part au comité de sélection ne sont pas encore désignées.

À ce stade-ci, une période d'affichage de 21 jours est prévue et le processus de sélection pourrait avoir lieu en mai.

#### **RÉSOLUTION 2022-03-22/03**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoît, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, il est convenu de désigner les administrateurs suivants pour siéger sur le comité de sélection du ou de la PDG de l'Institut : Denis Marion, Donald Aubin et Sonia Bélanger.

Adopté à l'unanimité

#### **5. ÉCHANGES À HUIS CLOS**

En raison de l'heure, aucun huis clos n'est demandé.

#### **6. LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 13 h 13.



Yves St-Onge  
Président-directeur général par intérim  
Président du conseil d'administration de l'Institut  
national de santé publique du Québec

2022-03-22



Julie Dostaler  
Secrétaire générale et  
Directrice de la valorisation scientifique et qualité  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
131<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 4 mai 2022, à 13 h**

---

**Présences :**

- M. Donald Aubin
- M<sup>me</sup> Sonia Bélanger
- M<sup>me</sup> Monique Benoit
- M. Luc Boileau (quitte à 14 h 05)
- M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert
- M. Denis Chênevert
- M. Éric Goyer
- M. Lonzozou Kpanake
- M<sup>me</sup> Diane Lafontaine
- M. Denis Marion
- M<sup>me</sup> Céline Plamondon
- M. Yves St-Onge

**Se sont excusés :**

- M<sup>me</sup> Carole Lalonde
- M. Yves Salvail

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invités :**

- M. Claude Bernier
- M. Jean-Bernard Gamache
- M<sup>me</sup> Patricia Hudson
- M<sup>me</sup> Christiane Thibault



## 1. ACCUEIL ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, M. Denis Marion, président d'assemblée, souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 03.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun membre n'a d'intérêt à déclarer.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mai 2022 et en ont pris connaissance. Le point 12 concernant la présentation scientifique sur les eaux usées sera devancé au point 6. L'ordre du jour est renuméroté en conséquence.

### **RÉSOLUTION 2022-05-04/01**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mai 2022 est adopté.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 4. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX

Les membres ont reçu le tableau des suivis des procès-verbaux antérieurs et en ont pris connaissance.

## 5. RAPPORT DU PDG PAR INTÉRIM

M. Luc Boileau se joint à la rencontre à 13 h 07.

M. Yves St-Onge, président-directeur général par intérim, informe les membres des points suivants :

- Le processus de sélection du poste de PDG est en cours et une nomination est visée pour la séance du Conseil des ministres du 15 juin prochain. Pour ce faire, une séance extraordinaire du C.A. est prévue le 30 mai 2022 afin de recommander des candidatures au ministre ;
- Une journée d'entrevues est prévue cette semaine pour le poste de cadre supérieur à la Direction des ressources humaines. De meilleures candidatures ont été reçues au terme de ce 2<sup>e</sup> processus d'affichage, possiblement en raison d'efforts additionnels de recrutement et d'une réévaluation de la classe salariale. Une séance extraordinaire du C.A. est prévue le 17 mai prochain afin de procéder à une nomination ;
- Un processus de révision des postes d'encadrement est en cours. Les conclusions de ces travaux devraient être livrées au plus tard le 30 mai prochain ;
- Les conventions collectives étant échues depuis 2020, les négociations syndicales sont en cours ;
- Une journée de type lac-à-l'épaule s'est tenue la veille du C.A. avec le comité de direction dans le but de faire le point sur les enjeux actuels. Il fut notamment question d'un plan pour améliorer

les services de l'Institut en lien avec des éléments d'insatisfactions soulevés par le ministère. Il fut également question de l'avenir de l'Institut dans le contexte de la réforme annoncée de la santé publique ;

- Un moment sera prévu lors de la séance du conseil du 22 juin prochain afin que le PDG par intérim puisse faire un bilan de son passage à l'Institut ;
- Participation du PDG lors de l'Étude des crédits budgétaires du ministre de la Santé et des Services sociaux ;
- Une rencontre a eu lieu avec M. Pierre-Albert Coubat, sous-ministre adjoint de la Direction générale du financement, de l'allocation des ressources et du budget au MSSS où il a été question des enjeux suivants : proportion du budget non récurrent et titularisation des postes ;
- Le Projet de loi n° 4 ; Loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres dispositions législatives, pourrait ne pas être adopté d'ici la fin de la session parlementaire.

## 6. PRÉSENTATION SCIENTIFIQUE – SURVEILLANCE DES EAUX USÉES

M<sup>me</sup> Christiane Thibault, directrice scientifique de la Direction de la santé environnementale, au travail et de la toxicologie, se joint à la rencontre à 13 h 30. Elle est accompagnée de M. Jean-Bernard Gamache, chef d'unité scientifique – Évaluation et soutien à la gestion des risques.

M<sup>me</sup> Thibault présente le programme de vigie des eaux usées, son utilité ainsi que les étapes de réalisation. Elle explique qu'un mandat a été octroyé à l'Institut par le MSSS en février dernier pour planifier le déploiement du programme dans le contexte de la COVID-19, et évaluer le potentiel pour d'autres maladies infectieuses. Elle explique l'importance du choix des sites pour l'échantillonnage afin d'obtenir un signal pertinent d'un point de vue national, et présente la gouvernance mise en place pour soutenir ce projet.

Par la suite, les membres ont l'occasion de poser des questions et d'échanger avec l'équipe responsable de ce projet.

Il est notamment question des répercussions entourant le démarrage d'un projet de cette importance sur les autres dossiers de l'organisation. Les membres se questionnent également sur les initiatives existantes dans d'autres juridictions et dans quelle mesure elles inspirent les travaux présentés. Il est également question des prochaines étapes de réalisation et de la pertinence d'un tel projet pour suivre une éventuelle croissance épidémiologique et/ou l'arrivée d'un nouveau variant.

*M. Luc Boileau s'excuse et quitte la séance à 14 h 05.*

## 7. COMITÉ D'AUDIT

M. Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et de la coordination administrative, se joint à la séance.

### 7.1 Rapport de la présidente du comité

M<sup>me</sup> Céline Plamondon, présidente du comité d'audit, fait état des sujets discutés lors de la dernière réunion tenue le 21 avril 2022. Elle informe du suivi du programme de sécurité de l'information pour lequel un gain fut constaté au niveau de la cote de maturité. Les membres

du comité ont également pris connaissance du budget présenté, au point suivant pour adoption, et des contrats de plus de 500 k\$.

## **7.2 Budget 2022-2023**

Les membres ont reçu les documents relatifs à la présentation du budget. M. Bernier en fait la présentation. Il mentionne que le contexte budgétaire demeure incertain en raison de la transition avec les activités liées à la COVID-19 et du fait que le financement de transition n'est pas confirmé. Les conventions collectives sont également échues et des négociations sont en cours; des indexations salariales ont été prévues au budget.

Le budget des opérations courantes 2022-2023 s'élève à 99,7 M\$ autant pour les produits que pour les charges. Cela représente une hausse de 9,9 M\$ comparativement à l'année dernière. On constate une tendance à la hausse du budget non récurrent ; 57,2 M\$ du budget 2022-2023 est non récurrent. La confirmation budgétaire par le MSSS est attendue dans les prochains jours.

Les membres du C.A. veulent savoir s'il y a une clause sur l'inflation dans les conventions collectives, ce à quoi M. Bernier répond que si tel était le cas, ce serait alors assumé par le MSSS; cela ne représente donc pas un risque financier.

Quant au budget d'immobilisations, une hausse est anticipée car des investissements de 1,5 M\$ sont à prévoir pour les unités des Services cliniques de dépistage. Ces investissements ne seront pas réalisés sans confirmation budgétaire du MSSS. Une somme de 0,3 M\$ est prévue pour des aménagements en lien avec le retour au bureau.

Les membres questionnent M. Bernier pour savoir si le niveau d'investissement est équilibré en proportion du budget. M. Bernier explique que l'Institut n'est pas inclus dans le budget d'immobilisations du réseau et que des demandes à la pièce doivent être adressées pour renouveler les équipements. Les laboratoires spécialisés nécessitent des investissements onéreux en raison de l'équipement hautement spécialisé. Des discussions sont en cours auprès du MSSS concernant cet enjeu. Les membres sont satisfaits de la présentation et des réponses obtenues.

### **RÉSOLUTION 2022-05-04/02**

#### **Adoption du budget final détaillé 2022-2023 de l'Institut national de santé publique du Québec**

**ATTENDU** que le conseil d'administration est l'instance qui doit approuver le budget 2022-2023.

**ATTENDU** qu'un budget sommaire 2022-2023 a été adopté lors du conseil d'administration du 18 janvier 2022.

**ATTENDU** que le budget sommaire 2022-2023 adopté le 18 janvier 2022 prévoyait l'équilibre budgétaire au niveau des opérations courantes avec des produits de 95,314 M\$ et des charges équivalentes. De plus, il prévoyait des charges en lien avec les excédents affectés de 2,500 M\$.

**ATTENDU** que depuis le dépôt du budget sommaire, les travaux budgétaires se sont poursuivis afin de budgéter plus précisément chacun des projets du portefeuille de projets.

---

**ATTENDU** que le budget final détaillé 2022-2023 présente des résultats des opérations courantes en équilibre budgétaire avec des produits de 99,714 M\$ et des charges de 99,714 M\$. L'augmentation des produits et charges de 4,4 M\$ (vs budget sommaire) provient principalement de l'arrivée de nouveaux projets entre janvier et mars 2022.

**ATTENDU** que le budget final détaillé 2022-2023 prévoit des charges en lien avec les excédents affectés de 3,486 M\$, réparties comme suit :

	<u>Montant</u>
Amortissement des immobilisations financées par les excédents affectés	0,850 M\$
Projets corporatifs et scientifiques	2,636 M\$
<b>Total</b>	<b>3,486 M\$</b>

**ATTENDU** que le déficit anticipé est de 3,486 M\$ et est entièrement lié à l'utilisation des excédents affectés.

**ATTENDU** que le budget 2022-2023 prévoit des investissements en immobilisations de 6,635 M\$ dont le financement se répartit comme suit :

	<u>Montant</u>
<b>Budget d'investissement courant</b>	
Budget d'investissement courant des activités régulières	0,735 M\$
Budget d'investissement pour les travaux majeurs	0,900 M\$
Excédent affecté disponible pour les investissements courants en immobilisations	0,500 M\$
<b>Budget d'investissement sur des enveloppes dédiées</b>	
Excédent affecté pour les investissements autorisés antérieurement	1,000 M\$
<b>Budget des projets spéciaux</b>	<u>3,500 M\$</u>
<b>Total</b>	<b>6,635 M\$</b>

**ATTENDU** que lors de la séance du 21 avril 2022, le comité d'audit a pris connaissance du budget final détaillé 2022-2023 et en recommande l'adoption par le conseil d'administration.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Sonia Bélanger et appuyée par M. Denis Chênevert, le budget 2022-2023 de l'Institut national de santé publique du Québec est adopté. Le budget final détaillé remplacera le budget sommaire adopté le 18 janvier 2022.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

### 7.3 Contrat de 500 k\$ et plus

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de la résolution pour un contrat avec la firme Léger. M. Bernier fait la présentation du dossier.

Les membres veulent mieux comprendre l'utilisation que fait l'Institut des résultats de ces sondages. Le PDG explique que la chercheuse Ève Dubé interprète chaque semaine les résultats des sondages, en fait la présentation au Ministère du Conseil exécutif (MCE) et à la Table de coordination nationale en santé publique (TCNSP). Ces mesures alimentent les prises de décision des autorités de santé publique.

Certains membres soulèvent un enjeu de risque réputationnel au fait que l'Institut ait recours à des sondages populationnels et que le cumul des contrats octroyés à Léger Marketing dans le cadre de la pandémie s'élève à environ 2,5M\$. La présidente du comité d'audit précise que les règles de gestion contractuelles ont été respectées.

Il pourrait être utile de mieux comprendre l'utilisation des sondages populationnelles dans le cadre des stratégies de santé publique.

**SUIVI**

### **RÉSOLUTION 2022-05-04/03**

#### **Contrat avec la firme Léger**

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU** que la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par le président-directeur général par intérim.

**ATTENDU** qu'un appel d'offres (INSPQ-10340) a été réalisé pour l'obtention de services professionnels pour l'évaluation des attitudes et comportements de la population québécoise en lien avec la pandémie de la COVID-19 et ses conséquences sur la santé et le bien-être.

**ATTENDU** que le processus s'est déroulé en respect des règles contractuelles en vigueur.

**ATTENDU** qu'une seule soumission a été obtenue et que celle-ci a obtenu la note de passage lors de l'évaluation de la qualité du comité de sélection.

**ATTENDU** que le contrat à signer est le suivant :

Prestataire de services	Durée	Montant initial du contrat	Montant incluant la partie optionnelle
Léger	10 mois (1 <sup>er</sup> mai 2022 au 31 mars 2023)	361 200 \$	509 792 \$

Sur proposition de Mme Bélanger, appuyée par M. Donald Aubin, le conseil d'administration autorise le PDG par intérim à signer le contrat de la firme Léger.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Un huis clos des membres est demandé à 14 h 52. La séance reprend à 15 h 05.

## 8. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

### 8.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 2022 et de la séance extraordinaire du 22 mars 2022

#### **RÉSOLUTION 2022-05-04/04**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 2022 est adopté à l'unanimité comme présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

#### **RÉSOLUTION 2022-05-04/05**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 2022 est adopté à l'unanimité comme présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 8.2 Mise à jour mineure – Politique linguistique de l'Institut

Les membres ont reçu l'état de situation, la politique révisée et la correspondance de l'Office québécois de la langue française (OQLF) approuvant la mise à jour de la politique et recommandant le dépôt au C.A. de l'INSPQ.

#### **RÉSOLUTION 2022-05-04/06**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, la Politique linguistique de l'Institut national de santé publique du Québec révisée est adoptée à l'unanimité.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 8.3 Projet de calendrier 2022-2023 des séances ordinaires du conseil

Les membres ont reçu le projet de calendrier 2022-2023 des séances ordinaires du conseil d'administration de l'INSPQ.

#### **RÉSOLUTION 2022-05-04/07**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, le calendrier des séances ordinaires 2022-2023 du conseil d'administration est adopté à l'unanimité.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 9. CHAIRE DE RECHERCHE ÈVE DUBÉ

M<sup>me</sup> Patricia Hudson, directrice scientifique de la Direction des risques biologiques se joint à la séance pour répondre aux questions des membres. Ces derniers ont reçu la documentation afférente à ce point, dont un état de situation, la demande aux instituts de recherche en santé du

Canada (IRSC), l'approbation des IRSC, le projet d'entente avec l'Université Laval et le curriculum vitae de la chercheuse Ève Dubé.

Le PDG par intérim explique aux membres les avantages de cette situation pour l'Institut. Lui et M<sup>me</sup> Hudson répondent aux questions des membres.

### **RÉSOLUTION 2022-05-04/08**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, le conseil d'administration approuve la Chaire de recherche IRSC en santé publique appliquée sur l'anthropologie des enjeux de la vaccination, INSPQ-ULaval.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **10. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

Les membres ont reçu, pour information, le tableau de bord des indicateurs en ressources humaines.

### **10.1 Rapport de la présidente du comité**

M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, présidente du comité, fait état des sujets discutés lors de la plus récente réunion tenue le 21 avril dernier.

Dans le rapport du PDG, il a été question du processus de recrutement pour la DRH, des travaux de révision des classes salariales des postes d'encadrement, des mouvements internes et du report à l'automne prochain de l'atelier d'échange sur les enjeux d'attraction et de rétention prévu avec les membres du conseil d'administration.

Ensuite, il y a eu une présentation du plan d'action 2022-2023 d'Entreprise en santé, une présentation d'un nouveau fonds de développement de l'expertise et la présentation du mandat du nouveau comité diversité et inclusion.

## **11. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE**

### **11.1 Rapport de la présidente du comité**

M<sup>me</sup> Monique Benoit, présidente du comité, fait état de la dernière réunion du comité tenue le 25 avril 2022. Le rapport d'évaluation du conseil d'administration sera déposé à la séance du C.A. de juin prochain afin que le futur PDG puisse en prendre connaissance. Trois nominations sont à venir pour le comité d'éthique de santé publique, soit le poste de président, celui d'avocat ainsi que le représentant de la population. Concernant les attentes signifiées au PDG, le bilan a été réalisé, mais des discussions devront avoir lieu avec le prochain PDG pour définir des attentes pour l'année en cours.

## **12. DÉPÔT DE DOCUMENTS**

### **12.1 Contrats de service de plus de 25 k\$**

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de l'annexe.

---

## 12.2 Comptes rendus des comités

Les comptes rendus du comité des ressources humaines du 8 décembre 2021, du comité d'audit du 10 février 2022, ainsi que le compte rendu du comité de gouvernance et d'éthique du 28 janvier 2022 sont déposés pour information.

## 12.3 Suivi du programme de sécurité informatique

Les membres ont reçu copie de la présentation sur la gouvernance de la sécurité de l'information.

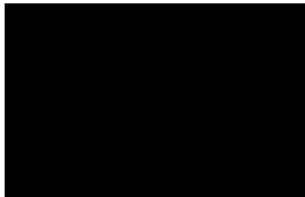
## 13. ÉCHANGES À HUIS CLOS

### 13.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec – Discussion en présence et en l'absence du président-directeur général par intérim ;

Un échange à huis clos est demandé à 15 h 19.

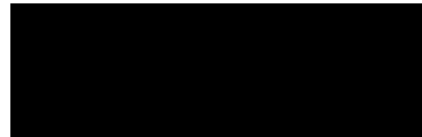
## 14. LEVÉE DE LA SÉANCE.

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 15 h 50.



Yves St-Onge  
Président-directeur général par intérim

Président du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



Julie Dostaler  
Secrétaire générale

Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



**PROCÈS-VERBAL DE LA  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE  
L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 17 mai 2022, à 13 h**

---

**Présences confirmées :** M. Donald Aubin  
M<sup>me</sup> Monique Benoit  
M. Luc Boileau  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M. Denis Chênevert  
M. Éric Goyer  
M. Lonzozou Kpanake  
M<sup>me</sup> Diane Lafontaine  
M. Denis Marion  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon  
M. Yves Salvail  
M. Yves St-Onge

**Se sont excusées :** M<sup>me</sup> Sonia Bélanger  
M<sup>me</sup> Carole Lalonde

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

## 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Après constatation du quorum, le président d'assemblée souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 01.

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 mai 2022 et en ont pris connaissance.

### **RÉSOLUTION 2022-05-17/01**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M<sup>me</sup> Diane Lafontaine, l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 mai 2022 est adopté tel que présenté.

**Adopté à l'unanimité.**

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun membre n'a d'intérêt à déclarer.

## 3. NOMINATION AU POSTE DE CADRE SUPÉRIEUR À LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Les membres ont reçu un état de situation, le curriculum vitae de la candidate et la résolution proposée. Le PDG explique le processus de sélection ayant été réalisé et présente la candidature retenue. Il explique également ce qui est prévu en termes d'accueil et d'intégration. De plus, il répond aux questions des membres quant aux modalités salariales et de télétravail.

### **RÉSOLUTION 2022-05-17/02**

#### **Nomination au poste de directrice à la Direction des ressources humaines**

**ATTENDU** le départ annoncé de M<sup>me</sup> Natalys Bastien du poste de directrice à la Direction des ressources humaines ;

**ATTENDU QUE** le comité de sélection, formé de M. Yves St-Onge, président-directeur général par intérim, de D<sup>r</sup> François Desbiens, vice-président aux affaires scientifiques, de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, présidente du comité des ressources humaines du conseil d'administration, et de M<sup>me</sup> Natalys Bastien, directrice des ressources humaines, recommande au conseil d'administration de nommer M<sup>me</sup> Myrienne Lareau à titre de directrice à la Direction des ressources humaines.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, il est résolu :

- De nommer M<sup>me</sup> Myrienne Lareau à titre de directrice à la Direction des ressources humaines. Cette nomination sera effective le 20 juin 2022.

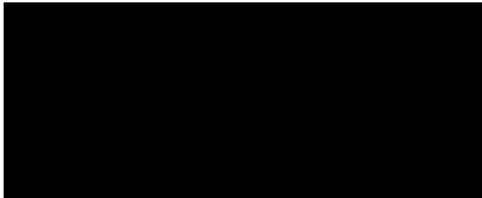
**Adoptée à l'unanimité**

Les membres souhaitent remercier M<sup>me</sup> Natalys Bastien pour la qualité de son travail et son niveau d'engagement envers l'Institut. Une lettre sera transmise par le PDG au nom des membres du conseil à cet effet.

**SUIVI**

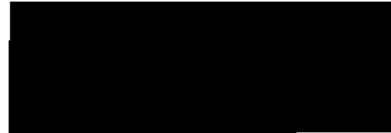
#### **4. LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 13 h 16.



---

Yves St-Onge  
Président-directeur général par intérim  
Président du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du  
Québec



---

Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2022-05-17

---

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL**  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 3 juin 2022, à 7 h 30

---

**Présences confirmées :** M. Donald Aubin  
M<sup>me</sup> Sonia Bélanger  
M<sup>me</sup> Monique Benoit  
M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert  
M. Luc Boileau  
M. Éric Goyer  
M<sup>me</sup> Diane Lafontaine  
M<sup>me</sup> Carole Lalonde  
M. Denis Marion  
M<sup>me</sup> Céline Plamondon  
M. Yves Salvail  
M. Yves St-Onge

**Se sont excusés :** M. Denis Chênevert  
M. Lonzozou Kpanake

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

## 1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Après constatation du quorum, M. Yves St-Onge, président du conseil, souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 7h 30.

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance extraordinaire du 3 juin 2022 et en ont pris connaissance. Un point d'information sera ajouté concernant l'adoption du Projet de loi n° 4 prévue aujourd'hui à l'Assemblée nationale.

### **RÉSOLUTION 2022-06-03/01**

Sur proposition dûment faite et appuyée, l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 3 juin 2022 est adopté tel que présenté.

**Adopté à l'unanimité.**

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard du sujet prévu à l'ordre du jour. Aucun intérêt n'est déclaré.

## 3. RECOMMANDATION DE CANDIDATURES AU POSTE DE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DE PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'INSTITUT

Le président, invite M. Denis Marion, président du comité de sélection, à présenter le processus de sélection ainsi que la recommandation du comité. Le président précise que le processus doit demeurer strictement confidentiel jusqu'à ce que la nomination soit confirmée par le Conseil des ministres. Il est également mentionné qu'il a été convenu avec le ministre de ne proposer qu'une seule candidature puisqu'un seul candidat répond aux critères de sélection.

M. Marion présente la candidature retenue et les membres du comité de sélection ont l'occasion de donner leur appréciation du candidat.

### **RÉSOLUTION 2022-06-03/02**

#### **Recommandation de candidatures au poste de président-directeur général et membre du conseil d'administration de l'Institut**

**ATTENDU QUE** l'article 9 de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec prévoit que le conseil d'administration de l'Institut est formé notamment d'une personne nommée par le gouvernement pour agir à titre de président-directeur général de l'Institut.

**ATTENDU QUE** le gouvernement a nommé le 9 février 2022 monsieur Yves St-Onge en tant que membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim, le temps de procéder au recrutement d'un prochain président-directeur général de l'Institut.

**ATTENDU QUE** le processus de sélection a permis de recevoir six candidatures dont deux ont été jugées admissibles.

**ATTENDU QUE** le comité de sélection, présidé par monsieur Denis Marion, vice-président du conseil d'administration de l'INSPQ et composé de monsieur Donald Aubin, membre du conseil d'administration de l'INSPQ, de madame Sonia Bélanger, membre du conseil d'administration de l'INSPQ, de madame Dominique Savoie, sous-ministre au MSSS et de monsieur Luc Boileau, directeur national de santé publique par intérim, a retenu au terme des entrevues et délibérations, un seul candidat à recommander au ministre.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, il est résolu :

- **DE RECOMMANDER** au ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, la nomination de monsieur Pierre-Gerlier Forest au poste de président-directeur général et membre du conseil d'administration de l'Institut national de santé publique du Québec.

**Adoptée à l'unanimité**

Le président informe les membres que la date d'entrée en fonction reste à déterminer mais qu'elle est prévue au début juillet prochain.

#### **4. Projet de loi n° 4**

Le président avise les membres qu'en raison de l'adoption imminente du Projet de loi n° 4, le prochain PDG ne pourra pas cumuler les fonctions de président du conseil d'administration (PCA). Des discussions auront lieu lors de la prochaine séance du conseil d'administration afin de préciser les modalités de nomination du prochain PCA.

#### **5. LEVÉE DE LA SÉANCE**

Avant de mettre fin à la séance, le président souhaite souligner le départ de M<sup>me</sup> Sonia Bélanger en tant que membre du conseil d'administration de l'Institut. Il souligne sa contribution et la remercie de son engagement envers l'Institut.

#### **RÉSOLUTION 2022-06-03/03**

**Motion de remerciement pour M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, membre du conseil d'administration**

**ATTENDU QUE** M<sup>me</sup> Sonia Bélanger est membre du conseil d'administration de l'Institut depuis le 25 juin 2013 ;

**ATTENDU QUE** M<sup>me</sup> Sonia Bélanger a informé le conseil qu'elle terminera son mandat le 10 juin 2022 ;

**ATTENDU QUE** les membres désirent témoigner de leur appréciation quant à l'engagement et la contribution de M<sup>me</sup> Sonia Bélanger en tant que membre du conseil d'administration.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu :

- **D'ADOPTER** une motion de remerciement pour souligner l'engagement et la contribution remarquable de M<sup>me</sup> Sonia Bélanger au sein du conseil d'administration de l'Institut depuis 2013.

**Adoptée à l'unanimité**

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 8 h.



Yves St-Onge  
Président-directeur général par intérim  
Président du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du  
Québec



Julie Dostaler  
Secrétaire générale  
Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2022-06-03

APPROUVÉ

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
132<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 22 juin 2022, à 13 h**

---

**Présences :**

- M. Donald Aubin
- M<sup>me</sup> Monique Benoit
- M. Luc Boileau
- M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert
- M. Denis Chênevert
- M. Éric Goyer
- M. Lonzozou Kpanake
- M<sup>me</sup> Diane Lafontaine
- M<sup>me</sup> Carole Lalonde
- M. Denis Marion
- M<sup>me</sup> Céline Plamondon
- M. Yves Salvail
- M. Yves St-Onge

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invités :**

- M. François Bélanger
- M<sup>me</sup> Claudia Bertrand
- M. Louis-Luc Couture
- M<sup>me</sup> Ève Dubé
- M<sup>me</sup> Valérie Émond
- M. Pierre-Gerlier Forest
- M<sup>me</sup> Myrienne Lareau



## 1. ACCUEIL ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, M. Denis Marion, président d'assemblée, souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 02.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président d'assemblée invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour.

M. Denis Chênevert avise les membres qu'il a des liens d'affaires avec la firme Léger et son président, M. Jean-Marc Léger. En raison de cette apparence de conflit d'intérêt, le président le remercie pour la déclaration et conclut que cela ne représente pas un réel conflit d'intérêt dans le cadre de la présente séance.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 juin 2022 et en ont pris connaissance.

Il est demandé de retirer le point « 10.4 Plan d'effectifs » de l'ordre du jour de consentement afin de le placer dans les points à discuter. L'ordre du jour est renuméroté en conséquence ; le point 10.4 devient 8.2.

### **RÉSOLUTION 2022-06-22/01**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 juin 2022 est adopté avec les ajustements demandés.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 4. SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ANTÉRIEURES

Les membres ont reçu le tableau des suivis des procès-verbaux antérieurs et la secrétaire générale les présente brièvement.

### 4.1 Eaux usées

Le PDG par intérim explique les avancements et ajustements au projet de surveillance des eaux usées depuis la dernière séance du conseil. Il suggère qu'une présentation ait éventuellement lieu sur la façon de lire les résultats qui sont maintenant diffusés sur le site web de l'Institut.

**SUIVI**

**M. Luc Boileau se joint à la réunion à 13 h 20.**

### 4.2 Sondages de perception de la COVID-19/Ève Dubé

M<sup>me</sup> Ève Dubé, conseillère scientifique spécialisée ainsi que M<sup>me</sup> Valérie Émond, directrice scientifique du Bureau d'information et d'études en santé des populations (BIESP) se joignent à la séance.

M<sup>me</sup> Dubé présente la pertinence d'utiliser des sondages ou des données d'enquête populationnelle pour alimenter les interventions de santé publique ainsi que l'historique des travaux ayant donné lieu à des contrats de sondage avec la firme Léger dans le contexte de la pandémie.

Le PDG par intérim précise que les préoccupations discutées à la dernière séance du conseil concernaient les coûts cumulatifs des sondages. À cet effet, M<sup>me</sup> Dubé explique que le coût par personne est relativement faible, mais que c'est la fréquence élevée des collectes qui occasionne ces coûts.

Les membres ont l'occasion de questionner M<sup>me</sup> Dubé sur des aspects méthodologiques. Au terme de la présentation, ils se déclarent satisfaits des explications obtenues.

## **5. ACCUEIL DU NOUVEAU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET RAPPORT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM**

Le président accueille M. Pierre-Gerlier Forest, nouveau PDG de l'Institut, qui entrera en fonction le 4 juillet prochain. Chacun des membres du conseil est appelé à se présenter et lui souhaiter la bienvenue.

Par la suite, M. Forest partage aux membres trois intentions : 1- que l'Institut puisse avoir une voix forte dans la réforme annoncée de la santé publique, 2- la consolidation d'une vision de partenariat avec les universités et d'autres acteurs de la société civile ainsi que 3- leadership de l'Institut dans la préparation de la santé publique de l'avenir.

Il énonce également son intention de pouvoir rencontrer individuellement les membres du conseil au cours des deux premiers mois de son arrivée.

Au terme de cet échange, M. Pierre-Gerlier Forest quitte la réunion et le PDG par intérim poursuit son rapport au conseil.

Il informe les membres des modalités de transition prévues dans le contexte de l'arrivée de M. Forest. Il informe également les membres des travaux réalisés par l'Institut dans le cadre de la variole simienne, dossier fortement médiatisé.

Le PDG par intérim souhaite également souligner le départ de deux membres du conseil au cours de la dernière année et propose au conseil d'adopter des motions de remerciement.

### **RÉSOLUTION 2022-06-22/02**

#### **Motion de remerciement pour M. Daniel Paré, membre du conseil d'administration**

**ATTENDU QUE** M. Daniel Paré est membre du conseil d'administration de l'Institut depuis le 3 juillet 2018 ;

**ATTENDU QUE** M. Daniel Paré a informé le conseil de sa démission en tant que membre du conseil à compter du 25 mars 2022 en raison de sa nomination comme sous-ministre adjoint au Ministère de la Santé et des Services sociaux ;

**ATTENDU QUE** les membres désirent témoigner de leur appréciation quant à l'engagement et la contribution de M. Daniel Paré en tant que membre du conseil d'administration.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu de :

- **ADOPTER** une motion de remerciement pour souligner l'engagement et la contribution de M. Daniel Paré au sein du conseil d'administration de l'Institut depuis 2018.

**Adoptée à l'unanimité**

### **RÉSOLUTION 2022-06-22/03**

#### **Motion de remerciement pour M<sup>me</sup> Nicole Damestoy, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale**

**ATTENDU QUE** M<sup>me</sup> Nicole Damestoy a été membre du conseil d'administration de l'Institut et présidente-directrice générale du 9 février 2015 au 9 février 2022;

**ATTENDU QUE** les membres désirent témoigner de leur appréciation quant à l'engagement et la contribution de M<sup>me</sup> Nicole Damestoy en tant que membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l'Institut.

**ATTENDU** la relation de confiance mutuelle établie entre les membres du conseil et M<sup>me</sup> Damestoy au cours de son mandat de PDG.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu de :

- **ADOPTER** une motion de remerciement pour souligner l'engagement et la contribution remarquable de M<sup>me</sup> Nicole Damestoy depuis 2015.

**Adoptée à l'unanimité**

Une lettre de remerciement sera acheminée à ces deux membres par le PDG par intérim.

## **6. ASSUJETTISSEMENT À LA LOI SUR LA GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT**

### **6.1 Présentation – Loi 4**

Les membres ont reçu une présentation des impacts de l'adoption de la Loi 4 sur la composition du conseil d'administration. La secrétaire générale présente les principaux changements, soit la distinction des rôles de PDG et de PCA et l'obligation que le C.A. soit composé de 2/3 de membres indépendants. Les membres ont alors l'occasion de poser des questions de compréhension sur les répercussions envisagées pour l'organisation.

### **6.2 Nomination d'un président du C.A.**

Dans le contexte du départ du PDG par intérim et de l'arrivée prochaine d'un nouveau PDG ne pouvant plus assumer la fonction de PCA, le PDG par intérim présente une proposition de résolution afin que le conseil désigne un président du C.A.

**RÉSOLUTION 2022-06-22/04****Désignation d'un président du conseil d'administration**

**ATTENDU** l'adoption et la sanction, le 3 juin 2022, du projet de loi n° 4, Loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres dispositions législatives ;

**ATTENDU QUE** la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État empêche le cumul des fonctions de président-directeur-général et de président du conseil d'administration ;

**ATTENDU** la nomination par le conseil des ministres de Pierre-Gerlier Forest le 15 juin 2022 en tant que président-directeur général de l'INSPQ et son entrée en poste prévue le 4 juillet 2022 ;

**ATTENDU** le départ de M. Yves St-Onge, président-directeur général par intérim et également président du C.A. le 3 juillet 2022;

**ATTENDU** qu'en vertu de l'article 3.2 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État, le gouvernement nomme le président du conseil d'administration ;

**ATTENDU QUE** le gouvernement ne pourra procéder à une nouvelle nomination de PCA pour le 4 juillet ;

**ATTENDU QU'**en vertu de l'article 13 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État, le conseil d'administration désigne l'un des présidents des comités visés à l'article 19 pour remplacer le président du conseil en cas d'absence ou d'empêchement.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M<sup>me</sup> Diane Lafontaine, il est résolu de :

- **DÉSIGNER** M. Denis Marion, président du comité gouvernance et d'éthique, à titre de président du conseil d'administration, à compter du 4 juillet 2022 et jusqu'à ce que le gouvernement procède à une nomination.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

*M<sup>me</sup> Lafontaine s'excuse et quitte la rencontre à 14 h 45.*

### **6.3 Règlement de régie interne**

Les membres ont reçu copie du projet de révision du Règlement de régie interne du conseil devant être adopté à la prochaine séance du conseil. Ils sont invités à acheminer leurs commentaires d'ici la prochaine séance à la secrétaire générale.

### **6.4 Profil de compétences des administrateurs**

Les membres ont reçu copie du profil de compétences des administrateurs révisé pour y inclure les modifications rendues nécessaires en vertu de l'adoption du Projet de loi n° 4. Ce document sera soumis aux membres pour adoption lors de la prochaine séance du conseil.

***M. Luc Boileau s'excuse et quitte la réunion à 14 h 55.***

## **7. COMITÉ D'AUDIT**

M. Louis-Luc Couture, chef de service des ressources financières, se joint à la séance.

### **7.1 Rapport de la présidente du comité**

M<sup>me</sup> Céline Plamondon, présidente du comité d'audit, fait état des sujets discutés lors de la dernière réunion tenue le 16 juin 2022. Il a été question des états financiers, de la présentation des résultats d'audit du Vérificateur général du Québec (VGQ) et de la firme Morin Desrochers Beaulieu, des contrats à autoriser de plus de 500 k\$, des contrats de plus de 25 k\$ ainsi que de la résolution pour l'ajout d'un signataire des effets bancaires qui se trouve à l'ordre du jour de consentement.

Concernant la rencontre avec le VGQ et les auditeurs externes, il a été question plus particulièrement des confirmations budgétaires du MSSS qui, chaque année, tardent à être confirmées. Il a aussi été question d'une anomalie relevée relative à une correspondance erronée reçue de la part du MSSS. Puisque ce montant ne dépasse pas les seuils établis d'anomalies, cette situation n'a pas été corrigée et n'entraîne pas de réserve dans le rapport du VGQ.

### **7.2 États financiers audités 2021-2022 et désignation d'un cosignataire**

Les membres ont reçu les documents relatifs à la présentation des états financiers au 31 mars 2022. Le chef de service des ressources financières en fait la présentation. Il précise que les auditeurs ont émis un rapport d'audit sans réserve : aucune anomalie et aucune déficience importante n'ont été relevées. Les anomalies non corrigées se situent sous le seuil de signification. Elles s'élèvent à 483 k\$ et représentent une sous-évaluation de l'excédent.

Concernant les résultats financiers consolidés, l'exercice 2021-2022 se conclut avec des revenus et des dépenses de l'ordre de 99 M\$, représentant une augmentation de l'ordre de 10 % par rapport au budget de début d'année. Pour les opérations courantes, on constate un déficit de 19 k\$; seulement 468 k\$ d'excédents affectés furent utilisés contrairement au 2,3 M\$ planifié. Concernant les coûts en lien avec la COVID-19, c'est 15,4 M\$ d'activités qui furent financées entièrement par le MSSS; ce montant est similaire à l'année dernière.

Quant aux sources de revenus, le gouvernement du Québec représente près de 87 % de ceux-ci. Pour ce qui est des ventes de services, on constate une diminution de 2,4 M\$ par rapport à ce qui avait été prévu, notamment au Centre de toxicologie du Québec (CTQ), (diminution de 2,8 M\$), mais en partie compensée par une hausse des revenus du Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ), (0,6 M\$).

Concernant les charges, les salaires représentent 64,5 % de celles-ci.

À la suite de la présentation du chef de service des ressources financières, une question est notamment soulevée afin de comprendre les répercussions des postes vacants sur les états financiers. À cet effet, M. Couture explique qu'il y a peu d'effets lorsque les postes vacants concernent les projets spéciaux puisque les dépenses sont tout simplement reportées sur une prochaine période.

Les membres se déclarent satisfaits de la présentation et des explications reçues et le comité d'audit en recommande l'approbation par le conseil.

### **RÉSOLUTION 2022-06-22/05**

#### **Approbation des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2022 de l'Institut national de santé publique du Québec**

**ATTENDU QUE** l'article 25 de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec (L.R.Q., chapitre I-13.1.1) stipule que l'Institut doit transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux ses états financiers ainsi qu'un rapport annuel de gestion pour l'exercice financier précédent;

**ATTENDU QUE** les représentants de la firme Morin Desrochers Beaulieu mandatés par le Vérificateur général du Québec ont procédé à l'audit des états financiers que la direction de l'Institut national de santé publique du Québec a soumis, comme prévu à l'article 27 de la loi;

**ATTENDU QUE** les représentants du Vérificateur général du Québec ont émis une opinion sans réserve relativement aux états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2022 ;

**ATTENDU QUE** les états financiers doivent être approuvés par le conseil d'administration;

**ATTENDU QUE** les résultats aux états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2022 sont les suivants :

(En milliers de dollars)	<b>Activités régulières</b>	<b>Projets spéciaux</b>	<b>Total</b>
Revenus	43 592	55 476	99 068
Charges	(42 242)	(56 845)	(99 087)
<b>Excédent (déficit) des opérations courantes</b>	<b>1 350</b>	<b>(1 369)</b>	<b>(19)</b>
Charges affectées	(468)	(-)	(468)
<b>Excédent (déficit)</b>	<b>882</b>	<b>(1 369)</b>	<b>(487)</b>

**ATTENDU QUE** le surplus des opérations courantes des activités régulières comprend un montant de 1,257 M\$ qui équivaut au montant des indexations et forfaitaires salariaux annoncés dernièrement par le Contrôleur des finances en lien avec les négociations pour le renouvellement des conventions collectives des employés de l'État pour 20-21. Le MSSS avait confirmé le financement de cette mesure en 20-21, mais l'Institut n'avait pu le constater en 20-21 en raison de l'application du chapitre 3410 sur les paiements de transfert. Il a été constaté en 21-22. Sans cet ajustement le surplus courant des activités régulières aurait été de 0,093 M\$.

**ATTENDU QUE** les membres du comité d'audit recommandent l'adoption des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2022.

Sur proposition de M. Donald Aubin, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, il est résolu de :

- **APPROUVER** à l'unanimité les états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2022 de l'Institut national de santé publique du Québec.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION 2022-06-22/06**

**Désignation d'un membre du conseil d'administration  
à titre de cosignataire des états financiers de l'exercice  
se terminant le 31 mars 2022  
de l'Institut national de santé publique du Québec**

**ATTENDU QUE** l'article 25 de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec stipule que l'Institut doit transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux ses états financiers ainsi qu'un rapport annuel de gestion pour l'exercice financier précédent ;

**ATTENDU QUE** les membres du conseil d'administration ont approuvé les états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2022 par sa résolution 2022-06-22/01 ;

**ATTENDU QU'**il est souhaitable que les états financiers de l'Institut national de santé publique du Québec soient cosignés par le président-directeur général par intérim et un membre du conseil d'administration;

Sur proposition M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M. Éric Goyer, il est résolu de :

- **DESIGNER** madame Céline Plamondon, FCPA auditeur, CIA, présidente du comité d'audit, cosignataire des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2022 de l'Institut national de santé publique du Québec.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### **7.3 Contrat de 500 k\$ et plus**

M. François Bélanger, directeur par intérim des technologies de l'information, se joint à la séance ainsi que M<sup>me</sup> Claudia Bertrand, chef de service des ressources matérielles.

La chef de service des ressources matérielles fait la présentation des résolutions proposées concernant les contrats de plus de 500 k\$ et répond aux questions des membres qui avaient reçu préalablement la documentation inhérente.

**RÉSOLUTION 2022-06-22/07**

**Contrat avec la firme Momentum Technologies Inc.  
et  
Contrat avec la firme Modis Canada Inc.**

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU QUE** la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.

**ATTENDU QU'**un appel d'offres (INSPQ-10320) par lots a été réalisé en technologies de l'information afin d'obtenir les services de deux (2) programmeurs-analystes JAVA Senior

**ATTENDU QUE** le processus s'est déroulé en respect des règles contractuelles en vigueur.

**ATTENDU QUE** les contrats à signer sont les lots suivants :

Lot	Prestataire de services	Durée	Montant incluant les options de prolongation	Profil
1	Momentum Technologies inc.	1 an + option de 1 an	298 760 \$	Programmeur-analyste JAVA Senior
2	Modis Canada inc.	1 an + option de 1 an	261 800 \$	Programmeur-analyste JAVA Senior

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M. Yves Salvail, il est résolu de :

- **AUTORISER** le président-directeur général par intérim à signer le contrat (lot 1) au montant de 298 760 \$ incluant les options de prolongation.
- **AUTORISER** le président-directeur général par intérim à signer le contrat (lot 2) au montant de 261 800 \$ incluant les options de prolongation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### **RÉSOLUTION 2022-06-22/08**

#### **Contrat avec la firme Evolving Web Inc.**

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU QUE** la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.

**ATTENDU QU'**un appel d'offres (INSPQ-10341) a été réalisé en technologies de l'information afin d'obtenir les services d'une firme pour effectuer la migration du site web



de l'INSPQ de Drupal 7 à 9 ainsi que pour l'entretien et la mise à niveau de l'ensemble des composantes et l'hébergement de celui-ci.

**ATTENDU QUE** le processus s'est déroulé en respect des règles contractuelles en vigueur, que trois propositions ont été reçues et que la plus basse de celles-ci, à savoir la soumission de la firme Evolving Web Inc, s'est révélée conforme.

**ATTENDU QUE** le contrat à signer est le suivant :

Prestataire de services	Durée	Montant incluant les options de prolongation
Evolving Web inc.	3 ans ferme + option de 2 ans	992 120 \$

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M. Lonzozou Kpanake, il est résolu de :

- **AUTORISER** le président-directeur général par intérim à signer le contrat au montant de 992 120 \$ incluant les options de prolongation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 8. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Les membres ont reçu le tableau de bord des indicateurs en ressources humaines.

### 8.1 Rapport de la présidente

Le président accueille M<sup>me</sup> Myrienne Lareau, nouvelle directrice des ressources humaines et lui souhaite la bienvenue.

En l'absence de la présidente du comité, M. Éric Goyer informe les membres des sujets discutés lors de la dernière réunion du comité ayant eu lieu le 9 juin dernier. Le PDG par intérim a informé le comité des ressources humaines (CRH) de la conclusion de la démarche de révision des classes salariales des cadres, dont une décision sera présentée à une prochaine séance du conseil.

### SUIVI

Il fut également question des négociations syndicales et d'enjeux au niveau de la dotation. À cet effet, il informe les membres qu'une centaine de postes est à pourvoir et que l'organisation a procédé à l'ajout d'un poste de chef de service en dotation. Différentes stratégies sont également déployées.

Le plan d'effectifs fut également présenté et discuté. M. Goyer explique qu'il s'agit d'un portrait actuel pour lequel on constate une augmentation des effectifs, pour la plupart il s'agit de poste à statut temporaire. Les membres ont également constaté dans le tableau de bord RH, une augmentation du taux de roulement pour les postes temporaires.

Finalement, les membres ont été informés du bilan du plan d'action à l'égard des personnes handicapées et ont également pris connaissance des indicateurs du tableau de bord RH.

Les membres ont également profité de la dernière réunion du CRH pour remercier M<sup>me</sup> Natalys Bastien pour sa contribution et son engagement au sein de l'organisation depuis plusieurs années. Cette dernière participait à sa dernière réunion du CRH avant son départ de l'Institut.

***M<sup>me</sup> Lalonde s'excuse et quitte la rencontre à 15 h 30.***

Le président d'assemblée du conseil d'administration se joint au CRH pour souligner la contribution de M<sup>me</sup> Natalys Bastien au cours des dernières années à titre de directrice des ressources humaines.

## **8.2 Plan d'effectifs 2022-2023**

Les membres ont reçu copie de l'état de situation, du document d'analyse, du règlement des effectifs et des annexes A, B, C.

Le plan d'effectifs déposé suscite des préoccupations de la part des membres du conseil quant à la proportion des professionnels salariés ayant un statut temporaire. Le PDG par intérim confirme que cela représente un enjeu important pour l'Institut et que des travaux sont en cours afin de réduire ce risque. Cette situation est causée par le fait qu'une part importante, voire majoritaire du budget, est non récurrente. Des réflexions sur la titularisation de postes qui seraient financés sur du budget non récurrent sont débutées et pourront être présentées au C.A. à l'automne prochain. Les membres suggèrent également de se préoccuper des coûts inhérents à la gestion des fonds non récurrents, ce qui est bien reçu par la direction.

**SUIVI**

### **RÉSOLUTION 2022-06-22/09**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M. Denis Chênevert, le plan d'effectifs 2022-2023 est adopté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **9. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE**

### **9.1 Rapport du président**

M. Denis Marion, président du comité, fait le rapport du comité de gouvernance et d'éthique ayant eu lieu le 10 juin dernier. Les sujets suivants furent discutés :

- Démission de M<sup>me</sup> Monique Benoit comme présidente du comité et nomination de M. Denis Marion en remplacement.
- Recommandation pour la nomination de trois membres au comité d'éthique de santé publique (CESP) que l'on retrouve au point 10.6 de l'ordre du jour de consentement : M<sup>me</sup> Delphine Roigt (présidente), M<sup>me</sup> Lara Khoury (avocate) et M. Marc Lapierre (représentant de la population).
- Présentation du Projet de loi n<sup>o</sup> 4 et des décalants, comme il a été présenté précédemment.
- Validation de l'ordre du jour de la présente séance.

## 9.2 Bilan des attentes signifiées

Les membres ont reçu copie du bilan des attentes signifiées 2021-2022 au PDG.

## 10. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

### 10.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2022

#### **RÉSOLUTION 2022-06-22/10**

Sur proposition de M. Lonzozou Kpanake, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2022 est adopté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 10.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2022

#### **RÉSOLUTION 2022-06-22/11**

Sur proposition de M. Lonzozou Kpanake, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mai 2022 est adopté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 10.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 juin 2022

#### **RÉSOLUTION 2022-06-22/12**

Sur proposition de M. Lonzozou Kpanake, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 juin 2022 est adopté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 10.4 Ajout d'un signataire des effets bancaires

Les membres ont reçu copie de la résolution.

#### **RÉSOLUTION 2022-06-22/13**

##### **Signature des chèques et autres effets bancaires**

**ATTENDU** la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec (1998, chapitre 42) sanctionnée le 20 juin 1998 ;

**ATTENDU** l'entrée en vigueur de la loi le 8 octobre 1998 par le décret numéro 1267-98;

**ATTENDU** la volonté de l'Institut de désigner au moins trois signataires;

**ATTENDU QUE** monsieur François Desbiens, vice-président aux affaires scientifiques, monsieur Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et coordination administrative, madame Julie Dostaler, secrétaire générale et

directrice valorisation scientifique et Qualité et M. Louis-Luc Couture, chef de service des ressources financières sont déjà signataires ;

**ATTENDU** l'arrivée de monsieur Pierre-Gerlier Forest comme nouveau président-directeur général;

**ATTENDU QUE** l'ajout du président-directeur général comme signataire des chèques et des autres effets bancaires permet une plus grande flexibilité ;

**ATTENDU QUE** le processus de signatures des chèques et effets bancaires de plus de 50 000 \$ nécessite deux signatures. Avec l'ajout du signataire, ce processus permettra d'avoir en tout temps un signataire des ressources financières (M. Couture ou M. Bernier) et un signataire autre (M. Pierre-Gerlier Forest, Mme Dostaler ou M. Desbiens);

**CONSIDÉRANT QUE** monsieur Pierre-Gerlier Forest occupera les fonctions de président-directeur général à l'Institut à compter du 4 juillet 2022;

Sur proposition de M. Lonozou Kpanake, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, il est résolu de :

- **AUTORISER** monsieur Pierre-Gerlier Forest à signer les chèques et autres effets bancaires conjointement avec les personnes désignées à cet effet pour et au nom de l'Institut national de santé publique du Québec.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 10.5 Nominations au comité d'éthique de santé publique

Les membres ont reçu copie des lettres de motivation, des curriculums vitae des candidats ainsi que du projet de résolution.

#### **RÉSOLUTION 2022-06-22/14**

##### **Nomination de trois membres au comité d'éthique de santé publique**

**ATTENDU QUE** l'article 19 de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec stipule que l'Institut doit mettre en place un comité d'éthique de santé publique ;

**ATTENDU** la décision du conseil d'administration du 20 octobre 2009 de nommer les membres du comité d'éthique de santé publique;

**ATTENDU** la décision du conseil d'administration du 9 décembre 2009 de mandater le comité de gouvernance et d'éthique pour assurer le suivi et le bon fonctionnement du comité d'éthique de santé publique et de faire les recommandations nécessaires au conseil, le cas échéant;

**ATTENDU QUE** trois postes sont à combler au sein du CESP : celui de président, de membre avocat ainsi qu'un membre représentant la population.

**ATTENDU QUE** le président du comité d'éthique doit être un éthicien et a comme fonction de présider les réunions du CESP, de s'assurer du respect et du bon déroulement du processus d'examen éthique et d'agir comme porte-parole du comité.

**ATTENDU QUE** le membre avocat doit être membre du Barreau du Québec et avoir des connaissances reconnues en droit de la santé.

**ATTENDU QUE** le comité de sélection composé de Bruno Leclerc, Lonzozou Kpanake, Michel Désy, Julie St-Pierre, Julie Dostaler et Yves St-Onge recommande les nominations suivantes : M. Marc Lapierre, membre permanent représentant la population, M<sup>me</sup> Lara Khoury, membre avocate et M<sup>me</sup> Delphine Roigt, présidente.

**ATTENDU QUE** le comité de gouvernance et d'éthique appuie les recommandations du comité de sélection.

Sur proposition de M. Lonzozou Kpanake, appuyée de Mme Nathalie Boisvert, il est résolu de

- **PROCEDER** à la nomination, pour des mandats d'une durée de quatre ans, débutant le 22 juin 2022, des personnes suivantes :
  - M<sup>me</sup> Delphine Roigt (présidente) ;
  - M<sup>me</sup> Lara Khoury (avocate) ;
  - M. Marc Lapierre (représentant de la population).
- **MANDATER** le comité de gouvernance et d'éthique (CGE) afin de s'assurer que les personnes nommées à titre d'officiers du CESP assument adéquatement les fonctions prévues.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 11. DÉPÔT DE DOCUMENTS

### 11.1 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de l'annexe.

### 11.2 Rapport d'évaluation du conseil

Les membres ont reçu copie du rapport d'évaluation réalisé à l'automne 2021.

### 11.3 Comptes rendus des comités du conseil

Dépôt des comptes rendus du CGE du 10 juin 2022, du CAUDIT du 16 juin 2022 et du CRH du 9 juin 2022.

### 11.4 Calendriers 2022-2023 des comités du conseil

Dépôt pour information des calendriers 2022-2023 de chacun des comités du conseil.

### 11.5 Rapport annuel de gestion – version préliminaire

Les membres ont reçu copie du projet de rapport annuel de gestion 2021-2022 de l'Institut.

**12. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE – 24 AOÛT 2022**

**13. ÉCHANGES À HUIS CLOS**

**13.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec – Discussion en présence et en l'absence du président-directeur général par intérim ;**

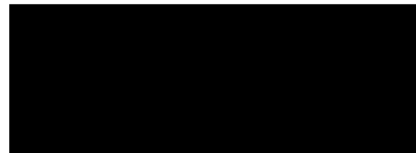
Un échange à huis clos est demandé à 15h46.

**14. LEVÉE DE LA SÉANCE.**

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 16 h.



Président du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



Julie Dostaler

Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2022-08-01

APPROUVÉ

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
133<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 24 août 2022, à 13 h**

---

**Présences :**

- M. Donald Aubin
- M<sup>me</sup> Monique Benoit
- M. Luc Boileau
- M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert
- M. Denis Chênevert
- M. Pierre-Gerlier Forest
- M. Éric Goyer
- M. Lonzozou Kpanake
- M<sup>me</sup> Diane Lafontaine
- M<sup>me</sup> Carole Lalonde
- M. Denis Marion
- M<sup>me</sup> Céline Plamondon
- M. Yves Salvail

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invitée :** M<sup>me</sup> Myrienne Lareau

## 1. ACCUEIL ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, M. Denis Marion, président du conseil, souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 01.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun membre n'a d'intérêt à déclarer.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 24 août 2022 et s'en déclarent satisfaits.

### **RÉSOLUTION 2022-08-24/01**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 24 août 2022 est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 4. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2022

Les membres ont reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 juin 2022 ainsi que le tableau des suivis.

### **RÉSOLUTION 2022-08-24/02**

#### **Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 juin 2022**

Sur proposition de M. Yves Salvail, appuyée par M<sup>me</sup> Carole Lalonde, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 juin 2022 est adopté avec la modification demandée.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 5. RAPPORT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

### 5.1 Informations générales

M. Pierre-Gerlier Forest remercie les membres de leur disponibilité pour les rendez-vous individuels ayant eu lieu depuis son arrivée. Il se dit également reconnaissant de l'accueil offert par le personnel et les membres de l'équipe de direction de l'Institut.

Il présente un rapport faisant état de ses observations à l'égard de la transition, du plan stratégique de l'Institut, de la culture scientifique de l'Institut et du positionnement de l'Institut en tant qu'acteur de santé publique unique, pertinent et indispensable.

Il fait notamment état de quelques priorités dont la mise en place d'un comité des priorités, la révision des rôles et responsabilités de la haute direction, la préparation d'une tournée du



personnel de l'Institut, la reprise de séminaires scientifiques à l'interne, la création d'un conseil scientifique indépendant ainsi que la réflexion sur les partenariats universitaires.

Il mentionne également que les travaux de planification stratégique seront lancés officiellement en octobre, au terme de la conclusion de la tournée du personnel et que pour ce faire, il serait utile de mettre en place un comité du conseil qui pourrait suivre ces travaux.

Les membres commentent les informations partagées par le PDG. Il en ressort notamment le besoin, pour les administrateurs, de mieux comprendre les opérations de l'Institut afin de pouvoir se projeter dans l'avenir et être davantage contributif dans l'exercice de planification stratégique. Les discussions portent également sur la réforme annoncée du réseau de la santé et de la santé publique. À cet effet, la sous-ministre a suggéré au PDG d'être proactif et de proposer la vision de ce que devrait être l'Institut dans cette refonte.

Le président du conseil interpelle les membres afin de connaître leur avis sur la mise en place d'un comité du conseil pour suivre les travaux d'élaboration de la planification stratégique. Finalement, il est convenu que le président du C.A., le PDG et la secrétaire générale se rencontrent afin de déterminer les modalités de travail.

## **5.2 Reddition de comptes – Loi sur l'administration publique**

Les membres ont reçu le questionnaire complété par l'Institut dans le cadre de la collecte d'information 2021-2022 concernant l'application de la Loi sur l'administration publique. M<sup>me</sup> Julie Dostaler informe les membres que ces informations servent à suivre et comparer la performance des ministères et organismes. Cette information sera donc utile à considérer dans le cadre des travaux de planification stratégique.

## **5.3 Rapport d'évaluation SOGÉMAP**

Les membres ont reçu le rapport d'évaluation concernant la mesure de l'atteinte de certaines cibles du Plan stratégique 2019-2022. M<sup>me</sup> Julie Dostaler informe les membres que ces informations devront également être considérées dans le cadre des travaux de planification stratégique.

# **6. ASSUJETTISSEMENT À LA LOI SUR LA GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT**

Les membres ont reçu un état de situation et la documentation afin de soutenir l'adoption du Règlement de régie interne du conseil d'administration de l'Institut national de santé publique du Québec ainsi que le Profil de compétences et d'expérience des membres du C.A. mis à jour à la suite de l'adoption de la Loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres dispositions législatives.

## **6.1 Règlement de régie interne**

### **RÉSOLUTION 2022-08-24/03**

#### **Règlement de régie interne du conseil d'administration de l'Institut national de santé publique du Québec**

**ATTENDU QUE** la Loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres dispositions législatives fut adoptée à l'Assemblée nationale le 3 juin 2022.

**ATTENDU QUE** le Règlement de régie interne du conseil d'administration de l'Institut national de santé publique du Québec (ci-après le Règlement) révisé le 21 juin 2019 a dû être mis à jour pour refléter l'assujettissement de l'Institut à la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État.

**ATTENDU QUE** les membres doivent être avisés des modifications au Règlement au moins trente jours avant la séance régulière où elles seront discutées.

**ATTENDU QUE** les membres ont reçu le projet de Règlement modifié le 22 juin 2022.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M. Yves Salvail, il est résolu de :

- **APPROUVER** le Règlement de régie interne du conseil d'administration de l'Institut national de santé publique du Québec.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 6.2 Profil de compétences des administrateurs

Il est demandé d'uniformiser les termes utilisés avec le règlement de régie interne pour la représentation homme/femme au sein du conseil.

### **RÉSOLUTION 2022-08-24/04** **Profil de compétences des administrateurs**

**ATTENDU QUE** la Loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres dispositions législatives fut adoptée à l'Assemblée nationale le 3 juin 2022.

**ATTENDU QUE** les membres ont reçu un projet de Profil de compétences des administrateurs modifié tenant compte de l'assujettissement de l'Institut à la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres dispositions législatives.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M. Yves Salvail, il est résolu de :

- **APPROUVER** le Profil de compétences et d'expérience des membres du C.A. de l'INSPQ modifié.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 6.3 Nomination des membres des comités

### **RÉSOLUTION 2022-08-24/05** **Nomination des membres des comités**

**ATTENDU QUE** le Règlement de fonctionnement du conseil prévoit des mandats de deux ans pour les membres des comités.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, il est résolu de :

- **NOMMER** les personnes suivantes pour siéger aux comités du conseil pour un mandat de deux ans :
  - Comité de gouvernance et d'éthique : Monique Benoit, Lonozou Kpanake, Carole Lalonde, Diane Lafontaine, Denis Marion.
  - Comité d'audit : Donald Aubin, Céline Plamondon, Yves Salvail.
  - Comité des ressources humaines : Nathalie Boisvert, Denis Chênevert, Éric Goyer.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 7. CLASSES SALARIALES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

M<sup>me</sup> Myrienne Lareau, directrice des ressources humaines, se joint à la séance.

M. Luc Boileau s'excuse et quitte la réunion.

### **RÉSOLUTION 2022-08-24/10** **Révision des classes salariales des cadres de l'Institut**

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration a été informé lors de la séance du 4 mai 2022 du mandat octroyé par la Direction générale à une firme externe afin de procéder à la révision des classes salariales des cadres de l'Institut;

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration a été informé lors de la séance du 22 juin 2022 que ces travaux ont donné lieu à deux recommandations, soit l'intégration des nouvelles classes salariales applicables au réseau de la santé pour l'ensemble des gestionnaires et la reclassification de certains postes d'encadrement. Ces deux recommandations furent entérinées par la Direction générale de l'Institut ;

**ATTENDU QUE** les cadres actifs de notre organisation ont été informés, par lettre, en juillet 2022 des ajustements les concernant et d'une rétroaction salariale applicable au 1<sup>er</sup> avril 2022;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu de :

- **AUTORISER** le PDG à verser la rétroaction applicable aux cadres à l'automne 2022.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 8. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

### 8.1 Renouvellement de membres (3) au comité d'éthique de santé publique

#### **RÉSOLUTION 2022-08-24/06**

#### **Renouvellement de mandat de trois membres** **au comité d'éthique de santé publique**

**ATTENDU QUE** l'article 19 de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec stipule que l'Institut doit mettre en place un comité d'éthique de santé publique;

**ATTENDU** la décision du conseil d'administration du 20 octobre 2009 de nommer les membres du comité d'éthique de santé publique;

**ATTENDU QUE** le Règlement de fonctionnement du comité d'éthique de santé publique permet que les mandats des membres puissent être renouvelés un maximum de deux fois;

**ATTENDU** la décision du conseil d'administration du 9 décembre 2009 de mandater le comité de gouvernance et d'éthique pour assurer le suivi et le bon fonctionnement du comité d'éthique de santé publique et de faire les recommandations nécessaires au conseil, le cas échéant;

**ATTENDU QUE** les membres du comité de gouvernance et d'éthique appuient la proposition du comité de sélection quant au renouvellement de mandat de trois membres et en fait la recommandation au conseil d'administration.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée de M. Donald Aubin, il est résolu de :

- **PROCEDER** au renouvellement des mandats pour une période de trois ans des personnes suivantes :
  - M<sup>me</sup> Manon Bédard à titre de représentante de la population (3<sup>e</sup> mandat);
  - M<sup>me</sup> Renée Dufour, à titre de professionnelle de santé publique spécialisée en surveillance (2<sup>e</sup> mandat);
  - D<sup>re</sup> Marie-Josée Godi, à titre de directrice de santé publique (2<sup>e</sup> mandat).

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 8.2 Rapport annuel de gestion 2021-2022

### RÉSOLUTION 2022-08-24/07

**ATTENDU QUE** l'article 24 de la Loi sur l'administration publique prévoit que l'Institut doit préparer un rapport annuel de gestion selon les modalités déterminées par le Conseil du trésor ;

**ATTENDU QUE** les membres ont reçu et pris connaissance du rapport annuel de gestion 2021-2022 de l'Institut ;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M. Donald Aubin, le Rapport annuel de gestion 2021-2022 de l'Institut national de santé publique est adopté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

### 8.3 Désignation de signataires – RAMQ

#### RÉSOLUTION 2022-08-24/08

##### Nomination de signataires autorisés des demandes de paiement pour des services rendus par des médecins et dentistes exerçant à l'Institut national de santé publique du Québec

**ATTENDU QUE** les médecins et dentistes qui œuvrent à l'Institut national de santé publique du Québec sont rémunérés par la Régie de l'assurance maladie du Québec et utilisent les processus de facturation convenus ;

**ATTENDU** la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec (L.R.Q. 1998, chapitre 42), stipule que l'Institut a également pour fonctions d'administrer le Laboratoire de santé publique du Québec ;

**ATTENDU QUE** des médecins et dentistes œuvrent à l'Institut national de santé publique du Québec ;

**ATTENDU QUE** l'Institut national de santé publique du Québec dispose d'un code d'établissement auprès de la RAMQ qui est le 94559 pour l'Institut national de santé publique du Québec et d'un second code d'établissement qui est le 94539 pour le Laboratoire de santé publique du Québec ;

**ATTENDU QUE** l'Institut national de santé publique du Québec, à la demande de la Régie de l'assurance maladie du Québec, doit nommer des signataires autorisés des demandes de paiement présentées par les médecins et dentistes dans le cadre des activités exercées à l'Institut national de santé publique du Québec.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée de M. Donald Aubin, il est résolu :

- D'approuver que l'Institut national de santé publique du Québec autorise M. Pierre-Gerlier Forest, président-directeur général de l'Institut national de santé publique du Québec, à attester pour l'Institut, l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et dentistes exerçant à l'Institut national de santé publique du Québec et au Laboratoire de santé publique du Québec ;
- D'approuver que l'Institut national de santé publique du Québec autorise M<sup>me</sup> Julie Dostaler, secrétaire générale et directrice de la valorisation scientifique et Qualité, à attester pour l'Institut, l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et dentistes exerçant à l'Institut national de santé publique du Québec ;
- D'approuver que l'Institut national de santé publique du Québec autorise M<sup>me</sup> Caroline Drolet, directrice scientifique de la Direction du développement des individus et des communautés, à attester pour l'Institut, l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et dentistes exerçant à l'Institut national de santé publique du Québec ;
- D'approuver que l'Institut national de santé publique du Québec autorise M. Éric Litvak, vice-président associé aux affaires scientifiques, à attester pour l'Institut, l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et

dentistes exerçant à l'Institut national de santé publique du Québec et au Laboratoire de santé publique du Québec.

- D'approuver que l'Institut national de santé publique du Québec autorise M<sup>me</sup> Judith Fafard, directrice médicale au Laboratoire de santé publique du Québec, à attester pour l'Institut, l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et dentistes exerçant au Laboratoire de santé publique du Québec.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

#### 8.4 Contrat de 500 k\$ et plus

##### RÉSOLUTION 2022-08-24/09

##### Contrat avec la firme Imprimerie Solisco Inc

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU** que la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par le président-directeur général.

**ATTENDU** qu'un appel d'offres (INSPQ-10385) a été réalisé afin d'obtenir les services d'une firme pour effectuer l'impression du Guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans - Édition 2023.

**ATTENDU** que le processus s'est déroulé en respect des règles contractuelles en vigueur, deux firmes ont commandé les documents d'appel d'offres sur le SEAO et une seule firme, à savoir Imprimerie Solisco Inc., a déposé une offre, laquelle s'est avérée conforme.

**ATTENDU** que le contrat à signer est le suivant :

Prestataire de services	Durée	Montant incluant les options de prolongation
Solisco Inc.	n/a	554 290 \$

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M. Donald Aubin, il est résolu :

- D'autoriser le président-directeur général à signer le contrat au montant de 554 290 \$.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 9. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucun document n'est déposé.

## 10. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE – 5 OCTOBRE 2022

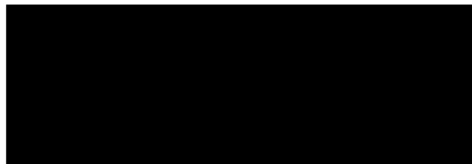
## 11. ÉCHANGES À HUIS CLOS

### 11.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec – Discussion en présence et en l'absence du président-directeur général ;

Un échange à huis clos est demandé à 14 h 59.

## 12. LEVÉE DE LA SÉANCE.

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 15 h 13.



Président du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



Julie Dostaler

Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2022-09-28

APPROUVÉ

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
134<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 5 octobre 2022, à 13 h**

---

- Présences :**
- M. Donald Aubin
  - M<sup>me</sup> Monique Benoit
  - M. Luc Boileau
  - M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert
  - M. Denis Chênevert
  - M. Pierre-Gerlier Forest
  - M. Lonzozou Kpanake
  - M. Denis Marion
  - M<sup>me</sup> Céline Plamondon
  - M. Yves Salvail
- Absences motivées :**
- M. Éric Goyer
  - M<sup>me</sup> Carole Lalonde
  - M<sup>me</sup> Diane Lafontaine
- Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler



## 1. ACCUEIL ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, M. Denis Marion, président du conseil, souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 05.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour.

M. Yves Salvail informe les membres qu'au point 10, qui est un point de décision, il y a un fournisseur potentiel dans le lot d'appel d'offres avec lequel il fait affaire. Il est alors convenu que ce dernier se retire de la décision.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 octobre 2022. Le point 10.1 concernant le rapport d'activité du CESP est retiré, car il n'a pas été discuté en CGE étant donné l'absence de quorum.

### **RÉSOLUTION 2022-10-05/01**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 octobre 2022 est adopté avec la modification présentée.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

M. Lonozou Kpanake se joint à la rencontre à 13 h 10.

## 4. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 AOÛT 2022

Les membres ont reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2022 ainsi que le tableau des suivis.

### **RÉSOLUTION 2022-10-05/02**

#### **Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2022**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2022 est adopté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 5. RAPPORT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Pierre-Gerlier Forest fait rapport aux membres de trois livrables réalisés au cours des 100 premiers jours, soit la décision de mettre en place un conseil scientifique, la rédaction d'un document décrivant l'organisation ainsi qu'une tournée des équipes de l'Institut. Ces rencontres du personnel lui ont permis de capter les forces et faiblesses de l'organisation. M. Forest présente ses constats aux membres issus de ces rencontres et énonce également sa vision de la planification stratégique et du conseil scientifique.

M. Luc Boileau se joint à la rencontre à 13 h 13.

M. Denis Chênevert se joint à la rencontre à 13 h 20.

Les membres ont l'occasion de réagir au rapport du PDG et de discuter des enjeux portés à leur attention.

## 6. PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Les membres ont reçu un projet de résolution pour constituer un groupe de travail pour suivre les travaux. Ils ont également reçu un document présentant la démarche de planification stratégique.

### **RÉSOLUTION 2022-10-05/03** **Formation d'un comité spécial du conseil**

**ATTENDU** l'obligation pour l'Institut national de santé publique du Québec de présenter un plan stratégique conformément à la Loi sur l'administration publique;

**ATTENDU** l'échéance prochaine de la Planification stratégique 2019-2023;

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration doit participer aux travaux d'élaboration de la nouvelle planification stratégique;

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration doit approuver le plan stratégique de l'Institut;

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon et appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, il est résolu :

- D'APPROUVER la formation d'un comité spécial du conseil d'administration, chargé de suivre les travaux entourant le renouvellement du plan stratégique. Ce comité est composé des membres suivants : M. Pierre-Gerlier Forest, M. Denis Marion, M. Donald Aubin, M. Denis Chênevert, M. Yves Salvail et M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert.

**Adoptée à l'unanimité**

M<sup>me</sup> Julie Dostaler, secrétaire générale, présente les grandes phases de réalisation de la planification stratégique conformément aux directives gouvernementales et répond aux questions des membres.

## 7. MISE EN PLACE D'UN CONSEIL SCIENTIFIQUE

Les membres ont reçu deux documents, soit la charte constitutive et la résolution pour mettre en place un conseil scientifique.

Le PDG présente les intentions quant à la mise en place d'un conseil scientifique ainsi que le travail réalisé menant à la proposition de charte constitutive. Il répond ensuite aux questions des membres. En termes de calendrier d'implantation, il est souhaité pouvoir tenir une première rencontre au printemps prochain. D'ici là, les travaux prévus sont la mise en place d'un processus de mise en candidature et de nomination des membres.

---

Concernant la charte constitutive, il est demandé de préciser que le terme réseau vise celui de la santé publique.

**RÉSOLUTION 2022-10-05/04**  
**Charte constitutive du conseil scientifique de l'INSPQ**

**ATTENDU QU'**un étalonnage des pratiques fut réalisé auprès d'organisations comparables à l'Institut sur la scène canadienne et internationale afin de recenser et de comparer les modèles de conseil scientifique ou autres comités jouant des fonctions similaires ;

**ATTENDU QUE** la charte constitutive du conseil scientifique énonce son mandat, sa composition, les rôles et responsabilités des membres et officiers ainsi que son fonctionnement ;

**ATTENDU QUE** les membres ont reçu copie d'un projet de charte constitutive du conseil scientifique, en ont pris connaissance et s'en déclarent satisfaits.

Sur proposition de M. Denis Chênevert et appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, il est résolu :

- D'APPROUVER la charte constitutive du conseil scientifique de l'Institut national de santé publique du Québec.

**Adoptée à l'unanimité**

## **8. RÉFLEXION SUR LE RÔLE DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC**

Les membres ont reçu le document de réflexion sur le rôle de l'Institut. M. Forest explique le processus de travail ayant mené au dépôt de cette version et invite les membres à émettre leurs commentaires.

Les membres discutent du besoin d'élaborer un document plus exécutif, dans un format plus court pour un public moins initié. Ils mentionnent que le document est dense et qu'il contient beaucoup d'information technique. Il est également proposé de revoir le format de présentation du contenu en annexe. Des illustrations telles que l'œuf représentant le réseau de partenaires de l'Institut pourrait aider à la compréhension.

## **9. RAPPORT DES PRÉSIDENTS DE COMITÉ**

### **9.1 Comité des ressources humaines**

La présidente du comité RH, M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, fait le rapport de la réunion tenue le 4 octobre dernier. Les membres ont entendu le rapport du PDG et ont discuté du plan de travail du comité. Les membres se sont questionnés sur les indicateurs du tableau de bord ; un travail est prévu dans la prochaine année pour approfondir certaines données et réviser les indicateurs à surveiller. Les priorités de travail concernant les RH sont le télétravail, la planification de la main-d'œuvre, le développement d'une culture d'organisation apprenante et le soutien à la transformation organisationnelle. Les membres ont également été informés des négociations syndicales en cours.

## 9.2 Comité d'audit

La présidente du comité d'audit, M<sup>me</sup> Céline Plamondon, fait le rapport aux membres de la réunion tenue le 3 octobre dernier. Lors de cette réunion, les membres ont été informés que l'organisation a reçu la confirmation budgétaire et que le financement des 16 ETC supplémentaires est inclus. Cette somme avait été prévue initialement dans les projets spéciaux ; elle sera donc transférée dans la subvention régulière. Les membres ont également pris connaissance des projections financières ; un écart favorable est prévu. Les contrats de plus de 500 k\$ ont également été examinés ; les membres recommandent l'adoption des deux résolutions prévues à l'ordre du jour de consentement. Pour terminer, ils ont également procédé à la révision du mandat du comité.

## 10. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

### 10.1 Contrats de plus de 500 k\$

#### **RÉSOLUTION 2022-10-05/05** **Signature d'un avenant au contrat INSPQ-10262**

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique de délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU** que la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ et plus nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.

**ATTENDU** que le LSPQ désire procéder à l'acquisition de matériel de contrôle de qualité accompagné de services de traitement statistique des données, cela afin de remplir son mandat d'offrir des programmes d'assurance interne et externe pour assurer la qualité des analyses faites dans les laboratoires de biologie médicale du Québec.

**ATTENDU** que le prix estimé maximal d'acquisition est de 798 000 \$ pour ce matériel et les services s'y rattachant.

**ATTENDU** qu'il s'agit d'un contrat de gré à gré étant donné que seule la firme, One World Accuracy, peut fournir le matériel et les services requis.

**ATTENDU** que pour respecter la réglementation, un avis d'intention a été publié du 29 avril au 14 mai 2021.

**ATTENDU** que suite à l'avis d'intention, deux fournisseurs se sont manifestés. Suite à l'analyse de leurs propositions, elles ne répondaient pas à certains critères exigés par le comité de contrôle externe de la qualité en biochimie (CEQB). Une réponse officielle leur a été adressée le 1<sup>er</sup> juin 2021. Un des fournisseurs ne s'est pas manifesté suite à notre réponse. L'autre s'est manifesté en mentionnant que nous devrions utiliser les cycles proposés dans son programme. En plus du non-respect des critères du CEQB, le LSPQ et le réseau de laboratoires n'ont actuellement pas la capacité de soutenir le programme proposé en termes d'effort et de gestion du changement. De plus,

l'élargissement des programmes de contrôle de la qualité actuellement en processus décisionnel au MSSS va demander une révision complète de l'offre de service et un appel d'offres sera lancé normalement d'ici la fin 2022.

**ATTENDU** que le dossier a été présenté au comité d'audit du 23 septembre et que suite à la discussion, il est convenu de préciser les critères de non-conformités avec l'équipe du laboratoire (LSPQ) et de présenter le dossier directement au conseil d'administration.

**ATTENDU** que le conseil d'administration a autorisé la signature du contrat lors de la séance du 6 octobre. Toutefois, l'exercice des options (2 années) doit également faire état d'une autorisation par le conseil d'administration.

**ATTENDU** qu'un nouvel appel d'offres pour les produits concernés est actuellement en préparation et celui-ci pourrait avoir lieu d'ici la fin de 2022. Cependant, cet échéancier est tributaire de l'élargissement des programmes de contrôle de la qualité actuellement en processus décisionnel au MSSS. Tant qu'une décision n'a pas été prise à ce niveau, il n'est pas envisageable d'aller de l'avant avec un nouveau contrat. Dans ce contexte, il est donc essentiel de prolonger l'entente actuelle d'au moins une année afin d'éviter un bris de services au LSPQ.

**ATTENDU** que dans ce contexte, l'Institut demande l'autorisation du conseil d'administration pour exercer la première année d'option au contrat.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert et appuyée par M. Lonzozou Kpanake, il est résolu :

- **D'AUTORISER** la signature par le PDG du premier avenant du contrat INSPQ-10262 Programmes de contrôle externe de la qualité pour la première année d'option du contrat. La levée de la deuxième année d'option devra également faire l'objet d'une autorisation par le conseil d'administration.

**Adoptée à l'unanimité**

#### **RÉSOLUTION 2022-10-05/06**

**Contrat avec la firme CPU Services d'ordinateurs Inc.**

**Contrat avec la firme Groupe IDEV Inc.**

**Contrats avec la firme Modis Canada Inc.**

**Contrat avec la firme M3P Services Conseils**

**Contrat avec la firme Groupe LiberTI Inc.**

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU** que la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.

**ATTENDU** qu'un appel d'offres (INSPQ-10398) par lots a été réalisé en technologies de l'information afin d'obtenir les services de différentes ressources professionnelles en TI.

**ATTENDU** que le processus s'est déroulé en respect des règles contractuelles en vigueur.

**ATTENDU** que les contrats à autoriser sont les lots suivants :

Lot	Prestataire de services	Durée	Montant incluant les options de prolongation	Profil
1	<b>CPU Services d'ordinateurs Inc.</b>	<b>1 an + option de 1 an</b>	<b>141 526 \$</b>	Technicien en informatique - Bureautique Niveau 2 - Québec
2	<b>À déterminer</b>	<b>1 an ferme + 1 an optionnel</b>	<b>189 420 \$ (plus haute soumission reçue)</b>	Technicien en informatique - Bureautique Niveau 2 - Montréal
3	<b>À déterminer</b>	<b>1 an ferme + 1 an optionnel</b>	<b>400 400 \$ (plus haute soumission reçue)</b>	Conseiller intégrateur intelligence d'affaires (BI)
4	<b>Groupe IDEV Inc.</b>	<b>1 an + option de 1 an</b>	<b>249 972,80 \$</b>	Conseiller en analyse d'affaires
5	<b>Modis Canada Inc.</b>	<b>6 mois + option de 6 mois</b>	<b>120 120 \$</b>	Analyste technologique Windows et Cloud
6	<b>M3P Services Conseils</b>	<b>1 an ferme + 1 an optionnel</b>	<b>430 430 \$</b>	Conseiller OPS Sénior
7	<b>À déterminer</b>	<b>1 an ferme + 2 ans optionnels</b>	<b>508 200 \$ (plus haute soumission reçue)</b>	Programmeur-Analyste .Net senior
8	<b>Groupe LiberTI Inc.</b>	<b>1 an + option de 2 an</b>	<b>391 545 \$</b>	Programmeur-Analyste .Net senior
9	<b>Modis Canada Inc</b>	<b>1 an + option de 1 an</b>	<b>357 280 \$</b>	Leader d'équipe Laboratoire (team lead labo)

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert et appuyée par M. Lonozou Kpanake, il est résolu :

- D'AUTORISER le président-directeur général à signer le contrat (lot 1) au montant de 141 526 \$ incluant les options de prolongation.
- D'AUTORISER le président-directeur général à signer le contrat (lot 4) au montant de 249 972,80 \$ incluant les options de prolongation.
- D'AUTORISER le président-directeur général à signer le contrat (lot 5) au montant de 120 120 \$ incluant les options de prolongation.

- D'AUTORISER le président-directeur général à signer le contrat (lot 6) au montant de 430 430 \$ incluant les options de prolongation.
- D'AUTORISER le président-directeur général à signer le contrat (lot 8) au montant de 391 545 \$ incluant les options de prolongation.
- D'AUTORISER le président-directeur général à signer le contrat (lot 9) au montant de 357 280 \$ incluant les options de prolongation.
- D'AUTORISER le montant de la plus haute soumission reçue pour le contrat INSPQ-10398 Lot 2 (189 420 \$) afin que le contrat relié à ce lot puisse être signé dès que la firme gagnante aura été déterminée.
- D'AUTORISER le montant de la plus haute soumission reçue pour le contrat INSPQ-10398 Lot 3 (400 400 \$) afin que le contrat relié à ce lot puisse être signé dès que la firme gagnante aura été déterminée.
- D'AUTORISER le montant de la plus haute soumission reçue pour le contrat INSPQ-10398 Lot 7 (508 200 \$) afin que le contrat relié à ce lot puisse être signé dès que la firme gagnante aura été déterminée.

## **11. DÉPÔT DE DOCUMENTS**

### **11.1 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$**

Les membres ont reçu l'état de situation et l'annexe identifiant les contrats octroyés.

### **11.2 Comptes rendus des comités du conseil**

Les comptes rendus du comité RH du 9 juin 2022, et du comité d'audit du 24 août et du 16 juin 2022 ont été déposés pour information.

### **11.3 Plans de travail des comités du conseil (CAUDIT et CRH)**

Les plans de travail 2022-2023 du comité d'audit et du comité RH sont déposés pour information. Quant au comité de gouvernance et d'éthique, puisqu'aucune réunion n'a été tenue dans les dernières semaines, le plan sera déposé à la prochaine séance ordinaire du conseil.

### **11.4 Tableau de bord RH**

Les membres ont reçu le tableau de bord des indicateurs RH mis à jour.

## **12. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE – 7 DÉCEMBRE 2022**

## **13. ÉCHANGES À HUIS CLOS**

### **13.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec – Discussion en présence et en l'absence du président-directeur général ;**

Un échange à huis clos est demandé à 14 h 17.

---

**14. LEVÉE DE LA SÉANCE.**

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 14 h 55.



Président du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



Julie Dostaler

Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2022-10-05



**PROCES-VERBAL DE LA  
135<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 7 décembre 2022, à 13 h**

---

**Présences :**

- M. Donald Aubin
- M<sup>me</sup> Monique Benoit
- M. Luc Boileau
- M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert
- M. Denis Chênevert
- M. Pierre-Gerlier Forest
- M<sup>me</sup> Diane Lafontaine
- M. Denis Marion
- M<sup>me</sup> Céline Plamondon
- M. Yves Salvail

**Se sont excusés :**

- M. Éric Goyer
- M. Lonzozou Kpanake

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invitée :** M<sup>me</sup> Sonia Deschênes

## 1. ACCUEIL ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, M. Denis Marion, président du conseil, souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 02.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président du conseil invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Aucun membre n'a d'intérêt à déclarer.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 et en ont pris connaissance.

### **RÉSOLUTION 2022-12-07/01**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 4. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2022

Les membres ont reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2022 ainsi que le tableau des suivis.

### **RÉSOLUTION 2022-12-07/02**

#### **Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2022**

Sur proposition de M. Donald Aubin, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2022 est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 5. RAPPORT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le PDG fait un rapport des travaux des dernières semaines dans l'organisation. Il est, entre autres, question du climat de travail dans le contexte des négociations syndicales, de la révision de la gouvernance de l'Institut et de divers chantiers en cours.

Les membres ont ensuite l'occasion de le questionner et de recevoir des précisions sur ces éléments.

## 6. PRÉSENTATION – DIRECTEUR NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE

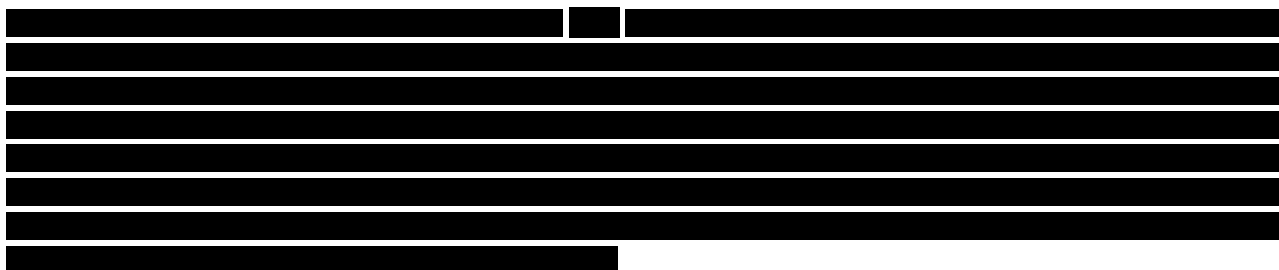
M. Luc Boileau, directeur national de santé publique (DNSP), ayant été sollicité par le président du conseil d'administration, a accepté de faire une présentation aux membres sur la fonction du DNSP et le contexte actuel en santé publique. Il informe notamment les membres que des réflexions sont en cours afin d'améliorer le fonctionnement du réseau de la santé publique. À cet effet, une tournée du DNSP est en cours auprès des directions régionales de santé publique.

Les membres ont ensuite l'occasion de questionner M. Boileau et de discuter de certaines préoccupations telles que le rôle de l'Institut, son autonomie et son indépendance scientifique, ainsi que ses collaborations avec le ministère.

## 7. CONTEXTE DES NÉGOCIATIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES

Le président du conseil d'administration accueille M<sup>me</sup> Sonia Deschênes, cheffe d'unité à la Direction des ressources humaines, laquelle vient faire état des démarches de négociations de conventions collectives en cours. Les membres ont été informés des journées de grèves des professionnels.es de l'Institut tenues les 28, 29 et 30 novembre dernier et ayant mené au report des Journées annuelles de santé publique (JASP).

M<sup>me</sup> Deschênes informe les membres qu'une entente de principe a été conclue le 6 décembre dernier avec le syndicat CSQ QC-Mtl regroupant environ 400 membres. Cette même entente de principe a également été soumise au CSQ-LSPQ et une réponse est attendue aujourd'hui. D'autres associations sont également en négociation; le tout se déroule bien jusqu'à maintenant. À ce jour, deux autres conventions ont également été conclues.



Les membres se déclarent satisfaits des informations reçues.

## 8. PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Les membres ont reçu copie du document présentant la démarche entourant l'élaboration de la planification stratégique et discutent des deux grands enjeux proposés.

## 9. RAPPORT DES PRÉSIDENTS DE COMITÉ

### 9.1 Comité des ressources humaines

M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, présidente du comité, fait état des sujets discutés lors de la dernière réunion du comité tenue le 24 novembre 2022, ainsi qu'une rencontre spécifique avec M. Denis Chênevert pour discuter des perspectives et tendances en ressources humaines. Lors de la rencontre du comité, les membres ont été informés des travaux concernant les négociations syndicales. Le PDG a présenté sa vision des changements qu'il souhaite mener en matière de

gouvernance à l'Institut. Le comité a également reçu une présentation d'indicateurs portant sur les employés à statut temporaire afin de mieux comprendre les enjeux en découlant. Il a aussi examiné le plan d'action Entreprise en santé ainsi que les travaux sur le télétravail. Il y a également une intention que l'organisation se dote d'un plan stratégique RH.

## 9.2 Comité d'audit

M<sup>me</sup> Céline Plamondon, présidente du comité, fait le rapport des dossiers discutés à la réunion du comité le 1<sup>er</sup> décembre dernier. Il y a eu une présentation sur l'avancement des travaux en sécurité de l'information visant à atteindre le niveau 3 de maturité. Il a également été question de travaux à venir suivant l'adoption de la planification stratégique sur la gestion des risques. Une présentation a aussi été faite sur les contrôles internes et à cet effet, M<sup>me</sup> Plamondon informe les membres qu'il n'y a actuellement pas de dispositif en place pour tester les contrôles internes et qu'un plan sera ultérieurement présenté à cet effet. Les membres se sont également questionnés sur le rôle du comité d'audit face aux contrôles internes inhérents aux risques stratégiques; cet aspect devra être clarifié. Finalement, elle informe les membres du C.A. qu'un budget préliminaire devra être adopté en février prochain; l'adoption du budget aura lieu en mai à la suite de la confirmation financière.

## 9.3 Comité de gouvernance et d'éthique

M. Denis Marion, président du CGE fait état des éléments discutés lors de la réunion du comité tenue le 23 novembre 2022. Le PDG a informé les membres du report des JASP dans le contexte de la grève des professionnels et de la tenue d'une retraite du CODIR où il a été question d'ajustement à la structure de gouvernance de l'Institut. Au cours de cet échange, des enjeux de planification de la relève ont été discutés et soulevés par les membres. La présidente du comité d'éthique de santé publique (CESP), M<sup>me</sup> Delphine Roigt, est également venue rencontrer le CGE afin de présenter le Rapport d'activité 2021-2022 du CESP. Finalement, les membres ont pris connaissance et commenté le projet d'ordre du jour de la présente séance du conseil.

# 10. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

## 10.1 Rapport d'activité 2021-2022 du comité d'éthique de santé publique

### **RÉSOLUTION 2022-12-07/03**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, le Rapport d'activité 2021-2022 du comité d'éthique de santé publique est adopté à l'unanimité.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

# 11. DÉPÔT DE DOCUMENTS

## 11.1 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de l'annexe.

## 11.2 Programmation scientifique de transition

Les membres ont reçu le document de la programmation scientifique de transition.

## 11.3 Comptes rendus des comités du conseil

Dépôt des comptes rendus du CGE du 10 juin 2022, du CAUDIT du 3 octobre 2022 et du CRH du 4 octobre 2022.

#### **11.4 Tableau de bord RH**

Les membres ont reçu le tableau de bord des indicateurs des ressources humaines à la période 16 de l'année en cours.

### **12. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE – 8 FEVRIER 2023**

### **13. ÉCHANGES À HUIS CLOS**

#### **13.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec – Discussion en présence et en l'absence du président-directeur général par intérim ;**

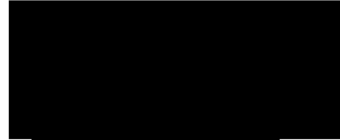
Un échange à huis clos est demandé à 15 h 45.

### **14. LEVÉE DE LA SÉANCE.**

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 16 h 02.



Président du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



**Julie Dostaler**

Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

Approuvé

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
136<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 8 février 2023, à 13 h**

---

**Présences :**

- M. Donald Aubin
- M<sup>me</sup> Monique Benoit (à partir de 14h)
- M. Luc Boileau
- M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert
- M. Denis Chênevert
- M. Pierre-Gerlier Forest
- M. Éric Goyer
- M. Denis Marion
- M<sup>me</sup> Céline Plamondon
- M. Yves Salvail

**Se sont excusés :**

- M. Lonozou Kpanake
- M<sup>me</sup> Diane Lafontaine

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invité :** M. Claude Bernier

## 1. ACCUEIL ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, M. Denis Marion, président du conseil, souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 13 h 01.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président du conseil invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. M. Denis Chênevert déclare des liens d'affaires avec la firme Léger Marketing Inc. par l'entremise de son président, M. Jean-Marc Léger. Étant donné qu'aucune décision n'est attendue de la part des membres du conseil d'administration à l'égard du contrat de service présenté au point 11.1 avec la Firme Léger Marketing Inc., le président remercie M. Chênevert de cette déclaration et conclut qu'il n'y a pas d'action spécifique à prendre.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 février 2023 et en ont pris connaissance. Le président précise que le huis clos de fin de séance comprendra un échange avec le directeur national de santé publique (DNSP) dans le contexte de la transformation à venir du réseau de la santé.

**RÉSOLUTION 2023-02-08/01**  
**Ordre du jour**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 février 2023 est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 4. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2022

Les membres ont reçu le projet de procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2022.

**RÉSOLUTION 2023-02-08/02**  
**Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2022**

Sur proposition de M. Donald Aubin, appuyée par M. Denis Chênevert, le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 5. RAPPORT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le PDG fait un rapport aux membres du conseil des travaux des dernières semaines dans l'organisation. Il est, entre autres, question du climat de travail, des travaux ayant mené à la révision du Plan d'organisation administrative (POA) qui sera soumis pour adoption aux membres au point 7 de l'ordre du jour, et d'autres dossiers prioritaires dont le plan stratégique et le dépôt d'un mémoire en commission parlementaire déposé au point 11.4.

Les membres ont ensuite l'occasion de le questionner et de recevoir des précisions sur ces éléments.

## 6. PLAN STRATÉGIQUE

Les membres ont reçu copie du tableau synoptique de la planification stratégique 2023-2027 en élaboration. La secrétaire générale en fait la présentation et précise que la prochaine étape sera de réaliser des consultations internes sur des thématiques identifiées afin de débiter la production d'un plan d'action et de préciser les indicateurs et cibles de résultats attendus pour chacun des objectifs stratégiques identifiés.

À la suite des discussions, les membres suggèrent de revoir l'énoncé de la vision ainsi que le libellé de l'objectif 2.2.1. Ces commentaires seront pris en considération dans la suite des travaux.

## 7. PLAN D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

M<sup>me</sup> Monique Benoit se joint à la séance.

Les membres ont reçu copie du plan d'organisation administrative mis à jour à la suite de la révision de la structure de gouvernance de l'Institut. Le PDG rappelle que l'objectif de ces travaux consistait à renforcer et à préciser les rôles du Secrétariat général et de la Vice-présidence aux affaires scientifiques. D'autres modifications ont été apportées concernant les mécanismes de gouvernance et leur fréquence.

### **RÉSOLUTION 2023-02-08/03** **Plan d'organisation administrative**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, le plan d'organisation administrative révisé en date du 8 février 2023 est adopté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 8. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023-2024

M. Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et de la coordination administrative, se joint à la séance. Les membres ont reçu un état de situation et une copie de la résolution à approuver.

M. Bernier explique que le Conseil du trésor demande de fournir des prévisions budgétaires pour l'exercice 2023-2024 et pour les quatre années subséquentes, adoptées par le conseil d'administration avant le début de la prochaine année financière. Un budget détaillé sera présenté au conseil pour adoption en mai prochain une fois les orientations gouvernementales et ministérielles reçues.

Les paramètres ayant servi à l'élaboration du budget préliminaire 2023-2024 sont une indexation salariale de 3 % et autres dépenses de 3,7 % ainsi que le maintien du niveau d'activité de la dernière année. Le budget préliminaire 2023-2024 présente des revenus de 103,6 M\$, une hausse de 3,9 % et des dépenses de 106,1M\$. Le déficit de 2,5 M\$ sera comblé par des excédents affectés.



Pour ce qui est des projections financières sur une période de quatre ans (2023-2024 à 2027-2028), elles prévoient des indexations salariales variant de 1,5 % à 3 % par année selon les paramètres fournis par le Conseil du trésor ainsi que des indexations des autres dépenses allant de 2 % à 3,7 % par année. Elles prévoient également le maintien du même niveau d'activité.

Le président du conseil invite les membres à poser leurs questions à M. Claude Bernier et les membres se déclarent satisfaits des informations reçues.

Avant de passer au vote sur la résolution, M. Luc Boileau informe les membres qu'il souhaite s'abstenir considérant la fonction ministérielle qu'il occupe.

### **RÉSOLUTION 2023-02-08/04**

#### **Adoption du budget préliminaire 2023-2024 de l'Institut national de santé publique du Québec ainsi que des prévisions budgétaires pour les cinq prochains exercices**

**ATTENDU** que le conseil d'administration est l'instance qui doit approuver le budget 2023-2024.

**ATTENDU** que le processus budgétaire prévoit un dépôt du budget final détaillé 2023-2024 au conseil d'administration du 3 mai 2023. Le dépôt du budget final en mai permet de tenir compte de l'avancement des projets et des orientations ministérielles.

**ATTENDU** qu'il est préférable pour une saine gestion d'avoir un budget autorisé avant le début de l'exercice 2023-2024.

**ATTENDU** que le Conseil du trésor demande aux organisations qu'à compter de l'exercice 2022-2023 de faire autoriser les prévisions budgétaires sur 5 ans par le conseil d'administration.

**ATTENDU** que le budget préliminaire 2023-2024 prévoit l'équilibre budgétaire au niveau des opérations courantes avec des produits de 103,622 M\$ et des charges équivalentes.

**ATTENDU** que le budget préliminaire 2023-2024 prévoit des charges en lien avec les excédents affectés de 2,500 M\$ répartis comme suit :

	<b>Montant</b>
Amortissement des immobilisations financées par les excédents affectés	0,800 M\$
Projets corporatifs et scientifiques	1,700 M\$
<b>Total</b>	<b>2,500 M\$</b>

**ATTENDU** que le déficit anticipé est de 2,500 M\$ et est entièrement lié à l'utilisation des excédents affectés.

**ATTENDU** que les prévisions budgétaires pour la période 2023-2024 à 2027-2028 sont les suivantes :

	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Produits	<b>103 622 100</b>	105 416 800	107 168 600	108 950 500	110 763 000
Charges	<b>(103 622 100)</b>	(105 416 800)	(107 168 600)	(108 950 500)	(110 763 000)
<b>Excédent des opérations courantes</b>	-	-	-	-	-
Charges relatives à l'utilisation des excédents affectés	(2 500 000)	(2 500 000)	(2 500 000)	(2 500 000)	(2 500 000)
<b>Excédent (insuffisance)</b>	<b>(2 500 000)</b>	(2 500 000)	(2 500 000)	(2 500 000)	(2 500 000)

**ATTENDU** que lors de la séance du 26 janvier 2023, le comité d'audit a pris connaissance du budget préliminaire 2023-2024 et en recommande son adoption.

Sur proposition de M. Yves Salvail, appuyée de M. Denis Chênevert, il est résolu :

- D'adopter le budget préliminaire 2023-2024 et les prévisions budgétaires 2023-24 à 2027-28 de l'Institut national de santé publique du Québec en attendant le budget final détaillé 2023-2024 qui sera déposé au conseil d'administration du 3 mai 2023.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## **9. RAPPORT DES PRÉSIDENTS DE COMITÉ**

### **9.1 Comité des ressources humaines**

M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, présidente du comité, fait état des sujets discutés lors de la dernière réunion tenue le 26 janvier. Il a notamment été question du suivi du plan de travail du comité, de la présentation du plan d'action Entreprise en santé et du début du pilotage d'indicateurs de ressources humaines. Des travaux de planification stratégique des ressources humaines auront également lieu le 17 février prochain avec l'ensemble des membres.

### **9.2 Comité d'audit**

M<sup>me</sup> Céline Plamondon, présidente du comité, fait le rapport des dossiers discutés à la réunion du comité le 26 janvier dernier. Les membres ont eu l'occasion de prendre connaissance du budget préliminaire 2023-2024 et des prévisions allant jusqu'en 2027-2028 présentées au point précédent. Ils ont également examiné les résultats financiers de la période 9 ainsi que les projections pour l'année en cours. Ils ont, de plus, fait le suivi de la gestion contractuelle et recommandé l'adoption du contrat présenté au point 10.1 de l'ordre du jour de consentement.

### **9.3 Comité de gouvernance et d'éthique**

M. Denis Marion, président du comité, fait le rapport des points discutés à la dernière réunion du comité le 25 janvier. Il fut notamment question du Plan d'organisation administrative et de l'organigramme. Également, discussion sur le suivi du plan de travail du comité et l'ordre du jour de la présente séance. Les membres du CGE souhaitent également recommander d'instaurer une nouvelle pratique dans les séances du conseil, soit l'introduction d'un huis clos réservé aux membres indépendants. Cette proposition est débattue avec les membres du conseil qui concluent à son instauration.

---

## 10. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

### 10.1 Contrat de service de plus de 500 k\$

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de la résolution

**RÉSOLUTION 2023-02-08/05**  
**INSPQ-10392 Acquisition de deux unités de stockage**

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU** que la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par le président-directeur général.

**ATTENDU** qu'un appel d'offres (INSPQ-10392) a été réalisé pour procéder à l'acquisition de deux unités de stockage, l'installation, la formation, la documentation et 5 années de maintenance.

**ATTENDU** que le processus s'est déroulé en respect des règles contractuelles en vigueur.

**ATTENDU** que deux prestataires ont déposé une offre et que le prestataire le plus bas ne répondait pas aux exigences techniques, sa proposition a donc été rejetée. Quant au deuxième soumissionnaire (Micro Logic Itée), sa proposition était conforme.

**ATTENDU** que le contrat est maintenant prêt pour autorisation.

**ATTENDU** que les détails du contrat à signer sont les suivants :

Fournisseur	Durée	Montant	État
Micro Logic Itée	5 ans ferme en incluant la période de maintenance	858 797 \$	À autoriser

Sur proposition de M. Donald Aubin, appuyée de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, il est résolu :

- D'autoriser le président-directeur général à signer le contrat INSPQ-10392 Acquisition de deux unités de stockage au montant de 858 797 \$ avec la firme Micro Logic Itée.

**ADOPTÉE**

## 11. DÉPÔT DE DOCUMENTS

### 11.1 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de l'annexe.

### 11.2 Comptes rendus des comités du conseil

Dépôt des comptes rendus approuvés du CGE du 23 novembre 2022, du CAUDIT du 1<sup>er</sup> décembre 2022 et du CRH du 24 novembre 2022.

### 11.3 Plan de travail du CRH

Les membres ont reçu copie du plan de travail 2022-2023 du comité des ressources humaines.

### 11.4 Mémoire – Projet de loi 3

Les membres ont reçu copie du mémoire déposé à la Commission des finances publiques par l'Institut le 2 février dernier.

## 12. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE – 22 mars 2023

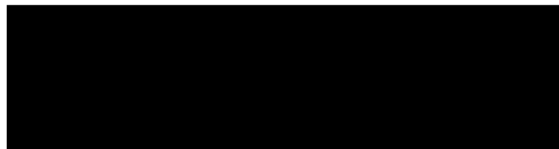
## 13. ÉCHANGES À HUIS CLOS

Un échange à huis clos est demandé à 14 h 45.

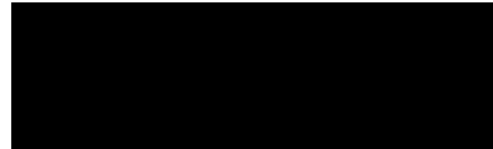
### 13.1 Appréciation de l'évolution et du fonctionnement général de l'Institut national de santé publique du Québec – Discussion en présence et en l'absence du président-directeur général;

## 14. LEVÉE DE LA SÉANCE.

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 16 h 01.



Président du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



Julie Dostaler

Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2023-02-08

APPROUVÉ

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
137<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 22 mars 2023, à 14 h**

---

**Présences :**

- M. Donald Aubin
- M<sup>me</sup> Monique Benoit
- M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert
- M. Denis Chênevert
- M. Pierre-Gerlier Forest
- M. Éric Goyer
- M. Lonzozou Kpanake
- M. Denis Marion
- M<sup>me</sup> Céline Plamondon
- M. Yves Salvail

**Se sont excusés :**

- M. Luc Boileau
- M<sup>me</sup> Diane Lafontaine

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invités:**

- François Desbiens, VPAS
- Caroline Huot, DSETT
- Christiane Thibault, DSETT

## 1. ACCUEIL ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, M. Denis Marion, président du conseil, souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 14 h 01.

Il souhaite d'entrée de jeu souligner la contribution du personnel de l'INSPQ dans la tenue des Journées annuelles de santé publique ayant eu lieu du 13 au 16 mars dernier. Cette édition fut couronnée de succès et il souhaite que soient transmis des remerciements et félicitations aux organisateurs au nom du conseil.

**SUIVI**

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président du conseil invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Les membres n'ont pas d'intérêt à déclarer.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 mars 2023 et en ont pris connaissance.

**RÉSOLUTION 2023-03-22/01**  
**Ordre du jour**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M. Donald Aubin, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 mars 2023 est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 4. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2023

Les membres ont reçu le projet de procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2023. Aucun suivi n'est à souligner.

**RÉSOLUTION 2023-03-22/02**  
**Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2023**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert, appuyée par M<sup>me</sup> Céline Plamondon, le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2023 est adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 5. RAPPORT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le PDG fait un rapport aux membres du conseil des travaux des dernières semaines dans l'organisation. Il mentionne entre autres une comparution à la Commission de la culture et de l'éducation dans le cadre du mandat d'initiative portant sur les révélations de violence lors des initiations dans le milieu du hockey junior et la possible situation dans d'autres sports.

Il informe également les membres qu'une entente de principe d'une durée de 6 ans a été conclue avec les trois derniers syndicats relativement aux travaux de renouvellement des conventions collectives.

Pour ce qui est de la réorganisation interne, les choses se déroulent bien et il espère en voir rapidement le résultat. Il informe également les membres d'enjeux concernant le financement des activités de l'Institut; une rencontre a été demandée avec le ministère afin de discuter de cette problématique. Finalement, il informe les membres qu'à compter du 1<sup>er</sup> avril 2023 les membres indépendants du conseil seront rémunérés selon les termes définis par le gouvernement. Des précisions seront fournies aux membres lors d'une prochaine séance.

## SUIVI

Les administrateurs ont ensuite l'occasion de questionner le PDG sur les éléments rapportés. Les échanges permettent d'identifier le besoin pour l'Institut d'être plus présent dans divers réseaux. Il est également question du projet de loi attendu sur la création de l'agence Santé Québec.

## 6. CONSEIL SCIENTIFIQUE – NOMINATION DES MEMBRES

M. Denis Marion, président du conseil, accueille M. François Desbiens, vice-président aux affaires scientifiques pour la présentation de ce point.

Les membres ont reçu copie de l'état de situation, des biographies des candidats membres externes proposés, des biographies des candidats membres substitués, du tableau synthèse des candidats et de la résolution. Le PDG fait la présentation du dossier aux membres du conseil et ces derniers ont l'occasion de commenter et questionner ce dernier sur le processus et la recommandation.

### **RÉSOLUTION 2023-03-22/03**

#### **Nomination des membres du Conseil scientifique**

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration de l'Institut national de santé publique du Québec a décidé, lors de la séance du 5 octobre 2022 de constituer un Conseil scientifique ;

**ATTENDU QUE** la charte constitutive du Conseil scientifique prévoit qu'il est formé de douze membres externes nommés par le C.A. de l'Institut, sous la recommandation du PDG et que ces douze membres se répartissent ainsi :

- Au moins quatre personnes provenant du champ québécois de la santé publique ;
- Au moins quatre personnes provenant des milieux académiques ou de la recherche ;
- Au moins quatre personnes provenant du réseau canadien ou international de santé publique.

**ATTENDU QUE** la charte constitutive du Conseil scientifique prévoit qu'il comprend minimalement 40 % de femmes parmi les membres externes, ainsi qu'un

membre âgé de moins de 35 ans au moment de sa nomination et au moins un membre représentatif de la diversité québécoise ;

**ATTENDU QU'** un processus de nomination a été mis en place afin d'identifier des candidats potentiels pour siéger au Conseil scientifique à titre de membre externe ;

**ATTENDU QU'** un comité de sélection, composé du PDG, du vice-président aux affaires scientifiques et du vice-président associé aux affaires scientifique afin d'étudier les candidatures reçues ;

**ATTENDU QUE** la charte constitutive prévoit que le Conseil scientifique doit compter parmi ses membres deux officiers qui agissent à titre de coprésidents. Le premier est le vice-président aux affaires scientifiques de l'Institut et le second est nommé par le C.A. parmi les membres externes, sur la recommandation du PDG ;

Sur proposition de M. Pierre-Gerlier Forest, appuyée par M. Denis Chênevert, il est résolu de:

**NOMMER** les personnes suivantes, pour un premier mandat de quatre ans, à titre de membres du Conseil scientifique :

- M. Arnaud Chiolero, md
- M. Benoit Corriveau, md
- Mme Sophie Dupéré, PhD
- M. Olivier Ferlatte, PhD
- Mme Lise Gauvin, PhD
- Mme Laetitia Huiart, PhD
- Mme Shelly-Rose Hyppolite, md
- M. Étienne Krug, md
- M. Eddy Lang, md
- Mme Julie Loslier, md
- M. Richard Massé, md
- Mme Amélie Quesnel-Vallée, PhD

**NOMMER** les personnes suivantes à titre de membres substitués :

- Mme Geneviève Bergeron, md
- Mme France Gagnon, PhD
- M. Étienne V. Langlois, md
- Mme Sarah-Amélie Mercure, md
- M. Guillaume Poliquin, md
- M. Daniel Marc Weinstock, PhD

**NOMMER** Mme Julie Loslier, md à titre de coprésidente du Conseil scientifique.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**



## 7. PLAN STRATÉGIQUE

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et du document « Foire aux idées », exercice de consultation auprès du personnel. Ils ont l'occasion de discuter de l'énoncé de mission proposée.

## 8. NOMINATION D'UN CADRE SUPÉRIEUR

Les membres ont reçu copie de l'état de situation, du curriculum vitae du candidat et de la résolution.

### **RÉSOLUTION 2023-03-22/04**

#### **Nomination au poste de directeur à la Direction des technologies de l'information**

**ATTENDU** la fin de l'intérim d'une année de M. François Bélanger au poste de directeur à la Direction des technologies de l'information.

**ATTENDU QUE** le président-directeur général, M. Pierre-Gerlier Forest et la directrice des ressources humaines, M<sup>me</sup> Myrienne Lareau, recommandent au conseil d'administration de nommer M. François Bélanger à titre de directeur à la Direction des technologies de l'information.

Sur proposition de M. Yves Salvail, appuyée par Mme Monique Benoit, il est résolu :

**DE NOMMER** M. François Bélanger à titre de directeur à la Direction des technologies de l'information. Cette nomination sera effective le 27 mars 2023.

**Adoptée à l'unanimité**

## 9. PRÉSENTATION SCIENTIFIQUE - PFAS

M. Denis Marion, président du conseil, accueille M<sup>me</sup> Christiane Thibault, directrice scientifique à la Direction de la santé environnementale, de la santé au travail et de la toxicologie ainsi que D<sup>re</sup> Caroline Huot, médecin spécialiste et conseillère scientifique spécialisée pour la présentation portant sur les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS).

Les membres ont reçu copie de la présentation qui leur est faite et ont l'occasion par la suite de discuter avec mesdames Thibault et Huot.

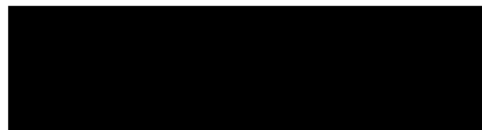
## 10. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE – 3 mai 2023

## 11. ÉCHANGES À HUIS CLOS

Puisque le temps est épuisé, la période d'échange à huis clos n'a pas lieu.

## 12. LEVÉE DE LA SÉANCE.

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 16 h.



Président du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



Julie Dostaler

Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2023-04-19

**PROCÈS-VERBAL DE LA  
138<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC  
tenue par conférence Web – TEAMS, le 3 mai 2023, à 12 h 30**

---

**Présences :**

- M. Donald Aubin
- M<sup>me</sup> Monique Benoit
- M. Denis Chênevert
- M. Pierre-Gerlier Forest
- M. Lonozou Kpanake
- M. Luc Boileau (à partir de 13h05)
- M<sup>me</sup> Diane Lafontaine
- M. Denis Marion
- M<sup>me</sup> Céline Plamondon
- M. Yves Salvail

**Se sont excusés :**

- M<sup>me</sup> Nathalie Boisvert
- M. Éric Goyer

**Secrétaire du conseil :** M<sup>me</sup> Julie Dostaler

**Invités:**

- Claude Bernier, DRFMCA
- Sonia Deschênes, DRH
- Martin Drolet, DSETT
- Myrienne Lareau, DRH
- Éric Pelletier, BIESP
- Marie-Josée Potvin, DRH

## 1. ACCUEIL ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Après constatation du quorum, M. Denis Marion, président du conseil, souhaite la bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 12 h 33.

## 2. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Le président du conseil invite les membres à déclarer leurs intérêts en regard des sujets prévus à l'ordre du jour. Les membres n'ont pas d'intérêt à déclarer.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 mai 2023 et en ont pris connaissance. Les modifications suivantes sont demandées :

- Ajout d'une décision au point 5.2 afin de désigner un membre du conseil sur le comité de sélection d'un cadre supérieur.
- Renumérotation du point 10 afin que le CRH soit traité en premier.

**RÉSOLUTION 2023-05-03/01**  
**Ordre du jour**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M. Yves Salvail, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 mai 2023 est adopté avec les modifications demandées.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

## 4. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MARS 2023

Les membres ont reçu le projet de procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2023. Une correction est demandée à l'effet de retirer l'accent dans le nom de M<sup>me</sup> Monique Benoit.

**RÉSOLUTION 2023-05-03/02**  
**Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2023**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M. Yves Salvail, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2023 est adopté avec la modification demandée.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 5. RAPPORT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le PDG fait un rapport aux membres du conseil des travaux des dernières semaines dans l'organisation. Il est, entre autres, question du projet de loi 15, des enjeux budgétaires et de la participation de l'Institut à l'étude des crédits.

Les membres sont également interpellés sur deux décisions; soit la désignation d'un représentant du conseil d'administration pour siéger au conseil scientifique de l'Institut, ainsi

que la participation d'un membre du C.A. pour siéger au comité de sélection pour le poste d'un cadre supérieur à la direction des opérations du LSPQ.

### **5.1 Nomination au conseil scientifique**

#### **RÉSOLUTION 2023-05-03/03**

#### **Désignation d'un représentant du C.A. sur le Conseil scientifique**

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration de l'Institut national de santé publique du Québec a décidé, lors de la séance du 5 octobre 2022, de constituer un Conseil scientifique ;

**ATTENDU QUE** la charte constitutive du Conseil scientifique prévoit qu'ils sont également membres d'office : le PDG de l'Institut, le vice-président aux affaires scientifiques, le vice-président associé aux affaires scientifiques ainsi qu'un membre du C.A. désigné par celui-ci pour le représenter.

Sur proposition dûment formulée et appuyée, il est résolu de :

- **DÉSIGNER** M<sup>me</sup> Monique Benoit comme représentante du C.A. sur le Conseil scientifique.

**Adoptée à l'unanimité**

### **5.2 Désignation d'un représentant du C.A. pour constituer le comité de sélection pour la nomination d'un directeur des opérations au LSPQ**

#### **RÉSOLUTION 2023-05-03/04**

#### **Désignation d'un représentant du C.A. sur le comité de sélection d'un nouveau directeur des opérations au LSPQ**

**ATTENDU QUE** la directrice des opérations du LSPQ, M<sup>me</sup> Florence Lacasse a annoncé son départ à la retraite en août 2023 et qu'il est nécessaire de recruter un nouveau directeur des opérations ;

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration désigne un représentant pour siéger au comité de sélection des postes de cadres supérieurs.

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M<sup>me</sup> Monique Benoit, il est résolu de :

- **DÉSIGNER** M. Yves Salvail comme représentant du conseil pour siéger au comité de sélection d'un nouveau directeur des opérations au LSPQ.

**Adoptée à l'unanimité**

Le PDG informe ensuite les membres de travaux en cours pour mettre en place une assemblée des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Institut. Il fait aussi état d'une rencontre tenue avec les partenaires universitaires afin de présenter les besoins en matière de dotation de personnel; une présentation est prévue à cet effet au point 8 de l'ordre du jour.

Finalement, il informe les administrateurs du succès de l'opération « Foire aux idées » visant à alimenter certaines thématiques de la planification stratégique. L'analyse est en cours, plusieurs propositions ont été reçues; certaines pouvant s'implanter facilement et d'autres qui demanderont plus d'efforts. Il informe également les membres de la tenue d'un événement pour souligner le 25<sup>e</sup> anniversaire de l'Institut qui aura lieu l'automne prochain.

M. Luc Boileau se joint à la réunion à 13 h 03.

Les membres ont ensuite l'occasion d'échanger avec le PDG sur les éléments présentés.

## **6. DISCUSSION SUR LE PROJET DE LOI 15 – LOI VISANT À RENDRE LE SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX PLUS EFFICACE**

Le président du conseil explique aux membres qu'il a invité M. Luc Boileau à titre de directeur national de santé publique, à s'entretenir avec les membres du conseil sur le projet de loi 15 et ses répercussions potentielles pour l'Institut.

M. Luc Boileau rappelle les étapes de cheminement du projet de loi et fait état des principaux éléments qui s'y retrouvent en lien avec la santé publique. Il est également question des modifications visant plus directement l'Institut. Les membres ont ensuite l'occasion de questionner M. Boileau afin de parfaire leur compréhension des répercussions et enjeux potentiels pour l'Institut.

## **7. BUDGET 2023-2024**

M. Denis Marion, président du conseil, accueille M. Claude Bernier, directeur des ressources financières, matérielles et de la coordination administrative pour la présentation du budget 2023-2024.

Les membres ont reçu une copie de l'état de situation, du document du budget, de la présentation et de la résolution présentée. M. Bernier en fait la présentation. Le budget final détaillé 2023-2024 présente un surplus budgétaire de 0,981 M\$ pour les opérations courantes. Les produits sont de 106,990 M\$ et les charges de 106,009 M\$. L'augmentation des produits de 3,368 M\$ par rapport au budget sommaire présenté en février dernier provient principalement de l'arrivée de nouveaux projets entre janvier et mars 2023. Les charges relatives à l'utilisation des excédents affectés de 2,540 M\$ se composent principalement de dépenses liées aux projets scientifiques et à l'amortissement des immobilisations financées par les excédents.

La confirmation budgétaire du MSSS est attendue dans les prochaines semaines. Des travaux d'examen stratégique des mandats COVID-19 sont également en cours afin d'appuyer une désescalade du financement des activités COVID-19 par le MSSS. Ceci pourrait avoir comme impact de réduire les produits, mais également les charges prévues pour les projets spéciaux.

Le budget des projets spéciaux prévoit un surplus d'opérations courantes provenant du CTQ en raison de la relance de ses activités. Ce surplus servira à rembourser le déficit cumulé pendant la pandémie en raison du report de mandats.

Quant au budget d'immobilisations, le budget d'investissements proposé s'élève à 5,335 M\$. On y retrouve des travaux locatifs de 600 k\$, des projets de laboratoire pour 1,5 M\$ et 1 M\$ pour les services cliniques de dépistage.

M. Bernier répond ensuite aux questions des administrateurs. Les membres se déclarent satisfaits de la présentation et des réponses obtenues et procèdent à l'adoption du budget.

### RÉSOLUTION # 2023-05-03/05

#### Adoption du budget final détaillé 2023-2024 de l'Institut national de santé publique du Québec

**ATTENDU** que le conseil d'administration est l'instance qui doit approuver le budget 2023-2024.

**ATTENDU** qu'un budget sommaire 2023-2024 a été adopté lors du conseil d'administration du 8 février 2023.

**ATTENDU** que le budget sommaire 2023-2024 adopté le 8 février 2023 prévoyait l'équilibre budgétaire au niveau des opérations courantes avec des produits de 103,622 M\$ et des charges équivalentes. De plus, il prévoyait des charges en lien avec les excédents affectés de 2,500 M\$.

**ATTENDU** que depuis le dépôt du budget sommaire, les travaux budgétaires se sont poursuivis afin de budgéter plus précisément chacun des projets du portefeuille de projets.

**ATTENDU** que le budget final détaillé 2023-2024 présente des résultats des opérations courantes en surplus budgétaire de 0,981 M\$ avec des produits de 106,990 M\$ et des charges de 106,009 M\$. L'augmentation des produits de 3,368 M\$ (vs budget sommaire) provient principalement de l'arrivée de nouveaux projets entre janvier et mars 2023.

**ATTENDU** que le budget final détaillé 2023-2024 prévoit des charges en lien avec les excédents affectés de 2,540 M\$, réparties comme suit :

	Montant
Amortissement des immobilisations financées par les excédents affectés	0,800 M\$
Projets corporatifs et scientifiques	1,740 M\$
<b>Total</b>	<b>2,540 M\$</b>

**ATTENDU** que le déficit anticipé est de 1,559 M\$ et est entièrement lié à l'utilisation des excédents affectés étant donné que les opérations courantes prévoient un surplus de 0,981M\$.

**ATTENDU** que le budget 2023-2024 prévoit des investissements en immobilisations de 5,335 M\$ dont le financement se répartit comme suit :

	Montant
<b>Budget d'investissement courant</b>	
Budget d'investissement courant des activités régulières	0,735 M\$
Budget d'investissement pour les travaux majeurs	0,600 M\$

Excédent affecté disponible pour les investissements courants en immobilisations	0,500 M\$
<b>Budget d'investissement sur des enveloppes dédiées</b>	
Excédent affecté pour les investissements autorisés antérieurement	1,000 M\$
<b>Budget des projets spéciaux</b>	2,500 M\$
<b>Total</b>	<b>5,335 M\$</b>

**ATTENDU** que lors de la séance du 20 avril 2023, le comité d'audit a pris connaissance du budget final détaillé 2023-2024 et en recommande l'adoption par le conseil d'administration.

Sur proposition de M. Yves Salvail, appuyée de Mme Monique Benoit, il est résolu :

D'adopter le budget final 2023-2024 de l'Institut national de santé publique du Québec. Le budget final détaillé remplacera le budget sommaire adopté le 8 février 2023.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 8. PLANIFICATION DE LA MAIN-D'OEUVRE

Le président du conseil accueille M<sup>me</sup> Myrienne Lareau, directrice des ressources humaines pour ce point ainsi que les points suivants concernant les ressources humaines.

Les membres ont reçu copie du document de présentation de l'Institut aux partenaires universitaires. M<sup>me</sup> Lareau présente sommairement le document transmis aux membres.

Les membres ont l'occasion de questionner M<sup>me</sup> Lareau sur l'exercice. Ils mentionnent, notamment, le besoin de mieux comprendre les hypothèses sur lesquelles s'appuient les projections de main-d'œuvre. Ils aimeraient également connaître les stratégies prometteuses avec les universités.

Le PDG précise que cet exercice s'inscrit dans une première rencontre de présentation des besoins de main-d'œuvre spécialisée avec les universités. Ces questions pourront donc être approfondies ultérieurement.

## 9. MOTION DE REMERCIEMENT – NÉGOCIATIONS COLLECTIVES

Le président du conseil accueille M. Éric Pelletier, M<sup>me</sup> Sonia Deschênes et M. Martin Drolet, trois cadres ayant contribué aux travaux de renouvellement des conventions collectives pour la partie patronale afin que les membres du conseil puissent les remercier de leur contribution.

### **RÉSOLUTION 2023-05-03/06** **Motion de remerciement**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Céline Plamondon, appuyée par M. Donald Aubin, il est résolu que :

- La présente motion soit transmise aux représentants de l'organisation ayant contribué aux récents travaux de renouvellement des conventions collectives.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITE**



## 10. RAPPORT DES PRÉSIDENTS DE COMITÉS

### 10.1 Comité des ressources humaines

En l'absence de la présidente du comité, M<sup>me</sup> Myrienne Lareau, directrice des ressources humaines, présente les dossiers discutés à la dernière réunion du comité tenue le 20 avril dernier. Il a été question de la démarche de planification de main-d'œuvre présentée à la table des partenaires universitaires dont le C.A. a été informé également aujourd'hui. Les membres ont fait le suivi du plan de travail Entreprise en santé ainsi qu'un suivi de certains indicateurs RH déposés dans la documentation du conseil. M<sup>me</sup> Lareau répond ensuite aux questions des membres.

### 10.2 Comité d'audit

M<sup>me</sup> Céline Plamondon, présidente du comité d'audit, présente les dossiers discutés lors de la dernière rencontre du comité tenue le 20 avril dernier. Il y a notamment eu une rencontre avec les auditeurs pour la présentation du plan de travail de l'audit annuel. Elle informe les membres qu'il s'agit d'un nouvel auditeur, soit BDO.

Les membres ont ensuite étudié le budget qui a été soumis aujourd'hui pour adoption. Il y a également eu le dépôt du portrait personnalisé de la gestion contractuelle produit par le gouvernement; la note de l'Institut est inférieure à l'an dernier. Les éléments à améliorer qui ressortent de ce portrait sont les suivants : évaluation des prestataires, délais de publication dans le système SEAO et présence de certaines clauses de conformité dans les contrats. Ils ont de plus fait le suivi du plan d'action des risques en matière de collusion et corruption. Et finalement, ils ont analysé les contrats TI adoptés aujourd'hui ainsi que la liste des contrats de service de plus de 25 000\$ déposé au point 12.1.

### 10.3 Comité de gouvernance et d'éthique

M. Denis Marion, président du comité de gouvernance et d'éthique présente les sujets discutés lors de leur dernière réunion tenue le 12 avril dernier. Il a été notamment question de la tenue d'une retraite du conseil cet été ; le CGE soutient cette activité. Il a aussi été question de revoir certains encadrements de gouvernance et d'éthique. Il y a aussi eu des discussions sur les modalités d'application de la rémunération des administrateurs. Finalement, les membres ont révisé le plan de travail du comité.

## 11. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

### 11.1 Contrat de 500 k\$ et plus

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de la résolution.

**RÉSOLUTION # 2023-05-03/07**  
**Contrat avec la firme Randstad Intérim Inc.**  
**Contrat avec la firme Chapitre TI Inc.**  
**Contrat avec la firme Octosafes Inc.**  
**Contrats avec la firme Les Entreprises Réactis Canada Inc.**  
**Contrat avec la firme Consultation ISGA Inc.**

**ATTENDU** l'adoption par le conseil d'administration de la Politique sur la délégation de pouvoirs et de signature (PO-11-2008) de l'Institut national de santé publique du Québec le 26 juin 2008 et l'adoption de sa révision le 29 mars 2017.

**ATTENDU** que la politique prévoit que les contrats de 500 000 \$ nécessitent l'autorisation du conseil d'administration avant la signature du contrat par la présidente-directrice générale.

**ATTENDU** qu'un appel d'offres (INSPQ-10435) par lots a été réalisé en technologies de l'information afin d'obtenir les services de différentes ressources professionnelles en TI.

**ATTENDU** qu'un appel d'offres public a été lancé le 14 février 2023 et s'est clôturé le 15 mars 2023. Quarante-deux (42) firmes ont commandé les documents d'appel d'offres. Vingt-trois firmes (23) ont déposé des soumissions pour un ou plusieurs des onze (11) profils mentionnés.

**ATTENDU** que le processus s'est déroulé en respect des règles contractuelles en vigueur.

**ATTENDU** que six (6) lots sur les onze (11) ont été annulés étant donné que les ressources ont été recrutées, les besoins ont évolué ou les soumissions étaient non conformes.

**ATTENDU** que les cinq (5) contrats à autoriser sont les lots suivants :

Lot	Prestataire de services	Durée	Montant incluant les options de prolongation	Profil
2	Randstad Intérim Inc.	1 an + option de 1 an	300 608 \$	Conseiller en analyse d'affaires
4	Chapitre TI Inc.	6 mois + option de 6 mois	113 960 \$	Analyste technologique Windows et Cloud
7	Octosafes Inc.	1 an + 2 options de 1 an	584 430 \$	Analyste spécialisé en télécom
9	Les Entreprises Réactis Canada Inc.	1 an + 2 options de 1 an	360 360 \$	Programmeur-Analyste .Net senior
11	Consultation ISGA Inc.	1 an + 2 options de 1 an	231 000 \$	Programmeur-Analyste JAVA senior

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M. Donald Aubin, il est résolu :

- D'autoriser le président-directeur général à signer le contrat (lot 2) au montant de 300 608 \$ incluant les options de prolongation.
- D'autoriser le président-directeur général à signer le contrat (lot 4) au montant de 113 900 \$ incluant les options de prolongation.

- D'autoriser le président-directeur général à signer le contrat (lot 7) au montant de 584 430 \$ incluant les options de prolongation.
- D'autoriser le président-directeur général à signer le contrat (lot 9) au montant de 360 360 \$ incluant les options de prolongation.
- D'autoriser le président-directeur général à signer le contrat (lot 11) au montant de 231 000 \$ incluant les options de prolongation.

**ADOPTÉE A L'UNANIMITE**

## **11.2 Projet de calendrier du conseil 2023-2024**

Les membres ont reçu copie du projet de calendrier.

### **RÉSOLUTION 2023-05-03/08**

#### **Calendrier 2023-2024 des séances ordinaires du conseil d'administration**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Monique Benoit, appuyée par M. Donald Aubin, le calendrier 2023-2024 des séances du conseil est adopté

## **12. DÉPÔT DE DOCUMENTS**

### **12.1 Dépôt de la liste des contrats de service de plus de 25 k\$**

Les membres ont reçu copie de l'état de situation et de l'annexe.

### **12.2 Comptes rendus des comités du conseil**

Les membres ont reçu copie du compte rendu de comité de gouvernance et d'éthique du 25 janvier 2023, du compte rendu du comité des ressources humaines du 26 janvier 2023 et du compte rendu du comité d'audit du 26 janvier 2023.

### **12.3 Rémunération des membres du conseil**

Les membres ont reçu copie du document sommaire de la rémunération des membres du C.A.

### **12.4 Tableau de bord RH**

Les membres ont reçu copie des résultats des indicateurs du tableau de bord des ressources humaines au 25 mars 2023.

### **12.5 Plan de travail du comité des ressources humaines**

Les membres ont reçu copie du plan de travail du CRH.

### **12.6 Loi sur l'INSPQ**

Les membres ont reçu copie de la loi constitutive de l'Institut.

**13. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE – 14 JUIN 2023**

**14. ÉCHANGES À HUIS CLOS**

Un huis clos est demandé à 15 h.

**14.1 Huis clos des administrateurs**

**14.2 Huis clos des membres indépendants**

**15. LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, la séance est levée à 16 h 05.



Denis Marion

Président du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec



Julie Dostaler

Secrétaire du conseil d'administration de  
l'Institut national de santé publique du Québec

2023-05-03

Le mardi 14 janvier 2020  
10 h 30 à 11 h 45  
Skype (bur. ND Crémazie, A3-67 Wolfe)

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invités :

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 30		Nicole Damestoy		1
2.	Loi 15 (décision)	10 h 30	10	Natalys Bastien	Oui	1
2. (b)	Prime de disponibilité CTQ (décision)	10 h 40	5	Natalys Bastien	Oui	2
3.	Évaluation démarche qualité	10 h 45	20	Christine Métayer (absente) Josée Morisset	Oui	3
4.	PDP : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Politique encadrant la gestion contractuelle (révision)</li> <li>▪ Directive sur les lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction (révision)</li> <li>▪ Directive sur les marchés publics (révision)</li> <li>▪ Procédure en gestion contractuelle (équivalent d'un guide) (nouveau)</li> <li>▪ Procédure sur la gestion des plaintes (nouveau)</li> </ul>	11 h 05	10	Claude Bernier		7
5.	Validation projet ODJ 21 janvier 2020	11 h 15	10			1
6.	Prime de disponibilité CTQ (décision)	11 h 40	5	Natalys Bastien		2
7.	GIR – pour info. reviendra au CODOR du 28/01/2020	11 h 25	Info.	Julie Dostaler		3
8.	Salle de pilotage		Info.	Julie Dostaler		5

Le mardi 14 janvier 2020  
9 h à 12 h  
Skype (bur. ND Crémazie, A3-67 Wolfe)

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invitée : Natalys Bastien

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

No	Sujets	Information	Suivis / décisions
1.	Adoption de l'ordre du jour		- SO
2.	Loi 15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le dépassement anticipé est plus grand que par le passé. Cela est combiné à des signaux gouvernementaux comme quoi la Loi 15 est toujours effective et qu'il y a des objectifs de réduction de 5K postes dans l'appareil gouvernemental.</li><li>- Avec les données financières, nous sommes capables d'identifier les projets qui justifient le dépassement et qui ne sont pas temporaires.</li><li>- Natalys propose de faire des représentations auprès de M. Lehouillier (MSSS) pour justifier nos dépassements et voir les étapes à faire.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le CODOR est d'accord à justifier nos dépassements et faire une demande de rehaussement du seuil.</li><li>- Le CODIR sera informé (dépôt de fiche au prochain CODIR) et sera également sollicité par la DRH pour justifier le dépassement.</li></ul>
3.	Prime disponibilité CTQ	<ul style="list-style-type: none"><li>- La demande est détaillée dans la documentation déposée au CODOR</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le CODOR approuve la demande.</li><li>- Cette information sera communiquée au prochain CODIR (dépôt de fiche).</li></ul>

No	Sujets	Information	Suivis / décisions
4.	PDP – gestion contractuelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 directives doivent être approuvées par le CODIR</li> <li>- 1 politique a été examiné par le comité d'audit qui en recommandera l'adoption au prochain C.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soumettre les 2 directives au prochain CODIR tout en allouant assez de temps pour présenter l'ensemble des documents ayant été revus en gestion contractuelle.</li> </ul>
5.	Évaluation de la démarche Qualité	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quelques commentaires et préoccupations sont émis sur le contenu déposé, mais rien qui modifierait de façon importante la démarche.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discuter des travaux d'évaluation lors du COCAS du 28 janvier afin d'apporter quelques ajustements mineurs et déposer à nouveau à un CODOR ultérieur.</li> <li>- Ne pas attendre la tenue du COCAS pour soumettre la documentation au SCT et obtenir leurs commentaires.</li> </ul>
6.	ODJ 21 janvier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revu et ajustements à l'ODJ du 21 janvier.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SO</li> </ul>

Tableau de suivis (à déterminer comment on souhaite le suivre)

Objet	Date	Resp.	Suivi / décisions	Échéance/Statut
Évaluation de la démarche Qualité	14/01/2020	CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discuter des travaux d'évaluation lors du COCAS du 28 janvier afin d'apporter quelques ajustements mineurs et déposer à nouveau à un CODOR ultérieur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En cours</li> </ul>
Loi 15	14/01/2020	NB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justifier le dépassement anticipé et démontrer que ce sont des besoins récurrents.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Délai à préciser / En cours</li> </ul>
Plan de relève	10-12-2019	NB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D'ici le 30 avril 2020: remettre à la DRH la liste des fonctions clés priorisées pour la planification de la relève d'ici mars 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Présentation réalisé au CODIR</li> <li>- Dîner de cadre en planification</li> <li>- Projet suivi via le tableau de bord des projets organisationnels</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- D'ici juin 2020 : avoir identifié une stratégie de relève pour chaque fonction priorisée</li> <li>- D'ici septembre 2020 : avoir élaboré un plan de développement individualisé pour 40% des fonctions priorisées pour la planification de la relève</li> </ul>	
<b>Fonds développement de l'expertise</b>	<b>10-12-2019</b>	<b>NB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Révision des critères d'éligibilité pour élargir aux techniciens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Présenté au CODIR (complété)</li> </ul>
<b>PAP-CE</b>	<b>03-12-2019</b>	<b>NB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- besoin de clarification du rôle d'autorité versus le rôle d'accompagnement, de distinguer la supervision des personnes vs la supervision des projets.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Explorer la possibilité d'instaurer du co-développement pour les gestionnaires.</li> </ul>
<b>Projet-pilote télétravail</b>	<b>26-11-2019</b>	<b>NB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sélection des équipes et démarrage du projet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En démarrage</li> <li>- Sera suivi dans la salle de pilotage....</li> </ul>
<b>Charte de projet Vigie politique</b>	<b>26-11-2019</b>	<b>JD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Définir un mécanisme moins énergivore qu'un comité pour identifier et partager les opportunités avec les directions scientifiques concernées.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En cours</li> <li>- Inclus dans les projets de la salle de pilotage</li> </ul>
<b>Locaux - Mtl</b>	<b>26-11-2019</b>	<b>CB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le scénario devra répondre à ces critères : rassembler les équipes administratives au RDC, rassembler le plus possible les unités ou directions tels que captés dans le sondage et déplacer le moins possible de personnes.</li> <li>- Des rencontres « par étage » auront lieu avec les directions concernées.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En cours</li> <li>- Enjeu de disparité dans les pratiques de gestion et des besoins inhérents en matière d'aménagement.</li> </ul>
<b>Directive infonuagique</b>	<b>29-10-2019</b>	<b>SM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adopté par le CODIR... plan de déploiement à prévoir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>



<b>Bilan du cheminement de certains dossiers (MPSA, autres)</b>	<b>29-10-2019</b>	<b>NB</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intérêt de faire un bilan de notre fonctionnement sur le dossier des MPSA, mais pourrait être plus large. Prudence à le faire en temps opportun et que ça serve dans une perspective d'amélioration continue.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- On pourrait tout simplement consigner les apprentissages.</li></ul>
---	-------------------	-----------	---	---

Julie Dostaler

Le mardi 28 janvier 2020  
9 h à 12 h  
Skype (bur. ND Crémazie, A3-67 Wolfe)

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invités :

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	9 h 00		Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du CR de la dernière rencontre			Julie Dostaler		1
3.	GIR			Julie Dostaler		1
4.	IANPHI (avril)			Nicole Damestoy		
5.	Affaires nouvelles :					
6.						
7.						
8.						

Le mardi 28 janvier 2020  
9 h à 12 h  
Skype (bur. ND Crémazie, A3-67 Wolfe)

Membres : Claude Bernier Julie Dostaler  
Nicole Damestoy Jocelyne Sauvé

Invitée : Natalys Bastien

COMPTE RENDU

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
1.	Adoption de l'ordre du jour		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SO</li> </ul>
2.	GIR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le CODOR discute des fiches de risques.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une nouvelle version des fiches de risque sera présentée au prochain CODOR avec les modifications suivantes :               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réviser le format des fiches de risque afin de regrouper sous 4 sections : les facteurs de risques, les impacts, les mesures de mitigation en place et le plan d'action.</li> <li>▪ Intégrer les commentaires de Jocelyne Sauvé sur les risques 1 à 3.</li> <li>▪ Capter les commentaires du CAA sur les risques 4 et 5.</li> <li>▪ Élaborer un tableau synthèse regroupant les risques retenus (1 à 5) et les risques identifiés et non retenus (reformuler en risque les facteurs de risques du risque no. 6)</li> </ul> </li> </ul>

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
3.	Salle de pilotage - suivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retour sur le dernier CODIR où fut abordée la question de salle de pilotage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Julie Dostaler rencontrera Caroline Drolet et Christine Métayer afin de pouvoir bénéficier de leur expertise et voir comment orienter la salle de pilotage du CODIR.</li> <li>Un suivi sera possible au prochain CODOR.</li> </ul>
4.	Topo négociations	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nicole nous informe d'un enjeu de ressources pour soutenir l'organisation dans les prochaines négociations syndicales.</li> </ul>	

### TABLEAU DES SUIVIS

Objet	Date	Resp.	Suivi / décision	Échéance / Statut
<b>Évaluation de la démarche Qualité</b>	14-01-2020	CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discuter des travaux d'évaluation lors du COCAS du 28 janvier afin d'apporter quelques ajustements mineurs et déposer à nouveau à un CODOR ultérieur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Complété : devis d'évaluation envoyé au SCT.</li> </ul>
<b>Loi 15</b>	14-01-2020	NB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Justifier le dépassement anticipé et démontrer que ce sont des besoins récurrents.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Délai à préciser / En cours</li> </ul>
<b>PAP-CE</b>	03-12-2019	NB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besoin de clarification du rôle d'autorité versus le rôle d'accompagnement, de distinguer la supervision des personnes vs la supervision des projets.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Explorer la possibilité d'instaurer du co-développement pour les gestionnaires.</li> </ul>
<b>Projet-pilote télétravail</b>	26-11-2019	NB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélection des équipes et démarrage du projet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En démarrage</li> </ul>
<b>Charte de projet Vigie politique</b>	26-11-2019	JD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Définir un mécanisme moins énergivore qu'un comité pour identifier et partager les opportunités avec les directions scientifiques concernées.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En cours</li> <li>Inclus dans les projets de la salle de pilotage</li> </ul>

Objet	Date	Resp.	Suivi / décision	Échéance / Statut
<b>Locaux - Mtl</b>	26-11-2019	CB	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le scénario devra répondre à ces critères : rassembler les équipes administratives au RDC, rassembler le plus possible les unités ou directions tels que captés dans le sondage et déplacer le moins possible de personnes.</li> <li>▪ Des rencontres « par étage » auront lieu avec les directions concernées.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En cours</li> <li>▪ Enjeu de disparité dans les pratiques de gestion et des besoins inhérents en matière d'aménagement.</li> </ul>
<b>Directive infonuagique</b>	29-10-2019	SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adoptée par le CODIR... plan de déploiement à prévoir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dépôt d'un état de situation en mars 2020.</li> </ul>
<b>Post-mortem du cheminement de certains dossiers (MP SA, autres)</b>	29-10-2019	NB	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intérêt de faire un post-mortem de notre fonctionnement sur le dossier des MP SA, mais pourrait être plus large. Prudence à le faire en temps opportun et que ça serve dans une perspective d'amélioration continue.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Piste : on pourrait tout simplement consigner les apprentissages.</li> </ul>

---

## CONVOCATION CODOR

Le mardi 2 juin 2020  
8 h à 10 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invités : Daniel Bolduc  
Sylvain Mercier

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	8 h 00	5	Nicole Damestoy		1
2.	Plan de rétablissement	8 h 05	50	Daniel Bolduc	Oui	1
3.	Engagements budgétaires	8 h 55	20	Claude Bernier	Oui	0
4.	Sécurité de l'information	9 h 15	15	Sylvain Mercier	Oui	1
5.	Arrivée de François Desbiens, VPAS	9 h 30	5	Nicole Damestoy		0
6.	Attentes signifiées PDG	9 h 35	5	Nicole Damestoy		1
7.	Présentation scientifique CA d'octobre	9 h 40	10	Julie Dostaler		
8.	Calendrier organisationnel	9 h 50	5	Julie Dostaler		2
9.	Validation ODJ CODIR 9 juin 2020	9 h 55	5	Julie Dostaler		1

Mardi 2 juin 2020  
8 h à 10 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier Julie Dostaler  
Nicole Damestoy Jocelyne Sauvé  
Invités : Daniel Bolduc Sylvain Mercier

COMPTE RENDU

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
1	Adoption de l'ordre du jour	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ajout du point suivant :               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Validation de messages pour rencontre avec la ministre.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prochain CODOR du 16 juin :               <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Relation avec le ministère (lien avec les risques organisationnels) - dans 2 semaines.</li> <li>▫ Suivi rencontre avec M. Pierre-Albert Coubat, SMA – DGFARB</li> <li>▫ Revoir l'horaire des CODOR et débiter à 8 h 30.</li> </ul> </li> </ul>
2	Plan de rétablissement	<p>Objectif : Recueillir les commentaires du CODOR en vue d'une présentation pour adoption au CODIR de mardi prochain.</p> <p>Daniel Bolduc fait la présentation des grandes sections du document. Les travaux ont été réalisés en comité.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CODIR du 9 juin : Le document est prêt à être transmis aux membres du CODIR et il sera important de valider le tableau 1 qui comprend les différents objectifs opérationnels et qui alimentent les directions sur les éléments qu'elles doivent planifier et mettre en œuvre. Il sera aussi important de valider les jalons et valider les priorités.</li> </ul>

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
		<p>Les éléments sont déjà en cours ou devraient débuter aussitôt que possible :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reprise des activités délestées et révision de ce qui doit redémarrer ou ce qui doit cesser (par direction);</li> <li>▪ Télétravail : les balises pour l'installation au-delà du mois de septembre;</li> <li>▪ Rapatriement des employés délocalisés dans les DSP;</li> <li>▪ Planification des post-mortem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jocelyne Sauvé soulève un enjeu par rapport au fait de confier à Christine Métayer les travaux de rétroaction. Les directions de Christine Métayer, Valérie Émond et Patricia Hudson sont les plus impactées actuellement.</li> </ul> <p>Julie Dostaler et Daniel Bolduc seront responsables de piloter la démarche de rétroaction, dont certains éléments doivent avoir lieu avant les vacances. Ils feront le lien avec Christine pour utiliser les outils appropriés, issus des travaux du bureau de projet.</p>
3	Engagements budgétaires	<p>Objectif : Faire le point sur l'ensemble des engagements liés à la COVID-19. Le financement n'est pas encore annoncé par le MSSS et des représentations devront avoir lieu à cet effet. On souhaite s'assurer d'avoir tout capté et de ne rien oublier.</p> <p>Dans le suivi des salaires, les coûts ont été documentés pour les employés ayant travaillé hors de leur mandat. Il semble que le montant apparaissant au tableau ne représente pas la réalité. Possiblement que les gens n'ont pas codé correctement leurs heures.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il faudra voir à documenter la contribution réelle. Une question se pose à savoir comment les gens ont coté leurs heures lorsqu'ils sont rémunérés sur des activités régulières, mais qu'ils ont travaillé sur la COVID-19. Claude Bernier va vérifier pour calculer ce montant afin de bien capter la contribution financière de l'INSPQ sur la COVID-19. Le</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il est demandé de vérifier si tous les montants ont été captés et de signaler à Claude Bernier toutes autres dépenses.</li> </ul> <p>Nicole Damestoy suggère d'augmenter nos réserves de frais juridiques. À vérifier les couvertures des experts qui font des recommandations en notre nom. Cela sera discuté avec M. Pierre-Albert Coubat, SMA – DGFARB.</p>



No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
		<p>montant fourni semble très peu élevé et pas représentatif de la réalité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="714 321 1255 454">▪ Le salaire du personnel délocalisé dans les DSP pourrait également être comptabilisé et voir comment se faire rembourser ces sommes.</li> <li data-bbox="714 483 1285 617">▪ 2 principales catégories jusqu'à maintenant : soutien scientifique et coûts du LSPQ. On ajouterait une 3<sup>e</sup> catégorie soit la délocalisation du personnel.</li> <li data-bbox="714 646 1249 779">▪ Le 2<sup>e</sup> webmestre pourrait être considéré COVID-19 car ils sont débordés. Cette ressource pourrait être financée dans les 17 postes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1318 636 1921 760">▪ En attendant le financement des 17 ETC, les besoins pour le 2<sup>e</sup> webmestre peuvent être comblés immédiatement de façon temporaire par une allocation interne</li> </ul>
4	<b>Sécurité de l'information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="714 808 1276 1166">▪ [REDACTED]</li> <li data-bbox="714 1188 1276 1393">▪ [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1318 808 1885 909">▪ Concernant les coûts en SI, Claude Bernier va adresser nos besoins lors de sa rencontre avec M. Pierre-Albert Coubat, SMA – DGFARB.</li> <li data-bbox="1318 932 1831 961">▪ Le CODOR est d'accord avec cette option.</li> </ul>

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le CAA va revoir certaines dépenses pour identifier ce qui pourrait être délésté par ailleurs pour faire des économies compensatoires.</li> </ul>	
5	<b>Arrivée de François Desbiens, VPAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Son arrivée est prévue pour le 2 juillet, mais cela dépend du CA du CHUQ qui a lieu le 15 juin.</li> <li>▪ L'affichage du poste de son adjointe devrait être fait sous peu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Claude Bernier va communiquer avec lui pour les aspects logistiques de son arrivée.</li> </ul>
6	<b>Attentes signifiées PDG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lors du dernier conseil d'administration, les membres se sont interrogés sur la cible du déploiement des formulaires à l'égard des conflits d'intérêts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ On vise 25 %, mais on va cibler de façon plus précise les cadres, les professionnels du BIESP, de la DIC et de la DSET ainsi que les directions administratives et corporatives.</li> </ul>
7	<b>Présentation scientifique au CA d'octobre 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ On prévoit faire une présentation à la séance du C.A. sous forme de symposium par les directions scientifiques.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler va préparer un PowerPoint sur les différents services de l'INSPQ qui serait validé et si possible, la contribution des directeurs scientifiques sera d'être présent à la rencontre du mois d'octobre pour répondre aux questions du conseil.</li> </ul>
8	<b>Calendrier organisationnel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LAÉ planifié en septembre en 2 sessions d'une demi-journée.</li> <li>▪ D'ici fin juin, retour à une alternance de CODIR et CODOR. Les CODOR débiteront dorénavant à 8 h 30. On planifiera des plages horaires de 2 heures, soit de 8 h 30 à 10 h 30 (même pour septembre).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ On va de l'avant avec le calendrier proposé afin de réserver les plages horaires.</li> </ul>
9	<b>Validation du projet ODJ du CODIR du 9 juin 2020</b>		

TABLEAU DES SUIVIS

Objet	Date	Resp.	Suivi / décision	Échéance / Statut
			▪	▪
			▪	▪
			▪	▪
			▪	▪
			▪	▪

---

## CONVOCATION CODOR

Le mardi 16 juin 2020  
8 h 30 à 9 h 30  
TEAMS

Membres :

Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invités :

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	8 h 30	5	Nicole Damestoy		1
2.	Enjeux avec le MSSS	8 h 35	15	Jocelyne Sauvé		-
3.	Suivi rencontre M. Coubat - DGFARB	8 h 50	5	Nicole Damestoy		-
4.	Validation projet lettre ministre McCann en suivi de la rencontre du 4 juin 2020	8 h 55	5	Nicole Damestoy		-
5.	Orientation temps supplémentaire	9 h 00	5	Nicole Damestoy Jocelyne Sauvé		-
6.	Suivi activités de rétroaction	9 h 05	5	Julie Dostaler		-
7.	Stationnements	9 h 10	5	Claude Bernier		1
8.	Locaux Crémazie	9 h 15	10	Claude Bernier		1
9.	Validation ODJ CODIR 23 juin 2020	9 h 25	5	Julie Dostaler		1

Mardi 16 juin 2020  
8 h 30  
TEAMS

Membres : Claude Bernier Julie Dostaler  
Nicole Damestoy Jocelyne Sauvé

Invités : -

COMPTE RENDU

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
1.	Adoption de l'ordre du jour	L'ordre du jour est adopté en ajoutant les deux points suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ GID</li> <li>▪ Tenu d'un CODIR le 7 juillet</li> </ul>	
2.	Enjeux avec le MSSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il est convenu de : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rédiger une correspondance officielle au Dr Horacio Arruda pour confirmer notre date de démobilisation et clarifier la façon dont l'INSPQ joue son rôle.</li> <li>2. Rencontre à organiser entre Jocelyne Sauvé et Dr Horacio Arruda afin de pouvoir lui partager la problématique. Au préalable, Jocelyne Sauvé documentera l'enjeu.</li> </ol> </li> </ul>

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
		<p>[Redacted]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [Redacted]</li> <li>■ [Redacted]</li> <li>■ [Redacted]</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Identifier les modalités que l'on souhaite, qui nous sont nécessaires pour agir adéquatement lorsqu'il y aura une 2e vague.</li> <li>4. Tenir une journée de bilan entre Nicole, Jocelyne et Patricia afin de faire le point et identifier des solutions.</li> <li>5. Information sur le partage de responsabilités entre le VPAS et la VPAAS : Jocelyne Sauvé s'occupera de la réponse scientifique à la COVID-19 et François Desbiens prendra tout le reste (l'ensemble du portefeuille de projets outre la COVID).</li> </ol>

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
3.	<b>Suivi rencontre M. Coubat - DGFARB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre reportée à la semaine prochaine.</li> <li>▪ Claude Bernier présente les sujets à l'ODJ. Plusieurs enjeux à discuter avec eux.</li> <li>▪ L'Hôtel-Dieu est encore dans les plans.</li> </ul>	
4.	<b>Validation projet lettre ministre McCann en suivi de la rencontre du 4 juin 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dernière version envoyée. Nicole Damestoy souhaite que Julie Dostaler fasse une dernière relecture.</li> </ul>	
5.	<b>Orientation temps supplémentaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indicateurs intéressants à suivre dans le cadre du plan de rétablissement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Message à passer comme quoi on vise un retour à nos paramètres habituels, soit réduction du temps supplémentaire à des situations très exceptionnelles.</li> <li>▪ Claude Bernier va fournir un récapitulatif du temps supplémentaire (avant le 13 mars, pendant la mobilisation, depuis juin 2020) afin de suivre cet indicateur.</li> </ul>
6.	<b>Suivi activités de rétroaction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 21 séances de rétroaction sont en cours de planification et seront réalisées d'ici le 2 juillet. Les animateurs et les rapporteurs ont été formés hier. L'équipe de sécurité civile a fait de l'excellent travail pour outiller l'ensemble des intervenants.</li> </ul>	
7.	<b>Stationnements</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La fiche présente trois situations possibles pour le personnel concernant les vignettes de stationnement à Québec.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un message sera envoyé au personnel.</li> </ul>
8.	<b>Locaux Crémazie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Étant donné que l'orientation télétravail sera possiblement maintenue après la pandémie et que le taux d'occupation sur Crémazie est</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le projet du 201 Crémazie est donc abandonné.</li> </ul>

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
		<p>faible, tous conviennent qu'il n'est plus nécessaire d'aller de l'avant avec les bureaux du 201 Crémazie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Claude Bernier propose de débiter des travaux de réflexion afin de revoir les aménagements au 190 Crémazie, mais compte tenu du contexte d'incertitude sur les besoins réels ainsi que les enjeux de capacité à réaliser l'ensemble des attentes et priorités listées pour la prochaine année, il est convenu que l'équipe de Claude Bernier puisse débiter certaines réflexions, mais sans impliquer pour l'instant les équipes.</li> </ul>	
9.	<b>Validation du projet d'ODJ du CODIR du 23 juin 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prochain CODIR le 7 juillet avec la présence de François Desbiens.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CODIR du 23 juin: annulé</li> </ul>
10.	<b>GID</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ce point n'est pas discuté, mais Jocelyne Sauvé avait fait part à Julie Dostaler des difficultés d'accéder aux répertoires avec Citrix. Bien que des pourparlers soient en cours avec la DGTI afin que l'INSPQ puisse se doter d'un VPN. La DTI n'a reçu aucune confirmation jusqu'à maintenant pour ce projet qui est essentiel afin de fournir l'équipement nécessaire au personnel dans le contexte de télétravail.</li> </ul>	



**TABLEAU DES SUIVIS**

Objet	Date	Resp.	Suivi / décision	Échéance / Statut
			▪	▪
			▪	▪
			▪	▪
			▪	▪
			▪	▪

---

## CONVOCATION CODOR

Le mardi 14 juillet 2020  
8 h 30 à 10 h 30  
TEAMS

Membres :

Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invités :

-

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	8 h 30	5	Nicole Damestoy		1
2.	Ajout d'un bibliothécaire	8 h 35	5	Christine Métayer	Non	À venir
3.	Frais juridiques	8 h 40	10	Julie Dostaler		-
4.	Rapport annuel de gestion	8 h 50	50	Nicole Damestoy		1
5.	Plan de rétablissement / planification des travaux et décisions à prendre	9 h 40	50	Julie Dostaler		2
6.						
7.						
8.						
9.						

Mardi 14 juillet 2020  
8 h 30  
TEAMS

Membres : Claude Bernier Julie Dostaler  
Nicole Damestoy Jocelyne Sauvé

Invités : -

COMPTE RENDU

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
1.	Adoption de l'ordre du jour	<p>L'ordre du jour est adopté tel que présenté.</p> <p>Suivi PDG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy informe les membres que sa rencontre avec M<sup>me</sup> Dominique Savoie devant se tenir ce jour est reportée au 21 juillet prochain.</li> <li>▪ M. Guy Versailles, le consultant embauché pour réfléchir à nos communications dans une perspective de gestion de crise, a eu une première rencontre avec l'équipe des communications. Il va déposer cette semaine une proposition plus précise sur son mandat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy nous fera circuler la proposition de M. Versailles dès qu'elle la recevra.</li> </ul>
2.	Ajout d'un bibliothécaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy présente la demande de Christine Métayer qui s'inscrit dans l'offre de services de la DVSQ. Sa vision est de fournir un bibliothécaire par direction, car c'est un élément essentiel à la qualité. Elle avait l'intention de faire une demande éventuellement, mais avec la pandémie, le besoin est encore plus présent.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Accord du CODOR pour aller de l'avant avec cette demande</li> <li>▪ Claude Bernier rencontrera Christine Métayer demain le 15 juillet et va explorer comment ce besoin pourrait être financé de façon pérenne.</li> </ul>

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
3.	<b>Frais juridiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler mentionne que les frais juridiques seront plus élevés que ce qui a été budgété.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Claude Bernier augmentera le budget réservé pour les frais juridiques</li> <li>▪ Claude Bernier va s'assurer de la conformité de notre entente avec les paramètres gouvernementaux et le processus de gestion contractuelle applicable.</li> </ul>
4.	<b>Rapport annuel de gestion (RAG)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le RAG sera déposé au C.A. mercredi 15 juillet 2020.</li> <li>▪ Nicole Damestoy explique le processus habituel de production du RAG et de son souhait de mieux se servir de cet outil comme mesure de notre performance.</li> <li>▪ Julie Dostaler précise qu'elle a eu une présentation du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) sur le développement d'indices de performance des ministères et des organismes gouvernementaux. Ces indices seront produits à partir du RAG et de la reddition de comptes sur la Loi sur l'administration publique. Nous aurons également l'occasion de réviser nos cibles et indicateurs de la Planification stratégique (PS) à l'automne. Il faudrait saisir cette opportunité.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le Secrétariat général déposera le 25 août, un document qui dégage les faits saillants du RAG (et de la LAP) et les recommandations pour alimenter nos priorités de la prochaine année et réviser les indicateurs de la PS.</li> <li>▪ Le CODIR du 25 août est remplacé par un CODOR, pour finaliser la préparation du LAÉ.</li> </ul>
5.	Plan de rétablissement / planification des travaux et décisions à prendre	<p>Concernant la planification des deux rencontres du LAÉ du CODIR :</p> <p><u>Le 4 septembre 2020</u></p> <p>Objectif : avoir une compréhension commune des modifications à l'environnement externe et de nos capacités internes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contenu à présenter : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Apprentissages et enjeux issus de la rétroaction scientifique + ajustements en cours ou à venir</li> <li>▫ Topo budgétaire</li> <li>▫ Topo des changements au MSSS et des répercussions sur nos mandats / nos relations.</li> </ul> </li> </ul>	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
		<p><u>Le 8 septembre 2020</u></p> <p>Objectif : convenir et préciser les priorités de l'année (tableau de suivi des projets à portée organisationnelle) + révision du PS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contenu à discuter : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Prendre des décisions opérationnelles sur les travaux suivants: plan de rétablissement, préparation à une prochaine vague (retour à une phase d'intervention), mise à jour de la PS, révision de la programmation scientifique, démarche qualité.</li> <li>▫ Révision des attentes sur les autres dossiers à portée organisationnelle pilotés par les directions administratives.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Le 15 septembre 2020 en CODOR</u> : retour sur les discussions du LAÉ et orientation sur certains travaux.</p> <p><u>Travaux et priorités pour 2020-2021</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jocelyne Sauvé mentionne que plusieurs directions sont fortement mobilisées par la COVID et n'ont pas de disponibilité pour analyser et planifier les prochains mois. Il faut en tenir compte dans les attentes à leur égard et dans la planification de la prochaine année.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ On convient de déplacer la deuxième partie du LAÉ au 11 septembre 2020.</li>   <li>▪ Il faudrait prévoir une rencontre VPAS, DVSQ et SG pour préparer le tout.</li> <li>▪ François Desbiens et Jocelyne Sauvé vont planifier la réalisation des travaux scientifiques.</li> <li>▪ Julie Dostaler et Claude Bernier vont s'assurer que le CAA traite des enjeux sur la consolidation du télétravail notamment.</li> </ul>

**TABLEAU DES SUIVIS**

Objet	Date	Resp.	Suivi / décision	Échéance / Statut
			▪	▪
			▪	▪
			▪	▪
			▪	▪
			▪	▪

## CONVOCAATION CODOR

Le mardi 25 août 2020  
8 h 30 à 10 h 30  
TEAMS

Membres :

Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invités :

-

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	8 h 30	5	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du dernier compte rendu					1
3.	Préparation du LAÉ	8 h 35	90	Nicole Damestoy		1
4.	Résultat sondage SME	10 h 05	25	Natalys Bastien (SD)		1
5.	Info: révision de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'état	10 h 30	10	Julie Dostaler		
6.	Dépôt ODJ du CA du 7 octobre	10 h 40	15	Julie Dostaler		1
7.						
8.						
9.						
10.						

À venir :

No	Sujet	CODOR du	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Réorganisation structure DTI			Sylvain Mercier		
2.	Prime de coordo sécurité de l'information			Sylvain Mercier		
3.	Sujets à confirmer			Claude Bernier		
4.						

No	Sujet	CODOR du	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						



Mardi 25 août 2020  
8 h 30  
TEAMS

Membres : Claude Bernier Julie Dostaler  
Nicole Damestoy Jocelyne Sauvé (absente)  
François Desbiens  
Invités : -

**COMPTE RENDU**

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
1.	Adoption de l'ordre du jour	L'ordre du jour est adopté tel que présenté.	
2.	Adoption du compte rendu du CODOR du 14 juillet 2020	<p>Le compte rendu est adopté tel que présenté en ajoutant François Desbiens aux présences.</p> <p>Suivis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guy Versailles : les travaux sont en cours. Plusieurs rencontres ont eu lieu pour collecter les informations nécessaires à son mandat.</li> <li>2. Ajout d'un bibliothécaire : fait.</li> <li>3. RAG : il est terminé. Les envois sont prévus d'ici la prochaine semaine.</li> <li>4. Plan de rétablissement : les actions à réaliser sont débutées et incluses aux calendriers des différentes instances.</li> </ol>	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
3.	<b>Préparation du LAÉ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nous avons 2 demi-journées à planifier.</li> <li>▪ Les objectifs de l'an dernier ainsi que les enjeux sont très similaires, ce qui pose un défi dans la façon d'animer le tout et également de pouvoir identifier ce avec quoi nous voulons repartir.</li> <li>▪ Les directeurs n'auront pas le temps de préparer du matériel; ils sont partis en vacances épuisés.</li> <li>▪ Accompagnement de Mme Gadbois pour finaliser le déroulement.</li> <li>▪ Il sera important d'intégrer des éléments de rétroaction à l'intérieur de ce qui sera présenté.</li> </ul> <p><b>COCAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chaque directeur scientifique va faire le point sur la programmation scientifique. Année de transition de la programmation scientifique 2020-2021.</li> <li>▪ C'est sur notre production COVID que notre réputation va se faire, donc c'est prioritaire. Le MSSS et les directions de santé publique et établissements de santé sont les clients prioritaires. François Desbiens rencontre un enjeu d'uniformisation des gabarits du bilan produit par ses directeurs. Son objectif était de produire un bilan pour le 24 août, mais il a constaté hier que cette demande était trop lourde.</li> <li>▪ Après discussion, François Desbiens va clarifier le fait qu'il s'attend à ce que les directeurs scientifiques rencontrent leur vis-à-vis à la DGSP, la DGAUMIP et la Direction générale de cancérologie afin de connaître les attentes.</li> </ul>	<p>Décision :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ On maintient une demi-journée de CODIR le 11 septembre pour partager une même analyse de l'environnement. Le déroulement proposé semble adéquat. Pour cette journée, Nicole Damestoy va préparer une analyse SWOT. Comme intransigant lors de cette rencontre, il faudrait fournir la liste des chantiers incontournables administratifs (dépôt du tableau).</li> <li>▪ Ensuite, on prévoit une série de rencontres pour alimenter la programmation scientifique. Le CAA verra à simplifier le travail pour les aspects administratifs et à planifier les collectes de données autant interne qu'externe.</li> <li>▪ On reporte la demi-journée du 18 septembre au 25 septembre pour finaliser les priorités de l'année.</li> </ul>
4.	<b>Résultat du sondage SME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ On est bien content d'avoir ces données. La prochaine étape sera de regarder l'ensemble des données que nous avons pour faire un portrait de notre organisation, mais aussi de voir si on peut avoir des comparables pour ressortir ce qui va bien et ce qui va mal.</li> <li>▪</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans le tableau des projets organisationnels : il faut ajouter une ligne de projet pour le développement d'indicateurs de gestion.</li> </ul>

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Évaluer ce que le CAA peut faire comme travail afin de préparer le dépôt d'une ébauche de tableau de bord.</li> </ul>
5.	<b>Info : révision de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler informe le CODOR de la révision de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État dans le but d'assujettir l'ensemble des sociétés d'État, dont l'INSPQ. Une rencontre d'information est prévue au cours du mois de septembre. Julie Dostaler a analysé la loi et les répercussions pour l'INSPQ sont au niveau de la composition du conseil d'administration. Plus d'information viendra à la suite de la rencontre.</li> </ul>	
6.	<b>Dépôt du projet d'ordre du jour du CA du 7 octobre 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour le matin, ne pas avoir une présentation de 3 heures sur l'offre de services scientifiques. Prévoir un format plus bref de présentation. Au besoin, on pourrait reporter ce point en décembre.</li> <li>▪ Il faut prévoir du temps au CA du 7 octobre pour présenter l'analyse des risques / suivi du LAL.</li> </ul>	

JD/ev

## CONVOCAION CODOR

Le mardi 1<sup>er</sup> septembre 2020  
8 h 30 à 10 h 30  
TEAMS

Membres :

Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invités :

-

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	8 h 30	5	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 25 août 2020	8 h 35	10	Nicole Damestoy		1
3.	Préparation du LAÉ	8 h 45	90	Julie Dostaler		
4.	Modification Plan stratégique	10 h 15	15	Julie Dostaler		
5.						

À venir :

No	Sujet	CODOR du	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Réorganisation structure DTI			Sylvain Mercier		
2.	Prime de coordo sécurité de l'information			Sylvain Mercier		
3.	Sujets à confirmer			Claude Bernier		
4.						
5.						

Mardi 1<sup>er</sup> septembre 2020  
9 h – 11 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier Julie Dostaler  
Nicole Damestoy Jocelyne Sauvé  
François Desbiens  
Invités : -

**COMPTE RENDU**

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
1.	Adoption de l'ordre du jour	L'ordre du jour est adopté tel que présenté.	
2.	Adoption du compte rendu du CODOR du 25 août 2020	Le compte rendu est adopté tel que présenté. Suivis : a) Loi sur la gouvernance des sociétés d'État : La rencontre est prévue le 16 septembre. À ce moment, Julie Dostaler aura plus d'information sur les enjeux et impacts. b) Appel de candidatures de SPF pour le comité d'éthique et le comité scientifique : Il serait intéressant de soumettre des candidats de l'INSPQ.	
3.	Préparation du LAÉ	1. Horaire <b>LAÉ du 11 septembre 2020</b> <u>Bloc 1</u> : Partager l'analyse du contexte à la lumière de la 1 <sup>re</sup> vague (swot réalisé par Nicole Damestoy). On va demander aux membres du CODIR d'identifier les éléments les plus importants.	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
		<p><u>Bloc 2</u> : Rétroaction CODIR sur notre fonctionnement animé par Daniel Bolduc.</p> <p><u>Bloc 3</u> : Dépôt d'un projet d'organisation COVID + dépôt des priorités administratif-corporatif issues des travaux du CAA.</p> <p>COCAS termine sa programmation scientifique.</p> <p><b>LAÉ du 25 septembre 2020</b></p> <p><u>1<sup>re</sup> partie</u> : Priorités du CODIR</p> <p>Présentation de la programmation scientifique - ce qui est défini.</p> <p>Présentation des livrables administratifs – corporatifs</p> <p><u>2<sup>e</sup> partie</u> : Collecte de données et indicateurs de gestion.</p> <p>Ajouter un moment de discussion pour convenir de l'horaire type en CODIR et des mécanismes COVID à mettre en place.</p> <p>Point d'information de Jocelyne Sauvé sur l'organisation COVID-19.</p> <p>Réflexion en cours sur les mécanismes / rencontres incontournables afin de libérer du temps de travail pour les directions. Possibilité de tenir un scrum COVID chaque matin et un court topo de fin de journée. Intention également que chaque direction ait un bras droit exécutif qui fait les suivis.</p> <p>À l'agenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 septembre : COCAS</li> <li>▪ 22 septembre : CODIR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Au CODIR du 22 : déposer une proposition de MAJ pour la planification stratégique.</li> </ul>

JD/ev

## CONVOCAION CODOR

Le mardi 15 septembre 2020  
9 h à 11 h  
TEAMS

Membres :

Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invités :

-

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	9 h 00	5	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 1 <sup>er</sup> septembre 2020	9 h 05	10	Nicole Damestoy		1
*9.	Suivi du LAÉ du 11 septembre 2020	9 h 15	30			-
3.	POA (adoption)	9 h 45	10	Nicole Damestoy		1
4.	Proposition – modification Plan stratégique	9 h 55	15	Julie Dostaler		1
5.	Plan pluriannuel évaluation de programme	10 h 10	10	Christine Métayer	Non	2
6.	Démarche Entreprise en santé : a) Bilan du plan d'action 2018-20; b) Identification et contrôle des risques pour la santé et mieux-être; c) Révision de la Politique sur la promotion, la prévention, et les pratiques organisationnelles favorable à la santé et au mieux-être.	10 h 20	15	Natalys Bastien	Non	4
7.	Bilan du plan d'action visant l'intégration des personnes handicapées	10 h 55	10	Natalys Bastien	Non	2
8.	Préparation ODJ du CODIR du 22 septembre 2020	10 h 45	15	Julie Dostaler		1
9.	<i>(Voir après le point 2)</i>					

**\*9 : Nouveau point ajouté, bien qu'il porte le no 9, il sera discuté après le point 2 afin de ne pas modifier la nomenclature de tous les documents déposés ultérieurement.**

À venir :

No	Sujet	CODOR du	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Réorganisation structure DTI			Sylvain Mercier		
2.	Prime de coordo sécurité de l'information			Sylvain Mercier		
3.	Sujets à confirmer			Claude Bernier		
4.						
5.						



Mardi 15 septembre 2020  
9 h – 11 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier Julie Dostaler  
Nicole Damestoy Jocelyne Sauvé  
François Desbiens  
Invités : -

**COMPTE RENDU**

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté.	
2.	<b>Adoption du compte rendu du CODOR du 1<sup>er</sup> août 2020</b>	Le compte rendu est adopté tel que présenté.	
3.	<b>POA (adoption)</b>	L'organigramme et la description de la VPAAS à revoir pour finaliser le document à déposer au CRH.	
4.	<b>Proposition – modification Plan stratégique</b>	Présentation et discussion des modifications à apporter aux indicateurs et cibles de la Planification stratégique. On convient donc des modifications à apporter. Un seul indicateur reste à clarifier avec la DRH, soit celui qui concerne les plans de relève.	
5.	<b>Plan pluriannuel évaluation de programme</b>	Pour la prochaine année, on poursuit l'évaluation de programme de la démarche Qualité.	
6.	<b>Démarche Entreprise en santé :</b> a) Bilan du plan d'action 2018-20;	À la suite de l'audit, on aura une reconduction de l'accréditation, mais plusieurs non-conformités ont été relevées. Un des éléments	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
	b) Identification et contrôle des risques pour la santé et mieux-être; c) Révision de la Politique sur la promotion, la prévention, et les pratiques organisationnelles favorable à la santé et au mieux-être.	est le dépôt du bilan et du plan d'action au CODIR ce qui est fait aujourd'hui.  Tous sont d'accord avec les ajustements de la politique : pour adoption au prochain CODIR.	
7.	<b>Bilan du plan d'action visant l'intégration des personnes handicapées</b>	Aucune question sur le document.	
8.	<b>Préparation ODJ du CODIR du 22 septembre 2020</b>	De légers ajustements sont apportés à l'ODJ du CODIR.	
9.	<b>Suivi du LAÉ du 11 septembre 2020</b>	Suivi d'ici 18 septembre : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie propose de faire un exercice SWOT en incluant la réflexion sur les stratégies. Cela pourrait permettre une discussion avec le CODIR et un engagement face à des priorités. Un premier jet pourra être partagé avant la tenue de la rencontre du 18 septembre qui servira à discuter du déroulement du 25 septembre.</li> <li>▪ Proposition de déroulement pour le 25 septembre :               <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 60 min. : validation SWOT et discussion autour des stratégies identifiées (introduit les priorités)</li> <li>▫ 60 min. : information sur le fonctionnement COVID et production scientifiques (à voir)</li> <li>▫ 60 min. : discussion sur les mécanismes internes et fonctionnement du CODIR pour réaliser les stratégies visées et répartir la charge de travail.</li> </ul> </li> </ul>	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
		<p>Suivi des attentes du MSSS concernant la programmation scientifique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Il n'y aura pas d'information avant la fin octobre</li> </ul> <p>Gouvernance COVID-19 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Jocelyne Sauvé est en lien hiérarchique de deux directions COVID et en lien fonctionnel lorsque les directions touchent en partie à la COVID. François Desbiens garde le lien avec le LSPQ et les autres directions.</li> <li>▫ Comité de gestion COVID composé de Jocelyne Sauvé, Patricia Hudson, Valérie Émond et Christine Métayer. Rencontre hebdomadaire d'une heure (mercredi 9 h). Scrum tous les matins de 8 h 30 à 9 h et de 12 h à 12 h 15.</li> <li>▫ COCAS-COVID. À l'intérieur du COCAS, il y aura 60 minutes statutaires sur la COVID afin de faire l'ensemble des suivis. C'est à ce moment que les enjeux du LSPQ, les enjeux de la DSET et autres pourront être traités.</li> <li>▫ Dans les CODIR, il y aurait aux deux semaines un point PDG, VPAS et VPAAS. Pour le CODOR, il pourrait y avoir un point de suivi.</li> <li>▫ Reste une rencontre à convenir avec Nicole Damestoy, François Desbiens et Jocelyne Sauvé pour assurer les suivis.</li> <li>▫ Patricia Hudson, Valérie Émond et Christine Métayer vont remettre à Jocelyne Sauvé leur mode de fonctionnement. Sous les directrices, il y aura des cellules d'information entre les cellules et les participants (les mercredis de 10 h à 11 h toutes les semaines). Les vendredis après-midi et mercredi matin de 11 h à 12 h sont des moments réservés pour des rencontres entre les cellules.</li> <li>▫ Il a été convenu avec le MSSS, les lundis, mercredis et vendredis: rencontres statutaires MSSS et INSPQ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Au CODIR du 22 septembre 2020 : déposer une proposition de MAJ pour la planification stratégique.</li> </ul>

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
		<p>Rencontres régulières individuelles entre les vis-à-vis directrices INSPQ et interlocuteurs MSSS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Rencontre aux deux semaines de liaisons MSSS/INSPQ/INESS. C'est le vendredi matin de 10 h à 11 h. Jocelyne Sauvé.</li> <li>▫ Reste à attacher : lien avec Daniel Desharnais, Marc-Nicolas Kobrynsky et Jean Maître (possible prise en charge du dossier vaccination) et mécanismes de liaison avec la DGAUMIP.</li> <li>▫ Les quatre directrices ont identifié leur « go for » : Marie-Josée Archetto (Patricia Hudson), Suzie Gagnon (Valérie Émond), Yolaine Rioux (Jocelyne Sauvé), Geneviève Trudel (Christine Métayer).</li> </ul> <p>Retour sur le LAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Intéressant le LAÉ sur TEAM et bonne utilisation de certaines fonctionnalités.</li> <li>▫ On devrait exiger d'avoir les caméras ouvertes (code de conduite) lors des CODIR.</li> <li>▫ À discuter le 18 septembre : la proposition serait de tenir un CODIR (mardi avant-midi) et une rencontre de cadre (jeudi après-midi) d'information chaque semaine. Absorber ce temps à l'intérieur du CODOR.</li> </ul>	

JD/ev

---

## CONVOCAATION CODOR SPÉCIAL

Vendredi 18 septembre 2020  
9 h à  
TEAMS

Membres :

Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invité :

Daniel Bolduc

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	9 h 00	5	Nicole Damestoy	1
2.	Proposition du projet d'ordre du jour du LAÉ du 25 septembre 2020	9 h 05			1
3.	Discussion - PowerPoint : analyse swot et stratégies				1
4.	Discussion - Mécanismes de travail (document word à venir)				À venir

## CONVOCAATION CODOR

**Le mardi 29 septembre 2020**  
**10 h à 12 h**  
**TEAMS**

**Membres :**

**Claude Bernier**  
**Nicole Damestoy**  
**François Desbiens**  
**Julie Dostaler**  
**Jocelyne Sauvé**

**Invité :**

**Sylvain Mercier**

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 00	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 15 septembre 2020	10 h 02	3	Nicole Damestoy		1
3.	Suivi du LAÉ du 25 septembre 2020 (Fonctionnement CODIR)	10 h 05	30	Nicole Damestoy		2
4.	Rehaussement COVID - reddition de comptes	10 h 35	30	Nicole Damestoy François Desbiens Claude Bernier		1
5.	Révision fiches de risques stratégiques	11 h 05	30	Julie Dostaler		2
6.	Réorganisation DTI	11 h 35	15	Sylvain Mercier	Oui	2
7.	Primes de coordination DTI - BIESP	11 h 50	5	François Desbiens Sylvain Mercier		1 2
8.	Info- modernisation loi gouvernance société d'État			Julie Dostaler		1
9.	Préparation ODJ du CODIR du 6 octobre 2020			Julie Dostaler		1

Mardi 29 septembre 2020  
10 h – 12 h  
TEAMS

**Membres :** Claude Bernier Julie Dostaler  
Nicole Damestoy Jocelyne Sauvé  
François Desbiens  
**Invités :** Sylvain Mercier

**COMPTE RENDU**

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
1.	Adoption de l'ordre du jour	L'ordre du jour est adopté tel que présenté.	
2.	Adoption du compte rendu du CODOR du 15 septembre 2020	Le compte rendu du 15 septembre 2020 est adopté tel que présenté.	
3.	Suivi du LAÉ du 25 septembre 2020	<p>Suivi du LAÉ du 25 septembre 2020 (Fonctionnement CODIR)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres ont reçu le PPT qui fait office de compte rendu du LAÉ de vendredi dernier.</li> <li>▪ Une discussion suit sur l'affectation des ressources à l'interne, notamment sur l'utilisation de Daniel Bolduc et aussi de Réal Morin à savoir s'ils sont affectés sur les bons dossiers en raison de l'urgence sanitaire. Cette discussion se poursuivra ce PM en COCAS, mais pour l'instant ceci semble toujours la bonne affectation.</li> <li>▪ Une proposition est ensuite discutée sur le fonctionnement du CODIR et du CODOR pour la prochaine année. La présentation est bonifiée à la satisfaction des membres qui sont d'accord à ce qu'elle soit soumise la semaine prochaine au CODIR pour discussion.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reste à rendre disponible le CR du 11 septembre ainsi que les notes de la partie rétroaction. Pour ce dernier aspect, il est proposé d'impliquer Daniel Bolduc puisqu'il était responsable de l'animation de la rétroaction.</li> </ul>

No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
4.	<b>Rehaussement COVID- reddition de comptes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ À la suite de la correspondance d'Horacio Arruda sur le rehaussement du financement de la COVID, des questions se posent sur les attentes quant à la reddition de comptes au MSSS.</li> <li>▪ Il y a des enjeux et une complexité dans le suivi financier du côté de la DRBST. L'équipe de Claude Bernier soutient Patricia Hudson face à cette situation.</li> <li>▪ Chez Claude Bernier, ils sont en train de rapatrier tous les frais COVID et voir comment les financer en tenant compte des financements octroyés. C'est un exercice qui demande un bon effort, mais qui permettra d'avoir un meilleur portrait de la situation.</li> <li>▪ Pour la reddition de comptes demandée spécifiquement par le MSSS, Claude Bernier soulève le fait qu'il est précisé que des mandats explicites seront détaillés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il serait pertinent de vérifier du côté de la DGSP le niveau de détail attendu pour la reddition de comptes.</li> </ul> <p>Voici les prochaines étapes convenues :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens vérifiera auprès de Sylvie Poirier si on doit s'attendre à d'autres précisions quant aux mandats détaillés annoncés dans la correspondance.</li> <li>▪ Claude Bernier va soutenir Patricia Hudson pour les enjeux de suivis financiers de sa direction.</li> <li>▪ Claude Bernier va structurer l'information financière pour bien identifier les coûts COVID et les disponibilités pour les projets.</li> </ul>
5.	<b>Révision de fiches de risques stratégiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler présente la révision réalisée sur les fiches de risques.</li> <li>▪ Les membres du CODIR sont à l'aise avec l'exercice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ À faire : un bilan pour pouvoir constater ce qui a été réalisé dans la dernière année.</li> </ul>
6.	<b>Réorganisation DTI</b>	Ce point est reporté à la prochaine séance.	



No	Sujet ODJ	Information	Suivi / décision
7.	<b>Primes de coordination DTI - BIESP</b>	<p>Primes de coordination DTI - BIESP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deux primes de coordination sont demandées : une à la DTI et l'autre au BIESP.</li> <li>▪ Pour la DTI, une rétroaction est demandée au 1<sup>er</sup> avril. Le CODOR souhaite que cette demande soit traitée de façon uniforme aux demandes antérieures, donc il est demandé à Sylvain Mercier de valider la possibilité de rétroaction auprès de la DRH.</li> </ul> <p>Deux affichages à venir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chef de secteur, sous Dominique Grenier, qui serait possiblement un poste permanent. Et un chef de secteur, sous Benoît Houle, de façon temporaire. Nicole Damestoy va vérifier pour ces postes pour avoir la vision à court et long terme.</li> </ul>	
8.	<b>Info- modernisation loi gouvernance société d'État</b>	Julie Dostaler dépose une fiche d'information sur le sujet. Les deux enjeux soulevés sont la composition du conseil d'administration et la prévision financière pour rémunérer les administrateurs.	
9.	<b>Préparation du projet d'ordre du jour CODIR du 6 octobre 2020</b>	L'ordre du jour a été revu.	

JD/ev

## CONVOCAATION CODOR

Le mardi 13 octobre 2020  
10 h à 12 h  
TEAMS

Membres :

Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invité :

Sylvain Mercier  
Christine Métayer

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 00	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 29 septembre 2020	10 h 02	3	Nicole Damestoy		1
3.	Suivi LAE du CA du 7 octobre 2020	10 h 05	10	Julie Dostaler		-
4.	Réorganisation DTI	10 h 15	30	Sylvain Mercier	Oui	2
5.	Rapport Guy Versailles	10 h 45	30	Christine Métayer	Oui	1
6.	Dépistage interne - COVID	11 h 15	10	Christiane Thibault François Desbiens		2
7.	Mesures de mitigation des effets négatifs COVID	11 h 25	10	François Desbiens		1
8.	PCA tout sinistre : mandat Daniel Bolduc	11 h 35	10	François Desbiens		1
9.	Budget d'évaluation PS	11 h 45	10	Claude Bernier		-
10.	Préparation ODJ du CODIR du 27 octobre 2020	11 h 55	5	Julie Dostaler		1

Mardi 13 octobre 2020  
10 h 30 – 12 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier Julie Dostaler  
Nicole Damestoy Jocelyne Sauvé  
François Desbiens  
Invités : Sylvain Mercier Christine Métayer

### CODOR

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	Adoption de l'ordre du jour	L'ordre du jour <b>est adopté tel que présenté en ajoutant un point sur le suivi du LAÉ et CA du 7 octobre 2020.</b> La réunion débute à 10 h 30 plutôt qu'à 10 h étant donné plusieurs dossiers / urgences COVID qui doivent être réglés de façon prioritaire.	
2.	Adoption du compte rendu du CODOR du 29 septembre 2020	Le compte rendu du 29 septembre 2020 <b>est adopté</b> tel que présenté.	
3.	Suivi du LAÉ et CA du 7 octobre 2020	On convient de <b>produire un compte rendu à partir des notes prises par Nicole Damestoy et Julie Dostaler, et de le déposer lors d'un prochain CODOR.</b> À ce moment, on pourra identifier les travaux ou réflexions à poursuivre afin d'organiser un retour au C.A. Lors de cette discussion en CODOR, on devrait ajouter Natalys Bastien puisque plusieurs éléments concernent les RH. Un suivi au CA est à prévoir en mars 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dépôt au prochain CODOR du CR du LAÉ et CA du 7 octobre pour la poursuite des travaux. Et inviter Natalys Bastien pour les travaux RH.</li> </ul>

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
4.	Réorganisation DTI	Ce point n'est pas discuté. Il sera <b>présenté directement au prochain CODIR.</b>	
5.	Rapport Guy Versailles	En raison d'un manque de temps, <b>ce point est reporté</b> au prochain CODOR. Toutefois, Christine Métayer peut poursuivre les travaux avec M. Versailles afin qu'il puisse développer le plan d'action en lien avec les constats présentés dans son rapport.	
6.	Dépistage interne COVID	Après discussion, <b>on est d'accord avec le principe d'offrir un service de dépistage pour nos travailleurs.</b> Le service ne serait pas élargi aux familles. Par contre, avant d'aller de l'avant avec cette décision, on souhaite que soient clarifiés des éléments de processus à savoir comment on pourra suivre les mêmes règles de sécurité que ce qui est offert dans le réseau pour le prélèvement et on suggère de centraliser la déclaration des résultats auprès du même médecin pour tout le personnel de l'INSPQ (au LSPQ) et par le fait même dégager Stéphane Perron de cette responsabilité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens fait le suivi auprès de Natalys Bastien.</li> <li>▪ Un suivi sera fait au prochain CODOR dans deux semaines.</li> </ul>
7.	Mesures de mitigation des effets négatifs COVID	Caroline Drolet et François Desbiens vont faire une contre-proposition à la DGSP pour que l'INSPQ coordonne des travaux pour contrer les effets négatifs de la COVID sur la santé mentale et autres déterminants sociaux de la santé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposition sera déposée lors du prochain CODIR.</li> </ul>
8.	PCA tout sinistre : mandat Daniel Bolduc.	<b>On accepte le mandat de Daniel Bolduc pour réaliser le PCA tout sinistre.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Remplacer le nom de Daniel Bolduc comme responsable de cette attente signifiée de la PDG par le Conseil d'administration.</li> </ul>
9.	Budget d'évaluation PS	Julie Dostaler informe le CODOR qu'il serait opportun de procéder à l'embauche d'un consultant externe afin de réaliser les sondages de satisfaction en lien avec la planification stratégique afin de s'assurer d'avoir une impartialité dans nos résultats. Elle veut donc savoir s'il est possible d'utiliser du budget de la PDG à cet effet. Le montant d'argent devrait être	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		inférieur à 10 000 \$. <b>Il est convenu qu'un petit budget puisse être utilisé à cet effet.</b>	
10.	Préparation du projet d'ordre du jour CODIR du 27 octobre 2020	L'ordre du jour a été revu.	

JD/ev

---

## CONVOCAION CODOR SPÉCIAL

Le mardi 20 octobre 2020  
10 h à 11 h  
TEAMS

Membres :

Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invité :

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 00	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 13 octobre 2020	10 h 02	3	Nicole Damestoy		1
3.	Suivi des états financiers	10 h 05		Claude Bernier		1
4.	Reddition de comptes 16 ETC			Nicole Damestoy		2
5.	Frais associés aux litiges			Claude Bernier		1

Mardi 20 octobre 2020  
10 h – 12 h  
TEAMS

**Membres :** Claude Bernier Julie Dostaler  
Nicole Damestoy Jocelyne Sauvé  
François Desbiens

**Invités :**

**CODOR SPÉCIAL**

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté.	
2.	<b>Adoption du compte rendu du 13 octobre 2020</b>	Comme le présent CODOR est un CODOR spécial, le compte rendu du 13 octobre sera adopté au CODOR régulier du 27 octobre prochain.	
3.	<b>Suivi – États financiers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Claude Bernier nous informe que nous n'avons pas reçu le dernier versement du MSSS. Il était question de retenir les versements pour ceux qui avaient des surplus accumulés. Cet élément sera validé auprès du MSSS afin de comprendre les orientations quant au financement de base.</li> <li>▪ Tous les coûts COVID sont actuellement recensés et seront aussi regroupés dans un poste budgétaire afin de ne pas impacter les budgets des projets spéciaux.</li> <li>▪ On convient qu'il serait sage de commencer à réfléchir à la façon dont nous pourrions financer ces coûts à l'interne.</li> <li>▪ Un état de situation a été produit afin de présenter ce portrait à Mme Savoie. Cet état de situation est discuté et des ajustements sont proposés.</li> </ul>	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nicole Damestoy nous informe qu'elle a une rencontre qui s'est ajoutée avec Mmes Marie-Eve Bédard et Sylvie Poirier pour comprendre la raison pour laquelle le financement des 16 ETC liés à la COVID n'est plus sous la gouverne de la DGSP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une demande directe doit être faite pour le 31 octobre. Claude Bernier va coordonner les travaux nécessaires au dépôt de cette demande.</li> </ul>
4.	<b>Reddition de comptes 16 ETC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discuté au point 3.</li> </ul>	
5.	<b>Frais associés aux litiges</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>On convient de comptabiliser les coûts liés aux litiges afin de faire des représentations auprès du MSSS pour qu'ils reconnaissent la contribution de l'INSPQ et nous dédommagent en conséquence.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un état de situation sera produit par Nicole Damestoy qui la validera auprès de Yolaine. Claude Bernier y insérera les coûts.</li> </ul>

JD/ev



## CONVOCAION CODOR SPÉCIAL

Le mardi 27 octobre 2020  
10 h à 12 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invitée : Christine Métayer

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 00	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption des comptes rendus des 13 et 20 octobre 2020	10 h 02	3	Nicole Damestoy		1
3.	Clinique de dépistage COVID sur Wolfe (suivi du CODOR du 13 octobre 2020)	10 h 05	10	François Desbiens et Natalys Bastien		
4.	Rapport Guy Versailles	10 h 15	60	Christine Métayer	Oui	
5.	Politique audit interne	11 h 15	15	Claude Bernier		5
6.	Fonctionnement pour la présentation des sujets au CODIR	11 h 30	5	Julie Dostaler		-
7.	Validation ODJ du CODIR du 3 novembre 2020	11 h 35	5	Julie Dostaler		1

Mardi 27 octobre 2020  
10 h – 12 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier Julie Dostaler  
Nicole Damestoy Jocelyne Sauvé  
François Desbiens

Invités :

### CODOR

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant le point <i>Stratégie de rehaussement du financement</i> .	
2.	<b>Adoption des comptes rendus des 13 et 20 octobre 2020</b>	Dans celui du 13 octobre, il est demandé de retirer à <i>savoir quels éléments sont retenus ou non</i> au point 3.  Les deux CR sont adoptés (celui du 13 octobre avec la correction demandée et celui du 20 octobre, tel que déposé).	
3.	<b>Clinique de dépistage COVID sur Wolfe (suivi du CODOR du 13 octobre 2020)</b>	Natalys Bastien se joint à la rencontre afin de clarifier certains éléments qui ne ressortent pas clairement dans l'état de situation présenté.  À la dernière rencontre, les éléments suivants avaient été relevés : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Que le service s'adresse uniquement aux travailleurs et non aux familles;</li> <li>▪ Que le suivi médical soit concentré chez Michel Roger au LSPQ;</li> </ul>	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Préciser de quelle façon la formation sera offerte aux personnes chargées des prélèvements au CTQ.</li> </ul> <p>Natalys Bastien explique qu'à la suite d'une discussion avec Christiane Thibault et Florence Lacasse, le gain principal perçu pour le LSPQ est le fait d'offrir le service à la famille, principalement les enfants. Cet élément réduit le taux d'absentéisme. Si le service est offert exclusivement aux travailleurs, le gain n'est plus jugé important.</p> <p>Pour ce qui est de la formation, celle-ci serait offerte par le CIUSSS de la CN.</p> <p>Quant au suivi médical, il semble que Michel Roger soit trop chargé et que l'option de Stéphane Perron demeure celle recommandée.</p> <p>Les résultats des analyses sur Wolfe seraient divulgués dans un délai de 48 h.</p> <p>À la suite de la réception de ces éléments, une discussion suit sur la pertinence d'offrir ce service. Les membres du CODOR ne sont pas à l'aise à élargir le service aux familles puisque ça nous sort de notre mission. Donc, après discussion, la décision est de ne pas offrir le service sur Wolfe étant donné que la capacité actuelle du réseau de la santé permet de réaliser les analyses pour la population dans des délais d'environ 48 h, ce qui est considéré comme étant raisonnable. Quant au LSPQ, il est décidé de leur demander de commencer à planifier un <i>phasing out</i> de ce service qui était justifié au printemps dernier, mais dont on ne souhaite pas maintenir à long terme.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens fera le suivi auprès des directions concernées.</li> </ul>
4.	<b>Rapport Guy Versailles</b>	M. Versailles a livré deux nouveaux documents avec un plan d'action.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il est convenu de reporter la rencontre au retour des vacances de Christine Métayer, le 12 novembre et d'en faire un objet spécifique.</li> </ul>

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Après cette étape au CODOR, il faudra prévoir un espace de discussion lors d'un comité de direction.</li> </ul> <p>La rencontre est prévue le 17 novembre prochain.</p>
5.	<b>Politique audit interne</b>	<p>Claude Bernier explique les exigences gouvernementales sur la mise en place de l'audit interne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour l'INSPQ, il suggère une structure de gouvernance permettant d'avoir un auditeur responsable indépendant qui pourra varier selon le processus audité. Le travail serait effectué par des ressources externes, à sous-traitance. Un mandat sera réalisé par année. Les sujets identifiés pour les trois prochaines années sont : la directive infonuagique, la directive sur les conflits d'intérêts et les encadrements en gestion contractuelle.</li> <li>▪ Un montant de 50 k\$ serait réservé chaque année pour réaliser le plan annuel d'audit interne.</li> <li>▪ La politique et le plan annuel doivent être adoptés par le C.A. en décembre, donc ces deux documents seront présentés au prochain CODIR pour discussion et recommandation.</li> <li>▪ Julie Dostaler suggère de valider nos obligations quant à l'audit interne du rapport annuel de gestion comme demandé par le SCT.</li> <li>▪ Des commentaires sont émis afin de clarifier la gouvernance illustrée dans la documentation, mais de façon générale, les membres du CODOR sont satisfaits des orientations proposées.</li> </ul>	
6.	<b>Fonctionnement pour la présentation des sujets au CODIR</b>	<p>Julie Dostaler questionne les membres du CODOR à savoir de quelle façon ils souhaitent traiter les sujets prévus aux comités de direction subséquents. Elle propose qu'au besoin, seules les orientations soient validées au CODOR et auxquels cas, que</p>	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		<p>cela soit inscrit dans un état de situation. Et donc, il n'y aurait pas de dépôt systématique de tous les documents devant être soumis au CODIR lors du CODOR précédent. Cette façon de procéder permet de ne pas retarder le dépôt de document au CODIR et de ne pas faire en double les discussions.</p> <p>Les membres sont d'accord avec cette suggestion.</p>	
7.	<b>Stratégie / rehaussement financement</b>	<p>La demande pour rendre récurrent (4 ans) le rehaussement de 2,1 M\$ sera inscrite à l'intérieur de la fiche pour le MSSS et les directions de santé publique. À la suite de la discussion tenue lors du CODIR, Jocelyne Sauvé a fait le suivi avec les personnes concernées qui devaient produire la documentation pour soutenir la demande de financement. On s'est engagés à fournir pour demain matin 8 h un texte pour alimenter la fiche ministérielle. Étant donné la confirmation que nous sommes associés à la demande du MSSS, la lettre reçue de Dr Horacio Arruda la semaine dernière est caduque.</p> <p>Quant à la reddition de comptes, on recevra sous peu de la DGSP un tableau à compléter et il semble que cette correspondance annoncerait également le financement à part des frais liés à la COVID.</p> <p>Il est possible de faire une demande supplémentaire pour des postes additionnels liés à la COVID. Une réflexion est en cours à savoir si on fera ou non une demande supplémentaire considérant le travail à réaliser.</p>	
8.	<b>Validation ODJ du CODIR du 3 novembre 2020</b>	Déplacer la portion de l'audit interne dans les points de discussion.	

JD/ev

---

## CONVOCATION CODOR

Le mardi 10 novembre 2020  
10 h à 12 h  
TEAMS

Membres :

Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invité :

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 00	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 27 octobre 2020	10 h 02	3	Nicole Damestoy		1
3.	Modification – Politique de délégation de pouvoirs	10 h 05		Julie Dostaler		2
4.	Préparation ODJ du CODIR du 17 novembre 2020			Julie Dostaler		1

Mardi 10 novembre 2020  
10 h – 12 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier Julie Dostaler  
Nicole Damestoy Jocelyne Sauvé  
François Desbiens

Invités :

### CODOR

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	Adoption de l'ordre du jour	L'ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant les points : <i>Modernisation de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État (LGSÉ)</i> <i>Bilan semestriel de la PDG</i>	
2.	Adoption du compte rendu du 27 octobre 2020	Deux modifications sont demandées. Avec ces ajustements, le CR est conforme aux discussions. Suivis : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Clinique de dépistage : le suivi a été fait auprès de Christiane Métayer et Natalys Bastien par François Desbiens.</li> <li>▪ Guy Versailles : on a reçu 2 documents et on en aura un 3e au retour des vacances de Christine Métayer. La rencontre pour discuter des rapports est prévue la semaine prochaine.</li> </ul> En suivi d'échange précédant sur le déploiement de la plateforme DC19 de Deloitte, François Desbiens rappelle les mécanismes établis par la DGTI lors de déploiement de systèmes pour le réseau et se demande si ces mécanismes	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		sont prévus dans ce cas-ci. Il suggère également de faire une intervention auprès de M. Yovan Fillion pour bien le sensibiliser sur les enjeux liés au développement de DC19. Nicole Damestoy prévoit informer Mme Dominique Savoie, SM, lors de sa prochaine rencontre statutaire et transmettra également un écrit officiel.	
3.	<b>Modification – Politique de délégation de pouvoirs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Des discussions ont lieu suite à la lecture de l'état de situation.</li> <li>▪ Il est convenu de tenir une rencontre entre François Desbiens, Nicole Damestoy et Julie Dostaler afin de revoir le plan de délégation de pouvoirs pour ce qui est des responsabilités de la VPAS.</li> <li>▪ Concernant la distinction entre la VPAS et la VPAAS, il y aura une délégation de signature de François Desbiens à Jocelyne Sauvé pour les dossiers qui concernent la COVID et les directions suivantes : DRBST et BIESP. Ceci sera également évalué lors de la rencontre mentionnée précédemment.</li> </ul>	
4.	<b>Bilan semestriel de la PDG</b>	On souhaite compléter un bilan semestriel des attentes de la PDG pour déposer au conseil d'administration. Le CODOR en prend connaissance et commente les informations dont ils disposent.	Pour compléter les informations manquantes, Julie Dostaler validera les informations auprès du CAA et Nicole Damestoy pour la démarche qualité.
5.	<b>Modernisation de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État (LGSÉ)</b>	Les travaux sur la modernisation de la LGSÉ se poursuivent. Cela aura une incidence sur la composition de notre conseil d'administration afin que les 2/3 soient considérés comme des membres indépendants. Julie Dostaler suggère de modifier la composition de notre conseil dans notre loi constitutive. Une discussion suit sur cette option. Puisqu'il est 11 h 30 et que Jocelyne Sauvé doit quitter, on convient de reprendre la discussion lors d'une rencontre du trio, ce jeudi.	
6.	<b>Validation ODJ du CODIR du 17 novembre 2020</b>	Faute de temps, ce point n'est pas abordé.	



## CONVOCATION CODOR

Le mardi 24 novembre 2020  
10 h à 12 h  
TEAMS

Membres :

Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invitées :

Natalys Bastien  
Christine Métayer

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 00	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 10 novembre 2020	10 h 02	3	Nicole Damestoy		1
3.	Rapport Guy Versailles	10 h 05	90	Christine Métayer	Oui	3
4.	Transmission du deuxième rapport d'implantation – Loi sur l'accès à l'égalité à l'emploi dans les organismes publics	11 h 35	10	Natalys Bastien	Oui	1
5.	Pérennisation du télétravail : Orientations et Comité de pilotage du projet	11 h 45	10	Natalys Bastien	Oui	1
6.	Préparation ODJ du CODIR du 1 <sup>er</sup> décembre 2020	11 h 55	5	Julie Dostaler		1

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation tenue le 24 novembre 2020 à 10 h par TEAMS.

Présents : Claude Bernier Julie Dostaler  
Nicole Damestoy Jocelyne Sauvé  
François Desbiens

Invitées : Christine Métayer Natalys Bastien

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant les points : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dépistage populationnel INESSS</li> <li>▪ Inscription IANPHI</li> </ul>	
2.	<b>Adoption du compte rendu du 10 novembre 2020</b>	Le compte rendu du 10 novembre 2020 est adopté tel que déposé.	
3.	<b>Rapport Guy Versailles</b>	Christine Métayer se joint au CODOR et présente les travaux qui furent réalisés dans le cadre du mandat donné à Guy Versailles. Trois documents furent déposés. Christine Métayer présente les éléments de diagnostic, la proposition de positionnement ainsi que les recommandations.  Les membres du CODOR partagent le diagnostic présenté par Guy Versailles ainsi que le positionnement et les	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		objectifs proposés. Les membres mentionnent l'importance de ces travaux pour l'INSPQ et l'importance de prévoir une stratégie d'appropriation et de diffusion de ces éléments.  La discussion est arrêtée à 10 h 47.	On convient de reprendre les échanges la semaine prochaine afin de finir de discuter de ces travaux et pouvoir éventuellement les partager avec les membres du CODIR.
4.	<b>Transmission du deuxième rapport d'implantation – Loi sur l'accès à l'égalité à l'emploi dans les organismes publics</b>	Natalys Bastien se joint à la réunion.  Les membres du CODOR sont d'accord avec les cibles et moyens présentés.	Ce document pourra être soumis au CODIR la semaine prochaine.
5.	<b>Pérennisation du télétravail : Orientations et Comité de pilotage du projet</b>	Natalys Bastien présente les trois régimes possibles de télétravail après la pandémie : hybride, ponctuel et exclusif.  Elle propose la formation d'un comité pour analyser la situation et faire des propositions. Les membres du CODOR soulignent l'importance d'impliquer rapidement les gestionnaires afin qu'ils puissent cheminer dans les réflexions.	Il est suggéré de trouver une façon d'impliquer un directeur scientifique pour alimenter le comité de travail.  L'échéancier prévu pour ces travaux est en février 2021.
6.	<b>Dépistage populationnel INESSS</b>	François Desbiens a préparé une entente tripartite avec le MSSS et l'INESSS pour le dépistage populationnel. Il propose de tenter de recruter un expert sur le dépistage populationnel dans le recrutement des médecins spécialistes.	Recruter un expert sur le dépistage populationnel dans le recrutement des médecins spécialistes
7.	<b>IANPHI</b>	On reçoit des invitations pour des activités scientifiques avec IANPHI et François Desbiens veut connaître les orientations quant à notre participation. Nicole Damestoy l'informe que nous avons plus d'intérêt à participer aux activités de IANPHI Europe. Ceux de IANPHI sont moins pertinents pour notre contexte.	
8.	<b>Validation ODJ du CODIR du 1<sup>er</sup> décembre 2020</b>	On maintient seulement les deux sujets de la DRH à l'ordre du jour soit la Loi sur l'accès à l'égalité à l'emploi et les orientations sur le télétravail.	

---

## CONVOCAION CODOR SPÉCIAL

Le mardi 1<sup>er</sup> décembre 2020  
10 h à 12 h  
TEAMS

Membres :

Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invitée :

Christine Métayer

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 00	2	Nicole Damestoy		1
2.	Rapport Guy Versailles	10 h 05	115	Christine Métayer	Oui	3

---

## CONVOCATION CODOR

Le mardi 8 décembre 2020  
10 h à 11 h  
TEAMS

Membres :

Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invité :

Daniel Bolduc

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 00	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 24 novembre 2020	10 h 02	3	Julie Dostaler		1
3.	Plan de continuité des activités critiques en cas de sinistre	10 h 05	15	Daniel Bolduc	Oui	2
4.	Planification LAÉ de janvier	10 h 20	30	Nicole Damestoy		1
5.	Préparation ODJ du CODIR du 15 décembre 2020	10 h 50	5	Julie Dostaler		1

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation tenue le 8 décembre 2020 à 10 h par TEAMS.

Présents : Claude Bernier      François Desbiens      Jocelyne Sauvé  
Nicole Damestoy      Julie Dostaler

Invité : Daniel Bolduc

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant au point 4 : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Octroi de quatre primes de coordination à la DRBST</i></li> </ul>	
2.	<b>Adoption du compte rendu du 24 novembre 2020</b>	Le compte rendu du 24 novembre 2020 est adopté tel que déposé.	
3.	<b>Plan de continuité des activités critiques en cas de sinistre</b>	Les membres du CODOR soulignent la qualité du document présenté. Il est convenu que les petites modifications puissent être apportées cette semaine, et par la suite, Daniel Bolduc va transmettre la nouvelle version au CODIR.	Adoption par le CODIR en janvier. L'équipe de sécurité civile pourrait proposer avant le départ de Daniel Bolduc, les prochaines étapes, recommandations sur ce qui devrait être fait pour faire vivre ce plan.
4.	<b>Primes de coordination DRBST</b>	Jocelyne Sauvé présente la demande qui fut analysée avec Natalys Bastien. Une discussion suit à savoir si ce besoin est attribuable au contexte de la COVID, mais il semble que ce besoin va possiblement perdurer dans le temps.  La prime sera rétroactive puisque la demande a été retardée en raison du contexte; on ne souhaite pas pénaliser les ressources qui assument les fonctions.  Jocelyne Sauvé quitte la réunion.	Un état de situation sera déposé au prochain CODIR pour information.

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
5.	<b>Planification LAÉ de janvier 2021</b>	<p>Les membres du CODOR conviennent de tenir deux séances de LAÉ, soit les 19 et 26 janvier. Le 19 janvier porterait sur la portion bilan et perspective et le 26 janvier, sur les communications stratégiques.</p> <p>Une présentation PowerPoint sera produite par Julie Dostaler. Il pourra être déposé au CODIR du le 12 janvier au CODIR afin que les membres prennent connaissance. On souhaite rester à un niveau assez stratégique donc les directions n'auront probablement pas besoin de fournir énormément d'information.</p> <p>Claude Bernier suggère de revisiter les risques (ou analyse SWOT) pour identifier ce qui auraient évoluées depuis l'automne.</p> <p>Nicole Damestoy quitte la réunion.</p>	<p>Julie Dostaler préparera un PPT en vue du CODIR du 12 janvier 2021.</p> <p>Revoir les risques ou analyse SWOT.</p>
6.	<b>Validation ODJ du CODIR du 15 décembre 2020</b>	<p>Retirer les deux points de décision prévus au projet d'ODJ.</p> <p>Ajouter un point d'information sur le LAÉ de janvier et déposer la décision sur les primes de coordination.</p>	

JD/ev

---

## CONVOCAION CODOR

Le mardi 5 janvier 2021  
10 h à 12 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens (absent)  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invitée : Josiane Loiselle-Boudreau

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 00	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 8 décembre 2020	10 h 02	3	Julie Dostaler		1
3.	Fonds de démarrage des projets de recherche à l'INSPQ (Concours – Hiver 2021) Dépôt des demandes admissibles	10 h 05	10	Josiane Loiselle-Boudreau pour Christine Métayer		2
4.	Planification LAÉ de janvier	10 h 15	100	Nicole Damestoy		1 À venir
5.	Préparation ODJ du CODIR du 12 janvier 2021	11 h 55	5	Julie Dostaler		1



Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation tenue le 5 janvier 2021 à 10 h par TEAMS.

Présents : Nicole Damestoy  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Absents : Claude Bernier  
François Desbiens

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	
2.	<b>Adoption du compte rendu du 8 décembre 2020</b>	Le compte rendu du 8 décembre est approuvé tel qu'il est déposé.	
3.	<b>Fonds de démarrage des projets de recherche à l'INSPQ (Concours – Hiver 2021)</b>	L'état de la situation nous informe que cinq demandes furent reçues et analysées par le comité d'admissibilité. Ces cinq demandes sont admissibles et seront analysées par le comité d'évaluation de la qualité scientifique.	Le résultat de ces analyses sera transmis au CODOR du 19 janvier 2021 puis au CODIR suivant.
4.	<b>Planification LAÉ de janvier</b>	Deux plages horaires de 120 minutes sont réservées pour la tenue d'un lac-à-l'épaule de CODIR. La première séance servira à apprécier le chemin parcouru et discuter des ajustements à apporter au fonctionnement actuel afin de pouvoir poursuivre une prestation de services soutenus d'ici les six prochains mois. La seconde séance portera sur les communications stratégiques.	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		<p>Un document PPT présentant le déroulement de la première séance a été préparé. Également, un document PPT faisant le bilan de l'automne et identifiant les perspectives a également été préparé. Plusieurs suggestions y sont apportées. Ce document revu sera déposé lors du CODIR du 12 janvier 2021 accompagné d'un état de la situation qui précisera aux directions qu'il n'est pas prévu de temps pour discuter du contenu du document en CODIR, mais que les membres peuvent transmettre à Julie leurs commentaires. On aimerait également capter les perspectives connues par les équipes tout en restant à un niveau assez macro.</p>	
5.	<p><b>Préparation de l'ordre du jour du CODIR du 12 janvier 2021</b></p>	<p>Le sujet Fonds de démarrage des projets de recherche à l'INSPQ est retiré de l'ordre du jour du prochain CODIR, car il s'agit d'une information sur le respect du processus déjà convenu.</p>	

JD/gb

---

## CONVOCATION CODOR SPÉCIAL

Le lundi 11 janvier 2021  
13 h à 14 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invitée : Natalys Bastien

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 00	2	Nicole Damestoy		1
2.	Attribution de la prime 4 %	10 h 02	58	Natalys Bastien	Oui	2

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation SPÉCIAL tenue le 11 janvier 2021 à 13 h par TEAMS.

Présents : Claude Bernier Julie Dostaler  
Nicole Damestoy Jocelyne Sauvé  
François Desbiens

Invitée : Natalys Bastien

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	
2.	<b>Attribution de la prime 4 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres ont reçu l'arrêté ministériel autorisant l'INSPQ à octroyer une prime de 4 % au personnel dans le contexte de l'urgence sanitaire. Nous avons la liberté de disposer de la façon dont sera appliquée la prime, mais il n'est pas possible de l'appliquer à l'ensemble du personnel telle qu'elle a été réalisée dans le réseau de la santé.</li> <li>▪ Face aux enjeux d'application de cette prime, Natalys Bastien a fait une tournée de consultation auprès des directeurs afin de préciser les enjeux et clarifier les critères.</li> <li>▪ Deux critères avaient été retenus, mais le premier concernant la présence nécessaire dans les bureaux lors du confinement est remis en question et sera retiré. Le second critère serait donc le seul critère retenu.</li> <li>▪ Tous conviennent des enjeux d'équité qui doivent être examinés.</li> <li>▪ Le délai proposé pour appliquer les critères sera prolongé puisque jugé trop court.</li> </ul>	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Les documents seront revus et déposés pour discussion et décision au CODIR de demain, 12 janvier 2021.</li></ul>	

JD/gb

---

## CONVOCAATION CODOR

Le mardi 19 janvier 2021  
11 h à 12 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invitée :

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	11 h 10	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 5 et 12 janvier 2021	11 h 12	3	Nicole Damestoy		2
3.	Demande de création d'une fonction de coordination à la VSQ	11 h 15	10	Natalys Bastien		2
4.	Comité directeur HDQ	11 h 25	5	Nicole Damestoy		0
5.	Critères d'attribution de la prime de 4 %	11 h 30	10	Natalys Bastien		2
6.	Congrès 2021 - Société française de Santé Publique	11 h 40	5	Julie Dostaler		1
7.	Fonds de démarrage des projets de recherche à l'INSPQ (Concours – Hiver 2021)	11 h 45	10	Christine Métayer		3
9	État de la situation - Changement date versement de la paie	11 h 55	5	Natalys Bastien Claude Berner		1
10.	Levée de la rencontre	12 h		Nicole Damestoy		

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation tenue le 19 janvier 2021 à 11 h par TEAMS.

Présents : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler

Absente : Jocelyne Sauvé

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	Reprendre au prochain CODOR le contenu du LA� pour orienter le plan d'action de l'organisation et ses priorités.
2.	<b>Adoption des comptes rendus du 5 et du 11 janvier 2021</b>	Les comptes rendus sont conformes aux échanges.	
3.	<b>Demande de création d'une fonction de coordination à la VSQ</b>	Le contexte de la demande ainsi que sa nature sont bien explicités et les membres du CODOR approuvent la recommandation.	
4.	<b>Comité directeur HDQ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La rencontre ayant eu lieu il y a deux semaines a permis de relancer les travaux sur l'HDQ. Nicole Damestoy fait le suivi des discussions. L'horizon des travaux n'est pas clairement déterminé.</li> <li>▪ Claude Bernier informe les membres que le SQI n'envisage pas de déménagement à l'HDQ avant 2027, donc des travaux sont en cours pour le renouvellement du bail sur Wolfe. Les travaux pour l'élaboration d'un avant-projet de rénovation au LSPQ sont également démarrés.</li> </ul>	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
5.	<b>Critères d'attribution de la prime de 4 %</b>	Après consultation interne, la proposition du comité est de reconnaître la présence sur place.	Prochaines étapes sur ce dossier : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La décision sera prise au CODIR la semaine prochaine. On ajoutera 15 minutes après le LAÉ. Les directions n'ayant pas été impliquées dans la proposition seront rencontrées avant cette rencontre.</li> <li>▪ Avec les gestionnaires, le 28 janvier, on partagerait la liste des employés éligibles pour en discuter.</li> <li>▪ On traitera les cas problématiques le 2 février en CODOR, ce qui permettra une présentation aux syndicats au cours de cette semaine.</li> </ul>
6.	<b>Congrès 2021 - Société française de Santé publique</b>	Nous avons été sollicités par la Société française de Santé publique pour la tenue d'un événement. C'est la première sollicitation que nous avons d'eux. Nous allons décliner cette invitation puisque nous n'avons pas la disponibilité nécessaire.	Julie assurera le suivi.
7.	<b>Fonds de démarrage des projets de recherche à l'INSPQ (Concours – Hiver 2021)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sur les 5 projets analysés, il y a 2 projets qui sont retenus par le comité d'analyse. Le CODOR est d'accord avec cette analyse.</li> <li>▪ Le CODOR souhaite que les sommes allouées au concours soient limitées à 30 000 \$ par concours et que les montants n'étant pas atteints ne soient pas reportés aux années subséquentes.</li> <li>▪ On prévoit une discussion en COCAS sur les objectifs du fonds de démarrage pour s'assurer des retombés. Le retour sur le bénéfice nous semble moins grand dans les dernières années. Il est suggéré d'explorer s'il peut y avoir un enjeu sur la façon dont ce fonds de démarrage est présenté.</li> </ul>	
8.	<b>État de la situation - Changement date versement de la paie</b>	Les membres du CODOR sont à l'aise avec la recommandation de reporter le versement de la paie d'une semaine, ce qui corrige la situation actuelle où les fiches de présence sont complétées avant la fin de la période.	
9.	<b>Levée de la rencontre</b>	La rencontre est levée à 12 h.	



---

## CONVOCATION CODOR

Le mardi 26 janvier 2021  
11 h 15 à 12 h 15  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invitée :

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	11 h 20	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 19 janvier 2021	11 h 22	3	Nicole Damestoy		1
3.	Avancement du projet de portefeuille	11 h 25	10	Julie Dostaler		
4.	Suivi du LAÉ : retour sur les priorités	11 h 35	10	Julie Dostaler		
5.	Suivi biannuel des risques organisationnels	11 h 45	10	Julie Dostaler		
6.	Préparation de l'ODJ du CODIR du 2 février	11 h 55	10	Julie Dostaler		
10.	Levée de la rencontre	12 h		Nicole Damestoy		

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation tenue le 26 janvier 2021 à 11 h 30 par TEAMS.

Présents : Claude Bernier      François Desbiens      Jocelyne Sauvé  
Nicole Damestoy      Julie Dostaler

Invité :

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté	
2.	<b>Adoption du compte rendu du 19 janvier 2021</b>	Le compte rendu du 19 janvier 2021 est conforme aux échanges.	
3.	<b>Avancement du projet de portefeuille</b>	L'état de situation vise à nous informer de l'avancement du projet de portefeuille de projets.	L'état de situation sera déposé au prochain CODIR.
4.	<b>Suivi du LAÉ : retour sur les priorités</b>	<p>À la suite du LAÉ, Nicole Damestoy et Julie Dostaler vont revoir les priorités et proposer des ajustements. Il faudra notamment ajouter un chantier sur le positionnement en regard des données.</p> <p>Concernant la gouvernance COVID, Jocelyne Sauvé va identifier des ajustements à apporter.</p> <p>François Desbiens va identifier les ajustements à apporter concernant le fonctionnement du COCAS.</p> <p>Une discussion a lieu à savoir si on devrait débiter des réflexions sur un plan de rétablissement et le retour à la normale. Cela pourra être ajouté dans les priorités du CODIR.</p>	<p>Une fiche sera produite pour déposer au CODIR la semaine prochaine pour informer les directions de ces intentions.</p> <p>Ajouter dans les priorités CODIR : Réflexions sur le plan de rétablissement et le retour à la normale.</p>

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
5.	<b>Suivi bisannuel des risques organisationnels</b>	Ce point n'a pas été traité. Un bilan des risques organisationnels sera déposé au prochain C.A..	Julie Dostaler va travailler le bilan des fiches de risques avec Nicole Damestoy
6.	<b>Validation ODJ du CODIR du 2 février 2021</b>	L'ordre du jour du 2 février est validé.	

JD/ev

---

## CONVOCAION CODOR EXTRAORDINAIRE

Le mardi 9 février 2021  
10 h à 10 h 30  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invité :

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 00	2	Nicole Damestoy		1
2.	Renouvellement des assignations temporaires (Postes sous octroi et surnuméraires)	10 h 02	23	Natalys Bastien	N	1
3.	Financement veille scientifique	10 h 25	5	François Desbiens		2
4.						
5.						

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation extraordinaire tenue le 9 février 2021 à 10 h par TEAMS.

Présents : Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Absent : Claude Bernier

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté en ajoutant les deux points suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suivi de la directive de la CNESST</li> <li>▪ Priorités du CODIR</li> </ul>	
2.	<b>Renouvellement des assignations temporaires (Postes sous octroi et surnuméraires)</b>	La fiche présentée par Natalys est claire. <b>Le CODOR est d'accord avec les critères présentés.</b>	
3.	<b>Financement veille scientifique</b>	Faisant suite au retrait de ressources de la DIC pour appuyer les travaux de veille, une analyse de besoin a été réalisée. Deux hypothèses ont été analysées. <b>Il est proposé de conserver le mode de veille centralisée et de permettre l'embauche de ressources à la DVSQ.</b> <b>Le CODOR est d'accord avec cette proposition.</b> Le financement pourrait être pris dans les surplus ou dans les excédents scientifiques. Julie Dostaler et Christine Métayer	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		<p>pourront discuter de cela avec Claude Bernier pour trouver la meilleure façon de financer les 2 ETC requis.</p> <p>La question de centralisation de la veille serait intéressante à regarder dans une perspective future.</p>	
4.	<b>Suivi de la directive de la CNESST</b>	Nicole Damstoy informe le CODOR qu'un débrief sera planifié avec M <sup>e</sup> Larrivée pour identifier des enjeux sur nos processus qui ont été mis en lumière lors des audiences de la TAT. Il faut prévoir un chantier à venir sur ce sujet dans les prochains mois.	
5.	<b>Priorités du CODIR</b>	<p>Dans les priorités du CODIR on retrouve :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Communication stratégique: mise en œuvre des recommandations de Guy Versailles;</li> <li>▪ Exploitation de données et positionnement organisationnel;</li> <li>▪ Dossier de fonds sur la gouvernance scientifique.</li> </ul>	
6.	<b>Levée de la rencontre</b>	La rencontre est levée à 10 h 30.	

---

## CONVOCATION CODOR

Le mardi 16 février 2021  
10 h à 11 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invitée : Christine Métayer

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 00	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption des comptes rendus du 26 janvier et 9 février 2021	10 h 02	3	Nicole Damestoy		2
3.	Projet – Qualité à portée organisationnelle	10 h 05	25	Christine Métayer		2
4.	Directive - coroner	10 h 30	5	Julie Dostaler		Aucun
5.	Directive traitement des plaintes (nouvelle)	10 h 35	10	Julie Dostaler		2
6.	Soutien expertise COVID-19	10 h 45	20	Nicole Damestoy		1
7.	Projet ODJ du CODIR du 23 février 2021	10 h 55	5	Julie Dostaler		1

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation tenue le 16 février 2021 à 10 h par TEAMS.

Présents : Claude Bernier      François Desbiens      Jocelyne Sauvé  
Nicole Damestoy      Julie Dostaler

Invitée : Christine Métayer

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté	
2.	<b>Adoption des comptes rendus des 26 janvier et 9 février 2021</b>	Adoption des comptes rendus est reporté prochain CODOR.	
3.	<b>Projet – Qualité à portée organisationnelle</b>	<p>Présence de Christine Métayer au CODOR pour partager une lecture de la situation et des défis rencontrés à l'égard du dossier de la qualité dans le contexte de son départ.</p> <p>Rappel que deux normes institutionnelles devaient être atteintes au 31 mars : 100 % des productions scientifiques doivent être revus par les pairs et les descriptions méthodologiques doivent être complètes. On devra éventuellement rendre des comptes sur l'atteinte de ces objectifs.</p> <p>Pour l'automne, il y a eu la réalisation d'un plan allégé pour permettre de tenir compte de la charge de travail. Que veut-on ou peut-on faire en 2021-2022 pour poursuivre la qualité tout en tenant compte du contexte? Cet élément devra être discuté et convenu en COCAS.</p>	Prévoir une séance de travail avec François Desbiens, Julie Dostaler et Véronique Déry afin de revoir la planification à l'égard de la qualité. Sera discuté lors de la rencontre statutaire prévue cette semaine.



No	Sujet ODJ	Information	Suivi
4.	<b>Directive - coroner</b>	Julie Dostaler souhaite clarifier la contribution du SG quant à la rédaction des PDP de l'INSPQ; il s'agit d'un rôle en soutien. Elle peut donc mettre à contribution son équipe en appui à la direction responsable. François Desbiens souhaiterait avoir l'avis du SG à savoir s'il y a d'autres contextes qui mériteraient d'élaborer une directive qui ne porterait pas uniquement sur le coroner, mais sur l'ensemble de situation où nous devons rendre des comptes ou agir à la suite de recommandations formelles.	Julie Dostaler va faire cette validation.
5.	<b>Directive traitement des plaintes (nouvelle)</b>	Julie Dostaler présente un projet de directive qui avait été élaborée en 2018.  Après discussion, il est suggéré d'y apporter quelques ajustements : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Retirer l'article 8.9;</li> <li>▫ Préciser le rôle du cadre supérieur et inclure un principe d'escalade;</li> <li>▫ Évaluer s'il faut prévoir des recours pour le personnel (articles 47) advenant qu'ils ne soient pas d'accord avec la conclusion des gestionnaires. Évaluer avec Natalys Bastien cet élément et voir si cela nécessite une présentation aux syndicats. Julie va regarder cet aspect avec Natalys Bastien.</li> </ul>	
6.	<b>Soutien expertise COVID-19</b>	Demande du MSSS de fournir des indicateurs pour appuyer la demande supplémentaire de 10 ETC.	François Desbiens a élaboré des propositions et les fournira à Claude Bernier.
7.	<b>Projet ODJ du CODIR du 23 février 2021</b>	Aucun sujet n'est prévu. À évaluer si la directive sera prête ou non.	

JD/ev

---

## CONVOCATION CODOR

**Le mardi 9 mars 2021**  
**10 h à 11 h**  
**TEAMS**

**Membres :** Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

**Invité :**

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 00	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption des comptes rendus des 26 janvier, 9 et 16 février 2021	10 h 02	3	Nicole Damestoy		3
3.	Suivi rencontre du 3 mars 2021 avec le ministre Christian Dubé	10 h 05	5	Nicole Damestoy		-
4.	Régionalisation des postes	10 h 10	10	Nicole Damestoy		2
5.	Résultat de l'appel d'offres pour évaluation de la planification stratégique	10 h 20	10	Julie Dostaler		1
6.	Bilan COVID – charte de projet en élaboration avec le MSSS	10 h 30	10	Julie Dostaler		2
7.	Financement d'une ressource pour 18 mois afin de rehausser la sécurité du site web	10 h 40	10	Julie Dostaler		1
8.	Prime de coordination GSE	10 h 50	10	Christiane Thibault		2
9.	Projet ODJ du CODIR du 16 mars 2021			Julie Dostaler		1

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation tenue le 9 mars 2021 à 10 h par TEAMS.

Présents : Claude Bernier      François Desbiens      Jocelyne Sauvé  
Nicole Damestoy      Julie Dostaler

Invitée : Natalys Bastien

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant : <i>Invitation article par article du PL59</i>	
2.	<b>Adoption des comptes rendus des 26 janvier, 9 et 16 février 2021</b>	Les comptes rendus des 26 janvier, 9 et 16 février 2021 sont conformes aux échanges. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suivi concernant la directive sur la gestion des plaintes : pour des raisons de capacité au SG, on a retardé les travaux pour l'adoption de cette directive.</li> </ul>	
3.	<b>Suivi rencontre du 3 mars 2021 avec le ministre Christian Dubé</b>	Plusieurs éléments de contexte additionnés au propos du ministre lors de la rencontre sur la P.S. amènent le CODOR à proposer de mener une démarche de planification stratégique. Une rencontre spécifique sur le sujet est alors planifiée pour vendredi matin.	
4.	<b>Régionalisation des postes</b>	Il s'agit d'un objectif électoral à atteindre d'ici 2028. Un tour de roue a été fait auprès des ministères et ne sont pas très satisfaits des objectifs identifiés pour l'atteinte des objectifs alors ils s'adressent aux organisations gouvernementales. Natalys Bastien précise que nous avons une obligation de moyen. Il a également fallu attirer une conseillère à ce	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		dossier. Elle nous avise que si l'objectif est trop bas (sous 5 %), on va se faire demander un effort supplémentaire. Il est donc recommandé d'établir un objectif de 5 % pour les embauches, ce qui correspond à 4- 5 RH par année. On a déjà 21 % de nos effectifs en région.	La DRH corrigera et déposera l'ES au CODIR pour information la semaine prochaine.
5.	<b>Résultat de l'appel d'offres pour évaluation de la planification stratégique</b>	Le montant de l'appel d'offres est légèrement supérieur au montant qui a été planifié, mais puisque c'est un incontournable, le CODOR est d'accord à attribuer ce contrat.  Il est convenu d'inclure François Desbiens dans le comité de suivi de ce projet.	
6.	<b>Bilan COVID – charte de projet en élaboration avec le MSSS</b>	Julie Dostaler présente une charte de projet en élaboration avec l'équipe de Sylvie Poirier au MSSS concernant un bilan COVID à réaliser. Le MSSS nous financerait pour réaliser notre auto-évaluation dans un bilan plus large visant le réseau de santé publique.  L'échange vise à identifier les enjeux. Julie Dostaler a une rencontre avec Sylvie Poirier cette semaine et pourra donc tenter de clarifier les intentions ainsi que le rôle attendu de l'INSPQ (aspect méthodologique ou non?).	Une rencontre sera à prévoir avec Marie-Eve Bédard et Sylvie Poirier en présence de François Desbiens et Julie Dostaler.
7.	<b>Financement d'une ressource pour 18 mois afin de rehausser la sécurité du site web.</b>	Une proposition de financement d'une ressource pour travailler au rehaussement de Drupal (site web) est demandée. Étant donné les risques en matière de sécurité de l'information, le CODOR est d'accord avec la proposition.	
8.	<b>Prime de coordination GSE</b>	Le CODOR est d'accord avec la demande de prime de coordination qui correspond aux critères établis.	
9.	<b>Validation ODJ du CODIR du 16 mars 2021</b>	L'ordre du jour du 16 mars n'est pas validé.	

JD/ev

---

## CONVOCATION CODOR

Le mardi 23 mars 2021  
10 h à 11 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invité :

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 00	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 9 mars 2021	10 h 02	3	Nicole Damestoy		1
3.	Prime de coordination DTI	10 h 05	10	Sylvain Mercier		2
4.	État d'avancement du projet Portefeuille de gestion de projets	10 h 15	10	Julie Dostaler		3
5.	Plan d'action de développement durable à produire pour l'année de transition 2021-2022	10 h 25	10	Julie Dostaler		2
6.	Directive gestion des plaintes	10 h 35	10	Julie Dostaler		2
7.	Projet ODJ du CODIR du 16 mars 2021	10 h 45	5	Julie Dostaler		1

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation tenue le 23 mars 2021 à 10 h par TEAMS.

Présents : Claude Bernier      François Desbiens      Jocelyne Sauvé  
Nicole Damestoy      Julie Dostaler

Invité :

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté	
2.	<b>Adoption du compte rendu du 9 mars 2021</b>	Le compte rendu du 9 mars 2021 est conforme aux échanges.	
3.	<b>Prime de coordination DTI</b>	Les membres du CODOR sont d'accord avec cette prime.	Claude Bernier va vérifier auprès de Sylvain Mercier lors du CAA que la prime corresponde bien aux critères.
4.	<b>État d'avancement du projet Portefeuille de gestion de projets</b>	<p>Julie Dostaler présente l'information qui serait déposée la semaine prochaine au CODIR sur l'avancement des travaux liés au déploiement du logiciel de portefeuille de projet. L'annexe de l'état de situation présente une proposition de catégorisation pour les portefeuilles, programmes et sous-programmes.</p> <p>Les membres du CODOR souhaitent que la discussion ait lieu avec le CODIR sur cette annexe. Une animation afin de présenter certaines contraintes du logiciel afin que les membres du CODIR puissent déterminer les bonnes catégories liées au logiciel en fonction des besoins organisationnels. Il serait intéressant que le groupe de travail puisse être d'abord consulté afin de soumettre une proposition au CODIR.</p>	On dépose donc les éléments d'info au CODIR la semaine prochaine et on retire l'annexe.

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
5.	<b>Plan d'action de développement durable à produire pour l'année de transition 2021-2022</b>	<p>Julie Dostaler présente les réflexions sur les 5 actions qui pourraient être incluses au plan d'action de développement durable pour l'année de transition 2021-2022.</p> <p>Les membres du CODOR sont d'accord avec les 5 éléments présentés.</p>	<p>La prochaine étape consiste à préciser les cibles pour l'année prochaine en consultant les directions concernées par les actions.</p> <p>Le comité DD sera informé des travaux.</p>
6.	<b>Directive gestion des plaintes</b>	<p>Les membres du CODOR prennent connaissance des ajustements apportés à la directive sur la gestion des plaintes. Après discussion, il est convenu d'ajouter un article 49.7 dans les responsabilités des gestionnaires afin qu'ils informent leur cadre supérieur lors de la survenue d'une plainte. Des ajouts devront possiblement être faits pour insérer les responsabilités des cadres supérieurs (déterminer les enjeux organisationnels et anticiper les conséquences) et inclure une définition.</p>	<p>Les ajustements seront apportés pour déposer au CODIR de mardi prochain.</p>
7.	<b>Validation ODJ du CODIR du 16 mars 2021</b>	<p>Plan d'action sécurité civile (Christiane)</p> <p>Directive gestion des plaintes (adoption)</p> <p>Info: état d'avancement projet portefeuille de gestion de projet</p> <p>Orientations télétravail (à valider avec Natalys Bastien en CAA): après validation, pas dossier prêt.</p>	

JD/ev

---

## CONVOCATION CODOR

Le mardi 6 avril 2021  
10 h 30 à 12 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invité :

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h 30	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 23 mars 2021	10 h 32	3	Nicole Damestoy		1
3.	Dépassement des coûts abonnements	10 h 35	5	Julie Dostaler		2
4.	Faits saillants du RAG 2020-2021	10 h 40	15	Julie Dostaler		1
5.	Accompagnement volet locaux	10 h 55	15	Claude Bernier		1
6.	Budget	11 h 10	30	Claude Bernier		3
7.	Projet ODJ du CODIR du 13 avril 2021	11 h 40	5	Julie Dostaler		1



Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation tenue le 6 avril 2021 à 10 h 30 par TEAMS.

Présents : Claude Bernier      François Desbiens      Jocelyne Sauvé  
Nicole Damestoy      Julie Dostaler

Invité :

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté	
2.	<b>Adoption du compte rendu du 23 mars 2021</b>	Le compte rendu du 23 mars 2021 est conforme aux échanges.	
3.	<b>Dépassement des coûts abonnements</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres du CODOR sont d'accord avec les coûts prévus pour la prochaine année.</li> <li>▪ Claude Bernier va prévoir ce dépassement dans le budget.</li> </ul>	
4.	<b>Faits saillants du RAG 2020-2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy a envoyé ses commentaires sur le RAG à Julie Dostaler. <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Trop de matériel : il faudra cibler et sélectionner.</li> </ul> </li> <li>▪ François Desbiens veut savoir comment on interpelle les directeurs. Habituellement, on interpelle les directeurs pour capter largement les informations et ensuite, une sélection est effectuée. Considérant que cette année, nous avons suffisamment d'information, le CODOR considère qu'il n'est pas nécessaire à ce moment-ci d'interpeller les directions.</li> </ul>	Le CODOR souhaite que la section Faits saillants soit une section qui puisse être autoportante et faire la promotion de l'INSPQ. Réflexion pour un mandat externe - outil de promo?

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
5.	<b>Accompagnement volet locaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projet de HDQ est officiellement relancé. Nicole Damestoy et Claude Bernier vont faire une demande de rencontre et ajouteront François Desbiens pour cette rencontre.</li> <li>▪ Claude Bernier fait une demande financière pour se doter d'une ressource, un chargé de projet pour revoir nos besoins liés aux locaux.</li> <li>▪ Le CODOR est d'accord avec cette demande financière. Les membres du CODOR sont d'accord avec les 5 éléments présentés.</li> </ul>	
6.	<b>Budget</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Claude Bernier présente le budget pour la prochaine année et les principaux risques identifiés. Un des risques est la capacité du personnel à produire les mandats prévus l'an prochain considérant les banques de vacances cumulées et la fatigue accumulée.</li> <li>▪ L'information sera déposée au CODIR la semaine prochaine avant d'être présentée au comité d'audit.</li> <li>▪ Pour 2021-2022, pas de compression pour les budgets de directions. Il y a un volume important de projets pour l'année 2021-2022. L'enjeu ne sera pas le financement, mais la capacité de les réaliser. Les enjeux de financement sont anticipés en 2022-2023.</li> </ul>	
7.	<b>Validation ODJ du CODIR du 13 avril 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan d'action sécurité civile : ajout au point discussion</li> <li>▪ Retrait : RAG</li> <li>▪ Accompagnement volet locaux : point d'info</li> <li>▪ Budget : point de discussion</li> </ul>	

JD/ev

## CONVOCAION CODOR

Le mardi 20 avril 2021  
10 h à 12 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invités : Natalys Bastien  
Sylvain Mercier

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Durée	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption du projet d'ordre du jour	10 h	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du projet CR CODOR du 6 avril 2021	10 h 02	3	Nicole Damestoy		1
3.	Acquisition du logiciel de gestion des candidatures	10 h 05	10	Natalys Bastien ( <i>invitée</i> )		1
4.	Sécurité de l'information :	10 h 15	20	Sylvain Mercier ( <i>invité</i> )		1
4.1	Politique sur la protection et la sécurité de l'information					1
4.2	Directive sur les meilleures pratiques de travail en matière de sécurité de l'information					1
4.3	Directive sur la gestion des accès aux systèmes informatiques					1
5.	Plan de communications externes	10 h 35	30	Julie Dostaler		3
6.	Statuts des chercheurs	11 h 05	20	Julie Dostaler		3
7.	Directive gestion des conflits d'intérêts	11 h 25	15	Julie Dostaler		2
8.	Comité directeur du portefeuille de gestion de projets	11 h 40	10	Julie Dostaler		1
9.	Projet ODJ du CODIR du 27 avril 2021	11 h 50	10	Julie Dostaler		1

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation tenue le 20 avril 2021 à 10 h par TEAMS.

Présents : Claude Bernier      François Desbiens      Jocelyne Sauvé  
Nicole Damestoy      Julie Dostaler

Invité :

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté. <ul style="list-style-type: none"> <li>Discussion sur le fonctionnement du CODOR. Enjeu dans la capacité à prendre connaissance de la documentation et du délai de transmission de la documentation.</li> <li>Problématique également au COCAS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proposition : se faire un horaire d'ici juin avec les sujets à traiter (programmation); Julie Dostaler et Nicole Damestoy vont faire une proposition avec les sujets identifiés jusqu'en juin.</li> <li>Il faut aussi tenir compte de la transition du rôle de Jocelyne Sauvé et François Desbiens.</li> </ul>
2.	<b>Adoption du compte rendu du 6 avril 2021</b>	Ce point n'a pas été traité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>À ajouter à l'ODJ du prochain CODOR.</li> </ul>
3.	<b>Acquisition du logiciel de gestion des candidatures</b>	Les membres du CODOR sont d'accord avec l'acquisition d'un logiciel de gestion des candidatures.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un processus d'appel d'offres sera effectué.</li> </ul>
4.	<b>Sécurité de l'information</b>	Ce point n'a pas été discuté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>On convient de faire un spécial Sécurité de l'information en CODIR. Prévoir 60 min. Trop de matériel : il faudra cibler et sélectionner.</li> </ul>
4.1	<b>Politique sur la protection et la sécurité de l'information</b>		
4.2	<b>Directive sur les meilleures pratiques de travail en matière de sécurité de l'information</b>		

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
4.3	<b>Directive sur la gestion des accès aux systèmes informatiques</b>		
5.	<b>Plan de communications externes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Point reporté. On souhaite en discuter en CODOR et particulièrement de ce qui concerne la population comme public cible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ À replanifier</li> </ul>
6.	<b>Statut de chercheurs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Point reporté.</li> <li>▪ Besoin de le traiter en CODOR d'abord pour une durée de 60 minutes.</li> <li>▪ Ensuite un CODIR spécial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ À replanifier</li> </ul>
7.	<b>Directive gestion des conflits d'intérêts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ce dossier est prêt à être déposé au CODIR de mardi prochain.</li> </ul>	
8.	<b>Comité directeur du portefeuille de gestion de projets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres du CODOR sont d'accord avec la mise en place d'un comité directeur, mais il est demandé de revenir au CODIR éventuellement avec des précisions sur le mandat qui doit être mieux défini.</li> <li>▪ Concernant le groupe de travail ad hoc, il serait intéressant avant de déposer une recommandation au CODIR, d'inclure des professionnels et des représentants de toutes les directions dans les réflexions.</li> </ul>	À planifier lors d'une prochaine rencontre du CODIR.
9.	<b>Validation ODJ du CODIR du 27 avril 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Directive gestion des plaintes : pour conclure (envoi aujourd'hui)</li> <li>▪ Directive Conflit d'intérêt (envoi aujourd'hui)</li> <li>▪ ES comité directeur de projet ajusté (arrivera jeudi)</li> <li>▪ Pour info : logiciel gestion candidature</li> </ul>	

JD/ev

---

## CONVOCATION CODOR

Le mardi 4 mai 2021  
10 h 30 à 12 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invités :

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Durée	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption du projet d'ordre du jour	10 h 30	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du projet CR CODOR du 6 et 27 avril 2021 ▪ Tableau dossiers à venir	10 h 32	13	Nicole Damestoy		2 1
3.	Statut des chercheurs	10 h 45	60	Julie Dostaler		3
4.	Projet ODJ du CODIR du 27 avril 2021	11 h 45	5	Julie Dostaler		1

\* Télétravail : assignation des espaces - Reporté

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation tenue le 4 mai 2021 à 10 h par TEAMS.

Présents : Claude Bernier      François Desbiens      Jocelyne Sauvé  
Nicole Damestoy      Julie Dostaler

Invité :

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté	
2.	<b>Adoption des comptes rendus des 6 et 27 avril 2021</b>	<p>Les comptes rendus des 6 et 27 avril 2021 sont conformes aux échanges.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Concernant le tableau des dossiers à venir, une discussion a lieu sur le délai entre les CODOR et CODIR qui ne laisse pas suffisamment de temps pour retravailler la documentation. Julie Dostaler et Nicole Damestoy vont revoir les sujets prévus puisqu'il manque des plages horaires et que des sujets devront être ajoutés. Julie Dostaler mentionne que le tableau de planification est disponible et accessible à tous dans l'équipe TEAMS du CODOR.</li> </ul>	
3.	<b>Statut des chercheurs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Julie Dostaler introduit le dossier en mentionnant l'importance de clarifier les statuts de chercheurs à l'interne de l'Institut puisqu'actuellement, il y a un vide et que des demandes sont en attente.</li> <li>Les membres du CODOR ont lu la documentation transmise et ont des questions préalables aux propositions qui sont énoncées. Ils aimeraient que l'on clarifie davantage ce qu'on</li> </ul>	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		<p>considère être de la recherche et la position de l'INSPQ à l'égard de la recherche. Les membres s'interrogent sur la pertinence et la capacité de mener à l'interne des projets de recherche, mais encouragent les statuts de chercheurs affiliés. Il est proposé d'avoir une approche où la valorisation de la recherche passerait par le biais de collaborations/ partenariats de recherche externes plutôt que par des chercheurs d'établissements. On pourrait également explorer les postes conjoints avec les universités et encourager les affiliations universitaires. Quelques créneaux spécifiques de recherche devraient également être identifiés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il est convenu de tenir une rencontre spécifique à ce sujet entre François Desbiens, Nicole Damestoy et Julie Dostaler où serait invité Gilles Paradis. Julie Dostaler mentionne l'importance de bien analyser les conséquences des orientations potentielles avant de confirmer une position. Il serait également approprié de ressortir les orientations passées de l'INSPQ en matière de recherche.</li> </ul>	
4.	Validation ODJ du CODIR du 11 mai 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ce point n'est pas traité.</li> </ul>	

JD/ev



---

## CONVOCATION CODOR

Le mardi 11 mai 2021  
10 h à 12 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invités :

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Durée	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption du projet d'ordre du jour	10 h	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 4 mai 2021	10 h 02	3	Nicole Damestoy		1
3.	Plan de communications externes	10 h 05	110	Julie Dostaler		3
4.	Projet ODJ du CODIR du 25 mai 2021	11 h 55	5	Julie Dostaler		1

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation tenue le 11 mai 2021 à 10 h par TEAMS.

Présents : Claude Bernier      François Desbiens      Jocelyne Sauvé  
Nicole Damestoy      Julie Dostaler

Invité :

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant - un point de discussion sur le projet <i>Rapport sur la contribution de l'INSPQ à la gestion de la pandémie de COVID-19 par la santé publique.</i>	
2.	<b>Adoption du compte rendu du 4 mai 2021</b>	Le compte rendu du 4 mai 2021 est conforme aux échanges en apportant toutefois quelques ajustements au point 3 (Statuts de chercheurs).	
3.	<b>Plan de communications externes</b>	Les membres ont pris connaissance du plan de communications externes. Les ajustements suivants sont demandés : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Préciser par un court paragraphe la pertinence de la population comme partie prenante et bien circonscrire le fait que nous ne cibons pas le grand public dans nos communications.</li> <li>▪ Déplacer le sondage à la population afin qu'il n'apparaisse pas comme le 1<sup>er</sup> élément du plan ce qui pourrait porter à confusion sur nos intentions. Il pourrait être déplacé dans la section <i>préserver l'atteinte à la réputation</i>. Évaluer la pertinence de faire une petite explication pour ce sondage afin de bien comprendre son utilité.</li> </ul>	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Renommer le comité stratégique qui se penche sur l'analyse des publications étant donné son rôle plus opérationnel et préciser que la cellule affaires publiques pourrait traiter des dossiers à haut potentiel d'enjeux médiatiques. Inclure à cet effet, le VPAS ou des représentants scientifiques.</li> <li>▪ Retirer l'allusion au chef de cabinet pour la portion accompagnement des porte-parole et analyse des entrevues. Il s'agit plus d'un besoin d'attaché de presse.</li> <li>▪ Ajouter dans le contexte initial la contribution des communications dans le processus de valorisation scientifique, mais mentionner que le plan de communications externes n'inclut pas l'ensemble des dimensions de valorisation scientifique.</li> </ul> <p>Conclusion :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres du CODOR souhaitent connaître les coûts liés à ce plan et mieux déterminer la charge également pour les équipes des directions scientifiques. Ils aimeraient mieux connaître l'état d'avancement du plan et ce qui peut se faire par le biais des équipes actuelles VS ce qui demandera un rehaussement.</li> <li>▪ Le plan de communications externes sera présenté au CODIR la semaine prochaine. Il est souhaité d'animer la discussion autour de certains enjeux précis.</li> <li>▪ Au C.A. du 16 juin, on présentera les constats de Guy Versailles ainsi que les alignements du plan de communications externes. Le plan détaillé pourra être présenté à l'automne, ce qui laissera le temps de déterminer les échéanciers compte tenu des capacités.</li> </ul>	
4.	<b><i>Projet Rapport sur la contribution de l'INSPQ à la gestion de la pandémie de COVID-19 par la santé publique.</i></b>	Nicole Damestoy va solliciter une rencontre avec Mmes Marie-Eve Bédard et Sylvie Poirier afin de discuter de la charte de projet et des enjeux identifiés quant à son financement et à l'indépendance dont nous souhaitons nous assurer pour la réalisation des activités de rétroaction. François Desbiens et Julie Dostaler participeront à cette rencontre.	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
5.	<b>Validation ODJ du CODIR du 18 mai 2021</b>	Le principal sujet à l'ODJ est la présentation du plan de communications externes. Ce point est pour discussion.	

JD/ev

## CONVOCATION CODOR

Le mardi 18 mai 2021  
10 h à 12 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invités :

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Durée	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption du projet d'ordre du jour	10 h 30	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 11 mai 2021	10 h 32	3	Nicole Damestoy		1
3.	Conditions des cadres dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire - 6 <sup>e</sup> semaine de vacances	10 h 35	10	Natalys Bastien		1
4.	Télétravail – Assignation des espaces	10 h 45	45	Claude Bernier		2
5.	Directive – Code de vie en télétravail (décision)	11 h 30	10	Natalys Bastien		1
6.	Pérennisation du télétravail : Cibles et état d'avancement des travaux (décision)	11 h 40	10	Natalys Bastien		1
7.	Directive sur le télétravail (décision)	11 h 50	20	Natalys Bastien		2
8.	Nouveau formulaire PARI (décision)	12 h 10	10	Natalys Bastien		1
9.	Projet ODJ du CODIR du 25 mai 2021	12 h 20	5	Julie Dostaler		1

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation tenue le 18 mai 2021 à 10 h par TEAMS.

Présents : Claude Bernier      François Desbiens      Jocelyne Sauvé  
Nicole Damestoy      Julie Dostaler

Invité :

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté.	
2.	<b>Adoption du compte rendu du 11 mai 2021</b>	Le compte rendu du 11 mai 2021 est conforme aux échanges.	
3.	<b>Conditions des cadres dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire - 6<sup>e</sup> semaine de vacances</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Décision du CODOR : octroyer la 6<sup>e</sup> semaine de vacances, reconnaître les heures supplémentaires supérieures à 40 h et mettre une limite dans l'accumulation du temps supplémentaire (3 semaines).</li> <li>▪ Convenir également d'un plan d'étalement de la reprise des heures pour ceux ayant cumulé plus de 3 semaines de temps en banque.</li> <li>▪ L'accumulation ou le paiement des heures supplémentaires arrêtera à la levée de l'urgence sanitaire. Modifier le libellé : <i>uniquement pour les gestionnaires dont les équipes sont dédiées aux activités en lien avec la COVID pour permettre que ce puisse être possible pour les gestionnaires étant impactés par la COVID (plutôt qu'équipe COVID).</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ État de situation à déposer au CODIR de la semaine prochaine et courriel pour le personnel-cadre.</li> </ul>
4.	<b>Télétravail – Assignation des espaces</b>	Claude Bernier présente un état de situation sur les intentions de télétravail et les répercussions sur le mode de fonctionnement.	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour la directive, il est suggéré d'ajouter la définition d'espace non assigné et d'espace assigné. De plus, on mettrait une balise de 4 jours par semaine. Le CODOR est à l'aise avec ces modifications.</li> <li>▪ Concernant les zones de directions prévues dans la directive, il est proposé de les maintenir. Il est suggéré d'offrir la possibilité pour les petites équipes d'élargir la zone de direction à l'étage ou un regroupement d'équipes travaillant à proximité. Ne pas exclure également les changements de zones de direction qui pourraient être requis.</li> <li>▪ François Desbiens suggère que la captation des intentions se fasse via les gestionnaires. Qu'ils recensent les besoins et fassent un plan.</li> <li>▪ Échéancier à préciser sur la séquence de discussion dans les équipes et des discussions à prévoir avec les cadres.</li> </ul>	
5.	<b>Directive – Code de vie en télétravail (décision)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le CODOR est d'accord avec la proposition de campagne.</li> </ul>	
6.	<b>Pérennisation du télétravail : Cibles et état d'avancement des travaux (décision)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le CODOR est d'accord avec les cibles proposées.</li> </ul>	
7.	<b>Directive sur le télétravail (décision)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Question sur le champ d'application : pourquoi cela n'inclut pas de façon large. Plusieurs obligations ne sont pas applicables pour les médecins, donc il faudra établir quelque chose de particulier pour les médecins et le personnel d'agence dans un 2<sup>e</sup> temps.</li> <li>▪ Après discussion, on convient d'inclure les médecins dès maintenant à la directive et de modifier le champ d'application.</li> <li>▪ François Desbiens va informer les chefs de département que nous travaillons sur cette directive.</li> </ul>	
8.	<b>Nouveau formulaire PARI (décision)</b>	Reporté, faute de temps.	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
9.	<b>Validation ODJ du CODIR du 25 mai 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un CODIR de 120 min.</li> <li>▪ Des rapports de PDG, VPAS et VPAAS par écrit (au besoin).</li> <li>▪ Une présentation PPT qui intègre l'ensemble de l'oeuvre : directive télétravail, cibles de pérennisation, directive sur assignation des espaces et code de vie du télétravail.</li> </ul>	

JD/ev



---

## CONVOCATION CODOR

Le vendredi 21 mai 2021  
10 h à 11 h 30  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invités :

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Durée	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	10 h	2			1
2.	Constats déroulement des rencontres	10 h 02	10			-
3.	Préparation LAÉ du 1 <sup>er</sup> juin 2021	10 h 12	78			-

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation extraordinaire tenue le 21 mai 2021 à 10 h par TEAMS.

Présents : Claude Bernier      François Desbiens      Jocelyne Sauvé  
Nicole Damestoy      Julie Dostaler

Invité :

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	Les sujets de l'ordre du jour sont inscrits en cours de rencontre.	
2.	<b>Constats déroulement des rencontres</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manque de temps pour discuter des dossiers non COVID : on utilise les mêmes mécanismes pour gérer à la fois la cellule de crise et les autres activités de l'INSPQ.</li> <li>2. Une liste des principaux dossiers à traiter dans les prochaines semaines a été élaborée : il faudra prioriser et répartir ces dossiers.</li> <li>3. Il faudra organiser le rétablissement : capter les leçons apprises, nous préparer pour une prochaine crise, mais aussi préparer la suite : inclure la COVID dans la programmation régulière et y affecter les ressources nécessaires.</li> <li>4. Réflexion importante à faire sur le financement : on semble être en besoin d'ajouts sur plusieurs aspects. Quelle démarche allons-nous faire pour d'une part prioriser les besoins organisationnels et d'autre part, revoir la pondération des thématiques dans la programmation scientifique (hypertrophie COVID au détriment de quelles autres thématiques)?</li> </ol>	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
3.	<b>Planification du LAÉ du 1<sup>er</sup> juin 2021</b>	<p>Démarche proposée : un LAÉ en 3 temps</p> <p><b><u>Horaire du 1<sup>er</sup> juin 2021</u></b> (1 de 3)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gabarit Lise Laplante (gabarit pour leçons apprises et <b>proposition d'animation pour les leçons apprises</b>) : sera traité le 6 juillet.</li> <li>2. Horaire de nos gros morceaux de CODIR automne - hiver (reporté en septembre).</li> <li>3. On met la table : Claude Bernier dépose le portrait des effectifs et le portrait budgétaire. Échange, discussion sur comment on voit la suite... Comment entrevoit-on la fin de l'urgence sanitaire / transition vers COVID incluse dans la programmation régulière? Est-ce qu'ils présentent en juillet ou septembre leur analyse... Gabarit de Claude Bernier et enlignement sur décroissance... changement dans le rythme de croisière... pour présentation en août?</li> </ol> <p><b><u>Horaire du 6 juillet 2021</u></b> (2 de 3)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Animation - Leçons apprises (Lise Laplante)</li> <li>2. 1<sup>re</sup> discussion / animation tableau blanc : besoin CT en lien avec COVID ou non.</li> <li>3. Déposer les risques stratégiques pour les réviser</li> </ol> <p><b><u>Horaire du 14 septembre</u></b> (3 de 3)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projection des besoins de l'année : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Il faut savoir combien va nous coûter le maintien de services COVID (site web, veille, etc.)</li> <li>b) De quoi peut être amputé, en termes d'expertise la DIC et la DSET (y a-t-il des coupures annoncées?)</li> <li>c) Combien vont nous coûter de plus nos services transversaux?</li> </ol> </li> <li>2. Animer exercice de priorisation</li> <li>3. Pour faire le lien avec le CA, on pourrait réviser les risques stratégiques.</li> </ol>	<p>Prochaine rencontre préparatoire : mardi 25 mai à 17 h. Claude Bernier va proposer un processus pour budget 22-23.</p>

## CONVOCATION CODOR

Le mardi 1<sup>er</sup> juin 2021  
11 h à 12 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invités :

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Durée	Responsable	Doc.
1.	Adoption de l'ordre du jour	11 h	2	Nicole Damestoy	1
2	Adoption des projets CR CODOR des 18 et 21 mai 2021	11 h 02	8	Nicole Damestoy	2
3.	Retour sur le LAÉ du 1 <sup>er</sup> juin 2021	11 h 10	10		-
4.	Horaire automne	11 h 20	10	Julie Dostaler	1
5.	Identification personne pour siéger au Comité tactique de suivi du projet de L'HDQ	11 h 30	5	François Desbiens	
6.	a) Projet de loi no 64 <i>Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels</i>  b) Projet de loi no 95 <i>Loi modifiant la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement et d'autres dispositions législatives</i>	11 h 35	20	Julie Dostaler  Julie Dostaler	1
7.	Projet ODJ CODIR du 8 juin 2021	11 h 55	5	Julie Dostaler	1

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation tenue le 1<sup>er</sup> juin 2021 à 11 h par TEAMS.

Présents : Claude Bernier      François Desbiens      Jocelyne Sauvé  
Nicole Damestoy      Julie Dostaler

Invité :

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté.	
2.	<b>Adoption des comptes rendus des 18 et 21 mai 2021</b>	Les comptes rendus sont conformes aux échanges en modifiant celui du 18 mai au point 7, le 2 <sup>e</sup> picot pour <i>après discussion, on convient d'inclure les médecins dès maintenant à la directive et de modifier le champ d'application.</i>	
3.	<b>Retour sur le LAÉ du 1er juin 2021</b>	Suivis à faire issus de la rencontre du LAÉ de ce matin : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réinstaurer des rencontres DGSP - INSPQ</li> <li>▪ Nicole Damestoy souhaite faire des liens avec Mme Fortin, la ressource en charge du plan de rétablissement du MSSS. Julie Dostaler suggère d'évaluer la possibilité de produire un tome 2 de la prévision épidémiologique : quels sont les nouveaux enjeux de santé auxquels le Québec sera confronté.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler va relancer Sylvie Poirier au MSSS pour les planifier.</li> </ul>
4.	<b>Horaire automne 2021</b>	Après discussion, le CODOR souhaite déposer cette proposition au prochain CODIR: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CODOR aux 2 semaines le mardi matin via TEAMS.</li> <li>▪ CODIR aux 2 semaines le mardi matin (en alternance avec le CODOR), une fois sur 4 en présentiel toute la journée et les autres fois via TEAMS.</li> </ul>	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CAA le mardi pm aux deux semaines (même journée que le CODOR).</li> <li>▪ Rencontre de cadres aux mois.</li> <li>▪ Pour ce qui est de l'horaire du COCAS, il sera discuté cet après-midi au COCAS.</li> </ul>	
5.	<b>Identification personne pour siéger au Comité tactique de suivi du projet de L'HDQ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Après discussion, on convient que ce sera François Desbiens qui prendra la relève de Josée Morissette pour le comité tactique du projet de l'HDQ</li> </ul>	
6.	<b>Projets de lois nos 64 et 95</b>  <i>Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels</i>  <i>Loi modifiant la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement et d'autres dispositions législatives</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler explique que plusieurs travaux législatifs sont en cours, issus de la stratégie de transformation numérique gouvernementale. Un état de situation partiel a été déposé. Il est recommandé que le CODOR surveille les travaux en cours, notamment par le biais du comité AIPRPSI. Ces différents travaux pourraient alimenter les réflexions menées par François Desbiens et Valérie Émond en lien avec le positionnement de l'INSPQ sur l'utilisation de la donnée à des fins de vigie / surveillance.</li> </ul>	
7.	<b>Validation ODJ du CODIR du 8 juin 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horaire automne 2021</li> <li>▪ Point sécurité civile</li> <li>▪ Profil de compétences + nouveau PARI</li> <li>▪ Suivi télétravail.</li> <li>▪ Révision du mandat du comité AIPRPSI.</li> </ul>	

JD/ev

---

## CONVOCATION CODOR

Le mardi 13 juillet 2021  
9 h à 11 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invités :

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Durée	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption du projet d'ordre du jour	9 h	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 1 <sup>er</sup> juin 2021	9 h 02	3	Nicole Damestoy		1
3.	Solde ententes spécifiques pour discussion / orientation	9 h 05	20	Julie Dostaler		?
4.	Préparation automne	9 h 25	95			?

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation tenue le 13 juillet 2021 à 9 h par TEAMS.

Présents : Claude Bernier      François Desbiens  
              Nicole Damestoy      Julie Dostaler

Absente : Jocelyne Sauvé

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
1.	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	L'ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Consultation sur la révision de la loi sur les données en santé</i></li> <li>▪ <i>Arrivée du nouveau VPAAS</i></li> <li>▪ <i>LAÉ du CA</i></li> </ul>	
2.	<b>Adoption du compte rendu du 1<sup>er</sup> juin 2021</b>	Le compte rendu est conforme aux échanges. Suivis : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Concernant le plan de rétablissement du MSSS, Nicole Damestoy a relancé M. Daniel Desharnais, SMA DGCRMAI, par écrit pour clarifier les attentes envers nous, mais n'a pas eu de retour de sa part.</li> <li>▪ François Desbiens a fait suivre la liste des personnes impliquées de la DGSP pour le plan de rétablissement ainsi que pour le bilan COVID aux directions scientifiques.</li> <li>▪ Les consultations pour l'HDQ sont reportées en septembre / date à déterminer.</li> <li>▪ L'INSPQ participera à une consultation sur la loi sur les données en santé dans les prochains jours (Projet de loi 64 : <i>Loi modernisant des dispositions législatives en matière de</i></li> </ul>	



No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		<i>protection des renseignements personnels</i> ). Des travaux de préparation sont en cours du côté de Valérie Émond.	
3.	<b>Solde ententes spécifiques pour discussion / orientation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="743 334 1419 592">■ [REDACTED]</li><li data-bbox="743 600 1419 698">■ [REDACTED]</li><li data-bbox="743 706 1419 1015">■ [REDACTED]</li><li data-bbox="743 1023 1419 1120">■ [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1455 334 1948 389">▪ Julie Dostaler va relancer Sylvie Poirier au MSSS pour les planifier.</li> <li data-bbox="1455 714 1948 769">▪ Julie Dostaler avisera Nadia Campanelli de l'écart d'interprétation.</li></ul>
4.	<b>Préparation automne 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="743 1174 1419 1294">▪ Retour sur l'activité de rétroaction. Les membres du COVID sont satisfaits de l'exercice malgré le niveau de fatigue. Il faudra prévoir réviser les notes de rétroaction et planifier les prochaines étapes.</li><li data-bbox="743 1302 1419 1422">▪ Travaux de priorisation pour l'automne :<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="758 1326 1419 1422">◦ En vue du LAÉ du CODIR le 14 septembre, François Desbiens a prévu une rencontre du COCAS le 7 septembre où seront priorisés les dossiers scientifiques.</li></ul></li></ul>	

No	Sujet ODJ	Information	Suivi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le COCAS COVID du 31 août sera annulé. Il aura lieu le 7 septembre.</li> <li>▪ Julie Dostaler va compléter la liste des grands dossiers prévus au cours de la prochaine année et la soumettre aux membres du COVID.</li> <li>▪ Pour l'exercice du 26 ETC, Julie Dostaler a les demandes suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Besoin d'obtenir les 16 + 10 ETC avec les noms identifiés. Claude Bernier rappelle que les 10 ETC ne sont toujours pas confirmés.</li> <li>◦ Liste du personnel qui code COVID. Claude Bernier pourra la fournir.</li> <li>◦ Il est également discuté le fait qu'il serait préférable de ne pas mettre les conseillères à la directive dans le financement COVID, mais plutôt réfléchir à ce besoin dans la structure globale.</li> </ul> </li> <li>▪ Claude Bernier fera le suivi auprès de Nadia Campanelli sur les sommes prévues pour le rehaussement.</li> </ul>	
5.	<b><i>Consultation sur la révision de la loi sur les données de santé</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Des travaux sont en cours cette semaine pour préparer la rencontre avec M. Marc-Nicolas Kobrynsky, SMA DGPSP.</li> <li>▪ La période de consultation de l'INSPQ est en même temps que l'IUCPQ.</li> <li>▪ Nous souhaitons positionner un mandat en vigie - surveillance et ce que ça nous prend pour réaliser ce mandat.</li> <li>▪ Un PPT sera préparé. Il pourra être transmis aux membres du COVID. Il serait intéressant que Julie Dostaler le partage aux membres du C-AIPRPSI.</li> </ul>	
6.	<b><i>Arrivée du nouveau VPAAS</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prévu pour le 21 septembre 2021 si tout va bien.</li> <li>▪ L'annonce sera faite le jeudi 15 juillet prochain.</li> </ul>	
7.	<b><i>LAÉ du CA</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy et Julie Dostaler vont se rencontrer pour planifier le LAÉ du CA et déterminer les objectifs. Il y a possiblement lieu d'inscrire cette démarche comme une étape pour le renouvellement de la PS.</li> </ul>	

---

## CONVOCAION CODOR EXTRAORDINAIRE

Le mardi 27 juillet 2021  
10 h à 12 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invitée : Natalys Bastien

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Durée Min.	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption du projet d'ordre du jour	10 h	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption du compte rendu du 13 juillet 2021	10 h 02	8	Nicole Damestoy		1
3.	Évolution travaux pérennisation télétravail	10 h 10	110	Natalys Bastien		1

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 27 juillet 2021, à 10 h, par TEAMS.

<u>PRÉSENCES</u>	<u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u>
<p>Présents : Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler</p> <p>Absente : Jocelyne Sauvé</p> <p>Invitée : Natalys Bastien</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adoption du projet d'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu du 13 juillet 2021</li><li>3. Évolution des travaux de pérennisation du télétravail</li></ol>

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu du 13 juillet 2021</b></p> <p>L'adoption du compte rendu du 13 juillet 2021 est reportée.</p>	
3.	<p><b>Évolution travaux pérennisation télétravail</b></p> <p>Natalys Bastien introduit la discussion en avisant les membres du CODOR que des informations de la part de l'entrepreneur concernant les échéanciers des travaux sur Crémazie et du SCT sur la planification du retour dans les bureaux sont récemment arrivées. Des informations aussi reçues par Julie Dostaler sur la charge de travail des équipes à considérer. La DRH les objectifs de la discussion soit, de faire le point sur les étapes franchies et en cours, de convenir des orientations requises pour la suite des travaux et des communications internes en prévision du retour sur les sites de l'INSPQ.</p> <p>Étapes franchies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mise à jour en continu de l'extranet (FAQ).</li> <li>▪ Présentation de la trousse d'outil pour les gestionnaires effectuée et mise à jour en continu de celle-ci en fonction des besoins exprimés (ex. : bonification du guide d'admissibilité).</li> <li>▪ Accompagnement personnalisé des directions en continu.</li> <li>▪ 590 personnes ont rempli le questionnaire d'intention, soit une très forte proportion de l'ensemble des employés considérant qu'il n'a pas été soumis aux techniciens de laboratoire LSPQ et CTQ pour qui les possibilités de télétravail sont limitées par la nature de leurs tâches.</li> <li>▪ Une première tournée des directions complétée visant la collecte des besoins en termes d'espaces.</li> <li>▪ Déploiement du VPN en cours (125 postes équipés à ce jour).</li> <li>▪ Guide dédié à tous les employés pour le ménage des bureaux (dépersonnalisation) est prêt à être diffusé. D'ailleurs, une rencontre avec les adjointes de direction est organisée le 28 juillet afin de les consulter sur la démarche et l'outil fourni. Marie-Ève Poulin et Yves Michaud animeront cette rencontre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natalys Bastien enverra un courriel pour informer les directeurs et gestionnaires concernés de la tenue d'une rencontre avec les adjointes et quelques agentes ainsi que pour préciser que le CODIR de mardi prochain portera uniquement sur l'évolution des travaux de pérennisation du télétravail.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>Retour sur les sites de l'INSPQ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La DRH précise que selon la SQI les travaux sur le site de Crémazie débuteront en août et devraient se poursuivre pour 20 semaines (chauffage et aires communes). Certains espaces demeureront disponibles, mais étant donné la présence d'amiante à quelques endroits, l'accès aux locaux sera nettement restreint. Claude Bernier ajoute que les travaux se feront du troisième étage au rez-de-chaussée. Ceux du système de chauffage débuteront le 9 août pour 15 semaines. Il précise qu'il pourrait survenir des imprévus dans les délais relatifs aux travaux comme dans tout projet de construction.</li> <li>▪ Concernant le site de Wolfe, le retour pourrait se faire entre septembre et décembre 2021. Il se ferait selon les recommandations émises par le SCT en termes de retour graduel et selon un calendrier à convenir avec chaque direction afin de tenir compte de leur capacité à faire leur ménage.</li> <li>▪ Natalys Bastien propose de remettre un cadeau pour souligner le retour aux bureaux qui s'annonce et reconnaître le travail acharné des derniers mois, l'ensemble des salariés serait invité à venir récupérer un présent dans le cadre d'un événement reconnaissance.</li> </ul> <p>Orientations du SCT :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natalys Bastien résume l'ensemble des orientations du SCT dont, entre autres, la préparation du retour graduel sur les lieux de travail dans des espaces non assignés qui se fera au début septembre pour une entrée graduelle des employés de la mi-septembre à la mi-octobre. Pour une finalisation de la mi-octobre à la fin décembre 2021.</li> <li>▪ Natalys Bastien fait savoir que suivant les contestations des syndicats sur le fait que la directive sur le télétravail n'a pas fait l'objet d'une entente et en prévision des négociations, un avis juridique sur notre directive a été demandé. Des modifications mineures à notre directive sont à prévoir.</li> </ul> <p>Dépersonnalisation des bureaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natalys Bastien apporte des précisions en ce qui a trait à la dépersonnalisation des bureaux. Les employés devront récupérer leurs effets personnels, les déposer dans une boîte identifiée à leur nom et les ranger dans un classeur partagé et disponible à cette fin. Claude Bernier indique que les bureaux doivent être le plus homogènes possible, uniquement le matériel fourni par l'INSPQ doit s'y retrouver. Cette étape franchie, avant le retour des employés, permettra les aménagements nécessaires aux espaces non assignés et aux espaces collaboratifs. Claude Bernier souligne toutefois un enjeu pour les TI, car il existe 14 différents modèles de portables ce qui complexifie les branchements nécessitant plusieurs modèles de branchement.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>Besoins équipement ergonomique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La DRH mentionne que les équipements se limitent au remplacement du matériel déjà fourni aux télétravailleurs (hybride et exclusif) : souris et clavier ergonomique, écran ou rehausseur spécifique. Dans les locaux, du matériel ergonomique sera offert en libre-service pour les espaces non assignés. Cependant en cas de condition médicale documentée, pour les télétravailleurs exclusifs, du matériel ergonomique supplémentaire pourrait être fourni à la maison suite à une analyse à l'exception d'un bureau ajustable. Pour les télétravailleurs hybrides en cas de condition médicale documentée, du matériel ergonomique supplémentaire pourrait être fourni dans les locaux. Les chaises et les stations ajustables prêtées aux employés dans leur résidence devront donc être retournées sur les sites à moins d'une condition médicale documentée. Les stations ajustables ainsi retournées seront rendues disponibles sur réservation dans les locaux avec une priorisation aux employés ayant une recommandation d'un professionnel de la santé.</li> </ul> <p>Autres équipements :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une communication aux employés sera transmise de venir chercher un écran, annoncer le retour des chaises lors du retour dans les bureaux et rappeler la possibilité d'être remboursés à la hauteur de 400 \$ pour du matériel visant l'ergonomie ou l'efficacité du poste de travail, et ce, avec comme limite la fin de l'état d'urgence sanitaire. Natalys Bastien précise qu'un employé a droit à un seul versement de 400 \$, et il est aussi convenu que ce montant serait offert à tout nouvel employé en télétravail pendant la période visée. La DRH rappelle nos obligations face aux orientations du SCT : les avantages pécuniaires (ex. : 400 \$) doivent être autorisés. Pour les orientations sans implication pécuniaire, il n'y a pas d'obligation de les suivre sauf en crise sanitaire où on avait des directives qui revêtaient un caractère obligatoire. Les orientations en télétravail déjà annoncées ne sont donc pas modifiées par les orientations du SCT.</li> <li>▪ Après plusieurs commentaires et échanges des membres sur les éléments suivants : dépersonnalisation des bureaux, transformer tous les bureaux fermés en espace collaboratif et échancier sur le ménage, les membres du CODOR conviennent de ce qui suit :</li> </ul> <p><b>Propositions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ne pas perdre de vue le sens de la démarche. Bien que les aspects opérationnels soient importants, il nous faut comme gestionnaires, réitérer le sens et insuffler la vision et l'innovation associée à ce changement de modalités de travail.</li> <li>▪ Il est suggéré de moduler l'approche par site et par équipe et de le faire de façon progressive pour respecter les priorités des équipes. On pourrait débuter par Wolfe de septembre à décembre et expérimenter l'approche qui pourra être ajustée pour Crémazie. On est d'accord avec la vision de dépersonnalisation, mais il faut faire attention</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>à ne pas trop imposer le changement lorsqu'il n'est pas nécessaire pour ne pas créer un effet « rebutoire » quant au retour dans les bureaux. Il est important d'offrir un milieu de travail accueillant et être flexibles dans notre approche. Il ne semble pas réaliste de transformer tous les bureaux fermés en espaces collaboratifs puisque certaines tâches nécessitent des bureaux fermés et il faudra que ce soit considéré.</p> <p><b>Décisions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Retour sur le site de Crémazie en janvier 2022. Donc, on reporte à ce moment les travaux de dépersonnalisation et de tri documentaire.</li> <li>▪ Pour les sites de Wolfe, D'Estimauville et de l'Église, un retour graduel entre septembre et décembre 2021. Calendrier établi en fonction des besoins. On aura besoin de dépersonnaliser des bureaux pour permettre des espaces collaboratifs, mais ceux ayant des bureaux assignés n'auront pas à dépersonnaliser. Yves Michaud va faire une deuxième tournée des comités de gestion pour préciser les besoins et voir aux aménagements des équipes. Il va préparer des scénarios par étage en suivi de cette deuxième rencontre.</li> <li>▪ Utilisation majoritaire des bureaux fermés en espaces collaboratifs sauf pour ceux à temps plein, dont les tâches nécessitent d'être dans des espaces fermés. Mise en garde à l'égard de la gestion des emplacements et disponibilités des espaces près des fenêtres.</li> <li>▪ Transformation des bureaux des cadres en espace de travail. Ils prendront des bureaux de plus petites tailles.</li> <li>▪ Remise des cadeaux prévus dans les deux lieux en septembre sera modulée selon le contexte épidémiologique.</li> <li>▪ Offre ergonomique : limitée au remplacement déjà prévu. Pas de chaise et pas de station ajustable fournies pour la maison. On exigera un retour. Exception : conditions médicales.</li> <li>▪ D'une relance des comités de concertation à la mi-septembre.</li> <li>▪ Que Claude Bernier prépare un calendrier de la cadence des activités macro afin de bien planifier la réintégration aux bureaux.</li> <li>▪ Que Natalys Bastien prépare le communiqué qu'elle validera auprès de Julie Dostaler. Il sera transmis au personnel après la rencontre des cadres du 5 août prochain.</li> <li>▪ De prolonger le CODIR du 3 août à 120 minutes. Dominique Grenier remplacera Patricia Hudson qui sera en vacances. À cet effet, Natalys Bastien rencontrera Patricia Hudson pour lui partager ce qui sera discuté au prochain CODIR au préalable. Benoît Houle sera aussi invité puisque Julie Dostaler sera également en vacances.</li> <li>▪ Tenir compte d'une 4<sup>e</sup> vague possible à l'automne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natalys Bastien préparera le communiqué qui sera transmis au personnel après la rencontre des cadres prévue le 5 août prochain.</li> </ul>
4.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 12 h 03.</p>	



---

## CONVOCATION CODOR

Le mardi 7 septembre 2021  
10 h à 12 h  
TEAMS

Membres : Claude Bernier  
Nicole Damestoy  
François Desbiens  
Julie Dostaler  
Jocelyne Sauvé

Invité :

---

### Projet d'ordre du jour

No	Sujet	Heure	Durée Min.	Responsable	Prés. O/N	Doc.
1.	Adoption du projet d'ordre du jour	10 h	2	Nicole Damestoy		1
2.	Adoption des comptes rendus des 13 et 27 juillet 2021	10 h 02	8	Nicole Damestoy		1
3.						

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 14 septembre 2021, à 9 h 30, par TEAMS.

<u>PRÉSENCES</u>	<u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u>
<p>Présents : Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler</p> <p>Absente : Jocelyne Sauvé</p> <p>Invitée : Natalys Bastien</p> <p>Secrétaire : -</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adoption du projet d'ordre du jour</li> <li>2. Adoption des comptes rendus des 13 juillet et 27 juillet 2021</li> <li>3. Préparation du LAÉ du 17 septembre 2021</li> <li>4. Portrait financier des ententes;</li> <li>5. TOPO des 26 ETC.</li> </ol>

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Adoption du projet d'ordre du jour</b></p> <p>En plus des points prévus à l'ODJ, quelques informations sont partagées en rafale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacement d'Estelle Voyer,: Gisèle Bergeron prend la gestion d'agenda et le soutien bureautique à Nicole et Line Thibodeau prendra en charge les CODIR et CODOR. Karine Bellemare peut être en soutien au besoin;</li> <li>• Éric Litvak arrivera plus tard que le 21 septembre. Son arrivée est prévue aux alentours du 28 octobre. Une confirmation est à venir;</li> <li>• Claude Bernier questionne Julie Dostaler sur la LGSÉ et la rémunération des membres du C.A. à savoir si nous avons reçu des informations sur les balises. Julie va tenter d'obtenir des informations à cet effet;</li> <li>• Courriel de Marie-France Raynault nous informant qu'on utilise pour l'instant une adresse de la DSP de Mtl;</li> <li>• Demande de déplacement à l'international. Réponse négative, on suit les directives du gouvernement. Pour le Québec, on a demandé aux équipes de ne pas faire de rencontre sur les heures et lieux de travail. On décide également d'annuler le C.A. en présentiel; il aura lieu par TEAMS.</li> </ul> <p>Jocelyne Sauvé ne participe pas au CODOR aujourd'hui. Sera présente vendredi au LAÉ du CODIR et aux prochaines réunions du CODOR.</p>	
2.	<p><b>Adoption des comptes rendus du 13 juillet et 27 juillet 2021</b></p> <p><u>13 juillet</u></p> <p>Compte rendu conforme aux échanges.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivis : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nicole Damestoy rencontre Christiane Thibault demain concernant le rapport de rétroaction et les suites à y donner. Il faudra prévoir revenir en octobre au CODIR avec cet élément.</li> <li>○ Révision de la loi sur les données de santé : Nicole va transmettre à Julie Dostaler la présentation pour la transmettre aux membres du comité.AIPRPSI.</li> </ul> </li> </ul>	Nicole Damestoy

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p><u>27 juillet</u> Compte rendu conforme aux échanges</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivis <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Communications internes: les rencontres des cadres débutent jeudi le 16 septembre. Il y aura un communiqué de la PDG cette semaine et un communiqué de Natalys Bastien vendredi sur télétravail. Un communiqué de François Desbiens est aussi prévu pour confirmer le mandat de Jocelyne Sauvé, l'arrivée de Éric Litvak et le départ de Michel Roger.</li> <li>○ Quatre rencontres de personnel sont planifiées pour l'année: la 1<sup>re</sup> rencontre se tiendra à la mi-octobre, une 2<sup>e</sup> à l'approche de Noël, une 3<sup>e</sup> au retour en janvier pour souhaiter la bonne année ainsi qu'une autre en mars. Les entrées d'agenda se feront sous peu.</li> </ul> </li> </ul>	
3.	<p><b>Préparation du LAÉ du CODIR du 17 septembre 2021</b></p> <p>Les objectifs du LAÉ s'inscrivent dans la continuité du CODIR du 7 septembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avoir un portrait, une compréhension et une vision commune des principaux portefeuilles de projets;</li> <li>• Identifier les enjeux communs;</li> <li>• Identifier les enjeux spécifiques pour chacun des portefeuilles de projets;</li> <li>• Établir la stratégie pour la rencontre avec la DGSP de la fin septembre.</li> </ul> <p>La rencontre de la DGSP-INSPQ aura lieu le 1<sup>er</sup> octobre. Julie Dostaler va organiser une rencontre préparatoire avec Sylvie Poirier du MSSS et Claude Bernier avant la tenue de la rencontre du 1<sup>er</sup> octobre (entre le 22 sept. et le 1<sup>er</sup> oct). Il faudra lors de cette rencontre discuter de la tenue d'une rencontre bilan avec M<sup>me</sup> Dominique Savoie.</p>	Julie Dostaler
4.	<p><b>Portrait financier des ententes</b></p> <p>Portrait financier des ententes</p> <p>Claude Bernier présente l'état de situation des portefeuilles de projets suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entente-cadre (déjà discuté le 7 septembre);</li> <li>• Entente-cadre complémentaire – protection;</li> <li>• Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS);</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS);</li> <li>• Stratégie sur les Opioïdes (SO);</li> <li>• Cannabis;</li> <li>• Projet génomique</li> </ul> <p>Tous ces projets sont multi-directions et représentent des revenus d'environ 15-20 M\$.</p> <p>Le CODOR prend connaissance de l'ensemble de l'information financière. Claude apportera quelques précisions à la suite des questions et commentaires du CODOR et le document sera transmis dès que possible aux membres du CODIR. Le LAÉ sera l'occasion de prendre connaissance et commenter ce portrait financier des différentes ententes. On souhaite identifier les soldes disponibles et établir une stratégie qui pourra être discutée avec la DGSP.</p>	Claude Bernier
5.	<p><b>TOPO des 26 ETC</b></p> <p>Les membres prennent connaissance de l'état de situation préparé par Claude. Il existe également des fichiers plus détaillés qui pourront être transmis aux directions concernées. Un travail sera à réaliser en sous-groupe (François, Valérie, Patricia et Julie) pour la meilleure utilisation de ce financement.</p>	

Julie Dostaler  
14 septembre 2021

Compte rendu de la rencontre du Comité d'orientation de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 21 septembre 2021, à 10 h, par TEAMS.

<u>PRÉSENCES</u>	<u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u>
<p>Présents : Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler</p> <p>Absente : Jocelyne Sauvé</p> <p>Invitée : Natalys Bastien</p> <p>Secrétaire : -</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adoption du projet d'ordre du jour</li> <li>2. Adoption du compte rendu de la réunion du 14 septembre 2021</li> <li>3. Suivi du LAÉ du 17 septembre et préparation de la discussion au CODIR du 28 sept et 1<sup>er</sup> oct. - DGSP : soldes disponibles aux ententes</li> <li>4. Besoins \$\$ corpo + priorisation besoins \$\$ - COCAS</li> <li>5. Suivi des résultats de la planification stratégique</li> <li>6. Création fonction coordination DIC</li> <li>7. Projet ODJ prochain CODIR</li> <li>8. Topo LGSÉ - Julie</li> <li>9. Arrêt système ventilation sur Wolfe</li> </ol>

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Adoption du projet d'ordre du jour</b></p> <p>Deux points sont ajoutés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Point d'information sur la LGSE</li> <li>▪ Arrêt de climatisation sur Wolfe</li> </ul>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu de la réunion du 14 septembre 2021</b></p> <p>Le CR est conforme aux échanges</p> <p>Suivis du CR:</p> <p>Concernant l'exercice de rétroaction du 5 juillet, le CR doit être ajouté au prochain CODIR. Il faudra également convenir d'un plan d'action qui sera d'abord abordé en CODOR afin de préparer l'animation qui se réalisera en CODIR.</p> <p>Concernant la présentation sur les données, celle-ci a été transmise à Julie qui doit la transmettre au comité AIPRPSI.</p> <p>Concernant les 26 ETC, un 1<sup>er</sup> exercice a été fait en compagnie de Valérie, Patricia, Julie et Claude.</p>	
3.	<p>Suivi du LAÉ du 17 septembre et préparation de la discussion au CODIR du 28 septembre et 1er oct. – DGSP : soldes disponibles aux ententes</p> <p>Pour la rencontre du 1<sup>er</sup> octobre MSSS-DGSP, Nicole a débuté un ODJ avec déroulement qui sera soumis vendredi le 24 septembre prochain au CODIR pour discussion. Elle souhaite aborder les éléments suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Démontrer à quel point nous sommes encore impactés par la COVID (données à fournir) et utilisation des 26 ETC.</li> <li>2. Suivi des ententes et soldes disponibles</li> <li>3. Perspectives futures</li> </ol> <p>Depuis vendredi dernier, des travaux ont eu lieu afin de faire le point sur l'état de soldes aux ententes. Claude a prévu des rencontres individuelles avec les directions.</p>	Tous

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>François a une préoccupation sur l'ampleur du besoin financier pour le guide Mieux-vivre avec son enfant. Cet élément doit être mis sur la table lors de la rencontre DGSP-INSPQ.</p> <p>À discuter aussi avec la DGSP: tenue d'un LAÉ DGSP-INSPQ, préparation de la rencontre bilan avec M<sup>me</sup> Savoie, avenant de l'entente-cadre 2022-2023.</p> <p>François a une rencontre avec Marie-Eve Bédard ce midi. Il pourra l'informer de nos attentes pour la rencontre du 1<sup>er</sup> octobre. Finalement, il nous informe que sa rencontre est reportée.</p>	
4.	<p><b>Besoins \$\$ corpo + priorisation besoins \$\$ - COCAS</b></p> <p>[Redacted text]</p>	Claude



No	Sujet	Responsable/Suivi
5.	<p><b>Suivi des résultats de la planification stratégique</b></p> <p>Ce point est reporté à un prochain CODOR.</p>	
6.	<p><b>Création fonction coordination DIC</b></p> <p>Le CODOR approuve cette demande de création de la fonction de coordination pour l'équipe santé des autochtones.</p>	
7.	<p><b>Projet ODJ prochain CODIR</b></p> <p>Le point suivant est ajouté : Validation du compte rendu de la rétroaction.</p>	
8.	<p><b>Topo LGSE</b></p> <p>Julie avise les membres du CODOR des pourparlers récents avec le ministère des Finances et les emplois supérieurs soulevant l'enjeu actuel de la composition du C.A. de l'Institut en lien avec l'assujettissement à la LGSE. Des démarches sont à prévoir à court terme afin d'apporter les modifications nécessaires à l'article 9 de la Loi constitutive afin de pouvoir se conformer à la LGSE. On vise le 6 octobre pour le dépôt de cette proposition qui devra être approuvé par le ministre.</p>	Julie
9.	<p><b>Arrêt de climatisation sur Wolfe</b></p> <p>En raison du manque de temps, ce point n'est pas traité.</p>	

Compte rendu de la rencontre du comité d'orientation de l'Institut national de santé publique du Québec  
tenue le mardi 28 septembre 2021,  
à 10 h, par TEAMS.

<u>PRÉSENCES</u>	<u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u>
<p>Présents : Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler</p> <p>Absente : Jocelyne Sauvé</p> <p>Invitée : Natalys Bastien</p> <p>Secrétaire : Line Thibodeau</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adoption du projet d'ordre du jour</li> <li>2. Adoption du compte rendu de la réunion du 21 septembre 2021</li> <li>3. Besoins \$\$ corpo + priorisation besoins \$\$ - COCAS</li> <li>4. Suivi des résultats de la planification stratégique</li> <li>5. Aménagement des locaux – Suivi de la démarche</li> <li>7. Pôle de santé publique</li> </ol>

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Adoption du projet d'ordre du jour</b>            Aucun autre point n'est ajouté à l'ordre du jour.            Le point 6 est abordé en premier.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu de la réunion du 21 septembre 2021</b>            Le CR est conforme aux échanges            Aucun suivi n'est fait.</p>	
3.	<p><b>Besoins \$\$ corpo + priorisation besoins \$\$ - COCAS</b></p> <p>[Redacted text]</p> <p>[Redacted text]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[Redacted text]</li> <li>[Redacted text]</li> <li>[Redacted text]</li> <li>[Redacted text]</li> <li>[Redacted text]</li> <li>[Redacted text]</li> <li>[Redacted text]</li> </ul> <p>[Redacted text]</p> <p>[Redacted text]</p> <p>[Redacted text]</p> <p>[Redacted text]</p>	Tous

No	Sujet	Responsable/Suivi
4.	<p><b>Suivi des résultats de la planification stratégique</b></p> <p>Ce point est reporté à la prochaine réunion.</p>	
5.	<p><b>Aménagement des locaux – Suivi de la démarche</b></p> <p>Natalys Bastien se joint au comité.</p> <p>La PDG et le VPAS ont rencontré le comité de projet de réaménagement des locaux le 24 septembre dernier dans le cadre de la tournée des directions et Nicole nous fait part de ses préoccupations et souhaite faire le point.</p> <p>À la lumière des informations recueillies après plusieurs rencontres dans cette tournée, on constate que la démarche manque de clarté et d'uniformité pour chacun. Il faudrait s'assurer que les moyens soient bien alignés aux objectifs visés. Malgré qu'il s'agisse de 2 scénarios de réaménagement distincts pour Wolfe et Crémazie, à Québec, le projet de déménagement à L'Hôtel-Dieu de Québec est toujours à considérer et pour Crémazie, un enjeu d'attribution des locaux est identifié. Il y a un écart envers l'orientation d'avoir des bureaux à aires ouvertes vs les aménagements actuels des bureaux qui sont parfois des zones de bureaux fermés.</p> <p>Il est prévu que les résultats de la tournée seront présentés d'abord en CAA en ajoutant au moins une direction scientifique et ensuite au CODOR et puis au CODIR. Ce point sera ajouté à l'ordre du jour de la rencontre des cadres du 30 septembre prochain et il y aura lieu de passer les messages clés.</p> <p>On maintient l'échéancier de la tournée comme il est prévu et un suivi sera fait dans un prochain CODIR.</p>	Claude Bernier
6.	<p><b>Pôle de santé publique</b></p> <p>La PDG rencontrera le recteur de l'Espum, le 29 septembre, pour une discussion sur le projet de pôle de santé publique à Montréal visant à réunir physiquement l'INESSS, IRSST, la DSP de Montréal et l'INSPQ. François Desbiens accompagnera la PDG pour l'occasion. Les représentants pour la suite seront Julie et François.</p>	Nicole Damestoy

Compte rendu de la rencontre du comité d'orientation de l'Institut national de santé publique du Québec  
tenue le mardi 5 octobre 2021,  
à 10 h, par TEAMS.

PROJET

<u>PRÉSENCES</u>	<u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u>
<p>Présents : Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Jocelyne Sauvé</p> <p>Absences : Aucune</p> <p>Invitée : Natalys Bastien</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adoption du projet d'ordre du jour</li> <li>2. Adoption du compte rendu de la réunion du 28 septembre 2021</li> <li>3. Liste des dossiers prioritaires;</li> <li>4. Conflits d'intérêts;</li> <li>5. PARI;</li> <li>6. Suivi des résultats de la planification stratégique;</li> <li>7. Rapport Léger Marketing;</li> <li>8. Tableau de bord – résultats;</li> <li>9. Dépôt : Plan de travail des comités du C.A.;</li> <li>10. Validation ODJ CODIR du 12 octobre 2021.</li> </ol>

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Adoption du projet d'ordre du jour</b></p> <p>Aucun autre point n'est ajouté à l'ordre du jour.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu de la réunion du 28 septembre 2021</b></p> <p>Le CR est conforme aux échanges.</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour la priorisation financière, Nicole a fait un suivi auprès de Natalys et Sylvain pour les projets non retenus. Concernant le besoin des labos en matière de TI, Sylvain et Claude feront une présentation pour proposer la mise en place d'une équipe de soutien TI unifiée. Une rencontre sera planifiée prochainement à cet effet. Jocelyne suggère que Valérie Dekimpe soit mise à contribution dans la réflexion.</li> <li>▪ Au CODIR du 12 octobre prochain, les choix financiers seront annoncés. François et Claude produiront un état de situation conjoint pour dépôt.</li> <li>▪ Aménagement des locaux: Natalys proposera un mécanisme de réflexion avec les cadres.</li> <li>▪ Nicole fait un suivi de sa rencontre avec le doyen de l'ESPUM sur le pôle santé publique à Montréal.</li> </ul>	<p>Claude</p> <p>Claude/François</p> <p>Natalys</p>
3.	<p><b>Liste des dossiers prioritaires</b></p> <p>Un document est présenté séance tenante mais non discuté. Après échanges, il est décidé que la PDG identifiera les priorités de l'automne ainsi que les dossiers qui pourraient être reportés à l'hiver 2022. Un suivi pourra être fait par la suite auprès du CAA avant présentation en CODIR.</p>	Nicole
4.	<p><b>Conflits d'intérêts</b></p> <p>Julie fait la proposition de centraliser l'opération de complétion des déclarations d'intérêt pour tout le personnel et d'offrir du soutien spécifique aux gestionnaires, notamment pour la portion analyse. Le mois de novembre était ciblé pour débiter l'exercice. Le CODOR propose plutôt de procéder à cette opération en janvier 2022. Julie ajustera le plan de déploiement en conséquence et retirera les éléments en jaune dans le document, car jugés non nécessaires. Toutefois, une FAQ pourrait être conservée. Pour les comités d'experts, il est suggéré de combiner la démarche avec une tournée de la PDG qui pourrait avoir lieu à l'hiver prochain et ainsi positionner la vision "qualité". Il est aussi mentionné que certaines équipes auront plus de déclarations d'intérêt à traiter et il pourrait être opportun d'envisager un soutien particulier à ces équipes. Suivant ces discussions, il est décidé de reporter l'animation prévue au CODIR la semaine prochaine et de conserver seulement un point de décision sur le plan de déploiement.</p>	Julie

No	Sujet	Responsable/Suivi
5.	<p><b>PARI</b></p> <p>Natalys se joint à la réunion et présente les démarches en cours pour déployer le nouveau formulaire PARI. Elle propose que le CODIR établisse des objectifs sur l'atteinte du PARI, mais également pour le PARI de probation. Les données d'atteinte des résultats seront partagées à chacune des directions.</p> <p>Il faudra prévoir tenir une bonne discussion en CODIR le 12 octobre prochain afin d'établir les cibles de déploiement; cibles retenues: 100 % des PARI pour les cadres intermédiaires et supérieurs, 100 % des PARI de probation. Pour les autres membres du personnel, cela pourrait être étalé dans le temps.</p> <p>Dans le sondage qui sera réalisé 2 fois par année, des questions pourraient être ajoutées dans le but de capter, en plus de la complétion du PARI, la tenue de rencontre de bilan annuelle entre gestionnaire et employé. On rappelle que le PARI est un moyen pour atteindre le déploiement de notre mécanisme de gestion qui prévoit des rencontres régulières d'orientation et de suivi entre les gestionnaires et les membres du personnel. Un 2<sup>e</sup> outil est disponible, soit un plan de redressement pour les situations problématiques, à discerner du PARI.</p>	CODIR du 12 octobre
6.	<p><b>Suivi des résultats de la planification stratégique</b></p> <p>Julie explique que plusieurs rapports sont disponibles et qu'il faudrait les déposer au CODIR du 12 octobre prochain. Un point global, regroupant les points 6, 7 et 8, pourrait être fait de même qu'une proposition de mise en place d'un petit comité qui serait chargé de dégager les faits saillants, enjeux et recommandations issus de ces différents rapports et résultats. Tous sont d'accord avec cette proposition qui vise à utiliser, dans une optique d'amélioration continue, les indicateurs que nous recueillons et diffusons dans le RAG.</p>	Julie/CODIR du 12 octobre
7.	<p><b>Rapport Léger Marketing</b></p> <p>Ce point a été traité au point 6.</p>	
8.	<p><b>Tableau de bord – résultats</b></p> <p>Ce point a été traité au point 6.</p>	
9.	<p><b>Dépôt : Plans de travail des comités du C.A.</b></p> <p>Point non traité. Les plans de travail ont été déposés aux membres du CODOR.</p>	
10.	<p><b>Validation ODJ CODIR du 12 octobre 2021</b></p> <p>L'ODJ sera ajusté en tenant compte des discussions.</p>	

Compte rendu de la rencontre du comité d'orientation de l'Institut national de santé publique du Québec  
tenue le mardi 19 octobre 2021,  
à 10 h, par TEAMS.

PROJET

<u>PRÉSENCES</u>	<u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u>
<p>Présents : Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler</p> <p>Absence : Jocelyne Sauvé</p> <p>Invités : Natalys Bastien Sylvain Mercier Mikael Pedneault</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adoption du projet d'ordre du jour</li> <li>2. Adoption du compte rendu de la réunion du 5 octobre 2021</li> <li>3. Aménagement des bureaux;</li> <li>4. Spécial TI;</li> <li>5. Pour orientation – Ajustement à la Politique linguistique;</li> <li>6. Rapport d'événement COVID;</li> <li>7. Pour info et dépôt au CODIR/Rapport d'évaluation de programme – QPI;</li> <li>8. Pour info et dépôt au CODIR/Revue de presse;</li> <li>9. Pour info et dépôt au CODIR/Formation des gestionnaires : télétravail;</li> <li>10. Pour info et dépôt au CODIR/Boursiers IRSC;</li> <li>11. Validation ODJ CODIR du 26 octobre 2021.</li> </ol>



No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Adoption du projet d'ordre du jour</b></p> <p>Aucun autre point n'est ajouté à l'ordre du jour.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu de la réunion du 5 octobre 2021</b></p> <p>Le CR est conforme aux échanges.</p> <p>Des travaux sont en cours au CAA pour établir la liste des dossiers prioritaires. On doit ajouter la logique des trimestres pour étaler les travaux dans le temps, et la liste des dossiers en continu qui sont des obligations corporatives annuelles. Ensuite, on évaluera l'ensemble de la charge et discussion au CODIR. L'utilisation du Planner est envisagée pour témoigner des progrès avec les gestionnaires</p>	CAA - travaux à terminer
3.	<p><b>Aménagement des bureaux</b></p> <p>Natalys Bastien se joint à la réunion. Claude Bernier présente l'état de situation. Les 3 options ont été présentées et discutées avec Christiane Thibault, Julie Dostaler, Patricia Hudson et Valérie Émond. Tous convenaient que le scénario par étage était optimal, basé sur les tâches à accomplir. La suite serait de travailler la proposition, par étage, avec les gestionnaires concernés pour se doter d'un plan d'aménagement pour chaque étage.</p> <p>En résumé : « Toute personne présente sur les lieux 4 jours ou plus, aura un bureau attribué, ouvert ou fermé selon la nature de ses tâches. »</p> <p>En vue du CODIR du 26 octobre, on convient que l'objectif sera de confirmer le choix du scénario, de capter les enjeux et de voir au déploiement du scénario. 45 minutes seront allouées au prochain CODIR.</p>	Tous Une fois l'orientation confirmée en CODIR, il est prévu d'aborder ce sujet à la rencontre des cadres du 28 octobre
4.	<p><b>Spécial TI</b></p> <p>[Redacted content]</p>	DTI Suivi au prochain CAA puis au CODOR

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	
5.	<p><b>Pour orientation/Ajustement à la Politique linguistique</b> Les membres du comité sont en accord avec l'orientation proposée.</p>	Julie/Dépôt prochain CODIR
6.	<p><b>Rapport d'événement COVID</b> Claude valide le document qu'il a produit en collaboration avec les directions scientifiques. Ce document sera transmis aux membres du CODIR aujourd'hui pour information. Envoi au MSSS le 20 octobre 2021.</p>	Claude/Validation et dépôt prochain CODIR
7.	<p><b>Pour info et dépôt au CODIR/Rapport d'évaluation de programme – QPI</b> Le rapport sera déposé au CODIR du 26 octobre prochain.</p>	Julie/Dépôt prochain CODIR
8.	<p><b>Pour info et dépôt au CODIR/Revue de presse</b> Les membres du CODIR sont en accord avec la proposition: l'information sera déposée au CODIR du 26 octobre prochain.</p>	Julie/Dépôt prochain CODIR
9.	<p><b>Pour info et dépôt au CODIR/Formation des gestionnaires : télétravail</b> L'information sera déposée au CODIR du 26 octobre prochain.</p>	Natalys/Dépôt prochain CODIR
10.	<p><b>Pour discussion en CODIR/Boursiers IRSC</b> Une discussion d'environ 15 minutes sera tenue au prochain CODIR pour valider l'intérêt des directions scientifiques et d'essayer de trouver les sommes requises pour cette opportunité à saisir. Les soldes affectés aux activités scientifiques pourraient financer le fellow en AI et santé publique.</p>	Tous/Prochain CODIR

No	Sujet	Responsable/Suivi
11.	<p><b>Validation ODJ CODIR du 26 octobre 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Information : l'état de situation de Christiane Thibault sur les travaux en sécurité civile ministériels sera inscrit dans les points d'information.</li><li>- Points de discussion :<ul style="list-style-type: none"><li>● Ajout : prochaine rencontre DGSP-INSPQ afin de revoir les précisions au tableau financier.</li><li>● Prévoir 45 minutes pour le point sur l'aménagement des locaux</li></ul></li></ul>	

Julie Dostaler  
19 octobre 2021

Compte rendu de la rencontre du comité d'orientation de l'Institut national de santé publique du Québec  
tenue le mardi 2 novembre 2021,  
à 10 h, par TEAMS.

<u>PRÉSENCES</u>	<u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u>
<p>Présents : Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Éric Litvak Jocelyne Sauvé</p> <p>Absence : Aucune</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adoption du projet d'ordre du jour</li> <li>2. Adoption du compte rendu de la réunion du 19 octobre 2021</li> <li>3. Ajouts – cibles 2023 au plan stratégique et démarche d'élaboration du plan 2023-2026;</li> <li>4. Plan d'action – communications externes et évolution de l'image de marque;</li> <li>5. Plan de rétablissement – demandes financières;</li> <li>6. Contrat d'affiliation – Université Laval;</li> <li>7. Pour info et dépôt au CODIR/Modifications mineures – Politique sur les partenariats avec les entités du secteur privé, les organisations non gouvernementales et les établissements d'enseignement et Politique sur les collaborations canadiennes et internationales;</li> <li>8. Validation ODJ CoDIR du 9 novembre 2021;</li> <li>9. Levée de la réunion.</li> </ol>

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Adoption du projet d'ordre du jour</b></p> <p>Aucun autre point n'est ajouté à l'ordre du jour. Au CoDIR du 9 novembre, prévoir du temps pour le dossier du projet de regroupement à L'HDQ et au Pôle de santé publique à Montréal.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu de la réunion du 19 octobre 2021</b></p> <p>Le CR est conforme aux échanges.</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les travaux prioritaires de l'automne et les TI seront traités au CAA du 23 novembre.</li> </ul>	CAA – discussion le 23 novembre
3.	<p><b>Ajouts – cibles 2023 au plan stratégique et démarche d'élaboration du plan 2023-2026</b></p> <p>A. <u>Validation des cibles 2023</u>. Les membres prennent connaissance des propositions soumises par Julie Dostaler et les commentent. Julie fera le suivi pour la validation des cibles identifiées et un dépôt, pour adoption, sera prévu au prochain CoDIR.</p> <p>B. <u>Démarche d'élaboration du plan 2023-2026</u> : Julie énonce les grandes étapes et l'échéancier. Elle mentionne le fait qu'il serait souhaitable de se faire accompagner par des consultants. Le CoDOR est d'accord avec cette recommandation.</p>	<p>Adoption au CoDIR du 9 novembre</p> <p>Identifier consultants</p>
4.	<p><b>Plan d'action – communications externes et évolution de l'image de marque</b></p> <p>Les membres ont pris connaissance des documents et conviennent d'en faire une présentation au CoDIR du 9 novembre prochain.</p> <p>Concernant l'actualisation de l'image de marque, les membres questionnent la pertinence de maintenir des images distinctes pour le CTQ et le LSPQ.</p>	Julie/Dépôt prochain CoDIR
5.	<p><b>Plan de rétablissement – demandes financières</b></p> <p>Considérant une levée possible de l'urgence sanitaire au 31 décembre 2021, Nicole nous informe qu'à la suite d'échanges avec M<sup>me</sup> Dominique Savoie et M. Pierre-Albert Coubat, il a été déterminé de rédiger une correspondance afin de faire valoir nos besoins financiers pour poursuivre des projets en lien avec la COVID-19 au-delà des 26 ETC alloués. Claude Bernier souhaite valider les éléments de la lettre avec les directeurs. Il se présentera au CoCAS en après-midi.</p> <p>La lettre qui sera envoyée au BSM est en préparation et sera acheminée à la DGSP en amont.</p>	Claude/présentation au CoCAS

No	Sujet	Responsable/Suivi
6.	<p><b>Contrat d'affiliation – Université Laval</b></p> <p>François Desbiens nous informe que ce contrat d'affiliation pour les médecins affiliés au CHU de Québec viendra à échéance en 2022. Nous devons préparer le renouvellement. Des travaux seront réalisés à cet effet en impliquant la DVSQ.</p>	<p>François/Julie/entamer les discussions</p>
7.	<p><b>Pour info et dépôt au CODIR/Modifications mineures – Politique sur les partenariats avec les entités du secteur privé, les organisations non gouvernementales et les établissements d'enseignement et Politique sur les collaborations canadiennes et internationales</b></p> <p>Les membres ont reçu une proposition de modifications aux deux politiques suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Politique sur les partenariats avec les entités du secteur privé, les organisations non gouvernementales et les établissements d'enseignement</li> <li>• Politique sur les collaborations canadiennes et internationales.</li> </ul> <p>La modification vise la grille d'analyse qui se retrouve en annexe de ces deux politiques afin que ce soit la même. Ces documents doivent être approuvés par le conseil d'administration et seront déposés au prochain CoDIR pour recommandation.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>Julie/Dépôt prochain CoDIR</p>
8.	<p><b>Validation ODJ CoDIR du 9 novembre 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirer le suivi de la consultation sur la qualité.</li> <li>• Ajouter: <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan de communications externes;</li> <li>- 2 politiques de collaborations et de partenariats;</li> <li>- L'HDQ par Claude + ES pôle de santé publique Montréal;</li> <li>- Dépôt des notes du LAÉ du C.A. du 6 octobre pour information afin de recueillir les commentaires si possible.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Ajuster l'ODJ</p>
9.	<p><b>Levée de la réunion</b></p> <p>La réunion prend fin à 12 h 15.</p>	

Compte rendu de la réunion du comité d'orientation de l'Institut national de santé publique du Québec  
tenue le vendredi 19 novembre 2021,  
de 9 h à 10 h, par TEAMS.

<u>PRÉSENCES</u>	<u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u>
<p>Présents : Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Éric Litvak</p> <p>Invités : Sylvain Mercier Mikael Pedneault</p>	<p><u>Comité d'orientation spécial</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adoption du projet d'ordre du jour;</li><li>2. Dossier TI;</li><li>3. Levée de la réunion.</li></ol>

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Adoption du projet d'ordre du jour</b> Le projet d'ordre du jour est adopté comme présenté. Aucun autre point n'est ajouté.</p>	
2.	<p><b>Dossier TI</b> La réunion s'inscrit dans la poursuite d'une discussion ayant eu lieu au CoDOR du 19 octobre dernier.</p> <p>[Redacted content]</p>	<p>CoDIR 30 novembre</p>



No	Sujet	Responsable/Suivi
	[Redacted]	Claude Bernier et Sylvain Mercier tiendront une séance de travail pour définir les contours financiers exacts de M365.  Suivi en CAA avec les directeurs administratifs puis en CoDOR.
3.	<b>Levée de la réunion</b> La réunion prend fin à 10 h.	

Julie Dostaler

19 novembre 2021

Compte rendu de la rencontre du comité d'orientation de l'Institut national de santé publique du Québec  
tenue le mardi 7 décembre 2021,  
à 9 h, par TEAMS.

<u>PRÉSENCES</u>	<u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u>
<p>Présents : Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Éric Litvak</p> <p>Absence : Aucune</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adoption du projet d'ordre du jour</li> <li>2. Adoption des comptes rendus des réunions du 2 novembre 2021 et du 19 novembre 2021</li> <li>3. Suivi – Rencontre DGSP</li> <li>4. SERVO – Bilan et prochaines étapes</li> <li>5. Engagement QPI</li> <li>6. 24e Conférence mondiale de l'UIPES en promotion de la santé</li> <li>7. Gestion intégrée des risques</li> <li>8. Projet de loi sur les renseignements de santé</li> <li>9. Planner : orientations</li> <li>10. Calendrier organisationnel</li> <li>11. Validation ODJ du CoDIR du 14 décembre 2021</li> <li>12. Levée de la réunion</li> </ol>

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Adoption du projet d'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté comme présenté sans aucun autre point.</p>	
2.	<p><b>Adoption des comptes rendus des réunions du 2 novembre 2021 et du 19 novembre 2021</b></p> <p>Les comptes rendus sont conformes aux échanges.</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entente CHU de Québec : Renouvellement en cours;</li> <li>• Contrat d'affiliation avec l'Université Laval : Rencontre à planifier pour janvier 2022;</li> <li>• Plan d'action de communications externes : Prévoir une présentation au C.A. de février 2022;</li> <li>• TI : Portrait financier en cours d'analyse avec Claude Bernier pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Supporter Microsoft 365 – Julie et Nicole participeront aux échanges entre Claude et Sylvain, incluant une analyse d'affaires du projet dans l'optique de la gestion de l'information. Les liens SG et DTI restent à consolider dans ce dossier. M365 est un outil de gestion, pas une fin en soi;</li> <li>○ Évaluer les systèmes à supporter non financés par les projets ou les activités régulières : DTI fait la tournée des directions à cet égard;</li> </ul> </li> </ul> <p>Financer les systèmes spécifiques aux laboratoires, discussions en cours avec les 2 directrices scientifiques.</p>	<p>François Desbiens François Desbiens et Julie Dostaler</p> <p>Suivis à prévoir en CoDOR au début de 2022</p>
3.	<p><b>Suivi – Rencontre DGSP</b></p> <p>Rencontre reportée au 17 décembre 2021. Discussion à prévoir sur l'enjeu des confirmations financières pour des demandes actuellement en attente. Advenant un nouveau report de cette rencontre, une correspondance officielle identifiant nos attentes sera transmise.</p> <p>Un enjeu rencontré récemment veut que certaines lettres de confirmation financière aient été transmises directement aux cadres intermédiaires. Un rappel s'avère nécessaire auprès de la sous-ministre adjointe, Marie-Ève Bédard, pour communiquer ces confirmations à la PDG. Cette dernière fera un rappel à la rencontre des cadres du 9 décembre advenant qu'un gestionnaire reçoive une confirmation du MSSS, de la diriger au bureau de la PDG pour que nous conservions une vision d'ensemble de l'état des confirmations financières.</p>	
4.	<p><b>SERVO – Bilan et prochaines étapes</b></p> <p>Julie a présenté un état de situation avec les apprentissages du déploiement dans une unité de la DSET et l'échéancier planifié de déploiement du projet dans l'ensemble de l'organisation.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>Elle avise le CoDOR que l'implantation du logiciel va soulever des besoins de clarification dans nos processus de productions scientifiques et qu'il faudra saisir ces opportunités pour harmoniser nos pratiques. Ce sera notamment nécessaire si on veut pouvoir obtenir de l'information de gestion pour suivre nos projets.</p> <p>Nicole se questionne à savoir comment on pourra, notamment monitorer les délais, en particulier, dans un premier temps, et en suivi du CoDIR les délais de confirmation budgétaire. Une rencontre est prévue le 13 décembre prochain pour cartographier ces délais à partir de cas types. Cependant, pour l'ensemble des délais issus des étapes de production scientifique, Julie explique qu'il sera possible de les monitorer avec SERVO mais il faudra déterminer un niveau de langage commun pour pouvoir obtenir un portrait de la situation. Dans un premier temps, ce sera possible pour certaines thématiques.</p> <p>Plusieurs travaux devront avoir lieu dans ce dossier, notamment la question de qui a accès à quoi et des enjeux en lien avec l'harmonisation dans l'entrée des données si chaque professionnel a accès au logiciel. D'autre part, il s'agit d'un outil de travail qui doit être utile pour tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation, et servir éventuellement, à alimenter un tableau de bord ou une salle de pilotage. Bref, l'état de situation est pour information, la première étape du projet pilote étant terminée. Un chantier organisationnel majeur.</p>	
5.	<p><b>Engagement QPI</b></p> <p>Les membres ont reçu une version qui intègre les commentaires reçus lors de la consultation. Cette version a également été revue par le groupe de travail QASTAM. Une correction est relevée dans la phrase suivante :</p> <p>« À l'INSPQ, nous prenons collectivement l'engagement, à tous les niveaux de l'organisation, que chaque produit ou service scientifique que nous élaborons soit de la plus haute qualité en fonction du temps mis à notre disposition pour leur exécution ». - Remplacer par « son exécution ».</p> <p>Les membres sont en accord avec cette version qui sera déposée pour approbation au CoDIR et puis au C.A. de décembre.</p>	
6.	<p><b>24<sup>e</sup> Conférence mondiale de l'UIPES en promotion de la santé</b></p> <p>Les membres ont reçu un état de situation. L'INSPQ est partenaire financier de cette conférence mondiale (contribution de 40 k\$). Nous avons 4 billets gratuits pour assister à l'événement. Julie souhaite savoir si l'INSPQ veut réserver ces gratuités pour une quelconque délégation. Après discussion, il est convenu que les 4 inscriptions gratuites puissent être offertes aux personnes déjà impliquées (DVSQ et DDIC) et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une délégation du CoDOR. Il serait pertinent de faire éventuellement une cartographie de nos partenariats.</p>	<p>François Desbiens : faire suivi auprès de Caroline Drolet afin d'optimiser la venue des experts internationaux IUPES en faisant des activités en marge de l'événement (discussions avec des équipes).</p>

No	Sujet	Responsable/Suivi
7.	<p><b>Gestion intégrée des risques</b></p> <p>En prévision du C.A., Julie a mis à jour l'exercice de gestion des risques, mais sollicite le CoDOR afin de déterminer de quelle façon l'exercice peut être complété avec les membres du CoDIR.</p> <p>Il est convenu de pouvoir présenter le document lors du CoDIR du 21 décembre prochain et de capter les commentaires des membres sur l'actualisation du catalogue de risques.</p>	<p>Une démarche en 3 temps est prévue :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21-12-2021 : présentation de la démarche CoDIR</li> <li>- Validation individuelle du catalogue et du niveau de contrôle des risques jusqu'à la 3<sup>e</sup> semaine de janvier 2022</li> <li>- Retour au CoDIR sur l'ensemble du document mis à jour : fin janvier 2022</li> </ul>
8.	<p><b>Projet de loi sur les renseignements de santé</b></p> <p>Une présentation est prévue au CoDIR du 21 décembre 2021.</p> <p>À surveiller, la possibilité pour l'Institut d'être invité en commission parlementaire ou à déposer un mémoire lors des consultations publiques qui se tiendront sur ce sujet.</p>	
9.	<p><b>Planner – orientations</b></p> <p>Julie souhaite revenir sur la discussion au CoDIR de la semaine dernière sur le planner et connaître la façon dont l'outil pourrait être utilisé.</p> <p>Après discussion, on convient de trouver une façon pour que l'outil puisse servir à l'animation des différentes instances (CoCAS, CAA, CoDIR) et que ça puisse devenir le plan de travail du comité de direction.</p>	
10.	<p><b>Calendrier organisationnel</b></p> <p>Julie présente un premier jet d'un calendrier organisationnel qui se veut succinct afin de tenir sur une seule page et répertorier les activités du cycle de gestion. Il reste à valider certains aspects avec Natalys et il pourra ensuite être déposé au CoDIR. Ce devrait être un outil fourni à l'accueil des nouveaux gestionnaires.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
11.	<b>Validation ODJ CoDIR du 14 décembre 2021</b> On procède à la validation de l'ODJ du 14 décembre et on identifie ensuite les sujets à traiter au CoDIR et au CoDOR du 21 décembre : <ul style="list-style-type: none"><li>• CoDIR 21 décembre: 60 min PL19 et 60 min GIR;</li><li>• CoDOR 21 décembre: suivis financiers : vision d'ensemble de l'état des finances et finalisation des décisions en TI.</li></ul>	
12.	<b>Levée de la réunion</b>	

Julie Dostaler  
7 décembre 2021

Compte rendu de la rencontre du comité d'orientation de l'Institut national de santé publique du Québec  
tenue le mardi 18 janvier 2022, à 10 h, par TEAMS.

**ADOPTÉ**

<u>PRÉSENCES</u>	<u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u>
<p>Présents : Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler</p> <p>Absence : Éric Litvak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adoption du projet d'ordre du jour</li> <li>2. Adoption du compte rendu de la réunion du 21 décembre 2021</li> <li>3. Soldes disponibles pour ententes</li> <li>4. Sujets de la prochaine rencontre statutaire DGSP-INSPQ</li> <li>5. Fonds de démarrage</li> <li>6. Remplaçant de Jocelyne Sauvé au CRESP</li> <li>7. COVID – 5<sup>e</sup> vague</li> <li>8. Suivi JASP</li> <li>9. Validation ODJ CoDIR du 25 janvier 2022</li> <li>10. Levée de la réunion</li> </ol>

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Adoption du projet d'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est remanié et adopté comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adoption du projet d'ordre du jour</li> <li>2. Adoption du compte rendu de la réunion du 21 décembre 2021</li> <li>3. Soldes disponibles pour ententes</li> <li>4. Sujets de la prochaine rencontre statutaire DGSP-INSPQ</li> <li>5. Fonds de démarrage</li> <li>6. Remplaçant de Jocelyne Sauvé au CRESP</li> <li>7. COVID – 5<sup>e</sup> vague</li> <li>8. Suivi JASP</li> <li>9. Validation ODJ CoDIR du 25 janvier 2022</li> <li>10. Levée de la réunion</li> </ol>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu de la réunion du 21 décembre 2021</b></p> <p>Le compte rendu du 21 décembre 2021 est adopté et conforme aux discussions.</p>	
3.	<p><b>Soldes disponibles pour ententes</b></p> <p>Selon Claude Bernier, pour l'instant, tout indique que les soldes disponibles ne seront pas élevés, car ils ont été réservés pour des productions à venir. Un bilan pourra être réalisé dans le cadre de l'exercice de planification budgétaire.</p>	
4.	<p><b>Sujets de la prochaine rencontre statutaire DGSP-INSPQ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suivi de la dernière rencontre : entente complémentaire protection, offre de services SAT et projet génomique</li> <li>▪ Calendrier des travaux bilan-planification entente-cadre</li> <li>▪ Rencontre comité directeur</li> <li>▪ Finalisation avenant 2022-2023</li> <li>▪ Calendrier rencontres statutaires</li> </ul>	
5.	<p><b>Fonds de démarrage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les documents seront déposés au CODIR pour adoption.</li> <li>▪ Deux questions sont posées à Julie Dostaler à savoir comment l'annonce sera faite aux demandeurs et quel est le niveau de soutien offert par le BAR pour élaborer les propositions.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Julie Dostaler reviendra avec les réponses au prochain CODOR avec les réponses.</li> </ul>



No	Sujet	Responsable/Suivi
6.	<p><b>Remplaçant de Jocelyne Sauvé au CRESP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres se questionnent à savoir qui pourrait remplacer Jocelyne Sauver au CRESP. Julie Dostaler va faire les démarches nécessaires pour bien comprendre le mandat du comité sur lequel siégeait Jocelyne Sauvé afin de pouvoir identifier un représentant de l'Institut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Identification remplaçant de Jocelyne Sauvé au CRESP au prochain CODOR.</li> </ul>
7.	<p><b>COVID – 5<sup>e</sup> vague</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une discussion suit sur le contexte de cette 5<sup>e</sup> vague et les défis auxquels est confrontée l'organisation. On souhaite continuer à bien documenter tout ce que l'Institut produit, d'assurer la conformité dans les propos rapportés publiquement et de rectifier l'information au besoin et finalement il y a des enjeux importants de mobilisation interne pour lesquels on doit porter une attention particulière.</li> </ul>	
8.	<p><b>Suivi JASP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler et Nicole Damestoy ont été interpellées par Réal Morin et Stéphane Perron quant à leur préoccupation au fait qu'il y ait peu de sujets déposés jusqu'à maintenant pour les 25<sup>e</sup> JASP.</li> <li>▪ Ce sujet sera traité cet après-midi en COCAS.</li> </ul>	
11.	<p><b>Validation ODJ CoDIR du 25 janvier 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prochain CODIR : proposer les échéanciers bilan-planification pour l'entente-cadre et pour la programmation scientifique.</li> <li>▪ Processus planification budgétaire.</li> </ul>	
12.	<p><b>Levée de la réunion</b></p>	

Compte rendu de la rencontre du comité d'orientation de l'Institut national de santé publique du Québec  
tenue le mardi 2 février 2022, à 10 h, par TEAMS.

<u>PRÉSENCES</u>	<u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u>
<p>Présents : Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Éric Litvak</p> <p>Absence : Aucune</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adoption du projet d'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu de la réunion du 18 janvier 2022</li><li>3. <i>Réorganisation DRBST</i></li><li>4. Représentation CRESP</li><li>5. Suivi DGSP-INSPQ et calendrier de travail</li><li>6. Révision des priorités</li><li>7. Validation ODJ CoDIR du 8 février 2022</li><li>8. Levée de la réunion</li></ol>

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Adoption du projet d'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté en ajoutant un point afin de discuter de la <i>structure de la DRBST</i> (François Desbiens).</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu de la réunion du 18 janvier 2022</b></p> <p>Le compte rendu du 18 janvier 2022 est adopté et conforme aux discussions en indiquant qu'Éric Litvak était absent.</p> <p>Suivis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fonds de démarrage : les membres discutent du processus d'évaluation des demandes et de l'accompagnement à offrir aux demandeurs. Après discussion, il est suggéré que ce soit le CoCAS plutôt que le CODOR qui fasse une première évaluation de la pertinence scientifique, ce qui permettrait une meilleure évaluation de l'arrimage avec la programmation scientifique et les besoins de recherche. Une fois cette étape passée, on pourrait voir à ce que du soutien soit offert par une ressource du BAR ou par du mentorat par d'autres chercheurs de l'organisation. À la suite de ces suggestions, Julie Dostaler présentera une nouvelle procédure.</li> <li>▪ Suivi DGSP-INSPQ : la rencontre a eu lieu comme prévu la semaine dernière. On ne s'attend pas à un retour à court terme sur l'offre de services SAT. Il fut confirmé l'intention de tenir une rencontre bilan avec Mme Dominique Savoie en juin prochain couvrant les deux dernières années. La planification des travaux liés au bilan 2022 et à la planification 2023 a été revue avec Mme Sylvie Poirier en tenant compte des commentaires reçus au dernier CoDIR; un plan de travail ajusté sera soumis dans les prochaines semaines au CoDIR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Élaborer une nouvelle procédure par Julie Dostaler.</li> <li>▫ Plan de travail ajusté à présenter à un prochain CoDIR.</li> </ul>
3.	<p><b>Réorganisation DRBST</b></p> <p>François Desbiens présente la réorganisation prévue à la DRBST.</p> <p>La proposition est la suivante et fut validée par la DRH :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reconnaître l'unité vigie COVID, et ce, de façon rétroactive au 1<sup>er</sup> septembre 2021. Advenant que l'INSPQ se voie confier des mandats plus pérennes de vigie des maladies infectieuses après la pandémie, c'est au sein de cette unité que l'expertise serait développée;</li> <li>▪ Ajouter une cheffe de secteur pour les infections nosocomiales, en nommant à ce poste par intérim l'actuelle coordonnatrice professionnelle. Cet ajout permettra d'alléger la tâche de la cheffe d'unité.</li> </ul> <p>Les membres sont d'accord avec ce qui est proposé sous réserve qu'une validation soit faite par François Desbiens auprès de Patricia Hudson concernant le nom de l'unité <i>vigie COVID</i> et que Claude Bernier confirme les disponibilités financières.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
4.	<p><b>Représentation CRESP</b></p> <p>Les membres ont reçu un document faisant état de la structure de gouvernance du CRESP. Il est souhaité de remplacer Jocelyne Sauvé au comité scientifique.</p> <p>Après discussion, il est convenu de désigner Josiane Loiselle-Boudreau pour remplacer Jocelyne Sauvé sur le comité scientifique. Cette dernière pourra compter sur la collaboration de François Desbiens pour la préparation des rencontres au besoin.</p>	
5.	<p><b>Suivi DGSP-INSPQ et calendrier de travail</b></p> <p>Ce point a été traité dans le suivi du compte rendu.</p>	
6.	<p><b>Révision des priorités (document de Nicole Damestoy)</b></p> <p>Nicole Damestoy a transmis aux membres du CODOR un document faisant état des priorités organisationnelles en cours ou à réaliser.</p>	
7.	<p><b>Validation ODJ du CoDIR du 8 février 2022</b></p> <p>L'ordre du jour devra être ajusté en fonction des événements de la semaine.</p>	
8.	<p><b>Levée de la réunion</b></p> <p>La rencontre se termine à 12 h.</p>	

Julie Dostaler

**Le mardi 18 février 2020**  
**9 h à 16 h 30 (approx.)**  
**Le Castel de Trois-Rivières**

Membres : Natalys Bastien Valérie Émond  
Claude Bernier Patricia Hudson  
Daniel Bolduc Florence Lacasse  
Nicole Damestoy Sylvain Mercier  
Julie Dostaler Christine Métayer  
Caroline Drolet Michel Roger  
Jocelyne Sauvé

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h 00	5		1
2.	Approbation du compte rendu du 3 décembre 2019	9 h 05	5		1
3.	Rapport de la PDG	9 h 10	30	Nicole Damestoy	-
4.	Rapport de la VPAS	9 h 40	10	Jocelyne Sauvé	-
5.	Points de discussion				
5.1	Salle de pilotage	9 h 50	120	Julie Dostaler	
	<b>PAUSE</b>	<b>10 h 30</b>	<b>15</b>		
5.1	... suite salle de pilotage	10 h 45			
	<b>DÎNER</b>	<b>12 h 05</b>			
5.2	Démarche qualité	13 h 30	60	Christine Métayer	
6.	Points de décision				
6.1	Conflits d'intérêts	14 h 30	60	Julie Dostaler	
6.2	Gestion intégrée des risques	15 h 30	45	Julie Dostaler	
7.	Points d'information	16 h 15			
7.1					
7.2					
7.3					
8.	Préparation pour le CODIR du 24 mars 2020				
8.1					
8.2					
9.	Messages clés et évaluation				

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 21 janvier 2020, à 9 h, à la salle Le Castel de Trois-Rivières.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Daniel Bolduc Nicole Damestoy Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Christine Métayer Michel Roger Jocelyne Sauvé</p> <p>Absent :</p> <p>Invité :</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Approbation de l'ordre du jour</b></li><li>2. <b>Approbation du compte rendu du 3 décembre 2019</b></li><li>3. <b>Rapport de la PDG</b></li><li>4. <b>Rapport de la VPAS</b></li><li>5. <b>Points de discussion</b><ol style="list-style-type: none"><li>5.1 Suivi assemblée des cadres : démarche qualité</li><li>5.2 Démarche plan de relève (déc.)</li></ol></li><li>6. <b>Points de décision</b><ol style="list-style-type: none"><li>6.1 PDP<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Politique encadrant la gestion contractuelle (révision)</li><li>▪ Directive sur les lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction (révision)</li><li>▪ Directive sur les marchés publics (révision)</li><li>▪ Procédure en gestion contractuelle (équivalent d'un guide) (nouveau)</li><li>▪ Procédure sur la gestion des plaintes (nouveau)</li></ul></li><li>6.2 Fonds de développement de l'expertise</li></ol></li><li>7. <b>Points d'information</b><ol style="list-style-type: none"><li>7.1 Vision LSPQ</li><li>7.2 Comptes rendus CODOR</li><li>7.3 Prime de disponibilité CTQ</li><li>7.4 Loi 15</li></ol></li><li>8. <b>Préparation pour le CODIR de février</b><ol style="list-style-type: none"><li>8.1 Salle de pilotage : consigne préparation</li><li>8.2 Gestion intégrée des risques</li></ol></li><li>9. <b>Messages clés et évaluation</b></li></ol>
--	---

No	Sujet	Responsable
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté tel que présenté, en ajoutant deux points d'information de la DTI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ « Shutdown » les fins de semaine</li> <li>▪ Outils de collaboration TEAMS</li> </ul>	
2.	<p><b>Approbation du compte rendu du 3 décembre 2019</b></p> <p>Le compte rendu de la réunion du 3 décembre 2019 est adopté tel que présenté,</p> <p>Natalys Bastien mentionne en suivi du compte rendu du 3 décembre que Kathleen Hogan reviendra à la fin du printemps pour trois demies journées.</p> <p>Codéveloppement revient proposition à l'automne prochain. Reviendra au CODOR</p> <p>On garde le nom indiqué dans la convention : _____</p> <p>Mettre à jour politique délégation de pouvoir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Outils disponibles pour l'organisation, topo structuré à venir. CM logiciel 28 k\$</li> <li>▪ La DRH enverra un courriel aux gestionnaires pour confirmer le titre de coordonnateur de... comme indiqué dans la convention.</li> </ul>
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La PDG souhaite la bienvenue à Caroline Drolet et Florence Lacasse.</li> <li>▪ La loi 15 : dépassement du plafond des heures anticipé : un justificatif et une demande de rehaussement du plafond seront faits au SCT.</li> <li>▪ Le concours IRSC fellow en intelligence artificielle et santé publique : le processus est en cours. Nous aurons des candidats.</li> <li>▪ Le contrat de maintien SI-PMI a été signé pour cinq ans.</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Statutaire le 14 janvier 2020 avec M. Yvan Gendron, sous-ministre en titre : Projets immobiliers (QC, Mtl, LSPQ), SI-PQSCS phase 2, données RAMQ.</li> <li>▪ M. Réjean Hébert confirmé comme doyen de l'ESPUM.</li> <li>▪ Intérêt médiatique sur le retrait de l'INSPQ du Comité consultatif sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques de la RACJ.</li> <li>▪ Événement soulignant les 40 ans du GMVE : 29 janvier à Québec et 4 février à Montréal, tous sont bienvenus.</li> </ul> <p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le 22 janvier 2020 : rencontre avec M. Marco Thibault, PDG de la RAMQ : re. codes diagnostiques avec Valérie Émond.</li> <li>▪ Le 23 janvier 2020 : rencontre avec sous-ministre adjoint - DGPPRM et M. Horacio Arruda, sous-ministre adjoint – DGSP : suivi sur les pratiques cliniques préventives et capitation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rédaction d'un projet de lettre par la DRH et la DRBST. Titre de professionnel quantité et projet à transmettre à Natalys Bastien avant 27 janvier.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le 30 janvier 2020 : rencontre avec M. Pierre Lafleur, sous-ministre associé - DGCRM : stratégie de valorisation des données, accès aux données, projets d'entente en surveillance et évaluation avec Valérie.Émond.</li> <li>▪ Le 31 janvier 2020 : rencontre statutaire avec Dre Lucie Opatrny DGAUMIP – avec Jocelyne Sauvé, Daniel Bolduc, Michel Roger et Patricia Hudson : présentation du PEEQ en vue de son financement.</li> <li>▪ Le 5 février 2020 : Conseil d'administration.</li> <li>▪ Le 6 février 2020 : rencontre de M. Luc Desbiens, sous-ministre immobilisations : présentation du projet LSPQ, avec Claude Bernier et Michel Roger.</li> <li>▪ Le 7 février 2020 : rencontre Abbott Informatics au LSPQ pour suivi du déploiement de SGIL.</li> <li>▪ IANPHI les 30 et 31 mars à Paris, la PDG est en réflexion à savoir si elle y participera.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport de la VPAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jocelyne Sauvé mentionne que les travaux de renouvellement de la programmation scientifique débutent, mais leur échéance est reportée afin de donner la marge de manœuvre à la priorité sur la qualité à portée organisationnelle. La programmation actuelle est donc valide jusqu'en juin 2021. Suivi en COCAS.</li> </ul>	
5	<p><b>Points de discussion</b></p> <p><b>5.1 Suivi assemblée des cadres : démarche qualité</b></p> <p>Christine Métayer mentionne qu'elle ne dépose pas de document finalement pour présenter le point portant sur la démarche qualité. Elle partagera en premier lieu quelques commentaires en suivi de l'assemblée des cadres. Ensuite, une discussion en préparation des dîners des cadres des 22 et 27 janvier, et discussion pour essentiellement Q/R portant sur la revue par les pairs, avec l'algorithme.</p> <p>Julie Dostaler revient sur la question des résistances, elle mentionne qu'il n'y a pas de résistance chez les cadres. Les gens sont en mode solution. Que fait-on si nos standards de qualité sont plus élevés que nos clients, à réfléchir. Après discussion des membres, on convient que les gestionnaires sont prêts à agir, que les attentes sont précises. Les principales questions sont identifiées et l'enlèvement clarifié. Les dîners des cadres des 22 et 27 janvier permettront de revenir sur ces principes avec un Q/R spécifique sur la revue par les pairs et un algorithme décisionnel pour les publications qui sont déjà en cours de production.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prévoir après le dîner des cadres d'autres rendez-vous pour partager les bons coups</li> </ul>
5.2	<p><b>Démarche - plan de relève (déc.)</b></p> <p>Natalys Bastien rappelle que le plan de relève fait partie d'une des priorités du CODIR dans la planification stratégique actuelle. Elle présente le PPT et précise que l'objectif est d'être à l'aise avec les principales étapes et échéanciers sur un horizon de trois à cinq ans. Elle mentionne également les possibilités de départ au cours des prochains 12 à 24 mois. La première étape est d'identifier les fonctions clés vulnérables à prioriser d'ici le 30 avril 2020. Chaque direction peut compter sur le soutien d'une conseillère en RH au besoin. Un dîner des cadres sera ajouté au calendrier de février pour présenter les détails et répondre aux questions des gestionnaires. Ensuite, pour le 30 octobre 2020, un plan de développement pour 40 % des fonctions prioritaires devra avoir été élaboré. Différentes stratégies sont possibles pour développer une relève. (Programme de mentorat à développer, le PAP-CE, le programme de carrière et d'expertise (financement académique), fonds de jumelage, etc.).</p>	



No	Sujet	Responsable
6. 6.1	<p><b>Points de décision</b></p> <p><b>PDP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ <i>Politique encadrant la gestion contractuelle (révision)</i></li> <li>▫ <i>Directive sur les lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction (révision) - adoptée</i></li> <li>▫ <i>Directive sur les marchés publics (révision) - adoptée</i></li> <li>▫ <i>Procédure en gestion contractuelle (équivalent d'un guide) (nouveau)</i></li> </ul> <p>Claude Bernier présente la mise à jour des politiques, directives et procédures en gestion contractuelle mentionnées ci-dessus pour se conformer aux obligations de l'Autorité des marchés publics et répondre aux recommandations des audits externes en la matière. Après présentation et discussion, les directives sont adoptées par les membres du CODIR. Un plan de formation accompagne cette mise à jour : des outils seront disponibles en février, des formations en mars et une série de rencontres dans les comités de gestion des directions sont prévues.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Empreinte de carbone (considérer plan développement durable) - Julie Dostaler.</li> </ul> <p>Éric Laliberté et Yves Michaud feront une tournée d'ici mars.</p>
6.2	<p><b>Fonds de développement de l'expertise</b></p> <p>Natalys Bastien et Daniel Bolduc présentent le point. Daniel Bolduc rappelle que le 4 juin dernier, le CODIR autorisait l'utilisation d'une enveloppe budgétaire à même les excédents de l'INSPQ pour permettre la formation de la relève scientifique. À cette occasion, un groupe de travail a été créé pour proposer un cadre de gestion : Daniel Bolduc, Christiane Thibault, Anne Kimpton, Julie Gervais, Doina Malai et Natalys Bastien (à partir de septembre 2019). Après discussion, le champ d'application du cadre de gestion est élargi pour inclure les médecins et les dentistes (ainsi qu'au personnel technique), mais s'adresse principalement aux professionnels pour le développement de l'expertise de pointe. En plus des sommes réservées à cette fin pour chaque direction scientifique, un budget de 40 000 \$ supplémentaire par année est octroyé pour les directions administratives et corporatives (soit 20 000 \$ pour les TI et 20 000 \$ pour le SG, la DRH et la DRFMCA).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suivi en CODIR</li> </ul>
7.	<p><b>Points d'information</b></p>	
7.1	<p><b>Vision LSPQ</b></p> <p>Les membres ont pris connaissance du PPT préparé par Michel Roger.</p>	
7.2	<p><b>Comptes rendus CODOR</b></p> <p>Les membres ont pris connaissance des deux comptes rendus du CODOR des 26 novembre et 10 décembre 2019 rédigés par la SG.</p>	
7.3	<p><b>Prime de disponibilité CTQ</b></p> <p>Les membres ont pris connaissance des deux documents préparés par la DRH.</p>	

No	Sujet	Responsable
7.4	<p><b>Loi 15</b></p> <p>Les membres ont pris connaissance de l'état de situation préparé par la DRH.</p>	
7.5	<p>Le DTI informe qu'il y aura des mises à jour en continu les fins de semaine pour faciliter le travail de tous. Les ordinateurs qui ne doivent pas être affectés par les « shutdown » (notamment aux labos) sont identifiés, mais s'il y en a d'autres, aviser Sylvain Mercier.</p>	
7.6	<p>Sylvain Mercier mentionne que l'outil de collaboration TEAMS sera mis en place prochainement. Des formations seront offertes au personnel. Éventuellement, Skype sera remplacé par TEAMS.</p>	
8.	<p><b>Préparation pour le CODIR de février</b></p>	
8.1	<p><b>Salle de pilotage : consigne préparation</b></p> <p>Une discussion sur les fondements d'une salle de pilotage comme un élément dans l'alignement de gestion soulève des préoccupations. Suivi au prochain CODOR. VSCPO et DDIC participent aux réflexions.</p> <p>Formation d'un petit groupe composé de Julie Dostaler, Christine Métayer et Caroline Drolet. Planification d'une rencontre et retour au CODOR de février.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler mentionne que les points seront présentés au CODIR de février.</li> </ul>
8.2	<p><b>Gestion intégrée des risques</b></p> <p>Nicole Damestoy introduit la gestion intégrée des risques et cède la parole à Julie Dostaler. Cette dernière rappelle qu'à la suite de l'atelier de travail tenu à l'automne dernier, une compilation des risques a été réalisée par le Secrétariat général afin de transposer l'ensemble de l'exercice dans des fiches de risque où sont identifiés les facteurs de risque, les mesures de mitigation actuelles en place ainsi que les actions prévues qui permettront une atténuation de ces risques.</p> <p>Bien qu'il avait été annoncé que nous procéderions à une évaluation des risques nets par courriel, il nous semble que cet exercice ne soit plus d'à-propos à ce stade-ci étant donné les travaux du CODIR sur des chantiers visant à diminuer nos risques (priorités de l'organisation) et ainsi avoir à faire abstraction de ce qui est planifié pour évaluer le risque avant la mise en œuvre de ces nouvelles actions.</p> <p>Il faut prévoir du temps pour commenter les fiches de risques avant le CODIR du 18 février, et du temps également pour mettre à jour les plans d'action en lien avec les risques organisationnels.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler transmettra les fiches aux membres du CODIR.</li> </ul>
9.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre à 15 h 30.</p>	

**Le jeudi 6 février 2020**  
**10 h 15 à 10 h 30**  
**Conférence téléphonique**  
**1 866-827-6872 4883224 #**

Membres :    Natalys Bastien    Patrica Hudson  
                 Claude Bernier    Florence Lacasse  
                 Daniel Bolduc    Sylvain Mercier  
                 Nicole Damestoy    Christine Métayer  
                 Julie Dostaler    Michel Roger  
                 Caroline Drolet    Jocelyne Sauvé  
                 Valérie Émond

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	10 h 15	5		1
2.	Nomination VPAS	10 h 20	10		

**Le mardi 18 février 2020**

**9 h à 12 h 30** (approx.)

**Visio**

Membres :    Natalys Bastien    Valérie Émond  
                  Claude Bernier    Patricia Hudson  
                  Daniel Bolduc    Florence Lacasse  
                  Nicole Damestoy    Sylvain Mercier  
                  Julie Dostaler    Christine Métayer  
                  Caroline Drolet    Michel Roger  
                                             Jocelyne Sauvé

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>	9 h 00	5		1
2.	<b>Approbation du compte rendu du 3 décembre 2019</b>	9 h 05	5		1
3.	<b>Rapport de la PDG</b>	9 h 10	30	Nicole Damestoy	-
4.	<b>Rapport de la VPAS</b>	9 h 40	10	Jocelyne Sauvé	-
5.	<b>Points de discussion</b>				
5.1	Conflit d'intérêts	9 h 50	45	Julie Dostaler	4
	<b>PAUSE</b>	<b>10 h 35</b>	<b>15</b>		
5.2	Gestion intégrée des risques	10 h 50	40	Julie Dostaler	2
5.3	Démarche qualité - Webinaire du 19 février (PPT)	11 h 30	30	Christine Métayer	1
6.	<b>Points d'information</b>				
6.1	Processus budgétaire	12 h 00	10	Claude Bernier	1
6.2	Locaux Crémazie	12 h 10	10	Claude Bernier	1
6.3	Rapport IGOPP	12 h 20	10	Nicole Damestoy	3
7.	<b>Dépôt (pour information)</b>				
7.1	Économiste de la santé	12 h 30	0	Jocelyne Sauvé	1
7.2	Intelligence artificielle	12 h 30	0	Jocelyne Sauvé	1
7.3	Transformation numérique - présentation PPT M. Luc Bouchard	12 h 30	0	Sylvain Mercier	1
7.4	Migration Office 2019	12 h 30	0	Sylvain Mercier	1
8.	<b>Messages clés et évaluation</b>	12 h 30			



**Le vendredi 13 mars 2020**  
**7 h**  
**TEAMS**

Membres :    Natalys Bastien    Valérie Émond  
                 Claude Bernier    Patricia Hudson  
                 Daniel Bolduc    Florence Lacasse  
                 Nicole Damestoy    Sylvain Mercier  
                 Julie Dostaler    Christine Métayer  
                 Caroline Drolet    Michel Roger  
                                                    Jocelyne Sauvé

---

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

- Objectifs des rencontres CODIR COVID-19
- Modalités de fonctionnement
- Convenir des messages clés et directives au personnel
- Questions et réponses
- Liste des questions non résolues et autres préoccupations
- Prochaines étapes

12 h 30 Le gouvernement a annoncé à 11 h 30 la fermeture de toutes les écoles et services de garde. Il faut donc voir comment on traitera la situation des parents qui ne pourront se présenter au travail. Une communication sera envoyée au personnel.

13 MARS 2020 – 12 h 30

Contexte

Le gouvernement a annoncé à 11h30 la fermeture de toutes les écoles et services de garde. Il faut donc voir comment on traitera la situation des parents qui ne pourront se présenter au travail.

Une communication sera envoyée à l'ensemble du personnel.

15 MARS 2020 – 16 h 20

#### Contexte

- Un nouveau communiqué a été reçu du SCT au cours du weekend pour encourager le télétravail. C'est une directive très claire et le PM a insisté là-dessus lors de sa conférence de presse de samedi 14 mars.
- Il est aussi demandé que les personnes âgées de 70 et plus ainsi que les personnes immunosupprimées soient en isolement volontaire.
- Comme Horacio Arruda est très sollicité par les communications à la population et les liens avec le PM, il a demandé au réseau de santé publique de travailler ensemble et de bien se coordonner.
- Jocelyne Sauvé s'apprête à faire une proposition pour que l'INSPQ pilote 7 comités de travail: 1-surveillance, 2-prévention et contrôle des infections, 3-mesures populationnelles, 4-gestion des cas-contacts-tests, 5-santé au travail, 6-communications, 7-veille scientifique.

#### Télétravail

- Concernant le plan de continuité, il serait utile d'avoir les besoins en terme de jetons virtuels et que ce soit ajouté au 2e formulaire.
- Le guide a été revu par Sylvain.
- Sylvain Mercier est en lien avec la DGTI pour vérifier les capacités pour les jetons et solutions possibles.
- On souhaite élaborer un guide d'engagement du télétravailleur en version brève.
- Le guide de télétravail sera déposé sur TEAMS, dans la section communications internes.

#### Plan de relève

- On a reçu plusieurs réponses. Julie a fait le dépôt d'un fichier Excel avec les informations reçues vendredi dernier. Une mise à jour sera faite.
- Sylvain verra lundi pour la programmation du 2e formulaire.
- Il faudra également soutenir les 7 comités sur le COVID-19 et les considérer dans nos services essentiels.

#### Messages / communications internes

- Un communiqué sera envoyé demain ainsi qu'une question/réponse.
- Julie Dostaler fera une vérification afin de savoir si l'INSPQ peut bénéficier des services de garde pour le personnel des services essentiels.

#### Suivi de la situation

- Julie Dostaler travaillera sur un registre des décisions et des résumés des notes afin de pouvoir faire un bon suivi de la façon dont nous avons géré la situation.
- Natalys Bastien devrait éventuellement recevoir de M. Ducharme un registre d'absences déjà formaté.
- Claude va préparer un registre des décisions prises hors de nos paramètres

#### Organisation du travail

- Pour les personnes qui seront physiquement au travail, conserver une distance de 1m.
- Claude Bernier va faire des vérifications pour voir ce qu'il est possible de faire concernant le ménage
- Une lettre sera envoyée à Horacio Arruda pour l'informer que les employés financés par des projets spéciaux seront mobilisés sur les services essentiels.

- Les contrats se terminant au 31 mars 2020 seront automatiquement renouvelés jusqu'au 30 juin à moins d'indication contraire.

#### Rencontre des syndicats

- Natalys Bastien rencontre les syndicats demain. Sont à l'agenda: délocalisation, gestion des présences/absences, rémunération de ceux qui partiront en voyage.

#### À faire

- Communiqué + questions/réponses
- Liste de garde pour les cadres
- 2 questions à traiter:
  - rembourse-t-on des pénalités aux cadres pour des vacances annulées?
  - Doit-on préparer à l'avance les délégations de signature?

On convient d'envoyer un message aux membres du personnel dès ce soir pour informer les personnes de 70 ans et + et ceux ayant une maladie chronique et immunosupprimée de demeurer à la maison. Pour les autres, se présenter au travail pour organiser le télétravail lorsque possible.

Julie Dostaler  
Secrétaire générale



# Lundi 16 mars 7h00

## **Ordre du jour du CODIR standard :**

1. Suivi épidémiologique
2. Organisation de notre travail pour cette semaine
  - a.
3. Trouble shooting des préoccupations soulevées lors des rencontres précédentes
4. Suivi plan de continuité des services critiques : absentéisme/ relève
5. Communications
6. Partage des enjeux

1. Suivi épidémiologique
  - Beaucoup de choses qui ont évolué depuis vendredi / augmentation des cas.
  - beaucoup de travail réalisé par le LSPQ pour fournir la demande et organiser la délocaliser des tests. Cela sera fait à partir d'aujourd'hui.
  - beaucoup de travail également en soutien et coordination aux besoins du réseau de santé publique. Sept comités scientifiques sont proposées et pourraient être mis en place rapidement (surveillance, gestion des cas et des contacts, mesures de contrôles populationnel, veille scientifique, santé au travail, communication, prévention-contrôle des infections).
2. Organisation de notre travail pour cette semaine:
  - On travaille sur une perspective de 2 semaines.
  - Assurer les services en soutien au réseau et maintenir nos propres services critiques
  - On organise et encourage le télétravail et travail à domicile pour un horizon de 2 semaines.
3. Organisation du travail
  - que les gens avec conditions particulières soient isolés
  - que le personnel qui le peut puisse être en télétravail. On les invitait à se présenter au travail pour récupérer l'équipement et planifier le travail des 2 prochaines semaines.
  - Concernant les jetons, il y aura une priorisation des demandes en fonction de nos services essentiels.
  - Un guide sur le télétravail sera fourni au personnel et ceux qui auront accès au télétravail, un formulaire d'engagement devra être rempli.
  - Concernant le personnel affecté à domicile sans symptômes mais ne pouvant pas faire du télétravail, les gestionnaires doivent prévoir du travail à réaliser si possible.
  - Certains employés devront se présenter au travail. Des mesures d'hygiène additionnelles seront mises en place.
4. Autres informations
  - Il y aura une compilation des absences par la DRH.

- Une lettre sera acheminée à la DGSP afin de les aviser que le personnel payé sur des projets spéciaux seront affectés en renfort à la crise.
- Tous les contrats se terminant au 31 mars seront renouvelés automatiquement sauf avis contraire.
- Rencontre des syndicats: télétravail, délocalisation, augmentation de l'amplitude de l'horaire flexible pour des raisons de conciliation travail-famille.
- Les gestionnaires doivent penser à des plans de contingence.
- Les gestionnaires peuvent travailler à distance, mais on doit être disponible pour le personnel. Chaque direction peut organiser son fonctionnement.
- Les cartes magnétiques permettent de capter les présences, donc cela sera utile advenant un travailler testé positif.
- on évalue si nous serons admissibles pour les places en garderies disponibles pour les services critiques du réseau SSSS
- on a révisé notre proposition: billet médical nécessaire après 15 jours
- Avant de permettre au personnel de l'Institut d'aller prêter main forte sur le terrain, on va évaluer nos propres besoins d'abord. On va sans doute prioriser le fait de soutenir le réseau de santé publique et non les soins directs.
- La DRH est en train d'organiser et mettre en place un système de garde par les conseillères.
- Nicole aura des rencontres fréquentes avec l'INESS pour s'assurer d'avoir des pratiques similaires.

#### 5. communications internes à venir aujourd'hui :

- Questions-réponses
- guide du travail et formulaires d'engagement
- Registres d'absences qui devra être rempli : en attente du gabarit du conseil du trésor

# Mardi 17 mars 7h00

Présentes : Daniel, Christine, Claude, Natalys, Joceline, Nicole, Florence, Caroline, Valérie., Sylvain

Absents: Michel, Patricia

## 1- Évolution, état de situation

- Le mandat de gouvernance scientifique confié à l'INSPQ pour aider la DGSP et les DRSP a été conclu: suivre l'évolution de la situation, faire les recommandations des mesures efficaces, coordonner l'ensemble des travaux scientifiques de façon à amener le maximum de cohérence entre les acteurs de santé publique.
- Les 7 comités ont été mis en place hier. La 1re rencontre officielle aura lieu ce matin: des représentants des régions.
- 8e comité ajouté: outils (veulent aller plus loin que les recommandations, plus concrets). Danielle Auger est prêtée à temps plein pour les prochaines semaines.
- Jocelyne annonce qu'elle aura besoin d'aide. Notamment, elles doivent capter les questions, les prioriser et les traiter. Elles auront besoin d'aide, mais difficile à préciser maintenant ce qu'elles auront besoin précisément, mais interpellera en fin de journée les directions concernées.
- Nombre de tests +: deux topos, un à midi et l'autre vers 21h sera diffusé quotidiennement. La courbe s'accélère et c'est le cas partout.

## 2- Rencontre syndicat

- Les choses seront acceptées verbalement et les ententes suivront
- Confirmé: l'avis de 7 jours ne sera pas respecté pour les horaires au LSPQ.
- Entente pour délocalisation et soutien interne.
- Assouplissement des horaires. Ne peut pas générer du temps supplémentaire.
- Quelques questions ont été prises en considération pour les questions/réponses.
- Belle collaboration avec les syndicats.

## 3- Suivi divers / enjeux

Lettre à Horacio

- Lettre à Horacio concernant la situation d'employés payés sur des projets spéciaux: rédigée par Nicole.
- Une lettre similaire sera faite à Mme Chantal Maltais et à Dre Lucie Opartny.

Plan de continuité de services / activités critiques :

- On va traiter cela ce matin.

Priorisation des jetons

- IL faut fournir à Sylvain la liste des personnes dans la section d'ici la fin de la journée

Services de garde

- L'INSPQ n'est pas reconnu dans le décret afin d'avoir accès aux services de garde pour le personnel des services essentiels.
- Plan B: voir à organiser un service de garde "maison"

- Pour le LSPQ, ce serait problématique advenant un prolongement des fermetures d'école.

#### Fermeture de l'année financière

- Les travaux d'audit financier ne seront pas remis, donc il faut tout de même fournir les informations nécessaires à Claude et son équipe.

Même si les universités ont suspendu les cours, les stagiaires restent dans leur milieu de stage (UdM). Ils doivent appliquer les mêmes règles que le personnel...

#### Communication interne / document algorithme

- Ok algorithme
- Communiqué #5 a créé de la confusion aux labos: les employés en services critiques doivent être sur place même s'ils ont des enfants. La question de l'accès aux garderies est crucial

#### Autres questions / commentaires

- Est-ce qu'on continue à envoyer les contrats à signer pour Nicole? On continue comme d'habitude, pas de changement dans les délégations de signature.
- Puisque nous sommes en sécurité civile, s'il y avait des demandes d'autres ministères, il faudrait faire remonter les demandes dans ce mécanisme via Daniel et Lise Laplante.
- Temps supplémentaires: il faudrait prendre une décision sur le paiement du temps supplémentaire pour ne pas qu'il soit cumulé. Natalys et Claude vont analyser le tout.

#### Déploiement de TEAMS

- Le MSSS est en déploiement de TEAMS et sera utilisé partout.
- Natalys pourrait voir à organiser une formation.

#### Formation / télétravail

- Une petite formation sera offerte à tous sur le télétravail.

# Mercredi 18 mars 7h00

**Personnes présentes:** Nicole, Jocelyne, Christine, Claude, Valérie, Florence, Daniel, Sylvain, Patricia. **Absent:** Michel

## 1. **Suivi COVID-19**

- Évolution des cas.
- TCNSP spécial COVID tous les jours à 17h
- À l'interne, mise en place de la structure de gouvernance en soutien aux décisions du ministère et des régions. 8 comités. Un 8e sur les outils afin que nos recommandations soient vulgarisées et diffusées en étant utile pour les régions. Libération des salles de rencontres pour laisser place à ces comités. Du personnel sera affecté à ces équipes. Un tableau Affectation dans TEAMS fera la liste des besoins, du type de compétences requises. Chaque gestionnaire sera invité à inscrire le nom de ressources qui peuvent être mobilisées pour chaque besoin. La DRH s'occupe des besoins non comblés. Élise Deacon (DRH) fait du repérage à cet égard en ce moment. Ce n'est pas seulement des horaires standards.

## 2. **Organisation du service critique**

- Nos labo: Communiqué #6 a ajusté le message pour reconnaître l'importance de la contribution des équipes dans le contexte de la crise et du fait que leur présence physique est requise au travail.
- On a été inclus dans la révision de l'arrêté ministériel sur les services essentiels.
- Hier, nous avons finalisé la liste des activités critiques. Cela partira aujourd'hui par direction afin de compléter les détails du plan de continuité des activités. Ce tableau pourrait être rendu disponible.
- Temps supplémentaire: on pourrait le payer à 100%, mais si un employé veut en mettre en banque, c'est aussi possible. On ne met pas de seuil. Ce sera à la discrétion du gestionnaire. Le temps supplémentaire permis serait uniquement dans le contexte du COVID. Un code spécial sera créé à cette fin
- Natalys a déposé un registre sur les absences. Pour l'instant, il faut consigner seulement les absences complètes.
- Chaque gestionnaire aura accès à une liste de son personnel afin de suivre les présences de son équipe. À venir demain.
- Chaque direction devra identifier sa relève des gestionnaires.

## 3. **Télétravail**

- Guide du télétravailleur sera rendu disponible aujourd'hui.
- Bonne nouvelle: on a eu une proposition d'une gratuité pour un antivirus qui pourra être installé sur les postes personnels des employés.
- Jetons: les demandes sont entrées de partout. Il reste à Sylvain à rassembler l'information et les valider.
- Aujourd'hui, il y aura une migration pour la plateforme de téléaccès du MSSS qui permet plus de connexion en simultané. Les personnes ayant des ordinateurs de l'institut devront repasser au bureau pour faire la mise à jour. Celle-ci sera faite automatiquement.
- La DTI fournira un no. de téléphone pour les urgences en ajout du courriel disponible.

- Question sur les données 3 et 4: revenir sur la réponse à savoir ce qu'on permet ou non dans le travail à distance.

#### 4. **Communication**

- Le communiqué no 6 a été envoyé hier. Communiqués quotidiens prévus.

#### **Questions**

- Réponse au sujet de personnes retraitées de l'Institut qui offrent de l'aide. On priorise le personnel interne lorsque possible avant d'aller pincer auprès des retraités. Ces noms seront tout de même fournis à Élise Beacon, conseillère RH.
- Accepte-t-on des propositions de fournisseurs externes qui offrent de l'aide de façon bénévole? Non, on n'accepte pas de bénévolat. On soumet les noms aux RH et au besoin, on les contactera.

#### Aujourd'hui:

- Fichier d'affectation pour les besoins scientifiques.
- Liste des services critiques sera mise à disposition et formulaires pour plan de relève à compléter d'ici lundi 23 mars
- Précision sur les données 3 et 4 en télétravail.
- Guide du télétravail envoyé au personnel – engagement à respecter les règles du télétravail suivra. Ce guide, comme les autres outils, sera mis à jour avec l'évolution de la situation

# Jeudi 19 mars 7h00

Personnes présentes: Nicole Damestoy, Christine, Sylvain, Julie, Claude, Daniel, Caroline, Natalys, Florence, Jocelyne, Patricia, Valérie

Absents: Michel,

## 1- Suivi COVID-19

- Une belle mobilisation interne du personnel à Montréal (à souligner).
- Jocelyne a reçu de nouvelles responsabilités du MSSS. Horacio a confirmé que le personnel du ministère était en soutien à Horacio et au politique et a confié à Jocelyne la coordination des comités scientifiques et en appui à Horacio et la mise en place de mesures. Elle va devoir gérer les troupes en tadem avec Yves Jalbert. L'INSPQ est donc au cœur de l'action. Une rencontre est à prévoir avec Daniel pour voir comment coordonner les dossiers/enjeux environnementaux.
- Des besoins en support informatique qui appelle les directions administratives à les supporter. Nicole demande aux directions administratives d'être en support à ces ressources. Sylvain propose de fournir de nouveaux portables aux médecins provenant du réseau affectés aux comités. Volet gestion documentaire et soutien en secrétariat pourrait être proposée pour la cellule de Mtl. Sur d'Estimauville, il y a un besoin en soutien.
- Stationnement: l'enjeu est sur Crémazie où on songe à payer le stationnement pour les gens mobilisés. Des démarches ont été faites. **Tous sont d'accord à fournir une allocation forfaitaire aux gens concernés.** Le montant est à convenir par Nicole.
- Cadres de garde: il faut conserver les énergies de chacun. Donc, on va mettre en place pour ce weekend un cadre de garde et on alternera. Cette fin de semaine, ce sera Caroline qui avait déjà prévu être sur place à Crémazie.

## 2- Télétravail

- Le guide n'a pas été diffusé, il restait quelques validations à faire. Cela arrivera dès que possible.
- Globalnetwork: ça fonctionne bien. Le basculement est débuté.
- Pas de communication hier puisque rien de significatif. On prévoit une communication d'ici la fin de la semaine.
- Sylvain a transmis à tous les directeurs la liste des personnes ayant des jetons dans chaque équipe. Il demande d'y répondre afin de pouvoir passer la commande à la DGTI.
- À clarifier les orientations sur le travail de niveau 3 et 4.
- Formulaire services essentiels: Julie va vérifier si Anne l'a reçu pour la DRBST.
- Jeton: important de compléter le formulaire et le retourner à Sylvain d'ici la fin de la journée. Enjeu concernant les besoin de jetons pour le CTQ: la stratégie est d'étaler les gens dans le temps pour qu'ils fassent leur manipulation sur place et leur analyse à la maison. Advenant le cas où ce ne sera pas possible de fournir les jetons à ces personnes, des décisions devront être prises.

Pour aujourd'hui:

- Soutien à Jocelyne pour ses nouvelles responsabilités.
- Faire le point sur les jetons en fin de journée.

- Compléter le formulaire sur les services essentiels
- Mise en application d'une allocation forfaitaire pour le stationnement sur Crémazie
- Mise en place d'un système de garde le weekend

D'ici la fin de la semaine:

- Orientations données 3-4
- Guide télétravail
- 1 communiqué au personnel
- Un numéro de téléphone de garde pour RH: à venir



# Vendredi 20 mars 2020

**Personnes présentes:** Jocelyne, Nicole, Christine, Julie, Claude, Natalys, Sylvain, Florence, Valérie, Daniel, Caroline

**Absents:** Patricia, Michel

## 1. Mobilisation COVID-19

- Les comités sont fonctionnels. La structure de gouvernance est établie.
- Au LSPQ, un travail incroyable réalisé pour rendre les tests disponibles dans 7 autres laboratoires.
- Un comité au personnel qui partira aujourd'hui aura notamment pour objectif de souligner le travail exceptionnel réalisé par les équipes.
- Florence a reçu une demande de l'INESS de leur faire parvenir le plan de continuité du laboratoire. Natalys va faire le suivi là-dessus.
- L'INESS a aussi fait 3 demandes au BIESP sur le mandat qu'ils ont reçu au sujet de modélisation des cas pour la gestion des lits. (avoir accès au rapport quotidien, modélisation de la pandémie pour ne pas dédoubler les travaux et avoir un vis-à-vis pour pouvoir discuter des travaux de l'INESS sur la gestion des lits). Valérie a fait le lien avec le comité surveillance COVID dont Marc Dionne a la charge.
- D'autres organisations commencent à nous offrir leur aide.
  - Compte tenu que la période de crise va durer quelques semaines (horizon de 12 semaines), il est important de rester ouvert aux opportunités car nous pourrions avoir besoin de bras supplémentaires ou de gens qui pourront prendre des relais.
  - Possibilité d'utiliser d'autres laboratoires. Daniel mentionne que dans le plan de relève du CTQ, il souhaiterait identifier d'autres laboratoires pouvant poursuivre les activités si jamais il y avait des gens infectés à l'interne et que le CTQ doive fermer.
    - IRSST: Nicole parle à Mme Sauvageau PDG IRSST aujourd'hui et le lien sera fait.
    - Des laboratoires universitaires ou privés ont fait des offres de techniciens spécialisés PCR pour le LSPQ: Florence examinera le potentiel de ces offres.

## 2. Télétravail et RH

- L'extranet pour le personnel est un petit bijou. Bravo à l'équipe.
- Concernant les jetons, nous en avons 199 et nous aurions besoin de 68 nouveaux jetons. Demande faite à la DGTI du MSSS aujourd'hui
- Guide du télétravail sera déposé dans l'extranet, mais sera mis à jour au fur et à mesure que des bonifications seront faites.

## 3. RH

- Thème de la semaine prochaine concernant les RH: santé psychologique.
- Communication: un communiqué partira aujourd'hui.
- Ajustement pour la semaine prochaine:
  - Mardi et jeudi à 7h30 pour le CODIR.
  - Pour les cadres intermédiaires: mardi et jeudi à 8h.

## 4. Autres

- Daniel a fait des démarches concernant l'offre de Karina au sujet des unités mobiles. C'est maintenant Caroline Drolet qui a repris le dossier et qui fera la lien auprès de Karina.

- Natalys nous informe que M Cormier DRH MSSS : pas de directive claire au sujet de la délocalisation des ressources pour le moment. Il y aura un arrêté ministériel vraisemblablement
- Caroline (soutien pour la coordination scientifique de la mobilisation) nous informe qu'un des plus gros enjeux est la circulation d'information et la rapidité d'exécution. Elle demande la collaboration des directeurs de réduire les demandes et la circulation du trafic dans la boîte de Jocelyne, car il faut que la priorité dans le bureau de Jocelyne soit la réponse externe. Elle demande aux directeurs de prendre les décisions. Elle s'excuse pour le ton utilisé dans le dispatch de certaines questions: elle est en mode opérationnel et exécutif. Caroline invite les directeurs à s'adresser à elle si pas certaine.
- Les notes de conférence de presse sont des notes de travail internes pour anticiper les questions à venir et réajuster le plan de travail. On ne souhaite pas qu'elles circulent à l'externe, donc on va limiter cette circulation aux cadres, aux responsables des équipes scientifiques directement mobilisées et aux directeurs de santé publique.
- Enjeu de bande passante et capacité: fermer votre session si ce n'est pas requis pour libérer la bande passante et faciliter la communication de tous.

Secrétaire : Julie Dostaler

# Mardi 24 mars 2020

**Personnes présentes:** Jocelyne, Florence, Nicole, Caroline, Daniel, Sylvain, Claude, Natalys, Julie, Valérie, Christine

**Absents:** Patricia, Michel

## Ordre du jour

### 1. Situation épidémiologique

- Ça flambe à Mtl. Nbre de test à 430 pour Mtl. Ils ont levé l'obligation de faire confirmer les tests par le LSPQ avant de les mettre dans le système de déclaration.
- Back log dans les tests. Une capacité augmentée de faire les tests, mais il y a eu un enjeu dans les déclarations de tests car ils n'ont pas tous été rapportés par les régions. Hier, Jocelyne et 1013 est un chiffre consolidé.
- Hier, Mtl a ouvert ses cliniques de dépistage pour l'ensemble de la population, ce qui a causé un mécontentement de la part des autres régions.
- Écouillons provenant du Canada nécessiterait peut-être d'envoyer les tests à Winnipeg car non traitable chez nous. À surveiller aujourd'hui.
- Beaucoup de confusion dans l'interprétation et décision des intervenants de 1re ligne.
  
- Annonce d'un shutdown jusqu'au 12 avril par le PM et implication pour INSPQ:
- INSPQ = un service essentiel.
- Bascule en services critiques:
  - Tout ceux pouvant être en télétravail doivent l'être
  - Pour les labos : seulement ceux en services critiques sont requis au travail / ceux dont les activités sont délestées, seront chez eux, rémunérés. Si c'est possible, faire un roulement de personnel.
    - Du côté du LSPQ, ils sont en train d'identifier les activités pouvant être délestées.
    - Ils attendent 200 000 écouillons et devront assurer le transport, ce qui devrait mobiliser des ressources.
    - Du côté du CTQ: les décisions seront prises aujourd'hui et il y aura une réduction de services. Une garde de nuit, sur appel, sera organisée puisque le CTQ sera un site de relève à Ste-Justine.
    - Jusqu'au 12 avril, on ne prévoit pas de mise à pied. On assumera les salaires du personnel. On réévaluera le tout dans 3 semaines.
    - Preuve de travail INSPQ: le relevé de paie permet de justifier nos déplacements.
- Données de confidentialité de niveau 3 et 4
  - Il faut bien analyser la situation pour s'assurer de respecter nos règles de sécurité de l'information.

### 2. Dotation et personnel d'agence

- Une 10aine d'affichage sont en cours actuellement. Les processus de dotation en cours seront suspendus sauf exception pour les services essentiels. Les confirmations seront faites directement auprès des gestionnaires concernées.
- On tentera de repousser les embauches confirmées si cela est possible (une dizaine).
- Pour le personnel d'agence, il est suggéré de ne pas procéder, diminuer les heures.

- Concernant les probations, le conseil du trésor recommande de ne pas considérer les journées de télétravail.
  - Une procédure sera établie pour les accueils à distance.
- Conditions de travail pour ceux requis sur place
3. **Plan de relève des activités critiques et listes de garde**
- Julie, Daniel et Nicole vont regarder le plan de relève aujourd'hui. Nicole invite les gestionnaires à réaliser les activités prévues dans les plans. Il sera éventuellement diffusé.
4. **Soutien aux autorités de santé publique et DGAUMIP:**
- Ce sont les 9 comités qui sont mis en place en soutien à la DNSP
  - Un énorme travail pour trier et organiser les questions reçues. Caroline a proposé une structure pour organiser le travail et présente le schéma au CODIR expliquant le traitement et la circulation des questions à traiter.
  - Il reste à faire un plan de relève pour les équipes attirées au tri.
  - Christine a été affecté à soutenir Jocelyne dans le traitement de ses courriels.
  - Suite à l'affectation de Christine, cette dernière s'est retirée de la cellule de communication où Benoît siégeait déjà. Il faut revoir si la présence de Benoît est toujours requise sur le comité communication externe.
5. **Procédure si cas COVID + parmi les employés**
- Natalys présente le document déposé en cas de diagnostic confirmé. Advenant ce cas, c'est la DSP qui fait l'enquête. Mais la DRH vérifierait tout de même si l'employé s'est présenté sur les lieux de travail depuis 14 jours et connaître également les contacts étroits avec d'autres personnes.
  - Transmettre les commentaires à Natalys aujourd'hui pour que ce puisse être communiqué demain.
6. **Fournisseurs / approvisionnement**
- vérifier les approvisionnements nécessaires afin de s'assurer que nos fournisseurs sont dans les services essentiels et sinon voir à s'approvisionner.

# Jeudi 26 mars 2020

Présences: Valérie, Sylvain, Daniel, Florence, Natalys, Caroline, Christine, Claude, Nicole, Julie  
Absentes: Jocelyne, Patricia, Michel

À clarifier le mécanisme de communication pour les rencontres du CODIR à savoir si on utilise TEAMS ou si on est en CT.

## 1- Mobilisation interne:

- Enjeu avec les labos et la délocalisation des tests
- Comités scientifiques et Q/R fonctionnent selon paramètres énoncés: topo Caroline sur la gestion des demandes
- Comité veille scientifique s'installe avec Véronique Déry
- Ajout d'un comité recherche, coordonné par Ève Dubé et sous la responsabilité de Valérie
- Relève des comités scientifiques:
  - un horaire sera produit pour assurer une relève, horaire de 3 jours / 2 jours. Appel à la mobilisation en cours structuré par DRH, mais rencontre des enjeux de dotation. Des propositions seront faites à valider par les responsables.
  - 642 questions ont été adressées. Boucle complétée pour 359 questions. De ce nombre réponse donnée à 31% (les autres en cours ou redirigées aux bons endroits). PCI est le comité qui reçoit le plus de questions. Ensuite, santé au travail. 3e position: gestion des cas et des contacts. Certains comités reçoivent moins de questions, donc ce sera à évaluer leur statut.
  - Mesures de soutien pour le personnel qui se déplace jusqu'au 12 avril: repas et stationnement.
  - Pour ce WE: Christiane remplace Caroline, Nicole remplace Jocelyne pour dimanche
  - Présence du personnel de l'accueil sur Crémazie: une présence sera assurée jusqu'à mardi prochain. Par la suite, cela sera réévalué.
- Enjeu concernant les demandes médias qui proviennent du MSSS et qui sont inscrits dans le processus des comités COVID19. Il faudra identifier le meilleur mécanisme.

## Plan de continuité:

- Chaque direction poursuit les activités pour le plan de continuité: identification des binômes et leurs coordonnées, formation de base du binôme, documentation des processus critiques.
- Tableau relève des cadres: à finaliser, il manque des informations BIESP, DTI tableau sera déposé dans TEAMS CODIR fichiers. LSPQ a son plan connu localement. Sera versé dans le tableau commun plus tard. La délégation de signature est inscrite de manière générique dans le plan de continuité des activités critiques. Il n'y a pas besoin de faire signer des délégations à la pièce. Garder trace de la bascule des responsabilités (à qui, date).
- Besoin de connaître les activités délestées qui nous mettent en défaut de répondre à nos obligations ou loi/règlement et pour lesquels une intervention de la ministre serait nécessaire. Secrétariat général s'en occupe, émission des permis imagerie à valider

Télétravail :

- Ça s'installe: guide télétravail finalisé, 345 jetons à l'INSPQ, dans extranet: accès aux ressources documentaires
- Enjeux autour de la sécurité des manipulations de données 3 et 4 à domicile: à finaliser

Enjeux RH:

- Probation
- Temps accumulé par les cadres
- Procédure si un cas confirmé parmi les membres du personnel finalisée
- Rencontres avec les syndicats Q 2jours

Communications:

- Communiqué #9: enjeux de santé psychologique, mesures en place pour assurer la sécurité et salubrité des locaux, appel à la mobilisation

Prochains CODIR semaine du 30 mars 2020: mardi 31 mars et jeudi 2 avril

Secrétaire : Julie Dostaler

---

Compte rendu (notes) de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le 31 mars 2020, à 7 h 30, par TEAMS.

---

### Présents

Natalys Bastien	Nicole Damestoy	Valérie Émond	Christine Métayer
Claude Bernier	Julie Dostaler	Florence Lacasse	
Daniel Bolduc	Caroline Drolet	Sylvain Mercier	

### Absents

Patricia Hudson	Michel Roger	Jocelyne Sauvé	
-----------------	--------------	----------------	--

## 1- Mobilisation interne

- 3<sup>e</sup> semaine de mobilisation.
- L'horaire est rempli pour l'ensemble des effectifs nécessaires.
- Le comité question-réponse qui fait le tri est mieux rodé. Les gens seront en télétravail.
- Reconnaissance des heures supplémentaires pour les cadres en lien avec COVID-19 seulement seront accumulées à temps et demi.
- Plan de relève des directions à finaliser. Jeudi matin 2 avril, sera déposé le plan de continuité des activités.
- De grosses livraisons scientifiques ont été faites particulièrement ce week-end. Une trentaine de fiches spécifiques pour la protection des travailleurs.
- À compter d'aujourd'hui, il y aura une section du site web qui diffusera les données annoncées par le PM.
- Création de groupes TI en soutien à Nosocos / Télus outil cas et contact. Priorité de la journée.
- Compte tenu de l'évolution épidémiologique variant dans les régions, Natalys Bastien produira des lettres attestant l'emploi à l'INSPQ pour toute personne mobilisée sur des activités critiques nécessitant présence physique. Le gabarit sera rendu disponible pour les cadres s'ils avaient besoin d'en produire de nouvelles. Les cadres supérieurs pourraient être signataires.

## 2- Télétravail

- Guide du télétravailleur sera diffusé cette semaine. Sera l'objet du communiqué prévu jeudi ou vendredi matin.
- Rappel des engagements à être disponible et branché ie. présent au travail.

## 3- Autres sujets

- Natalys Bastien vérifiera la possibilité de délocalisation d'employés affectés à des activités non critiques. Elle prendra contact avec les DSP pour évaluer les besoins.
- Conseil d'administration le 1<sup>er</sup> avril pour approuver la signature de contrat.
- Retraite de Manon Dussault cette semaine : feuilles de temps des médecins seront gérées par Régula Bucher.
- Natalys Bastien clarifiera la prime de garde pour les cadres ainsi que les primes de nuit chez les professionnels. Des corrections seront apportées pour la dernière paie.

- Un aide-mémoire a été créé pour conseiller le personnel sur l'ergonomie en télétravail.
- Concernant le temps supplémentaire chez les employés, il n'y avait pas de paramètres définis sur le maximum d'heures supplémentaires à mettre en banque alors qu'une limite de 70 heures a été définie pour les gestionnaires. Le LSPQ a respecté la convention qui est un maximum de 70 heures.
- Concernant les jetons, il est possible d'ajouter le personnel dont les activités ne sont pas essentielles. Actuellement, il y a 408 personnes en jetons.
- Activités critiques de niveau 3 et 4: on a permis dans l'équipe de Valérie Émond le travail à distance sur des données de niveau 3 et 4 tout en respectant les consignes du SCT.
- Il y aura de courts reportages sur le travail réalisé par l'Institut en lien avec la COVID-19. C'est Nathalie Labonté qui est responsable de cette initiative.

**Par**  
**Julie Dostaler**  
**Secrétaire générale**



---

Compte rendu (notes) de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le 2 avril 2020, à 7 h 30, par TEAMS.

---

**Présents**

Natalys Bastien	Nicole Damestoy	Valérie Émond	Christine Métayer
Claude Bernier	Julie Dostaler	Florence Lacasse	
Daniel Bolduc	Caroline Drolet	Sylvain Mercier	

**Absents**

Patricia Hudson	Michel Roger	Jocelyne Sauvé
-----------------	--------------	----------------

## 1- Évolution de la situation et mobilisation interne

- Le comité de tri est en télétravail.
- Le C.A. a approuvé une résolution pour autorisation à signer des engagements de plus de 500 k\$ pour le LSPQ dans le cadre de la COVID-19.
- Le C.A. a souligné le travail exceptionnel réalisé par l'INSPQ et le LSPQ pendant la pandémie. Ce message sera partagé avec le personnel.

## 2- Plan de continuité des activités

- À venir la semaine prochaine : mise à jour des activités critiques (on avait fait l'exercice pour 2 semaines, on termine la 3<sup>e</sup> semaine). La liste des activités critiques est le 1<sup>er</sup> annexe.
- Document Plan de continuités des activités à commenter.
- 2<sup>e</sup> annexe Plan de relève : avoir au moins 2 sauvegardes pouvant inclure des coordonnateurs professionnels/ compléter exercice/ délégation de pouvoirs.
- 3<sup>e</sup> annexe : Plan de continuité de chaque direction : modèle de la DSET, à remplir et déposer dans l'espace CODIR.
- Délégation de pouvoir : pour éviter d'avoir à remplir plusieurs formulaires, la délégation de pouvoir est prévue au plan de continuité des activités. Il faut aviser le S.G. Un courriel suffit.

## 3- Délocalisation

- Il y a de grands besoins dans les DSP malgré le souhait de vouloir informatiser certains suivis. On aimerait donc fournir des ressources au réseau. C'est Natalys Bastien qui est responsable d'orchestrer cet élément et va nous proposer une façon de procéder.

## 4- Communication interne

- Communiqué no 11 : portera sur l'agilité et la résilience.
- On va aussi rendre disponible l'engagement télétravail.

- Travail de communication interne/ reportage sur le travail réalisé par Nathalie Labonté.
- Mesures de soutien et de reconnaissance (suivi de la rencontre des cadres du 31 mars) : il y aura plusieurs moyens proposés pour répondre à ce besoin. Soutien disponible d'un PAE gratuit pour 3 mois avec psychologues certifiés qui peuvent soutenir les gestionnaires dans le cadre de la crise actuelle.

## **5- Autres**

- Comité tactique en éthique - COVID-19 regroupant 2 représentants des régions, 1 personne du collège des médecins, 1 personne de l'INESS, 1 personne de l'INSPQ et 1 représentant des patients. Une dizaine de sujets persistants. L'INSPQ traitera une question : enjeu de manque d'équipement de protection pour pratiquer les interventions médicales générant des aérosols (IMGA). Qui peut être le point de contact avec le Cinq pour aider à circonscrire la question et assurer cohérence? Florence mentionne que le LSPQ a été contacté pour qu'il fasse des tests sur le recyclage des masques. Également, le CERDM a aussi publié quelque chose sur le sujet. Julie Dostaler contactera Patricia Hudson.
- Prochaines rencontres : maintien de 2 rencontres la semaine prochaine.
- Calendrier de vacances : il serait possible pour les gestionnaires qui peuvent le faire d'honorer le calendrier prévu de vacances. Il faut tout de même être compréhensif sur le fait de reporter une portion des vacances, mais s'assurer d'être vigilant pour ne pas que l'ensemble des vacances soit reporté à l'an prochain.
- Claude Bernier a fait des démarches pour rendre nos masques disponibles, mais ils remontent à 2004, donc il y a des travaux en cours pour les rendre disponibles. Même chose du côté du LSPQ où ils font.
- Sur Crémazie, les portes sont fermées donc il n'y a plus de secrétariat à l'accueil. Une seule personne, mais Caroline Drolet fait la suggestion de pooler les adjointes afin qu'elles soient sur place en rotation.

**Par**  
**Julie Dostaler**  
**Secrétaire générale**

---

Compte rendu (notes) de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le 7 avril 2020, à 7 h 30, par TEAMS.

---

**Présents**

Natalys Bastien	Nicole Damestoy	Valérie Émond	Christine Métayer
Claude Bernier	Julie Dostaler	Florence Lacasse	Jocelyne Sauvé
Daniel Bolduc		Sylvain Mercier	

**Absents**

Caroline Drolet	Patricia Hudson	Michel Roger
-----------------	-----------------	--------------

**1- Évolution du contexte + mobilisation des ressources**

- Évolution du contexte : aujourd'hui, Horacio Arruda va présenter des projections comme quoi ça va assez bien dans le contrôle du virus. Les taux d'hospitalisation semblent sous contrôle au Québec et on observe une pente douce. Les éclosions en CHSLD viennent empirer le portrait. Il y aura une combinaison des différents modèles mathématiques. La marge d'erreur est énorme pour l'instant compte tenu du peu d'historiques de données, mais les modèles pourront se raffiner au cours des prochaines semaines. Il faudra ajuster les lignes de presse puisque nous avons dit que les informations seraient disponibles sur notre site web. On a besoin d'une semaine ou deux pour avoir des scénarios plus adéquats.
- Télétravail :
  - Les formulaires d'engagement aux conditions télétravail sont en train d'être complétés.
  - Emprunt de matériel : on gère cela au cas par cas en créant des exceptions afin de permettre à certains d'emprunter du matériel lorsque ça permet de prévenir des problèmes de dos ou autres.

**2- Relocalisation des ressources vers le réseau de la santé**

- Enjeux et conditions :
  - Plusieurs contacts faits par Natalys Bastien auprès des DSP qui sont en grand besoin.
  - Deux types de besoins ressortent : faire des enquêtes et saisies de données dans V10.
  - Deux enjeux importants : pas possible de faire du télétravail et nécessité que les gens soient déjà formés.
- Demande particulière DSP 01 : cherche un médecin spécialiste en S.P. pour faire des enquêtes - GEPITER ? Natalys Bastien fera des démarches afin d'identifier les ressources internes disponibles, soit un médecin ou un épidémiologiste.

**3- Suivi des travaux du plan de continuité des activités**

- On a terminé le PCA et on a reçu quelques commentaires. Une semaine pour finaliser le tout et recevoir les commentaires.

- On a refait une mise à jour du guide pour ajouter de nouvelles activités critiques soient celles qui seraient ajoutées pour des raisons de saisonnalité et des activités qui sont critiques en raison de l'arrêt plus long que deux semaines.
- On enverrait le tableau Excel par direction pour que les gens ajoutent les nouvelles activités critiques et une mise à jour des stratégies.
- La TCNSP a fait connaître les activités de laboratoire délesté. Nicole Damestoy invite les directeurs concernés à s'y référer afin d'assurer un arrimage. À cet effet, Jocelyne Sauvé fera parvenir à Florence Lacasse les tests à maintenir.

#### **4- Communication interne à venir**

- Un communiqué prévu cette semaine annonçant les mesures de communication interne et valorisation du travail de l'INSPQ sur la COVID-10.

#### **5- Varia**

- Stagiaires : notre position est à l'effet de ne pas accueillir de stagiaire à l'automne compte tenu de l'ambiguïté à bien identifier notre capacité.
- Suivi RH : suivi des annonces sur différentes mesures et validation à savoir si elles nous concernent.
- On s'attend à une petite période d'austérité en raison du contexte.
- Logiciel pour un suivi des cas et des contacts. Cela n'est pas livré dans nos standards habituels, mais comme nous sommes seulement un joueur parmi un groupe, on a peu de contrôle.

**Par**  
**Julie Dostaler**  
**Secrétaire générale**

---

Compte rendu (notes) de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le 9 avril 2020, à 7 h 30, par TEAMS.

---

### Présents

Natalys Bastien	Nicole Damestoy	Valérie Émond	Christine Métayer
Claude Bernier	Julie Dostaler	Florence Lacasse	Jocelyne Sauvé
Daniel Bolduc	Caroline Drolet	Sylvain Mercier	

### Absents

Patricia Hudson	Michel Roger
-----------------	--------------

## 1- Suivi de la situation

- Sentiment de démotivation des employés en raison de la fatigue. Il ne faut pas interpréter la réaction du MSSS comme de l'insatisfaction. Tant que le ministère ne clarifie pas davantage la façon dont il veut jouer son rôle, on continue comme prévu. On a signifié notre besoin de reconnaissance.
- Nous avons de gros chantiers en cours. Par exemple, pour le soutien en TI nous avons proposé notre aide, mais jusqu'à vendredi prochain.
- Certains travaux se poursuivront de notre part, mais d'autres devront être repris par le MSSS.

## 2- Organisation du travail pendant le week-end

- Les comités scientifiques se poursuivent ce week-end. Tout sera arrêté pour le dimanche de Pâques du côté du MSSS sauf pour la surveillance.
- Caroline Drolet nous informe qu'elle est en train de faire un recensement pour connaître la garde prévue ce week-end. Une fois l'information disponible, elle pourra être partagée. Dans cette collecte, il capte aussi les besoins en matière de soutien.
- Caroline Drolet nous informe que les questions royales sont presque répondues sur le champ pour les comités. Le comité PCI a de petits délais, mais ils sont au front et bombardés. Caroline Drolet va nous transmettre les statistiques. Le comité CERDM a reçu des questions, mais ces données n'apparaissent pas pour l'instant dans les statistiques.

## 3- PCA

- On se donne jusqu'à mercredi prochain pour compléter l'inventaire des activités critiques dans une perspective de deux mois.
- Délocalisation des ressources : nous avons reçu une demande de la part de la DSP de Montréal. Natalys Bastien a reçu des réactions de gestionnaires qui n'encourageaient pas la délocalisation de leurs ressources étant donné que la demande est de travailler sur place. Il est à noter que toutes les mesures ont été prises pour s'assurer de respecter les règles de distanciation sociale.

#### **4- Varia**

- Mise à jour des bastions hier soir sur Crémazie.
- Pour la paie, quelques questions sur le forum des cadres. Les réponses ont été fournies.
- Daniel Bolduc nous informe de la publication d'un article dans le Soleil ce matin concernant un avis de 2007 qui encourageait le port de masque dans le contexte de la H1N1. Nicole Damestoy nous avise aussi d'articles qui remettent en question notre position à l'effet qu'en cas de pénurie de main-d'œuvre il soit possible de lever plus tôt la quarantaine appliquée chez des employés asymptomatiques.
- Les labos suprarégionaux prennent congé ce week-end, le 9 ou le 10. Jocelyne Sauvé en informe Florence Lacasse et la questionne sur leur intention. Florence Lacasse annonce qu'elle a diminué les ressources prévues le week-end, mais le LSPQ sera ouvert.

**Par**

**Julie Dostaler**

**Secrétaire générale**

---

**Compte rendu (notes) de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le 14 avril 2020, à 7 h 30, par TEAMS.**

---

**Présents**

Natalys Bastien	Nicole Damestoy	Valérie Émond	Sylvain Mercier
Claude Bernier	Julie Dostaler	Florence Lacasse	Christine Métayer
Daniel Bolduc	Caroline Drolet		Jocelyne Sauvé

**Absents**

Patricia Hudson	Michel Roger
-----------------	--------------

**1- Suivi de la situation épidémiologique**

- On est encore dans la courbe même s'il y a un ralentissement dans l'augmentation des cas. Les hospitalisations et les décès ont du retard.

**2- Nouveaux mandats confiés**

- Enquête épidémiologique CHSLD dans des délais serrés pour huit CHSLD dans un premier temps et par la suite, pour tous les CHSLD; en même temps que la mise en place d'un nouveau comité scientifique se penchant sur la question des aînés.
- Travaux pour la reprise des activités étant donné que la capacité hospitalière n'est pas dépassée, mais également en raison du ralentissement de la courbe.
- Collaboration INESSS-Universités sur une mise en commun des différents modèles et d'anticiper et surveiller l'impact de la reprise de certaines activités. Des modèles ont été présentés hier à la direction de Pierre Lafleur. Une présentation est prévue mercredi auprès d'Horacio Arruda et de Richard Massé.
- Laboratoires : on attend toujours le mandat officiel de dépositaire du matériel pour la réalisation des tests.
- Suivi Akinox / système informatique déployé en soutien aux DSP pour gérer les contacts. Il y a eu une coordination par la DGSP afin de rattraper le déploiement qui a été fait sans accompagnement. La DTI s'est retrouvée impliquée dans ce projet. Inquiétude sur le déploiement d'autres logiciels à venir.

**3- Plan de continuité des activités critiques (PCA)**

- Inventaire niveau 4 à fournir pour mercredi.
- Fermeture de l'année financière : les activités débutent cette semaine. Nous n'avons pas d'information à savoir si les activités d'audit prévues par le VG auront lieu tel que prévues.

**4- Communications**

- Deux autres unités seront couvertes cette semaine pour les reportages sur le soutien à la COVID-19.

## 5- Varia

- Sept volontaires ont répondu à l'appel de la DGSP.
- Lettre publiée ce week-end à l'effet de coupures annoncées dans les MO. L'INSPQ n'a pas reçu cette correspondance, mais on s'attend tout de même à une phase d'austérité. Claude Bernier ne s'attend pas à des confirmations budgétaires avant l'été. Pour le moment, la subvention est reconduite comme l'an dernier, mais cela n'empêche pas qu'on pourrait recevoir des directives à l'effet de récupérer des sous.
- Aucune confirmation à savoir si les augmentations salariales annoncées pouvaient s'adresser au personnel de laboratoire.
- Discussion sur la possibilité d'offrir du soutien sur les cas d'hospitalisation et de décès. Caroline Drolet mentionne qu'elle pourrait mettre son équipe à contribution. Cela pourrait améliorer leur capacité d'anticiper sur les enjeux sociaux de santé.

**Par**

**Julie Dostaler**

**Secrétaire générale**



---

Compte rendu (notes) de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le 16 avril 2020, à 7 h 30, par TEAMS.

---

**Présents**

Natalys Bastien	Nicole Damestoy	Valérie Émond	Sylvain Mercier
Claude Bernier	Julie Dostaler	Florence Lacasse	Christine Métayer
Daniel Bolduc	Caroline Drolet		

**Absents**

Patricia Hudson	Michel Roger	Jocelyne Sauvé
-----------------	--------------	----------------

**1- Suivi de la situation épidémiologique**

- Priorités : accès aux données, conditions de réouverture.
- Hier, il devait y avoir une présentation des travaux de modélisation à Horacio et Richard, mais la présentation a été reportée.
- Réflexion autour de la réouverture des services.

**2- Plan de continuité des activités critiques (PCA)**

- On formera un groupe spécial CODIR pour le plan de reprise des activités : Daniel Bolduc, Christine Métayer, Natalys Bastien, Caroline Drolet, Julie Dostaler.
- Nicole Damestoy souhaite qu'on soit prêt pour annoncer des choses dans les trois prochaines semaines. Il faut s'attendre à ce que la reprise s'étale sur plusieurs mois. Il faudra maintenir des mesures de distanciations sociales pendant quelques mois.
- Daniel Bolduc propose la segmentation suivante pour réfléchir au rétablissement. Dans le contexte de la COVID-19, on a quelques cas de figure. Le rétablissement ne pourra pas se faire à la même vitesse.
- Le niveau 4 nous amène à être déjà dans une reprise de certains services.
- Certaines activités ont pu être maintenues en télétravail. Certaines ont été ralenties et des priorités devront être révisées.
- Des activités ont été arrêtées, mais peuvent être reprises en télétravail.
- Des activités nécessitent la présence au bureau et ont été arrêtées, car pas critiques. Devra être repartie, mais en réfléchissant à une répartition d'horaire.
- Finalement, il y aura la démobilisation de l'expertise COVID, mais cela pourrait se faire à vitesse variable et certaines activités vont possiblement être intégrées dans nos activités régulières.
- Nicole Damestoy mentionne qu'il y aura des enjeux financiers à considérer. Il y a également des conséquences négatives sur les RH (anxiété, épuisement/fatigue, etc.).
- Un enjeu important est dans la livraison par rapport à nos clients, notamment dans nos engagements envers le MSSS.
- Valérie Émond nous informe qu'elle pense que l'INSPQ sera énormément sollicité pour des lettres d'appui et demandes de collaboration en lien avec des projets de recherche.

- Claude Bernier a débuté les réflexions pour offrir des bureaux répondant aux critères de protection, limitant les contacts physiques entre les personnes.
- Du côté du LSPQ, ils vont probablement faire des reprises de certains tests ou d'augmentation de capacité. La même réflexion a lieu du côté du CTQ.

### **3- Fréquence rencontres**

- 1 CODIR la semaine prochaine le mardi matin d'une durée d'une heure (7 h 30 à 8 h 30).
- 1 rencontre des cadres le jeudi pour une heure.

### **4- Points d'information**

- Suivi de la rencontre avec les syndicats hier : un message a été publié sur la page de TEAMS.
- Démarche délocalisation des RH dans les DSP : c'est du volontariat, mais on insiste particulièrement auprès des gens dont leurs activités sont arrêtées.
- 485 engagements télétravail signés.
- Il y aurait quelques personnes en détresse présentement malgré les efforts mis pour les soutenir. On lance un appel à tous pour identifier des ressources dans les équipes pour les soutenir.
- Question sur la reprise des fériés de Pâques : les gens doivent convenir d'une reprise avec le gestionnaire au cours du prochain mois ou le mettre en banque. Si le congé ne peut pas être repris, il faut le payer à taux double, donc vigilance pour essayer de permettre la reprise.
- Toujours pas de nouvelles à savoir si les directives de compressions au niveau des RH s'appliquent à nous.
- La prime de 4 % a été appliquée dans tout le RSSS. On sera en revendication auprès du MSSS pour pouvoir l'appliquer aux employés ayant été affectés à la COVID-19. On veut reconnaître la forte pression subie par certaines ressources.

### **5- Autres informations**

- Tenue d'un C.A. au mois de mai.
- Délocalisation : DSP de la Montérégie est dans une période difficile. Possible qu'ils optent pour le télétravail. On pourrait leur partager notre expérience.

**Par**  
**Julie Dostaler**  
**Secrétaire générale**

---

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le jeudi 23 avril 2020, à 8 h, par TEAMS.

---

### Présents

Natalys Bastien	Nicole Damestoy	Valérie Émond	Sylvain Mercier	Jocelyne Sauvé
Claude Bernier	Julie Dostaler	Patricia Hudson	Christine Métayer	
Daniel Bolduc	Caroline Drolet	Florence Lacasse		

### Absents

Michel Roger

## 1. Adoption de l'ordre du jour

- Il est convenu de revenir à un semblant à la normale en ayant des rencontres du CODIR d'une heure dotées d'un ordre du jour. On souhaite donner la parole à tous les directeurs afin de prendre le pouls.
- Fonctionnement du CODIR : joindre les liens TEAMS pour consulter les documents déposés dans les convocations d'agenda.
- On convient donc du présent projet d'ordre du jour.

## 2. Rapport de la PDG et de VPAS

### PDG

- La PDG fait part d'un premier cas positif [REDACTED]. Il y a eu des efforts significatifs pour faire une enquête des contacts, mais également pour faire un grand ménage. C'est ce grand ménage qui a provoqué les réactions du personnel, de là l'importance de la communication au personnel.
- Une rencontre du C.A. est prévue le 13 mai. Ce sera un conseil condensé qui se tiendra à distance.

### VPAS

- Jocelyne Sauvé mentionne que les experts sont actuellement épuisés. Beaucoup de mandats entrent en direct quoiqu'il y a encore des mandats inscrits à l'adresse COVID. Il y a des duplications de mandats.
- Des décisions sont prises alors que des travaux scientifiques sont en cours par les équipes. Les experts ont donc l'impression parfois de travailler dans le vide.
- Tous les jours, nous produisons un rapport quotidien pour l'ensemble des données dont nous disposons. Un travail incroyable est réalisé en collaboration avec plusieurs équipes.
- Une production scientifique livrée imposante.
- Notre site web est constamment révisé et mis à jour.
- Au cœur du soutien à la décision :
  - Présentation au conseil exécutif sur les données à jour et des prévisions en lien avec le déconfinement.
  - Jocelyne Sauvé et Patricia Hudson ont été invitées à siéger sur un groupe réfléchissant au déconfinement. C'est piloté par Dr Richard Massé et Dr Horacio Arruda. Il y a aussi un groupe qui a reçu un mandat de faire une revue des meilleures pratiques.

- Invitation par le biais d'une de nos expertes à travailler sur un groupe des CHSLD, mais cela n'est pas clair à savoir où se rattache ce groupe.
- On continue les travaux de modélisation. C'est un peu lourd puisque plusieurs joueurs sont impliqués.
- On finalise également le plan de surveillance intégré du déconfinement.
- Des mandats d'enquêtes sont en élaboration : mandat d'enquête autour des travailleurs de la santé afin de comprendre les raisons des infections, enquête sur la séroprévalence, enquêtes sur les cultures virales.

### 3. Adoption du Plan de continuité des activités

Les membres du CODIR ont reçu la dernière version du PCA et l'adoptent.

### 4. Élaboration du plan de rétablissement

- Mandat et composition du comité.
- Le comité sera composé de Daniel Bolduc, Claude Bernier, Christine Métayer, Natalys Bastien, Caroline Goulet et Julie Dostaler.
- Le mandat sera de prévoir le plan de rétablissement soit la reprise des activités, la démobilisation, la rétroaction et la reddition de comptes.
- De gros morceaux en regard des ressources humaines, des communications et des ressources matérielles.
- Chaque direction aura son propre plan / démarche à faire.
- La reprise se fera graduellement.
- Des outils seront élaborés pour soutenir les directeurs.
- Livraison dans 3 semaines : vers le 4 mai.

### 5. Tour de tables des directions

- VSCPO : Christine Métayer mentionne avoir organisé des rencontres « informelles » virtuelles. Elle a constaté que certaines personnes sont vulnérables, car isolées. Cela a permis de soulever certaines préoccupations de ressources humaines auprès des gestionnaires. Le niveau d'anxiété s'est stabilisé, car les gens ont établi une certaine routine. Ils ont organisé une rencontre de direction par TEAMS. C'était difficile pour le feedback mais ce fut très apprécié par le personnel. Annonce d'un nouveau nom à venir vendredi : la Direction valorisation scientifique et qualité (DVSQ)
- DDIC : Caroline Drolet fait part que la consigne est de continuer sur les projets en cours. Certains projets n'auront plus de sens. Certains ont assez de recul pour réaliser qu'ils travaillent dans le vide. Donc, des réflexions sur la délocalisation des ressources. La DDIC est tributaire des projets, ce sont des postes sous octroi, donc cela soulève des préoccupations sur l'avenir de certaines ressources. La question de sens est cruciale pour cette équipe. Ils font un exercice : qu'est-ce qui aura du sens dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Ce sont des constats générateurs d'une certaine angoisse pour une portion de l'équipe. La DDIC nomme le décalage, certaines équipes deviennent critiques par rapport au travail de ceux qui sont sur le front (prise en compte des besoins des populations vulnérables).
- BIESP : Valérie Émond souligne que la proximité avec les cadres intermédiaires bien établie, les cadres ont une proximité avec leur équipe. Sa préoccupation particulière est l'épuisement qui touche son équipe et celle de Dominique Grenier. Elle a interpellé Natalys Bastien pour cette préoccupation. Difficile pour l'équipe du BIESP de voir ce qui sera pertinent pour la suite. Il y a un décalage au sein de l'organisation. C'est un enjeu à considérer pour notre organisation.

- DSET : Daniel Bolduc fait savoir qu'il n'a pas tenu de rencontre de tout le personnel. Ce sont des rencontres par unités. Ils tiennent une rencontre hebdomadaire de gestion. Ils ont réussi à délocaliser plusieurs activités du CTQ à la maison. Au début, enjeu d'organisation, de planification du travail dans le contexte de la maison avec les enfants et les conjoints en télétravail. Daniel Bolduc participe aux rencontres d'unités pour capter les préoccupations.

## 6. Varia

- Maintien de la rencontre hebdomadaire des cadres. Serait important de parler de l'épuisement et de la double réalité de l'Institut : gens au front vs ceux qui ne sont pas mobilisés sur les travaux de la COVID-19.
- Outils de téléconférence : l'INSPQ utilise TEAMS, mais on sait que l'ensemble du RSSS utilise ZOOM. Sylvain Mercier commandera une dizaine de licences ZOOM au réseau de la santé pour les besoins de connexion avec le réseau (ie. les gens ne sont pas habiles avec d'autres outils) et met en garde contre toute utilisation d'autres formes de ZOOM réputées moins sécuritaire.<sup>2</sup>

## 7. Messages clés et évaluation

- Fin de la rencontre à 9 h.
- 

### **SUIVIS :**

1. **Nicole Damestoy : LSPQ mandat pour la sérologie ainsi que le mandat sur les réactifs.**
2. **Sylvain Mercier : commander une dizaine de licences ZOOM.**



## CONVOCAION CODIR

Le mardi 28 avril 2020 – 7 h 30

### TEAMS

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	7 h 30			1
2.	Approbation du compte rendu du 23 avril 2020	7 h 35			1
3.	Rapport de la PDG	7 h 45		Nicole Damestoy	-
4.	Rapport de la VPAS	7 h 55		Jocelyne Sauvé	-
5.	Points de discussion				
5.1	Plan de rétablissement <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mandat du comité</li> <li>▪ Principes directeurs</li> </ul>	8 h 05		Julie Dostaler	1
5.2					
5.3					
5.4					

Membres :

Natalys Bastien  
Claude Bernier  
Daniel Bolduc

Nicole Damestoy  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Patricia Hudson  
Florence Lacasse

Sylvain Mercier  
Christine Métayer  
Michel Roger

Jocelyne Sauvé

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 28 avril 2020, à 7 h 30 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Daniel Bolduc Nicole Damestoy Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Sylvain Mercier Christine Métayer Jocelyne Sauvé</p> <p>Absents : Florence Lacasse Michel Roger</p> <p>Secrétaire : Julie Dostaler</p>	<p style="text-align: center;"><u><b>PROJET D'ORDRE DU JOUR</b></u></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Approbation de l'ordre du jour</b></li><li><b>2. Approbation du compte rendu du 23 avril 2020</b></li><li><b>3. Rapport de la PDG</b></li><li><b>4. Rapport de la VPAS</b></li><li><b>5. Points de discussion</b><ol style="list-style-type: none"><li><b>5.1 Plan de rétablissement</b></li><li><b>5.2 Renouvellement des postes sous octroi se terminant en juin</b></li></ol></li><li><b>6. Messages clés et évaluation</b></li></ol>
--	--

No	Sujet	Responsable
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté tel que présenté par la PDG en ajoutant le point 5.2 <i>Renouvellement des postes sous octroi se terminant en juin.</i></p>	
2.	<p><b>Approbation du compte rendu du 23 avril 2020</b></p> <p>Le compte rendu de la réunion du 23 avril 2020 est adopté tel que présenté, en retirant toutefois au point 5.1, 3<sup>e</sup> paragraphe : <i>Pour l'instant.</i></p> <p>Il est aussi convenu d'adopter les notes d'information prises depuis le 13 mars dernier.</p>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La PDG souligne la Semaine nationale du laboratoire médical. Florence Lacasse a envoyé une note au personnel du LSPQ. Plusieurs petites activités sont prévues. Un mot sera transmis de la boîte de Nicole Damestoy. Un petit cadeau sera également envoyé au personnel de soutien et de labo.</li> <li>▪ Natalys Bastien fait des démarches pour que le personnel des labos puisse obtenir la prime de risque offerte au personnel du réseau.</li> <li>▪ La rencontre des gestionnaires de jeudi sera d'une durée d'une demi-heure seulement.</li> <li>▪ Un communiqué hebdomadaire sera diffusé cette semaine.</li> <li>▪ Nicole Damestoy annonce l'absence prolongée d'une cadre intermédiaire à la DVSCPO qui amènera une réorganisation à court et à moyen terme pour cette équipe.</li> <li>▪ Les nouveaux membres du CA pourraient être nommés demain 29 avril. Il faudra donc prévoir leur accueil avant la séance du 13 mai 2020.</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La PDG mentionne qu'une lettre est sous le point d'être envoyée à Mme Lucie Opatmy, sous-ministre adjointe - DGAUMIP pour préciser certains mandats.</li> <li>▪ Lettre pour Paul-André Dubé : n'ayant pas reçu de réception de la part des autorités gouvernementales, nous pouvons donc procéder à l'envoi de sa candidature afin de faire partie du Comité consultatif scientifique sur les produits de santé contenant du cannabis de Santé Canada à titre de membre principal.</li> </ul>	



No	Sujet	Responsable
4.	<p><b>Rapport de la VPAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ De multiples demandes sont adressées. La boîte COVID s'est calmée, mais des demandes du MSSS entrent toujours.</li> <li>▪ Avec Valérie Émond, il est prévu de revoir le plan de surveillance afin de se doter d'un plan intégré. Ils vont aussi réfléchir pour de la surveillance auprès de certains groupes plus ciblés. Ce plan intégré assurerait aussi une veille à l'international pour surveiller comment le déconfinement se passe ailleurs dans le monde. Des études sérologiques seraient aussi prévues dans ce plan de surveillance.</li> <li>▪ Le gouvernement a aussi prévu augmenter le nombre de tests par jour.</li> <li>▪ Une rencontre a eu lieu également hier pour réfléchir à une prestation de service de l'INSPQ à long terme avec un groupe de 17 personnes soutenues pour surveiller l'évolution de la situation.</li> </ul>	
5 5.1	<p><b>Points de discussion</b></p> <p><b>5.1 Plan de rétablissement</b></p> <p>Julie Dostaler rappelle que le PCA adopté la semaine dernière est en révision et pourra être diffusé cette semaine.</p> <p>Une première rencontre du comité sur le rétablissement s'est tenue la semaine dernière et deux choses sont à valider aujourd'hui par le CODIR : le mandat et les principes directeurs qui orientent les travaux. Deux livrables sont prévus : un document général ainsi qu'un plan opérationnel par direction.</p> <p>Les commentaires suivants sont émis par rapport aux travaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Utilisation du terme rétablissement est remis en question. Certaines directions ne se sentent pas en rétablissement. En épidémiologie, on parle de phase de suppression et de maintien avant d'envisager un rétablissement. Tous conviennent que le rétablissement ne signifie pas le retour à la normale, mais plutôt la reprise d'activités et l'installation d'un nouveau « normal », soit d'une productivité optimale.</li> <li>▪ Une importance devra être accordée à l'exercice de révision de notre programmation scientifique pour tenir compte des besoins de nos clients et du contexte dans lequel la société évoluera pour les prochains mois. Cela signifie de réviser chaque projet et d'identifier ce qui est suspendu, reporté ou complètement annulé. Les sources de financement ainsi que les priorités du MSSS seront assurément orientées vers la COVID.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable
	<p>Les membres du CODIR sont d'accord avec le mandat et les orientations présentées. Les commentaires énoncés ci-haut seront tenus en compte pour la rédaction du plan.</p>	
<p>5.2</p>	<p><b>Renouvellement des postes sous octroi se terminant en juin</b></p> <p>Natalys Bastien mentionne qu'environ 40 personnes ont des contrats se terminant en juin. Après discussion, les membres sont d'avis que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'option du renouvellement automatique est écartée.</li> <li>▪ Natalys Bastien et Claude Bernier reviendront à un prochain CODIR pour proposer des démarches à réaliser selon les types de situations. Outre l'analyse par direction de la pertinence de maintenir les expertises visées, il y aura possiblement lieu de faire des démarches organisationnelles pour valider les attentes par rapport aux plus grosses enveloppes de projets.</li> </ul> <p>Claude Bernier mentionne que des réserves financières pourront être utilisées, mais il sera important de faire les choix les plus appropriés pour le long terme de l'INSPQ. Le contexte de la COVID amène beaucoup d'inconnu quant à la situation financière des MO et de ce qui sera attendu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposition des démarches à réaliser selon les types de situations lors d'un prochain CODIR – Claude Bernier et Natalys Bastien.</li> </ul>
<p>6.</p>	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre à 8 h 27.</p>	

**CONVOCAION CODIR**  
Le mardi 5 mai 2020 – 8 h  
**TEAMS**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	8 h 00	2	Nicole Damestoy	1
2.	Approbation du compte rendu du 28 avril 2020	8 h 05	3	Nicole Damestoy	1
3.	Rapport de la PDG	8 h 10	10	Nicole Damestoy	-
4.	Rapport de la VPAS	8 h 20	10	Jocelyne Sauvé	-
5.	Points de discussion				
5.1	Nouveaux membres du CA	8 h 30	5	Nicole Damestoy	-
5.2	Validation des faits saillants du RAG	8 h 35	10	Julie Dostaler	1
5.3	Mesures financières identifiées	8 h 45	10	Claude Bernier	1
5.4					
6.	Point d'information			Natalys Bastien	
6.1	Procédures en cas de décès d'un membre du personnel dû à la COVID-19	8 h 55	5	Natalys Bastien	1
7.	Messages clés et évaluation			Nicole Damestoy	

Membres :

Natalys Bastien	Nicole Damestoy	Valérie Émond	Sylvain Mercier	Jocelyne Sauvé
Claude Bernier	Julie Dostaler	Patricia Hudson	Christine Métayer	
Daniel Bolduc	Caroline Drolet	Florence Lacasse	Michel Roger	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 5 mai, à 8 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Daniel Bolduc Nicole Damestoy Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Florence Lacasse Sylvain Mercier Christine Métayer Jocelyne Sauvé</p> <p>Absents : Patricia Hudson Michel Roger</p> <p>Secrétaire : Julie Dostaler</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Approbation de l'ordre du jour</b></li><li>2. <b>Approbation du compte rendu du 28 avril 2020</b></li><li>3. <b>Rapport de la PDG</b></li><li>4. <b>Rapport de la VPAS</b></li><li>5. <b>Points de discussion</b><ol style="list-style-type: none"><li>5.1 <b>Nouveaux membres du CA</b></li><li>5.2 <b>Validation des faits saillants de la PDG</b></li><li>5.3 <b>Mesures financières identifiées</b></li></ol></li><li>6. <b>Points d'information</b><ol style="list-style-type: none"><li>6.1 <b>Procédure en cas de décès d'un membre du personnel dû à la COVID-19</b></li><li>6.2 <b>Remboursement des frais de stationnement sur Wolfe et de l'Église</b></li></ol></li><li>7. <b>Messages clés et évaluation</b></li></ol>
--	--

No	Sujet	Responsable
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté tel que présenté par la PDG en ajoutant le point <i>6.2 Remboursements des frais de stationnement sur Wolfe et de l'Église.</i></p>	
2.	<p><b>Approbation du compte rendu du 28 avril 2020</b></p> <p>Le compte rendu de la réunion du 23 avril 2020 est adopté tel que présenté.</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Primes : toujours en attente d'une réponse, promise cette semaine.</li> <li>▪ Réorganisation à la VSQ de façon temporaire : Olivier Bellefleur – responsable de l'équipe politique publique, Véronique Déry – responsable de l'équipe du centre de doc. Christine Métayer sera chargée de l'Évaluation, recherche et partenariats. La nomination d'un coordonnateur Évaluation, recherche, partenariat, sera présentée lors du CODIR du 12 mai, une fiche sera déposée à cet effet.</li> <li>▪ Plan de rétablissement : jeudi 7 mai, il y aura un CODIR spécial pour prendre des orientations sur la reprise qui pourrait être différente selon les sites.</li> <li>▪ Également lors du CODIR spécial du 7 mai, présentation d'outils d'aide à la décision pour le renouvellement des postes sous octroi dont le mandat se termine en juin 2020. Natalys Bastien déposera la liste des 40 personnes concernées dans le répertoire du CODIR.</li> </ul>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nouveau conseil - 3 renouvellements et 5 nouveaux administrateurs. Une rencontre d'accueil aura lieu le 8 mai en avant-midi.</li> <li>▪ Un comité d'audit aura lieu le 7 mai - présentation du budget.</li> <li>▪ La séance du CA de juin sera reportée en juillet pour adoption du RAG et des états financiers vérifiés.</li> <li>▪ Besoin de capter les faits saillants des contenus scientifiques autant pour la production du RAG que pour le bulletin gouvernemental de la PDG. Nicole Damestoy transmettra ce qui avait été produit l'an dernier pour son bulletin gouvernemental. Elle sollicite les directeurs à lui transmettre leurs commentaires d'ici vendredi 8 mai.</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <p>La lettre à Dr. Opatny a été envoyée. On lui annonce qu'à la fin de chaque période, on enverra une facture pour les mandats supplémentaires COVID-19 au LSPQ</p>	

No	Sujet	Responsable
4.	<p><b>Rapport de la VPAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le transfert de la boîte COVID et de la cellule de triage au ministère va bon train. Cette transition apporte un lot de confusions, mais les choses devraient se placer d'ici la prochaine semaine. Caroline Drolet témoigne de l'engagement du personnel INSPQ. Important de garder des notes de cette expérience en vue du post-mortem COVID-19 qui aura lieu dans le cadre du plan de rétablissement.</li> <li>▪ Le plan d'analyse du déconfinement est en validation.</li> <li>▪ La situation de déconfinement occasionne de courts délais pour répondre aux demandes du MSSS. À titre d'exemple, nous avons fourni des analyses afin d'appuyer la décision de reporter la relance à Montréal.</li> <li>▪ Il y a des enjeux dans les données utilisées par les experts dans la modélisation, les « vues » disponibles à l'INESS et à l'INSPQ offrent des prémisses de départ différentes : travaux pour identifier la source du problème en cours.</li> <li>▪ Les travaux en santé au travail sont en accélérés avec la reprise du secteur économique.</li> <li>▪ Beaucoup de questions particulières avec un fort niveau de détail pour le déconfinement, avec un enjeu de traitement par le ministère.</li> <li>▪ Grande satisfaction exprimée spontanément par plusieurs DSPu quant au soutien offert par l'INSPQ.</li> </ul>	
5	<p><b>Points de discussion</b></p> <p>5.1 <b>Nouveaux membres du CA de l'INSPQ</b></p> <p>Discuté dans le rapport de la PDG.</p>	
5.2	<p><b>Validation des faits saillants du RAG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler demande aux directeurs de compléter la fiche des faits saillants du RAG dans le répertoire d'ici vendredi. Ces faits saillants permettront également de compléter le bulletin gouvernemental de la PDG.</li> <li>▪ À capter particulièrement, les grands dossiers avant COVID-19</li> <li>▪ Discussion sur la reddition de comptes et les attentes signifiées pour 2020-2021. Le dernier trimestre 2019-2020 a été mobilisé à la COVID-19. Dès janvier, LSPQ, PCI et autres comités de la DRBST et équipe surveillance étaient déjà mobilisés. On estime que plus de 50 % du personnel de l'INSPQ a travaillé uniquement sur la COVID-19 depuis 2 mois.</li> <li>▪ Dans la reddition de comptes du plan stratégique, il faudra témoigner de cet engagement qui correspond entièrement à nos objectifs.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable
5.3	<p><b>Mesures financières identifiées</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Claude Bernier présente la fiche préparée pour informer les directions des mesures financières et administratives annoncées par le SCT. Cela annonce le contexte de réduction budgétaire dans lequel le gouvernement devra naviguer au cours des prochains mois. Les mesures présentées ne sont pas catastrophiques pour l'instant pour l'INSPQ, mais ce sont des mesures temporaires en attente du budget du gouvernement qui devra être complètement revu.</li> <li>▪ Les enveloppes à risque sont pour des projets qui n'étaient pas annoncés, mais pour lesquels on s'attendait à du financement. Les programmes déjà annoncés sont moins à risque.</li> <li>▪ Le message à nos gestionnaires c'est un appel à la prudence, de ne pas engager des sommes non confirmées et de ne pas procéder à des embauches si nous n'avons pas de confirmation budgétaire.</li> <li>▪ Un suivi particulier sera fait pour le projet de séquençage génomique de la COVID-19 au LSPQ. Florence Lacasse, Michel Roger, Claude Bernier et Nicole Damestoy font les démarches pour obtenir confirmation de financement avant le début du projet et l'embauche de personnel supplémentaire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Démarches afin d'obtenir la confirmation de financement pour le projet de séquençage génomique de la COVID-19.</li> </ul>
6.	<b>Point d'information</b>	
6.1	<p><b>Procédure en cas de décès d'un membre du personnel dû à la COVID-19</b></p> <p>Les membres ont pris connaissance de la procédure que Natalys Bastien a déposée.</p>	
6.2	<p><b>Remboursement des frais de stationnement – Wolfe et de l'Église</b></p> <p>Des employés demandent un remboursement pour les frais de stationnement sur Wolfe et de L'Église. La réponse est non pour 3 raisons : difficulté à identifier les présences, le contrat ne prévoit aucun remboursement, les coûts du stationnement sont basés sur les frais d'exploitation qui sont principalement le déneigement. Une communication sera faite. À compter du 11 mai, ce sont les règles habituelles qui reprennent pour l'utilisation des stationnements sur Wolfe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Claude Bernier enverra une lettre afin d'informer les employés du non remboursement des frais de stationnement.</li> </ul>
7.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre à 9 h.</p>	

## CONVOCATION CODIR SPÉCIAL

Le jeudi 7 mai 2020 – 7 h 30

TEAMS

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	7 h 30		Nicole Damestoy	1
2.	Points de décision				
2.1	Télétravail	7 h 30	45	Natalys B., Daniel B. et Julie D.	1
2.2	Attentes à l'égard de la prestation de travail	8 h 15	15	Natalys B., Daniel B. et Julie D.	
2.3	Arrêt des mesures spéciales	8 h 30	15	Natalys B., Daniel B. et Julie D.	
2.4	Outil de réflexion pour les contrats de travail se terminant le 30 juin 2020	8 h 45	15	Natalys B., Daniel B. et Julie D.	
3.	Messages clés et évaluation	9 h 00		Nicole Damestoy	

Membres :

Natalys Bastien  
Claude Bernier  
Daniel Bolduc

Nicole Damestoy  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Patricia Hudson  
Florence Lacasse

Sylvain Mercier  
Christine Métayer  
Michel Roger

Jocelyne Sauvé



Compte rendu de la rencontre du Comité de direction SPÉCIAL de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le jeudi 7 mai, à 7 h 30, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Daniel Bolduc Nicole Damestoy Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Christine Métayer</p> <p>Absents : Michel Roger Jocelyne Sauvé</p> <p>Secrétaire : Julie Dostaler</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Approbation de l'ordre du jour</b></li><li>2. <b>Points de décision</b><ol style="list-style-type: none"><li>2.1 <b>Télétravail</b></li><li>2.2 <b>Attentes à l'égard de la prestation de travail</b></li><li>2.3 <b>Arrêt des mesures spéciales</b></li></ol></li><li>3. <b>Point d'information</b></li><li>4. <b>Messages clés et évaluation</b></li></ol>
--	---

No	Sujet	Responsable
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté tel que présenté par la PDG en annulant le point 2.3.</p> <p>Nicole Damestoy informe les membres du CODIR qu'il y a eu une mise à jour des données des modèles hier présentée à la TCNSP. La situation épidémiologique à Montréal ne semble pas s'améliorer.</p>	
2.	<p><b>Points de discussion</b></p> <p><b>2.1 Télétravail</b></p> <p>Une analyse de scénarios a été effectuée. On a décidé de prendre en considération le contexte épidémiologique hier soir à la suite de la présentation des scénarios à la TCNSP afin de proposer une recommandation différente pour Québec et Montréal.</p> <p>Actuellement, on estime à 70 % le personnel de l'INSPQ en télétravail.</p> <p>La recommandation serait de maintenir la situation actuelle jusqu'en début juin et de permettre le retour au travail pour certaines conditions facilitant la performance du personnel à partir du 1<sup>er</sup> juin pour Québec seulement. Pour Montréal, on maintiendrait le télétravail exclusif jusqu'au mois d'août. Pour le reste du mois de mai, il y aurait une préparation pour le retour de quelques personnes dans les bureaux et documenter la situation afin de clarifier les critères, conditions pour les gens allant au bureau.</p> <p>Une nouvelle information est fournie à l'effet qu'environ 50 % du personnel aimerait pouvoir aller travailler au bureau à temps partiel.</p> <p>Question à savoir si on prend des décisions, il est encore trop tôt pour débiter le retour au bureau.</p> <p>Certaines activités ont été délestées et nécessitent une présence sur place.</p> <p>La DRH a vérifié les orientations d'autres organisations. La plupart de ceux-ci s'enlignent pour le maintien du télétravail. Ils n'offrent pas tous un équipement complet. Elle est toujours en attente d'une position de la part du SCT.</p> <p>Après discussion des membres, il est convenu de scénarios différents pour les sites, soit :</p> <p><u>Pour Montréal</u></p> <p>Télétravail exclusif pour les tâches qui le permettent d'ici septembre.</p>	

No	Sujet	Responsable
	<p><u>Pour Québec</u></p> <p>Statu quo jusqu'au 1<sup>er</sup> juin. Cela laisse deux semaines pour définir les critères pour permettre la reprise d'activités délestées nécessitant une présence physique ainsi que des accommodements pour certaines personnes en fonction d'améliorer la performance. Avant de finaliser cette décision, il serait souhaitable de valider ces positions avec les cadres. Donc, chaque directeur doit valider cette position auprès des cadres intermédiaires et on finalisera la discussion mardi prochain au CODIR. Il est demandé de fournir quatre - cinq illustrations de situations. Ajout de gestionnaires intermédiaires de Québec pour planifier la réouverture.</p>	
<p><b>2.2</b></p>	<p><b>Attentes à l'égard de la prestation de travail</b></p> <p>Les écoles primaires ouvriront le 11 mai sauf pour la région de Montréal. Les CPE sont en ouverture graduelle, les activités d'apprentissage des écoles secondaires se poursuivent à distance.</p> <p>On propose de demander au personnel de remplir leur pleine prestation de travail, tout en maintenant des horaires flexibles. Toute personne n'étant pas en mesure de réaliser sa pleine prestation devrait voir à utiliser ses banques de vacances. On est en attente d'un alignement de la part du Conseil du trésor avant de finaliser la position. Les situations problématiques devront être présentées à la DRH.</p> <p>Cette position soulèvera les enjeux suivants : contexte différent Montréal et Québec, temporalité de l'ouverture des garderies différente de l'ouverture des écoles primaires, situations particulières liées aux problèmes de santé.</p> <p>Ceci ramène la double réalité de l'Institut. Des travaux devront probablement avoir lieu afin de mieux clarifier les deux catégories d'employés (ceux qui travaillent sur les dossiers urgents COVID et les autres qui sont sur les dossiers réguliers). Il faudra revoir les règles par exemple pour l'attribution des vacances et autres conditions afin de rétablir certaines iniquités.</p> <p>Après échange des membres, il est convenu d'attendre la position du Conseil du trésor afin d'adopter la même position que les autres organisations gouvernementales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les gestionnaires sont invités à soumettre à la DRH les cas qui offrent une prestation de service très réduite.</li> </ul>
<p><b>2.3</b></p>	<p><b>Arrêt des mesures spéciales</b></p> <p>Sujet non discuté.</p>	

No	Sujet	Responsable
3.	<b>Point d'information</b>	
3.1	<b>Outils de réflexion pour les contrats de travail se terminant le 30 juin 2020</b> Les membres ont pris connaissance des trois documents déposés par la DRH.	
4.	<b>Messages clés et évaluation</b> Fin de la rencontre à 9 h.	

## CONVOCACTION CODIR SPÉCIAL

Le 12 mai 2020 – 8 h

TEAMS

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	8 h 00	3	Nicole Damestoy	1
2.	Adoption des comptes rendus des 5 et 7 mai 2020		7	Nicole Damestoy	2
3.	Rapport de la PDG	8 h 10	5	Nicole Damestoy	-
4.	Rapport de la VPAS	8 h 15	5	Jocelyne Sauvé	-
5.	Points de décision				
5.1	Attentes signifiées de la PDG 2020-2021	8 h 20	15	Nicole Damestoy	1
5.2	Orientations RH dans le contexte de la COVID-19	8 h 35	20	Natalys Bastien	6
6.	Point d'information				
6.1	Création et attribution d'une fonction de coordonnateur professionnel DVSCPO	8 h 55		Christine Métayer	1
7.	Messages clés et évaluation			Nicole Damestoy	

Membres :

Natalys Bastien  
Claude Bernier  
Daniel Bolduc

Nicole Damestoy  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Patricia Hudson  
Florence Lacasse

Sylvain Mercier  
Christine Métayer  
Michel Roger

Jocelyne Sauvé

**CONVOCACTION CODIR**  
Le mardi 26 mai 2020 – 8 h  
**TEAMS**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	8 h 00	2	Nicole Damestoy	1
2.	Approbation des comptes rendus du 5 et 12 mai 2020	8 h 05	3	Nicole Damestoy	1
3.	Rapport de la PDG	8 h 10	10	Nicole Damestoy	-
4.	Rapport de la VPAS	8 h 20	10	Jocelyne Sauvé	-
5.	Points de décision				
5.1	Plan rétablissement (résultats sondage et décision sur équipement fourni en télétravail)	8 h 30		Natalys Bastien	3
6.	Points d'information				
6.1	Bulletin gouvernemental – PDG			Nicole Damestoy	1
6.2	Réorganisation DRFMCA			Claude Bernier	1
6.3	Calendrier des vacances estivales			Nicole Damestoy	1
6.4	Arrêt de l'utilisation de Skype			Sylvain Mercier	1
7.	Messages clés et évaluation			Nicole Damestoy	

Membres :

Natalys Bastien	Nicole Damestoy	Valérie Émond	Sylvain Mercier	Jocelyne Sauvé
Claude Bernier	Julie Dostaler	Patricia Hudson	Christine Métayer	
Daniel Bolduc	Caroline Drolet	Florence Lacasse	Michel Roger	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 26 mai, à 8 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Daniel Bolduc Nicole Damestoy Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Christine Métayer Jocelyne Sauvé</p> <p>Absent : Michel Roger</p> <p>Secrétaire : Julie Dostaler</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Approbation des comptes rendus des 5 et 12 mai 2020</li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport de la VPAS</li><li>5. Point de décision<ol style="list-style-type: none"><li>5.1 Plan de rétablissement (résultats sondage et décision sur équipement fourni en télétravail)</li></ol></li><li>6. Points d'information<ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Bulletin gouvernemental – PDG</li><li>6.2 Réorganisation DRFMCA</li><li>6.3 Calendrier des vacances estivales</li><li>6.4 Arrêt de l'utilisation de Skype</li></ol></li><li>7. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	--

No	Sujet	Responsable
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté tel que présenté par la PDG.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il est convenu que les rencontres des CODOR et CODIR reprennent dans leur format habituel. La semaine prochaine, CODOR mardi matin et donc, CODIR le 9 juin.</li> </ul>	
2.	<p><b>Approbation des comptes rendus des 5 et 12 mai 2020</b></p> <p>Les comptes rendus des 5 et 12 mai 2020 sont adoptés tels que présentés.</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jusqu'au 30 juin, on fournit les lunchs les soirs et les fins de semaine. Par contre, du côté du LSPQ, Florence Lacasse a arrêté, mais cela reprendra jusqu'au 30 juin.</li> <li>▪ Les primes 4 % : toujours en attente d'une réponse, une relance est prévue.</li> <li>▪ Réorganisation de la VSQ : poste de Josée Morisset est affiché depuis vendredi dernier. Affichage d'un an avec possibilité de prolongation. Josiane Loiselle-Boudreau prend en charge pour l'instant l'équipe qui était supervisée par Christine Métayer jusqu'à la nomination du remplaçant.</li> <li>▪ La semaine prochaine, il y aura un CODOR pour discuter des sujets suivants : plan de rétablissement, incluant la tenue des rencontres de feedback pour que nous puissions tirer les apprentissages du printemps pour nous améliorer à l'automne, vue d'ensemble des allocations NR autorisées sur les fonds affectés et autres dépenses et planification des prochains mois.</li> </ul>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une rencontre du C.A. a eu lieu avec les cinq nouveaux administrateurs. Bien qu'ils n'aient pas encore une grande connaissance de l'INSPQ, ils ont rapidement mis le doigt sur les enjeux de l'organisation.</li> <li>▪ Daniel Bolduc prend la parole pour annoncer qu'il quittera ses fonctions de direction le 4 septembre, mais poursuivra du travail à temps partiel à l'automne (préretraite) avec un départ à la retraite définitif en décembre 2020.</li> </ul>	



No	Sujet	Responsable
	<p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Demande de financement de 17 ressources récurrentes sur la COVID-19 est en cheminement. Des éléments supplémentaires ont été envoyés à la DGSP pour étayer la demande.</li> <li>▪ Évaluation de rendement : rencontre éclair avec le sous-ministre, M. Yvan Gendron, qui avait lu les documents. Il était satisfait de l'INSPQ et du rôle joué. Collectivement, nous avons un A. Merci à toute l'équipe! [REDACTED]</li> </ul> <p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Christine Métayer a un rendez-vous le 3 juin avec Mme Sylvie Poirier, DGA, pour discuter de l'Entente-cadre et la PGPS. Les crédits étant prévus à la fin août, nous n'avons pas reçu de financement de la PGPS ni l'indexation prévue pour cette année. Par la suite, la PDG fera un suivi auprès de M. Yvan Gendron, sous-ministre, pour confirmer les orientations sur les grands pans financiers non récurrents pour l'INSPQ.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport de la VPAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Actuellement, le plan de suivi du déconfinement a été déposé au MSSS.</li> <li>▪ Les choses se stabilisent.</li> <li>▪ On va possiblement réviser l'ensemble des productions pour tenir compte de la cohérence et l'harmonisation entre les avis et autres nuances et précisions dans l'application des mesures en fonction de la situation épidémiologique.</li> <li>▪ Le transfert de notre boîte COVID est complété, le MSSS s'approprie cette nouvelle gestion.</li> <li>▪ Préparation cette semaine du briefing technique sur la mise à jour no 3 de la modélisation. [REDACTED]</li> <li>▪ Enjeu au niveau du LSPQ sur les mandats additionnels confiés dans le contexte de la COVID-19.</li> <li>▪ Réflexion sur le partage des tâches entre Jocelyne Sauvé et François Desbiens pour préparer son arrivée.</li> </ul>	
5.	<p><b>Point de décision</b></p>	

No	Sujet	Responsable
5.1	<p><b>Plan rétablissement (résultats sondage et décision sur équipement fourni en télétravail)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La DRH a effectué une tournée auprès des gestionnaires de l'INSPQ et un étalonnage des pratiques en soutien au télétravail pour un échantillon d'organisations.</li> <li>▪ Pour l'instant, l'orientation du Conseil du trésor est de maintenir le télétravail lorsque possible.</li> <li>▪ La présence au bureau sera permise pour les tâches devant être réalisées sur place. Seulement deux situations rapportées où des employés auraient besoin de se présenter au bureau pour des raisons importantes d'inconfort. Besoin d'augmenter les jetons fournis et de permettre à certains stagiaires d'accéder à nos données. Par contre pour les stagiaires ayant besoin d'avoir accès à des données sensibles, ceux-ci n'ont pas la permission du MSSS de travailler à distance; ils devront travailler sur place. Tous les employés ayant à travailler à distance sur des données sensibles devront être équipés d'un ordinateur appartenant à l'INSPQ pour des raisons de sécurité.</li> <li>▪ Isolement : Peu ou pas de statutaires entre les employés et les gestionnaires.</li> <li>▪ Autres enjeux : charge mentale, chaleur. Des notes et rappels seront faits pour les ressources sur la gestion du stress et les mesures à prendre en cas de chaleur accablante.</li> <li>▪ L'inventaire des engagements au télétravail sera revu pour s'assurer que tous les aient signés en prévision d'un retour du matériel.</li>   <li>▪ On convient des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Que les directeurs abordent les enjeux d'isolement et d'absence de statutaire dans les rencontres de gestion afin de remédier à cette situation. Un rappel sera fait à la rencontre des cadres de jeudi 28 mai 2020.</li> <li>▫ Permettre aux gestionnaires lorsqu'il détecte un risque à la santé d'autoriser le travail à partir des lieux physiques de l'INSPQ.</li> <li>▫ Fournir des accès à distance pour les employés en ayant besoin et à certains stagiaires.</li> <li>▫ Permettre aux employés ayant des conditions particulières de venir chercher le matériel ergonomique du bureau.</li> <li>▫ Permettre aux gens de venir chercher leur chaise au bureau.</li> <li>▫ Fournir des portables ou des mini PC à tous les employés en télétravail.</li> <li>▫ Permettre aux employés de venir chercher un 2e écran ainsi que les claviers et souris.</li>   <li>▫ Le prêt d'équipement doit être consigné auprès des directions (Yves Michaud pour les chaises et JP Chartier pour les claviers et écrans).</li> </ul> </li> </ul>	

No	Sujet	Responsable
6.	<p><b>Points d'information</b></p> <p>6.1 <b>Bulletin gouvernemental – PDG</b> Document déposé. Les informations seront utiles pour la section scientifique du RAG.</p>	
6.2	<p><b>Réorganisation DRFMCA</b></p> <p>Document déposé. Avec le départ à la retraite de Paul Lafèche, une réorganisation est prévue. Il y aura affichage d'un poste de gestionnaire avec un nouveau profil, puisque les tâches seront de s'occuper des volets financiers afin que toutes les directions scientifiques soient également desservies avec des professionnels de soutien dédiés.</p>	
6.3	<p><b>Calendrier des vacances estivales</b></p> <p>La PDG rappelle aux membres de transmettre leur choix de vacances à Estelle Voyer.</p>	
6.4	<p><b>Arrêt de l'utilisation de Skype</b></p> <p>Document du DTI déposé pour information.</p>	
7.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre à 9 h.</p>	

**CONVOCACTION CODIR**  
Le mardi 7 juillet – 8 h 30 à 9 h 30  
**TEAMS**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	8 h 30	2	Nicole Damestoy	1
2.	Approbation du compte rendu du 9 juin 2020	8 h 32	3	Nicole Damestoy	1
3.	Rapport de la PDG Accueil François Desbiens	8 h 35	10	Nicole Damestoy	-
4.	Rapport de la VPAAS	8 h 45	10	Jocelyne Sauvé	-
5.	Points de discussion				
5.1	Rôles VPAS - VPAAS	8 h 55	15	Jocelyne Sauvé François Desbiens	-
5.2	Activités rétroaction	9 h 10	20	Daniel Bolduc	1
6.	Points d'information				
6.1	Suivi locaux Crémazie			Claude Bernier	1
6.2	Projet compte rendu du CODOR du 16 juin 2020			Julie Dostaler	1
6.3	Résultats sondage SME pandémie			Natalys Bastien	1
6.4	Demande de création d'une fonction de coordination professionnelle au sein de la DDIC			Caroline Drolet	1
6.5	Demande de création d'une fonction de coordination professionnelle en équipe transversale (DDIC)			Caroline Drolet	1
7.	Messages clés et évaluation			Nicole Damestoy	

Membres :

Natalys Bastien	Nicole Damestoy	Caroline Drolet	Florence Lacasse	Michel Roger
Claude Bernier	François Desbiens	Valérie Émond	Sylvain Mercier	Jocelyne Sauvé
Daniel Bolduc	Julie Dostaler	Patricia Hudson	Christine Métayer	

Invités :

Aucun



Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 7 juillet 2020, à 8 h 30, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Daniel Bolduc Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Christine Métayer Michel Roger Jocelyne Sauvé</p> <p>Absent : Sylvain Mercier</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Approbation du compte rendu du 9 juin 2020</li><li>3. Rapport de la PDG Accueil François Desbiens</li><li>4. Rapport de la VPAAS</li><li>5. Points de discussion<ol style="list-style-type: none"><li>5.1 Rôles VPAS - VPAAS</li><li>5.2 Activités rétroaction</li></ol></li><li>6. Points d'information<ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Suivi locaux Crémazie</li><li>6.2 Projet compte rendu du CODOR du 16 juin 2020</li><li>6.3 Résultats sondage SME pandémie</li><li>6.4 Demande de création d'une fonction de coordination professionnelle au sein de la DDIC</li><li>6.5 Demande de création d'une fonction de coordination professionnelle en équipe transversale (DDIC)</li></ol></li><li>7. Messages clés et évaluation</li></ol>
--	---

No	Sujet	Responsable
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté tel que présenté.</p> <p>Nicole Damestoy souhaite la bienvenue à François Desbiens à sa première rencontre du CODIR. Elle précise que son adjointe est Gisèle Bergeron.</p>	
2.	<p><b>Approbation du compte rendu du 9 juin 2020</b></p> <p>Le compte rendu 9 juin 2020 est adopté tel que présenté.</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tous les suivis mentionnés dans le compte rendu ont été faits.</li> <li>- Le rapport annuel sera finalisé très prochainement.</li> <li>- Daniel Bolduc mentionne que le tableau du plan de rétablissement a été simplifié en suivi de l'exercice fait avec sa direction. Cet outil, complémentaire à l'ensemble des objectifs organisationnels, sera utile au COCAS. Son utilisation est toutefois facultative.</li> </ul>	<p>Estelle Voyer enverra aux membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la dernière version du plan de rétablissement</li> <li>- la synthèse de la rétroaction avec le COCAS</li> <li>- la grille de rétroaction centrée sur les interfaces MSSS-INSPQ durant la 1<sup>re</sup> vague pour la discussion de ce PM</li> </ul>
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En prévision de la deuxième vague, Nicole Damestoy informe les membres que les 17 postes équivalents temps complets (TC) seront affichés même si nous n'avons pas la réponse du SCT.</li> <li>- Des liens ont été établis avec Public Health Ontario pour tenter une collaboration au niveau de capacité de veille scientifique. À suivre.</li> <li>- La PDG fait savoir que Christine Métayer présentera une demande au prochain CODOR à l'effet d'embaucher une ressource documentaliste (bibliothécaire) supplémentaire.</li> <li>- Un CODIR est ajouté à l'agenda le 25 août 2020.</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Depuis le 9 juin, des modifications importantes ont été apportées à l'organigramme du MSSS, nomination du nouveau ministre, M. Christian Dubé, et de nouveaux sous-ministres, dont Mme Dominique Savoie, sous-ministre en titre et Mme Marie-Ève Bédard, sous-ministre adjointe en santé publique. Elle souligne également le départ au MSSS de Pierre Lafleur qui occupera le poste de VP à la RAMQ. Ces changements, bien que le ministre ait précisé que son enlèvement était celui de la continuité, commanderont des rencontres pour échanger avec ces</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable
	<p>nouveaux sous-ministres, même si les statutaires avaient été tenus avant la fin juin auprès des principaux précédents sous-ministres. Le partage des rôles et des responsabilités entre Dr Arruda et M<sup>me</sup> Bédard n'est pas diffusé puisqu'elle est entrée en poste hier. Il faudra rapidement connaître les nouveaux rôles de chacun afin de bien établir nos relations.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivis de la rencontre avec M. Coubat le 18 juin : l'INSPQ a reçu la confirmation du remboursement de tous les frais reliés à la COVID-19, au même titre qu'un établissement du réseau. Maintien du budget, possiblement indexé, pour les projets et les activités régulières.</li> <li>- Lors de la rencontre avec M. Yvan Gendron, alors SM, ce dernier était ouvert à la signature d'un avenant pour un prolongement d'un an à l'entente-cadre aux mêmes conditions. Il faudra maintenant voir avec sa remplaçante si cela s'inscrit à la même enseigne.</li> <li>- [REDACTED]</li> <li>- [REDACTED]</li> <li>- [REDACTED]</li> <li>- [REDACTED]</li> <li>- Également, l'INSPQ aura recours à un conseiller juridique, Me Pierre Larrivée afin de préparer toute représentation de ses experts.</li> <li>- Préparation 2<sup>e</sup> vague.</li> </ul> <p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aujourd'hui, 7 juillet 2020 – Rencontre avec M. Vincent Lehouillier, SMA – DGPRM : démarche par les sept organisations syndicales et rôle INSPQ et suivi du cheminement de la demande de prime de 4 % au personnel.</li> <li>- Le 8 juillet 2020 – Rencontre avec Dr Horacio Arruda, SMA- DGSP : activités de rétroaction COVID-19– interaction MSSS-INSPQ.</li> <li>- Le 8 juillet 2020 – Rencontre avec M. Daniel Deshamais, SMA – DGPS : rôle attendu INSPQ dans la PCI milieux de vie.</li> <li>- Le 14 juillet 2020 – CODOR.</li> <li>- Le 14 juillet 2020 – Rencontre avec M<sup>me</sup> Dominique Savoie, sous-ministre en titre : prise de contact, modalités de travail, suivi des dossiers en cours.</li> <li>- Le 15 juillet 2020 – CA : adoption des états financiers vérifiés et du rapport annuel de gestion.</li> <li>- Prochaine rencontre du CODIR le 25 août.</li> <li>- En attente d'une date pour rencontrer le ministre, M. Christian Dubé, en suivi de la lettre de la PDG sollicitant une rencontre.</li> <li>- Rencontre à venir avec Dr Brian Schwartz de Santé publique Ontario pour les enjeux de veilles scientifiques.</li> </ul>	



No	Sujet	Responsable
4.	<p><b>Rapport de la VPAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jocelyne Sauvé mentionne que c'est son dernier rapport en tant que VPAS puisque François Desbiens prend la relève.</li> <li>- Jocelyne Sauvé a demandé à chacun des directeurs scientifiques de mettre ensemble les éléments de sa programmation scientifique pour la prochaine année avec deux visées : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Élaborer une programmation scientifique de transition pour le mois août, qui précisera les livrables possibles avec les contraintes connues, ne sachant ce que la COVID-19 dans sa 2<sup>e</sup> vague apportera comme impact sur les ressources de l'INSPQ;</li> <li>- Permettre aux directeurs de témoigner de leurs livrables pour la prochaine année auprès de François Desbiens lors de leurs statutaires introductifs.</li> </ul> </li> <li>- Collaboration avec la DGSP : Éric Litvak a rédigé un plan pour une 2<sup>e</sup> phase qui doit être déposé sous peu. Il faut clarifier le rôle de l'INSPQ pour soutenir le plan : s'agira-t-il de mandats confiés pour des sections du plan ou une série de questions ponctuelles? Cela reste à définir.</li> <li>- Collaboration avec la DGSP : Diminution de la fréquence des rencontres de coordinations afin de donner congé aux experts. Cependant la DGSP continue de demander des commandes en mode urgent. Il faut trouver l'équilibre et clarifier avec le MSSS ce qui constitue des urgences pour la période estivale.</li> <li>- Enjeu important d'une cause de la FIQ qui interpelle un CHSLD privé. L'INSPQ n'est pas une partie visée par la cause, mais sera appelé à témoigner comme expert. Le rôle de l'INSPQ sera d'éclairer le tribunal sur la façon dont est fait un avis scientifique.</li> <li>- Patricia Hudson mentionne des enjeux importants pour maintenir la veille scientifique structurée pour l'été. Des travaux auront lieu cette semaine pour envisager des solutions.</li> <li>- Confirmation de la ressource pour le soutien administratif de la VPAAS, il s'agit de Charlène Bessenay.</li> </ul>	
5.	<p><b>Points de discussion</b></p> <p><b>5.1 Rôles VPAS - VPAAS</b></p> <p>Ce point sera précisé après la rencontre qui aura lieu le 8 juillet avec Nicole Damestoy, François Desbiens et Jocelyne Sauvé. Jocelyne Sauvé continuera d'être l'interlocutrice principale du MSSS pour le dossier de la COVID-19. Un COCAS suivra pour préciser le tout.</p>	

No	Sujet	Responsable
5.2	<p><b>Activités rétroaction</b></p> <p>Ce point a été discuté en après-midi. Échange sur la rétroaction interne, suivie d'un entretien semi-dirigé en groupe, portant spécifiquement sur l'analyse des interactions entre la DGSP et l'INSPQ durant la 1<sup>ière</sup> vague, en prévision du debriefing du 8 juillet 2020 avec le Dr Arruda.</p> <p>On rappelle que la rétroaction est une activité élément du plan de rétablissement. L'analyse sur l'efficacité des structures et des mécanismes mis en place pour répondre aux besoins d'expertise scientifique s'ajoute aux autres exercices de rétroaction portant sur les communications internes, les mesures mises en place pour assurer le mieux-être du personnel et les sondages sur la satisfaction des clients sur certains produits et services de l'INSPQ (LSPQ, produits de surveillance).</p> <p>Les membres du CODIR remercient Daniel Bolduc et Julie Dostaler ainsi que les personnes ayant contribué à cet exercice de rétroaction mené au cours des dernières semaines. Il s'agit d'un exercice d'écoute important qui a permis de récolter une information généreuse qui complètera le portrait « impressionniste » que les directeurs se sont déjà forgé.</p> <p>Compte tenu de l'évolution anticipée de la crise, les échéanciers proposés de production du rapport ne permettent pas une action concrète dans les délais impartis (« Here and now ». Les directeurs désirent plutôt analyser les sections de la rétroaction qui concernent particulièrement leurs activités. Ainsi, pour davantage d'agilité, seront examinés en parallèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les résultats des 5 groupes de discussion du LSPQ : par Michel Roger et Florence Lacasse;</li> <li>- les résultats des groupes sur la surveillance : par Valérie Émond appuyée par Olivier Robert;</li> <li>- les résultats des équipes DIC : par Caroline Drolet</li> <li>- les résultats des cellules scientifiques autres que la surveillance : par Jocelyne Sauvé, Patricia Hudson appuyées par une ressource ayant participé à la collecte;</li> <li>- tous les éléments touchant les communications seront être extraits des comptes rendus de tous les groupes : par Christine Métayer et son équipe;</li> <li>- tous les éléments touchant les RH seront extraits des comptes rendus de tous les groupes : par Natalys Bastien et son équipe;</li> <li>- Daniel Bolduc et Julie Dostaler feront un petit rapport avec une synthèse dégageant les grands constats, les éléments stratégiques, les nouveaux enjeux;</li> <li>- L'ensemble des comptes rendus sera disponible pour référence.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable
	<p>Nicole Damestoy identifie 5 grands thèmes qui ressortent de l'analyse préliminaire des différents bilans préliminaires présentés à ce jour, pour lesquels des actions sont déjà en cours ou à planifier à court terme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les enjeux de capacité, la charge de travail des équipes sollicitées par la crise, la fatigue. Lors d'une deuxième vague, le personnel pourrait être affecté par la maladie. La consolidation des postes temporaires et le recrutement de personnel (17 ETC) en anticipation de la demande faite au SCT est en cours. Il faut penser à organiser des équipes de relève, planifier des ententes de collaboration. La délocalisation est à reconsidérer : lors de la 1<sup>ère</sup> vague, elle a entraîné son lot de difficultés pour les individus et pour l'organisation.</li> <li>2. Les communications : trouver le bon dosage : offrir suffisamment d'information qui permet de bien situer son travail dans un plan d'ensemble, permettre une meilleure circulation de l'information en temps réel, en évitant de surcharger par des éléments inutiles.</li> <li>3. La gouvernance : permettre la coordination et les arrimages en évitant de multiplier les réunions.</li> <li>4. La sécurité de l'information : faut-il devancer des mesures prévues au plan de rehaussement de la sécurité de l'information pour amoindrir les risques tandis que l'INSPQ, à l'avant-scène de l'actualité est plus exposé? Le télétravail constitue un risque supplémentaire. L'équipe de sécurité de l'information examine quelles mesures pourraient être devancées.</li> <li>5. L'installation du personnel : fournir les outils de travail efficaces. Le rehaussement du nombre de portables et le projet de VPN propre à l'INSPQ pourrait optimiser le fonctionnement à distance.</li> </ol> <p>Les directeurs sont invités à identifier, pour le CODOR du 14 juillet, toute autre mesure devant être mise en place immédiatement et qui nécessiterait des décisions financières.</p> <p>Au LAL du 4 septembre, chaque directeur sera invité à présenter le résultat de son analyse spécifique, les problèmes identifiés, les changements apportés ou à finaliser. Il faut miser sur les « Quick win » et mettre en place sans tarder tout ce qui peut l'être pendant l'été. Pour les éléments à plus long terme, le plan d'action anticipé pourra être déposé.</p>	
6.	<b>Points d'information</b>	
6.1	<b>Suivi locaux Crémazie</b>	
6.2	<b>Projet compte rendu du CODOR du 16 juin 2020</b>	
6.3	<b>Résultats sondage SME pandémie</b> Les résultats sont déposés pour information, incluant les suggestions d'actions par les répondants.	

No	Sujet	Responsable
	Un plan structuré sera formulé par le Comité Santé Mieux-Être et déposé au CODIR pour approbation.	
6.4	Demande de création d'une fonction de coordination professionnelle au sein de la DDIC	
6.5	Demande de création d'une fonction de coordination professionnelle en équipe transversale (DDIC)	
7.	<b>Messages clés et évaluation</b> Fin de la rencontre à 9 h 43.	

## CONVOCAION CODIR

Le mardi 22 septembre 2020 – 9 h à 11 h

### TEAMS

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h 00	2	Nicole Damestoy	1
2.	Approbation du compte rendu du 7 juillet 2020	9 h 02	3	Nicole Damestoy	1
3.	Rapport de la PDG	9 h 05	10	Nicole Damestoy	-
4.	Rapport du VPAS	9 h 15	10	François Desbiens	-
5.	Rapport de la VPAAS	9 h 25	10	Jocelyne Sauvé	-
6.	Points de décision				
6.1	Modifications - Plan stratégique 2020-2022	9 h 35	10	Julie Dostaler	2
6.2	Modification - Politique sur la promotion, la prévention et les pratiques organisationnelles favorable à la santé et au mieux-être	9 h 45	5	Natalys Bastien	2
6.3	Modification du formulaire de mandat pour les médecins	9 h 50	5	Nicole Damestoy	-
7.	Points d'information				
7.1	RAMQ - Renouvellement omnipraticiens 1 <sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2022	9 h 55	5	Natalys Bastien	1
7.2	Démarche Entreprise en santé : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bilan du plan d'action 2018-20;</li> <li>▪ Identification et contrôle des risques pour la santé et mieux-être.</li> </ul>	10 h 00	10	Natalys Bastien	2
7.3	Bilan du plan d'action visant l'intégration des personnes handicapées	10 h 10	10	Natalys Bastien	2
7.4	Plan pluriannuel évaluation programme (CA du 7 octobre 2020)	10 h 20	10	Christine Métayer	2
7.5	Compte rendu du CODOR du 1 <sup>er</sup> septembre 2020	10 h 30	5	Julie Dostaler	1
7.6	Calendrier type – Automne 2020	10 h 35	10	Jocelyne Sauvé	1
8.	Messages clés et évaluation	10 h 45		Nicole Damestoy	

Membres :

Natalys Bastien  
Claude Bernier  
Nicole Damestoy

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Patricia Hudson  
Florence Lacasse

Sylvain Mercier  
Christine Métayer  
Michel Roger

Jocelyne Sauvé  
Christiane Thibault

Invités :

Aucun

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 22 septembre 2020, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien (pour le point 6.2) Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Christine Métayer Michel Roger Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absent :</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Approbation du compte rendu du 7 juillet 2020</li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport de la VPAAS</li><li>6. Points de décision<ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Modifications - Plan stratégique 2020-2022</li><li>6.2 Modification - Politique sur la promotion, la prévention et les pratiques organisationnelles favorable à la santé et au mieux-être</li><li>6.3 Modification du formulaire de mandat pour les médecins</li><li>6.4 Appel d'offres INSPQ 10179 - acquisition d'un logiciel de gestion de projet de portefeuilles de projets</li></ol></li><li>7. Points d'information<ol style="list-style-type: none"><li>7.1 RAMQ - Renouvellement omnipraticiens 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2022</li><li>7.2 Démarche Entreprise en santé :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bilan du plan d'action 2018-20;</li><li>▪ Identification et contrôle des risques pour la santé et mieux-être.</li></ul></li><li>7.3 Bilan du plan d'action visant l'intégration des personnes handicapées</li><li>7.4 Plan pluriannuel évaluation programme (CA du 7 octobre 2020)</li><li>7.5 Compte rendu du CODOR du 1<sup>er</sup> septembre 2020</li><li>7.6 Calendrier type – Automne 2020</li></ol></li><li>8. Messages clés et évaluation</li></ol>
--	---

No	Sujet	Responsable
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté en ajoutant le point 6.4 Appel d'offres INSPQ 10179 - acquisition d'un logiciel de gestion de projet de portefeuilles de projets par Christine Métayer.</p>	
2.	<p><b>Approbation du compte rendu du 7 juillet 2020</b></p> <p>Le compte rendu 9 juin 2020 est adopté en apportant les modifications précisées lors de la rencontre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ajouter au point 5.2, activité de rétroaction : Caroline Drolet a aussi fait une rétroaction sur les résultats de la boîte COVID, et préciser que ce sont Daniel Bolduc et Julie Dostaler qui ont conjointement mené la démarche de rétroaction.</li> </ul> <p>Suivi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un rappel est fait que les comptes rendus du CODIR ne sont pas pour circulation. Les notes récapitulatives qui étaient faites pour les cadres ne le sont plus, les rencontres des cadres hebdomadaires dans la crise de la COVID sont un lieu où les décisions du CODIR sont énoncées.</li> </ul>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy mentionne que Jocelyne Sauvé a préparé pour l'automne un horaire type de la gouvernance COVID (non finalisé). Ceci permet à la fois de structurer les moments d'échange d'information et de réserver du temps de travail pour les équipes en limitant le nombre de réunions. Une réflexion est en cours pour les mécanismes de gouvernance générale INSPQ.</li> <li>▪ La PDG confirme la tenue de rencontres hebdomadaires du CODIR de 9 h à 10 h. Les rencontres du CODOR débiteront donc désormais à 10 h, une semaine sur deux. Elle précise également la tenue de rencontres de suivi COVID avec tous les gestionnaires les jeudis de 13 h 30 à 14 h afin de faire état de l'évolution de la situation, et remplaçant également les résumés du CODIR. Le tout sera en vigueur à compter de la semaine du 28 septembre prochain.</li> <li>▪ Prêt de services de France Corbeil au MSSS. Le LSPQ est donc à la recherche d'un remplaçant.</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre le 15 septembre 2020 avec Mme Marie-Ève Bédard, SMA DGSP, en compagnie de Jocelyne Sauvé et François Desbiens pour l'INSPQ et de Mme Sylvie Poirier pour le MSSS : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> </ul> </li> </ul>	



No	Sujet	Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre le 21 septembre 2020 avec Mme Dominique Savoie, SM MSSS : Une bonne rencontre où il a été question de : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Utilisation du LSPQ pour faire des tests de première ligne : présentation faite, techniquement le LSPQ sera le premier délesté lorsque le backlog descendra sous la barre des 10 000 tests.</li> <li>▫ Confirmation budgétaire à venir.</li> <li>▫ Entente-cadre : Mme Savoie a demandé une rencontre avec les SMA en début octobre pour le bilan de l'entente-cadre 2019-2020.</li> <li>▫ Un résumé des enjeux de l'ajout d'heures à la banque d'heures des médecins spécialistes pour les nouveaux mandats au LSPQ a été fait.</li> <li>▫ PCI : M. Daniel Desharnais s'occupe de coordonner le dossier au sein du MSSS. Ceci nous permet de mieux comprendre la mécanique pour le suivi et les arrimages des documents PCI produits par l'INSPQ.</li> <li>▫ Arrimage avec DGAUMIP : un suivi sera fait pour qu'un interlocuteur soit identifié pour l'INSPQ</li> <li>▫ Publication de l'étude Gaston DeSerre : d'autres présentations sont à prévoir à l'interne du MSSS, en plus de la présentation au CODIR MSSS le vendredi 18 septembre dernier.</li> <li>▫ Prochaine rencontre : dans quatre semaines. La PDG mentionne qu'elle va augmenter sa fréquence de communication. Le canal est ouvert.</li> </ul> </li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens résume, en suivi de ses rencontres avec les directions scientifiques, les principaux dossiers en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Analyse des risques – bénéfiques de la fluoration.</li> <li>▫ Substances psychoactives.</li> <li>▫ Assurance qualité : discussions se poursuivent avec Christine Métayer.</li> <li>▫ Transmission rapport sur le vapotage au MSSS produit par la DIC.</li> <li>▫ Programmation scientifique : rencontre prévue avec Christine Métayer pour définir le processus permettant de bien identifier la programmation scientifique transitoire fin d'octobre début novembre.</li> <li>▫ DSET et DIC : importants besoins de ressources médicales. Besoin aussi du côté de la DRBST.</li> <li>▫ Contribution particulière de Réal Morin dans deux dossiers : assurance qualité pour les productions rapides, et les politiques publiques favorables à la santé avec Maude Chapados.</li> <li>▫ Autre dossier particulier : hébergement du CCNPPS. Il sera relocalisé temporairement à la DIC jusqu'en juin, le temps que la COVID passe. Pas encore connu de l'équipe. Christine Métayer en informera Olivier Bellefleur après la présente rencontre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens demande que soit mis à jour un état de situation sur les besoins en recrutement médicaux pour la DRBST.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé débute par des informations en ce qui a trait aux tendances épidémiologiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il y a tendance à l'accélération du nombre de cas depuis deux semaines</li> <li>▪ Travaux de l'INESS, d'ici un mois, on pourrait atteindre la capacité maximale d'hospitalisation en soins intensifs pour les régions à l'extérieur de Montréal. Beaucoup de jeunes touchés, mais également quelques débuts d'éclosion dans les CHSLD.</li> <li>▪ Scénarios au niveau canadien : deux scénarios (vaguelettes qu'on pourrait écraser ou vague qui hausserait progressivement). [REDACTED]</li> </ul> <p>[REDACTED]</p> <p>Dossier COVID</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Équipes sollicitées pour plusieurs de petites demandes provenant du MSSS et des régions. Rencontre prévue cette semaine à l'interne du MSSS pour filtrer les demandes et mieux les coordonner et prioriser.</li> <li>▪ L'équipe est complète : chaque directrice est maintenant soutenue par une professionnelle. Le calendrier de travail de cette équipe a été déposé.</li> <li>▪ Dossier vigie et surveillance : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ [REDACTED]</li> <li>▫ [REDACTED]</li> <li>▫ [REDACTED]</li> <li>▫ [REDACTED]</li> </ul> </li> <li>▪ Quatre professionnelles en soutien aux directrices : Marie-Josée Archetto pour Patricia, Yolaine Rioux pour Jocelyne Sauvé, Geneviève Trudel pour Christine Métayer, Suzie Gagnon pour Valérie Émond. Reste des enjeux RH à finaliser. Une fois réglé, une communication sera faite. Personnel syndicable non syndiquée (changement d'affectation qui a été négocié avec le syndicat).</li> </ul>	
6.	<p><b>Points de décision</b></p> <p><b>6.1 Modifications – Plan stratégique 2020-2022</b></p> <p>Nicole Damestoy mentionne que l'INSPQ a eu l'opportunité de revoir les indicateurs des objectifs du Plan stratégique par le SCT avec une démarche allégée. Opportunité que l'INSPQ a saisie. Cette tâche a été menée par l'équipe du SG. La mise à jour sera présentée au LAÉ du CA le 7 octobre prochain et déposée pour adoption au CA de</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ajustement dans le libellé du PS.</li> <li>▪ Le SG informera les personnes responsables des fiches</li> </ul>

No	Sujet	Responsable
	<p>décembre 2020. Julie Dostaler présente les propositions de modification indiquées dans le document déposé. En suivi des échanges, les propositions sont acceptées par les membres du CODIR.</p>	<p>indicateurs concernées par la mise à jour.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une présentation avec les fiches indicateurs est à venir lors d'un prochain CODIR.</li> <li>▪ Mars – avril 2020 : mesure pour l'année en cours.</li> <li>▪ Florence Lacasse transmettra au BNQ une note du report de la visite en 2021 pour l'objectif 1.3.1.</li> </ul>
<p><b>6.2</b></p>	<p><b>Modification - Politique sur la promotion, la prévention et les pratiques organisationnelles favorables à la santé et au mieux-être</b></p> <p>Natalys Bastien mentionne que l'on doit rendre compte de la mise à jour de la politique dans le cadre de la certification. La révision est mineure.</p> <p>Caroline Drolet propose d'avoir un calendrier organisationnel pour les sondages. Natalys Bastien confirme qu'en télétravail il faut sonder davantage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres du CODIR approuvent pour recommandation au CRH la mise à jour de la Politique sur la promotion, la prévention, et les pratiques organisationnelles favorables à la santé et au mieux-être.</li> </ul>
<p><b>6.3</b></p>	<p><b>Modification du formulaire de mandat pour les médecins</b></p> <p>Nicole Damestoy mentionne qu'il y aura une modification au formulaire pour énoncer le fait que les médecins sont assujettis aux politiques et directives de l'INSPQ.</p> <p>François Desbiens fait préciser le processus de renouvellement des mandats des médecins. Il n'y a pas de processus écrit. Lorsque la modification de mandats est mineure, elle est envoyée pour info aux chefs de département par le directeur scientifique. Lorsqu'il y a une modification majeure, c'est le médecin qui en discute avec le chef de département qui peut, par la suite, contacter le directeur scientifique si requis.</p> <p>Patricia Hudson mentionne qu'un grand nombre de médecins omnipraticiens ont des mandats très limités à l'INSPQ (quelques heures comme formateur ou consultant) et ne sont donc pas membres d'un des deux départements cliniques de santé publique associés à l'INSPQ. Bien que ce ne soit pas statué, on considère qu'au-delà d'une charge</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La liste à jour des omnipraticiens sera diffusée aux membres du CODIR par Régula Bucher.</li> <li>▪ Patricia Hudson propose de voir avec Julie Dostaler un libellé faisant référence aux valeurs de l'INSPQ, conflits d'intérêts, confidentialité, droits d'auteur, etc. visé par les médecins.</li> <li>▪ D'ici le 15 octobre formulaire reformulé.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable
	équivalente à ½ ETC, on devrait exiger que le médecin soit membre du département de santé publique (qualité de l'acte médical). Toute nouvelle candidature d'un médecin omnipraticien à la DRBST est soumise à cette exigence.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour le 1<sup>er</sup> décembre, formulaires remplis et transmis.</li> </ul>
6.4	<p><b>Appel d'offres INSPQ 10179 - acquisition d'un logiciel de gestion de projet de portefeuilles de projets</b></p> <p>Christine Métayer précise qu'elle a déposé les documents séance tenante afin que les membres puissent en prendre connaissance. Elle résume les résultats de l'appel d'offres des cinq soumissionnaires dont le plus bas ISIOS PPM inc. pour un montant de 600 k\$ pour 7 ans.</p> <p>La prochaine étape est une rencontre mardi prochain le 29 septembre 2020 avec la firme. Après mardi, l'INSPQ a trois mois pour s'assurer que tous les critères demandés sont présents. Il est convenu que Caroline Drolet participe à cette rencontre.</p> <p>Les équipes de différentes directions feront l'analyse plus fine avec la grille à cette fin.</p> <p>Sylvain Mercier fait une mise en garde, car il faut l'approbation du PRI avant d'attribuer ledit contrat. À cet effet, il parlera à M. Mathieu Bélanger au MSSS pour accélérer le processus de la demande qui a été faite il y a plusieurs mois.</p>	
7.	<b>Points d'information</b>	
7.1	<b>RAMQ - Renouvellement omnipraticiens 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2022</b>	
7.2	<p><b>Démarche Entreprise en santé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bilan du plan d'action 2018-20; Les directeurs prennent connaissance des documents déposés. Il n'y a pas de questions.</li> <li>▪ Identification et contrôle des risques pour la santé et mieux-être.</li> </ul> <p>Patricia Hudson mentionne qu'outre le bilan du contrôle des risques aux CTQ et LSPQ, il faudrait ajouter un chapitre pour le service clinique de dépistage qui a son propre profil de risques.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans le bilan 2020-2021, inclure le service clinique de dépistage dans le bilan des incidents/accidents/risques.</li> </ul>
7.3	<b>Bilan du plan d'action visant l'intégration des personnes handicapées</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natalys Bastien et Caroline Drolet discuteront afin d'avoir un seul répondant pour l'INSPQ.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable
	Caroline Drolet a été interpellée par la vérificatrice générale au niveau du nombre de publications de l'INSPQ qui font état des besoins spécifiques des personnes handicapées.	
7.4	<b>Plan pluriannuel évaluation programme</b> (CA du 7 octobre 2020)	
7.5	<b>Compte rendu du CODOR du 1<sup>er</sup> septembre 2020</b>	
7.6	<b>Calendrier type – Automne 2020</b> Discuté au point 3.	
8.	<b>Messages clés et évaluation</b> Fin de la rencontre à 11 h 02.	

**CONVOCATION CODIR**  
**Mardi 29 septembre – 9 h à 10 h**

**TEAMS**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>	9 h 00	2	Nicole Damestoy	1
2.	<b>Approbation du compte rendu du 22 septembre 2020</b>	9 h 02	3	Nicole Damestoy	1
3.	<b>Rapport de la PDG</b>	9 h 05	10	Nicole Damestoy	-
4.	<b>Rapport du VPAS</b>	9 h 15	10	François Desbiens	-
5.	<b>Rapport de la VPAAS</b>	9 h 25	10	Jocelyne Sauvé	-
6.	<b>Point de discussion</b>				
6.1	Ressources COVID – prêt de service au MSSS et soutien interdirection	9 h 45	15	François Desbiens	1
7.	<b>Point d'information</b>				
7.1	Suivi LAÉ du 25 septembre 2020 (discussion CODIR 6 octobre 2020)			Nicole Damestoy	1
8.	<b>Messages clés et évaluation</b>			Nicole Damestoy	-

Membres :

Natalys Bastien  
Claude Bernier  
Nicole Damestoy

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Patricia Hudson  
Florence Lacasse

Sylvain Mercier  
Christine Métayer  
Michel Roger

Jocelyne Sauvé  
Christiane Thibault

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 29 septembre 2020, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absent : Natalys Bastien Caroline Drolet Christine Métayer Michel Roger</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Approbation de l'ordre du jour</b></li><li>2. <b>Approbation du compte rendu du 22 septembre 2020</b></li><li>3. <b>Rapport de la PDG</b></li><li>4. <b>Rapport du VPAS</b></li><li>5. <b>Rapport de la VPAAS</b></li><li>6. <b>Point de discussion</b><ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Ressources COVID – prêt de service au MSSS et soutien interdirection</li></ol></li><li>7. <b>Point d'information</b><ol style="list-style-type: none"><li>7.1 Suivi LAÉ du 25 septembre 2020 (discussion CODIR 6 octobre 2020)</li></ol></li><li>8. <b>Messages clés et évaluation</b></li></ol>
--	--

No	Sujet	Responsable
1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> L'ordre du jour est adopté tel que déposé.	
2.	<b>Approbation du compte rendu du 22 septembre 2020</b> Le compte rendu 22 septembre 2020 est adopté tel que présenté.	
3.	<b>Rapport de la PDG</b> <u>Contexte interne</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontres du personnel : Estelle Voyer transmettra ce matin le PPT, non finale toutefois. La PDG mentionne que les rencontres seront enregistrées pour écoute ultérieure si des activités scientifiques prioritaires empêchent certaines personnes d'assister.</li> <li>▪ Les priorités énoncées seront celles de la programmation scientifique de transition majoritairement COVID, le télétravail et le plan de soutien RH.</li> </ul> <u>Contexte externe</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La PDG mentionne qu'il y a un enjeu face au rôle / mandat / reconnaissance du LSPQ dans la stratégie de dépistage. Difficulté dans la circulation de l'information à la DGAUMIP. Un état de situation a été fait cette fin de semaine pour faire état des derniers travaux LSPQ en soutien à la décision ministérielle.</li> <li>▪ En lien avec la DGAUMIP, Patricia Hudson va transmettre des lettres pour des demandes de rehaussement du financement pour les services du CERDEM et de la biovigilance en suivi des rencontres de la fin janvier 2020. Ces lettres seront signées par Nicole Damestoy pour transmission à la Dre Opatrny</li> <li>▪ Une relance sera faite pour la confirmation budgétaire des sommes dues en lien avec les mandats LSPQ de la première vague COVID.</li> <li>▪ Nicole Damestoy mentionne qu'elle assistera au webinaire sur la vaccination de l'Agence de santé publique du Canada. Jocelyne Sauvé y assistera également.</li> </ul>	
4.	<b>Rapport du VPAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prêts de service au MSSS : ce dossier est à l'ODJ du COCAS de cet après-midi. Une analyse des besoins internes sera d'abord faite.</li> </ul>	



No	Sujet	Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recrutement de médecins spécialistes en santé publique et médecine préventive : les membres du COCAS recenseront les besoins des directions compte tenu des départs à la retraite pour pouvoir faire des démarches de recrutement.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé débute par des informations en ce qui a trait aux tendances épidémiologiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted] <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> </ul> </li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted] <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy transmettra l'information à Florence Lacasse en ce qui concerne la ligne <i>Je contribue</i>.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le comité provincial en éthique clinique (DGAUMIP) a confié au CESP le mandat d'examiner les enjeux éthiques liés à la vaccination. Des travaux au niveau fédéral sont en cours et les orientations provinciales suivront ces travaux (groupes cibles, priorités etc.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler fera le suivi auprès de Michel Désy, il n'est pas opportun que le CESP entreprenne ce mandat.</li> </ul>
<p>6.</p> <p>6.1</p>	<p><b>Point de discussion</b></p> <p><b>Ressources COVID – prêt de service au MSSS et soutien interdirection</b></p> <p>Le besoin estimé de mobilisation interne est de 12-14 ETC sont nécessaires incluant les généralistes. Ce point sera discuté au COCAS, suivi avec la PDG ce jeudi.</p> <p>Les angles stratégiques seront examinés : c'est-à-dire des ressources financées par des ententes spécifiques pour lesquelles les mandats sont stoppés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens formalisera une réponse unifiée envers Sylvie Poirier sur le transfert de ressources INPSQ vers la DGSP.</li> <li>▪ Une lettre devra être faite pour aviser de la mobilisation interne du personnel sur l'urgence COVID quelle que soit leur source de financement, comme au printemps.</li> </ul>
<p>7.</p> <p>7.1</p>	<p><b>Points d'information</b></p> <p><b>Suivi LAÉ du 25 septembre 2020 (discussion CODIR 6 octobre 2020)</b></p>	
<p>8.</p>	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre à 9 h 45.</p>	

**CONVOCATION CODIR**  
Le mardi 6 octobre 2020 – 9 h à 10 h

**TEAMS**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>	9 h 00	2	Nicole Damestoy	1
2.	<b>Approbation du compte rendu du 29 septembre 2020</b>	9 h 02	3	Nicole Damestoy	1
3.	<b>Rapport de la PDG</b>	9 h 05	10	Nicole Damestoy	-
4.	<b>Rapport du VPAS</b>	9 h 15	10	François Desbiens	-
5.	<b>Rapport de la VPAAS</b>	9 h 25	10	Jocelyne Sauvé	-
6.	<b>Points de discussion</b>				
6.1	Suivi du LAÉ du 25 septembre 2020 ▪ Décision mode de fonctionnement	9 h 35	5	Nicole Damestoy	1
6.2	Création de deux postes-cadres intermédiaires	9 h 40	5	Natalys Bastien, Patricia Hudson et Christine Métayer	-
6.3	Rehaussement COVID - reddition de comptes	9 h 45	5	François Desbiens	
6.4	Gabarit – Mandat médecin	9 h 50	5	Julie Dostaler Patricia Hudson	1
6.5	COVID - Modification message accueil - citoyen	9 h 55	5	Caroline Drolet	1
7.	<b>Ordre du jour de consentement (décision en bloc)</b>	10 h 00			
7.1	Révision fiches de risques stratégiques	10 h 00	0	Julie Dostaler	2
8.	<b>Dépôt de documents</b>	10 h 00			
8.1	Ressources COVID-19 : prêt de service au MSSS et soutien interdirection		0	François Desbiens	1
8.2	Primes de coordination DTI – BIESP		0	Sylvain Mercier Valérie Émond	2
8.3	Info- modernisation Loi gouvernance société d'État		0	Julie Dostaler	1
9.	<b>Messages clés et évaluation</b>	10 h 00		Nicole Damestoy	-

Membres :

Natalys Bastien  
Claude Bernier  
Nicole Damestoy

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Patricia Hudson  
Florence Lacasse

Sylvain Mercier  
Christine Métayer  
Michel Roger

Jocelyne Sauvé  
Christiane Thibault

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 6 octobre 2020, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents :        Natalys Bastien                       Claude Bernier                       Nicole Damestoy                       François Desbiens                       Julie Dostaler                       Caroline Drolet                       Valérie Émond                       Patricia Hudson                       Florence Lacasse                       Sylvain Mercier                       Christine Métayer                       Michel Roger                       Jocelyne Sauvé                       Christiane Thibault</p> <p>Absent :</p> <p>Secrétaire :       Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1.        Approbation de l'ordre du jour</b></li><li><b>2.        Approbation du compte rendu du 29 septembre 2020</b></li><li><b>3.        Rapport de la PDG</b></li><li><b>4.        Rapport du VPAS</b></li><li><b>5.        Rapport de la VPAAS</b></li><li><b>6.        Points de discussion</b><ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Suivi du LAÉ du 25 septembre 2020       Décision mode de fonctionnement</li><li>6.2 Création de deux postes cadres intermédiaires</li><li>6.3 Rehaussement COVID - reddition de comptes</li><li>6.4 Gabarit – Mandat médecin</li></ol></li><li><b>7.        Ordre du jour de consentement (décision en bloc)</b><ol style="list-style-type: none"><li>7.1 Révision fiches de risques stratégiques</li></ol></li><li><b>8.        Dépôt de documents</b><ol style="list-style-type: none"><li>8.1 Ressources COVID-19 : prêt de service au MSSS et soutien interdirection</li><li>8.2 Primes de coordination DTI – BIESP</li><li>8.3 Info- modernisation Loi gouvernance société d'État</li></ol></li><li><b>9.        Messages clés et évaluation</b></li></ol>
---	---

No	Sujet	Responsable
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté tel que présenté.</p>	
2.	<p><b>Approbation du compte rendu du 29 septembre juin 2020</b></p> <p>Le compte rendu 29 septembre 2020 est adopté tel que présenté.</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy mentionne que les rencontres du personnel furent très intéressantes, questions pertinentes. Michel Roger souligne que le personnel du LSPQ a très apprécié la formule de la présentation.</li> <li>▪ Demande budgétaire auprès de la Dre Opatrny pour CERDEM et Biovigilance : à venir.</li> </ul>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p>Nicole Damestoy fait part des rencontres à son agenda pour la prochaine semaine, dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une rencontre spéciale labo s'est tenue hier, lundi, avec la Dre Lucie Opatrny (DGAUMIP – INSPQ), ils attendent la confirmation de l'étude des crédits pour nous confirmer le projet PEEQ dans son intégralité. Ils ont bien accueilli le développement d'une ligne de service COVID par le LSPQ.</li> <li>▪ Cet après-midi, une rencontre est prévue avec M. Marc-Nicolas Kobrynsky, SMA – DGPSP pour positionner les enjeux d'accès aux données et le rôle du BIESP dans la stratégie ministérielle de valorisation des données.</li> <li>▪ Conseil d'administration de l'INSPQ ce mercredi incluant une « période d'échange » Lac à l'épaule en avant-midi.</li> <li>▪ Vendredi, Natalys Bastien et Nicole Damestoy rencontreront M. Vincent Lehouillier, SMA – DGHRH afin de discuter des ajouts à la banque d'heures médecins pour les nouveaux mandats confiés au LSPQ et le suivi de la prime 4 %.</li> <li>▪ Alliance Santé-Québec : l'Université Laval a reformulé un comité de partenaires sur l'Alliance santé Québec réunissant l'Université Laval, les PDG des quatre CISSS et CIUSSS, l'INSPQ et la Ville de Québec. La PDG participera à la rencontre prévue ce jeudi 8 octobre.</li> <li>▪ Nous avons un mémoire en préparation sur la sécurité dans les sports.</li> <li>▪ Mme Dominique Savoie, sous-ministre, souhaitait une rencontre sur l'entente-cadre avec les SMA. La rencontre n'aura finalement pas lieu, car le ministère n'est pas en mesure de réaliser le bilan. Cela n'empêche pas le fait que l'INSPQ fera une programmation scientifique transitoire et ira la présenter au MSSS.</li> <li>▪ Daniel Bolduc informe que les rencontres de sécurité civile ont repris au MSSS et qu'il y participe. Il fera le lien avec la gouvernance COVID interne à l'INSPQ. Nous convenons aussi de la pertinence de la PDG au CGR pour</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable
	<p>mieux ancrer nos travaux dans les préoccupations du réseau. François Desbiens se propose d'être substitué lorsque la PDG ne pourra pas participer aux rencontres du CGR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Question de François Desbiens : Que se passe-t-il avec le projet de L'Hôtel-Dieu de Québec? Nicole Damestoy répond qu'il n'y a pas eu d'autres communications.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy : faire la demande pour pouvoir assister au CGR comme invitée.</li> </ul>
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens fait part des quelques dossiers suivants, dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prêts de service au MSSS : point 8.1 du présent ordre du jour.</li> <li>▪ Recrutement médecins spécialistes : démarche à venir.</li> <li>▪ Publication prix minimum par rapport à l'alcool : en validation sur le moment de la sortie.</li> <li>▪ Non-disponibilité de la DGSP pour le renouvellement des ententes.</li> <li>▪ Signature par le VPAS de la charte de projet fluor, élaborée par les équipes de Christiane Thibault et Caroline Drolet. Pourrait y avoir des ajustements dans la charte au cours des prochains mois selon le contexte.</li> <li>▪ Liaison avec Dre Lucie Poitras de la DGAUMIP pour statuer sur le partage des rôles et responsabilités entre la DBBM et le LSPQ en cours.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé résume la situation épidémiologique, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La situation continue de se détériorer. Les décès augmentent ainsi que les hospitalisations.</li> <li>▪ Dans les labos, les « back log » diminuent, mais moins de demandes de tests.</li> <li>▪ Afin d'être proactifs et soutenir les prochaines décisions gouvernementales, plusieurs dossiers seront déposés prochainement à la DGSP.</li> <li>▪ Florence Lacasse explique que le LSPQ débute du dépistage pour Québec, pour l'IUCPQ.</li> <li>▪ Il y a eu un cas positif hier au LSPQ [REDACTED]. Plusieurs personnes ont été en contact, donc il y aura un dépistage des contacts.</li> </ul>	
6.	<p><b>Points de discussions</b></p> <p>6.1 <b>Suivi du LAÉ du 25 septembre 2020</b></p>	

No	Sujet	Responsable
	<p>▪ <b>Décision mode de fonctionnement</b></p> <p>Nicole Damestoy remercie Julie Dostaler pour le PPT qui sert de compte rendu du LAÉ du 25 septembre dernier. Julie Dostaler présente le nouveau mode de fonctionnement proposé afin d'être plus exécutif et de faciliter la communication interne dans les rencontres du CODIR. Quelques modifications sont proposées : ajouter à la diapositive 10 aux travaux confiés au COCAS l'Assurance Qualité et ajouter la Programmation scientifique transitoire dans les priorités du CODIR à la diapositive 8,</p> <p><b>Décision :</b> La proposition de fonctionnement est approuvée.</p>	
6.2	<p><b>Création de deux postes cadres intermédiaires</b></p> <p>Natalys Bastien résume le contenu des deux documents déposés dans TEAMS séance tenante. Il s'agit de la création de deux postes de cadre intermédiaires, dont un poste permanent chef de secteur à la DRBST dans l'équipe de Dominique Grenier. L'autre est un poste temporaire d'un an à titre de chef de secteur à la VSQ dans l'équipe de Benoît Houle. Ces postes sont affichés.</p> <p>En suivi de la présentation de la DRH, une discussion s'en suit.</p> <p><b>Décision :</b> Il est convenu d'accepter la création de ces postes. Il est précisé que toute création de postes doit être présentée en CODIR puisque cela modifie l'organigramme.</p>	
6.3	<p><b>Rehaussement COVID - reddition de comptes</b></p> <p>Déjà traité en CODOR et COCAS.</p>	
6.4	<p><b>Gabarit – Mandat médecin</b></p> <p>Les membres partagent leurs commentaires à l'égard du formulaire. Quelques modifications seront apportées, soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ajouter des cases à la ligne statut de médecin (préciser quelle liste: omnipraticien, spécialiste sur notre plan d'effectifs, prêt de service, ou autres).</li> <li>▪ Ajouter une case appartenance de quel département (ajouter un lexique ou quelque chose qui préciserait cette information).</li> <li>▪ Natalys Bastien aimerait que soit ajoutée politique sur la civilité dans la liste des politiques indiquées.</li> </ul> <p><b>Décision :</b> Avec les modifications mentionnées qui seront apportées au gabarit par le Secrétariat général, il est convenu d'accepter le gabarit et de l'utiliser pour le renouvellement du mandat des omnipraticiens pour 2021-2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tournée de renouvellement des mandats des omnipraticiens pour le 1<sup>er</sup> décembre prochain avec le nouveau gabarit. Envoyer à Regula Bucher</li> <li>▪ François Desbiens : vérifier la nécessité de présenter le nouveau gabarit aux chefs de département.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable
6.5	<b>COVID – Modification message d'accueil – citoyen</b> <b>Décision :</b> Les membres ayant pris connaissance de l'état de situation préparé par Caroline Drolet et conviennent de son contenu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mise en place des ajustements par Caroline Drolet et Christine Métayer</li> </ul>
7.	<b>Ordre du jour de consentement (décision en bloc)</b>  7.1 <b>Révision fiches de risques stratégiques</b> Adoptée telle que présentée.	
8.	<b>Dépôt de documents</b>	
8.1	<b>Ressources COVID-19 : prêt de service au MSSS et soutien interdirection</b> Ce point sera finalisé en dehors du CODIR.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Caroline Drolet demande aux directions de s'assurer que l'ensemble des besoins de l'INSPQ soient recensés. Caroline retournera le tableau aux directrices scientifiques.</li> <li>▪ François Desbiens : tour de roue supplémentaire avant de faire un suivi à la DGSP.</li> </ul>
8.2	<b>Primes de coordination DTI – BIESP</b> En ce qui a trait aux primes de coordo, les formulaires de demande seront uniformisés par la DRH, et le CODOR continuera d'approuver ces primes.	
8.3	<b>Info- modernisation Loi gouvernance société d'État</b>	
9.	<b>Messages clés et évaluation</b> Fin de la rencontre à 10 h 11.	



Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 13 octobre 2020, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents :        Natalys Bastien                       Claude Bernier                       Nicole Damestoy                       François Desbiens                       Julie Dostaler                       Caroline Drolet                       Valérie Émond                       Patricia Hudson, jusqu'à 9 :30                       Florence Lacasse                       Sylvain Mercier                       Christine Métayer                       Michel Roger, jusqu'à 9 :30                       Jocelyne Sauvé                       Christiane Thibault</p> <p>Absent :</p> <p>Secrétaire :       Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.        <b>Approbation de l'ordre du jour</b></li><li>2.        <b>Rapport de la PDG</b></li><li>3.        <b>Rapport du VPAS</b></li><li>4.        <b>Rapport de la VPAAS</b></li><li>5.        <b>Présentation Planer TEAMS</b></li><li>6.        <b>Messages clés et évaluation</b></li></ol>
---	---

No	Sujet	Responsable
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté tel que déposé.</p>	
2.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy rappelle que les rencontres du CODIR se tiendront tous les mardis par alternance CODIR SCRUM – CODIR RÉGULIER. Les comptes-rendus seront adoptés lors des rencontres du CODIR RÉGULIER.</li> <li>▪ Nicole Damestoy fait un suivi de l'atelier et de la séance du CA du 7 octobre dernier. Ce fut une rencontre d'échanges fructueuse qui a permis de présenter nos forces, faiblesses, opportunités et menaces. Au cours de la séance les décisions suivantes ont été adoptées : signature du contrat PEEQ, approbation du Plan d'évaluation de programme, et la mise à jour de la politique santé mieux-être. Les membres ont fait part de leur satisfaction pour l'ensemble de la journée, et ont mentionné leur reconnaissance envers le travail et l'agilité de l'équipe des cadres pendant la 1<sup>ière</sup> vague de la crise sanitaire.</li> </ul> <p><u>Contexte externe :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La rencontre qui était prévue vendredi dernier avec M. Vincent Lehouillier, SMA DGRHR, a été reportée au vendredi 16 octobre prochain.</li> <li>▪ Rencontre ce matin avec les ministres (M. Dubé, Mme Blais, Dr Carmant) et les sous-ministres du MSSS ainsi que Jocelyne Sauvé et Gaston De Serres afin de présenter le rapport d'enquête épidémiologique sur les travailleurs de la santé atteints de la COVID-19 au printemps 2020. Nous avons abordé la nécessité d'un nouveau mandat pour une suite à l'étude de la première vague (cas-témoin), mais aussi, la nécessité d'enquêter de manière approfondie les éclosions et de faire des audits quant au respect des mesures de PCI dans les milieux de soins.</li> </ul>	
3.	<p><b>Rapport de la VPAS</b></p> <p>François Desbiens fait part des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bonne rencontre vendredi dernier avec la DBBM – présentation de la performance des nouveaux tests (antigénique rapide et moléculaire rapide) par le LSPQ. Un groupe de travail sur les stratégies de tests est mis en place au MSSS, co-présidé par Isabelle Goupil-Sormany de la DGSP et Jean Longtin de la DGAUMIP.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TCNSP : mesures de mitigation des effets de la crise de la COVID. François Desbiens et Caroline Drolet ont eu une bonne rencontre avec Julie Rousseau, DGAPPS par intérim, la semaine dernière. L'INSPQ fera une contre-proposition à la DGSP afin d'assurer un leadership scientifique dans le dossier. Livrable prévu pour le 23 octobre prochain.</li> <li>▪ CTQ dépistage de notre personnel – réflexion au CODOR qui suivra la présente rencontre.</li> <li>▪ Accueil des externes : travaux sur l'allègement des processus administratifs dans l'accueil des externes. En discussion.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé débute par des informations en ce qui a trait aux tendances épidémiologiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le nombre de cas est en chute libre. On semble avoir des difficultés dans l'extraction de données dans Akinox, ce qui expliquerait cet artefact, mais on espère que ce soit un réel impact des mesures mises en place. Marc Brisson a observé qu'une réduction des contacts spontanée a eu lieu, sans l'ajout de mesures, avant même que les dispositions supplémentaires n'aient été mises en place en octobre.</li> <li>▪ Les nouvelles hospitalisations ont atteint un certain plateau (40-50 par jour) mais comme la durée d'hospitalisation est plus longue, la prévalence des hospitalisations augmente.</li> <li>▪ Les travailleurs de la santé continuent d'être infectés (environ 10 % des nouveaux cas).</li> </ul> <p>Travaux COVID en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modélisation. Les travaux de Marc Brisson se poursuivent pour élaborer des scénarios d'ici la fin de la semaine.</li> <li>▪ Présentation du rapport d'enquête épidémiologique sur les travailleurs de la santé atteints de la COVID-19 de Gaston De Serres</li> <li>▪ Pour l'interne : une réflexion intégrée des messages stratégiques issus des travaux de l'INSPQ à apporter au MSSS. Revoir notre façon de transmettre nos messages-clés pour être plus utiles.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable
<p><b>5.</b></p> <p><b>5.1</b></p>	<p><b>Point de discussion</b></p> <p><b>Présentation Planer TEAMS</b></p> <p>L'objectif du Planer est de permettre aux membres du CODIR de rester informés, à un niveau stratégique, de la coordination d'ensemble des priorités du CODIR qui nécessitent un travail interdirection. En attendant un niveau de maturité plus grand de l'organisation (avec le logiciel de gestion de portefeuille de projets à venir), nous convenons que Planer est une bonne option, accessible, qui remplace les stations dans une salle de pilotage conventionnelle. La révision de l'avancement des dossiers, aux deux semaines, en 30 minutes et en groupe, permet de communiquer en continu et de créer l'enlignement organisationnel souhaité.</p> <p>Julie Dostaler apporte quelques précisions en ce qui a trait à l'emplacement et l'accessibilité des renseignements du Planer CODIR qui se trouve dans l'onglet CODIR-COVID sous Général, sous CODIR. Après discussion, il est convenu de modifier le titre CODIR-COVID pour Gestionnaire INSPQ et de conserver l'emplacement sous Général, CODIR permettant ainsi à tous les gestionnaires de consulter les renseignements qui s'y trouvent.</p> <p>La SG débute la présentation du Planer, faute de temps, il est convenu que chaque directeur ira consulter les fiches (tâches) qui s'y trouvent pour ajouter les renseignements manquants ainsi que d'ajouter d'autres tâches si nécessaires. Le suivi se fera lors des CODIR SCRUM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D'ici la prochaine rencontre, les membres doivent consulter et terminer les tâches inscrites sous les dossiers principaux dont ils sont responsables.</li> </ul>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre à 10 h.</p>	

**CONVOCACTION CODIR**  
**Mardi 20 octobre 2020 – 9 h à 10 h**

**TEAMS**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>	9 h 00	2	Nicole Damestoy	1
2.	<b>Approbation des comptes rendus des 6 et 13 octobre 2020</b>	9 h 02	3	Nicole Damestoy	2
3.	<b>Rapport de la PDG</b>	9 h 05	10	Nicole Damestoy	-
4	<b>Rapport du VPAS</b>	9 h 15	5	François Desbiens	-
5.	<b>Rapport de la VPAAS</b>	9 h 20	5	Jocelyne Sauvé	-
6.	<b>Ordre du jour de consentement</b>				
6.1	Abonnement – budget			Christine Métayer	2
6.2	Modification mineure – directive sur les chercheurs associés			Julie Dostaler	2
7.	<b>Points de discussion</b>				
7.1	Mesures de mitigation des effets négatifs COVID	9 h 25	5	François Desbiens Caroline Drolet	4
7.2	Réorganisation DTI	9 h 30	10	Sylvain Mercier	2
7.3	Téléphonique Web	9 h 40	5	Sylvain Mercier	1
7.4	Suivi – appels citoyens	9 h 45	5	Caroline Drolet	1
7.5	Campagne Centraide	9 h 50	5	Julie Dostaler	1
7.6	Santé mentale – demande ministérielle	9 h 55	5	François Desbiens	1
8.	<b>Dépôt de documents</b>				
8.1	PCA tout sinistre : mandat Daniel Bolduc			François Desbiens	1
8.2	Formulaire pour les médecins			Julie Dostaler	1
8.3	Compte rendu du CODOR du 29 septembre 2020			Julie Dostaler	1
8.4	Calendrier vacances octobre 2020 – avril 2021			Nicole Damestoy	1
9.	<b>Messages clés et évaluation</b>			Nicole Damestoy	-

Membres :

Natalys Bastien  
Claude Bernier  
Nicole Damestoy

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Patricia Hudson  
Florence Lacasse

Sylvain Mercier  
Christine Métayer  
Michel Roger

Jocelyne Sauvé  
Christiane Thibault  
Daniel Bolduc (invité)



Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 20 octobre 2020, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Daniel Bolduc (invité) Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Christine Métayer Michel Roger Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absente : Valérie Émond</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Approbation de l'ordre du jour</b></li><li>2. <b>Approbation des comptes rendus des 6 et 13 octobre 2020</b></li><li>3. <b>Rapport de la PDG</b></li><li>4. <b>Rapport du VPAS</b></li><li>5. <b>Rapport de la VPAAS</b></li><li>6. <b>Ordre du jour de consentement</b><ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Abonnement – budget</li><li>6.2 Modification mineure – directive sur les chercheurs associés</li></ol></li><li>7. <b>Points de discussion</b><ol style="list-style-type: none"><li>7.1 Mesures de mitigation des effets négatifs COVID</li><li>7.2 Réorganisation DTI</li><li>7.3 Téléphonique Web</li><li>7.4 Suivi – appels citoyens</li><li>7.5 Campagne Centraide</li><li>7.6 Santé mentale – demande ministérielle</li><li>7.7 <i>Nominations – DRBST – LSPQ</i></li><li>7.8 <i>Chiffrement des courriels</i></li></ol></li><li>8. <b>Dépôt de documents</b><ol style="list-style-type: none"><li>8.1 PCA tout sinistre : mandat Daniel Bolduc</li><li>8.2 Formulaire pour les médecins</li><li>8.3 Compte rendu du CODOR du 29 septembre 2020</li><li>8.4 Calendrier vacances octobre 2020 – avril 2021</li></ol></li><li>9. <b>Messages clés et évaluation</b></li></ol>
--	---

No	Sujet	Responsable
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté tel que déposé en ajoutant les sujets suivants : chiffrage courriel, nominations DRBST et LSPQ.</p>	
2.	<p><b>Adoption des comptes rendus des 6 et 13 octobre 2020</b></p> <p>Les comptes rendus des 6 et 13 octobre 2020 sont adoptés en modifiant toutefois celui du 6 octobre au point 4 remplacer le nom de Christine Métayer pour celui de Christiane Thibault.</p> <p><b>Suivis :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy n'a toujours pas reçu la demande budgétaire CRDM et biovigilance, à venir cette semaine possiblement.</li> <li>▪ Publication prix minimum par rapport à l'alcool est sortie la semaine dernière.</li> <li>▪ Ressources COVID : les ressources sont disponibles depuis la semaine dernière.</li> <li>▪ Externe : modalité allégée pour l'accueil des externes. Procédures : à évaluer si ça en est une ou non. Ce sera transmis au SG pour validation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natalys Bastien reprend ce dossier alors elle va retourner la liste aux directions pour que leurs affectations soient confirmées. Arrimage avec Caroline Drolet. La DRH va convoquer dans les prochaines 48 heures les équipes délocalisées pour une rencontre d'information. Un tableau sera déposé dans TEAMS.</li> <li>▪ La DRH présentera lors d'une prochaine rencontre du CODIR le tableau QIR.</li> </ul>
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte externe :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre le 16 octobre 2020 avec M. Vincent Lehouillier, SM DGRHR, en compagnie de Natalys Bastien, ajout banque d'heures, prime 4 %. Le MSSS soutient notre demande avec celle d'Héma-Québec. Notre demande chemine et devrait être prioritaire.</li> </ul>	



No	Sujet	Responsable
	<p><u>À l'agenda :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Demain, 21 octobre 2020, rencontre avec Mme Dominique Savoie, SM MSSS : plusieurs sujets dont l'évolution des dossiers en lien avec la COVID, présentation des travaux de Gaston De Serres ainsi que ceux de Dr Marc Brisson. Arrimage MSSS-INSPQ notamment avec la DGAUMIP. Laboratoires : partage des rôles et responsabilités PCI, pertinence de la présence de la PDG au CGR, budget remboursement des dépenses exceptionnelles COVID, entente-cadre et ententes spécifiques. Avenant 2021-2022 pour entente : montant supplémentaire attendu en protection qui serait important d'être inclus dans l'avenant.</li> <li>▪ Vendredi 23 octobre 2020, rencontre Mme Marie-Ève Bédard, SM DGOSPCSP, en suivi de la réception de la lettre de Dr Arruda concernant les 16 ETC.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens fait part des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre hebdomadaire avec Dre Lucie Poitras pour collaboration DPBM avec LSPQ. Bonne collaboration, le VPAS veut s'assurer qu'il n'y ait pas de dédoublement. Dr Jean Longtin sera nommé au CHUQ pour la grappe Optilab. Patricia Hudson aimerait que François Desbiens passe un message à Dre Poitras pour avoir une personne-ressource à la DGAUMIP qui fait l'interface avec nous et la DGPS. Selon Patricia Hudson, Christiane Arbour serait une bonne ressource.</li> <li>▪ Des statutaires auront lieu entre Isabelle Goupil-Sormany et le LSPQ. Ce sont pour les aspects labo.</li> <li>▪ Travaux avec Caroline Drolet concernant les mesures de mitigation suivant TCNSP.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé débute par des informations en ce qui a trait aux tendances épidémiologiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ On semble être dans un plateau pour les nouveaux cas. Pas atteint le plateau hospitalisations et décès.</li> <li>▪ Le nombre de tests est en chute libre. Donc il faut être prudent quand on interprète le plateau. Il faut aussi être prudent dans l'interprétation. Variable d'une région à l'autre.</li> </ul> <p>À venir cette semaine :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une étude sortira sur la séroprévalence des travailleurs de la santé dans les prochaines semaines.</li> <li>▪ Avis du CIQ sur les nouveaux vaccins COVID en cours.</li> <li>▪ TCNSP : un chantier harmonisation et mise en œuvre des priorités dans le contexte COVID – Création de quatre comités de travail : 1. Capacité de traçage et isolement (nouveau SMA à la DGSP / Jérôme Gagnon), 2.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable
	Mitigation des effets de la COVID (Julie Rousseau), 3. Les communications et la mobilisation des communautés, 4. Gouvernance de la table de concertation.	
6.	<b>Ordre du jour de consentement</b>	
6.1	<b>Abonnement - budget</b>	
6.2	<b>Modification mineure – directive sur les chercheurs associés</b>	
7.	<b>Points de discussion</b>	
7.1	<b>Mesures de mitigation des effets négatifs COVID</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposition à la TCNSP : Julie Rousseau a fait une réflexion interne et François Desbiens a souligné la contribution de l'INSPQ et fera une contre-proposition. Le document soumis est une proposition.</li> <li>▪ Commentaire de Jocelyne Sauvé comme quoi les documents sont arrivés tardivement et qu'elle souhaite en prendre connaissance.</li> <li>▪ Demande de résumer les A3 et laisser 24-48 heures pour un retour.</li> <li>▪ Transmission pour jeudi matin.</li> </ul>	
7.2	<b>Réorganisation DTI</b> Par manque de temps, ce point est reporté à la prochaine rencontre du CODIR prévue le 27 octobre 2020.	
7.3	<b>Téléphonie Web</b> Par manque de temps, ce point est reporté à la prochaine rencontre du CODIR prévue le 27 octobre 2020.	
7.4	<b>Suivi – appels citoyens</b> Caroline Drolet présente le suivi de la proposition de réponse citoyenne.  <b>Décision</b> - Après présentation du document déposé et des commentaires partagés des membres, il est convenu de transmettre l'information aux adjointes de direction et adjointes administratives, en ajoutant au document que les citoyens plaignants doivent être dirigés vers le commissaire aux plaintes du CISSS ou CIUSSS de la région concernée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Caroline Drolet transmettra les consignes relatives aux réponses citoyennes aux adjointes de direction et aux adjointes administratives.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable
7.5	<p><b>Campagne Centraide</b></p> <p>Par manque de temps, ce point est reporté à la prochaine rencontre du CODIR prévue le 27 octobre 2020.</p>	
7.6	<p><b>Santé mentale – demande ministérielle</b></p> <p>Julie Rousseau a demandé à l'INSPQ comment l'INSPQ pouvait contribuer. Liste des publications déjà faites en santé mentale. Les recommandations seront dressées par population pour les soumettre au ministère. Le ministre Carmant a demandé des orientations sur ce qui doit être fait en santé mentale. Donc, c'est une opération pour orientation d'une décision.</p>	
7.7	<p><b>Annonce nominations DRBST – LSPQ</b></p> <p>Patricia Hudson annonce la nomination de Marie-Claude Gariépy à titre de chef de secteur, l'annonce sera faite ce mercredi et diffusée sur l'intranet jeudi.</p> <p>Florence Lacasse mentionne la nomination par intérim de Marie-Noëlle Lambert en remplacement de France Corbeil en prêt de service au MSSS.</p>	
7.8	<p><b>Chiffrement des courriels</b></p> <p>Ce point reviendra au prochain CODIR car faute de temps pour en discuter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sylvain Mercier enverra la procédure de chiffrement aux membres du CODIR.</li> </ul>
8.	<p><b>Dépôt de documents</b></p>	
8.1	<p><b>PCA tout sinistre : mandat Daniel Bolduc</b></p>	
8.2	<p><b>Formulaire pour les médecins</b></p>	
8.3	<p><b>Compte rendu du CODOR du 29 septembre 2020</b></p>	
8.4	<p><b>Calendrier des vacances octobre 2020 – avril 2021</b></p>	
9.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre à 10 h 04.</p>	

**CONVOCAATION CODIR**  
**Mardi 3 novembre 2020 – 9 h à 10 h**

**TEAMS**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>	9 h 00	2	Nicole Damestoy	1
2.	<b>Approbation des comptes rendus des 20 et 27 octobre 2020</b>	9 h 02	8	Nicole Damestoy	2
3.	<b>Rapport de la PDG</b>	9 h 10	10	Nicole Damestoy	-
4	<b>Rapport du VPAS</b>	9 h 20	5	François Desbiens	-
5.	<b>Rapport de la VPAAS</b>	9 h 25	5	Jocelyne Sauvé	-
6.	<b>Ordre du jour de consentement (aucun)</b>				
7.	<b>Points de discussion</b>				
7.1	Révision - Directive infonuagique et communication aux équipes	9 h 30	15	Julie Dostaler et Sylvain Mercier	2
7.2	Réactivation du comité de gestion de projet	9 h 45	15	Nicole Damestoy pour Christine Métayer	2
8.	<b>Dépôt de documents</b>				
8.1	Compte rendu rétroaction responsabilités CODIR (COVID-19)			Julie Dostaler	1
8.2	Comptes rendus du CODOR des 13 et 20 octobre 2020			Julie Dostaler	2
9.	<b>Messages clés et évaluation</b>			Nicole Damestoy	

Membres :

Natalys Bastien  
Claude Bernier  
Nicole Damestoy

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Patricia Hudson  
Florence Lacasse

Sylvain Mercier  
Christine Métayer  
Michel Roger

Jocelyne Sauvé  
Christiane Thibault  
Daniel Bolduc (invité)

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 3 novembre 2020, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Daniel Bolduc (invité) Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absente : Christine Métayer Michel Roger</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Approbation des comptes rendus des 20 et 27 octobre 2020</li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport de la VPAAS</li><li>6. Ordre du jour de consentement (aucun)</li><li>7. Points de discussion<ol style="list-style-type: none"><li>7.1 Révision - Directive infonuagique et communication aux équipes</li><li>7.2 Réactivation du comité de gestion de projet</li><li>7.3 <i>Activités des Fêtes</i></li></ol></li><li>8. Dépôt de documents<ol style="list-style-type: none"><li>8.1 Compte rendu rétroaction responsabilités CODIR (COVID-19)</li><li>8.2 Comptes rendus du CODOR des 13 et 20 octobre 2020</li></ol></li><li>9. Messages clés et évaluation</li></ol>
--	---

No	Sujet	Suivi / Responsable
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté tel que déposé en ajoutant le point d'information sur les activités des Fêtes.</p>	
2.	<p><b>Adoption des comptes rendus des 20 et 27 octobre 2020</b></p> <p>Les comptes rendus des 20 et 27 octobre 2020 sont adoptés en apportant les modifications mentionnées pour le compte rendu du 20 octobre, soit modifier au point 2 en Q/R et non une procédure ou directive - au point 4 le mot médiation par mitigation - au point 7.6 population et non groupe d'âge.</p> <p><b>Suivis – 20 octobre :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les sujets réorganisation DTI, téléphonie web et Centraide ne sont pas reportés. Ils ont été traités autrement.</li> <li>▪ La PDG mentionne que l'objectif cette année pour la campagne Centraide de l'INSPQ est d'augmenter le nombre de donateurs. La campagne sera lancée le 16 novembre prochain.</li> <li>▪ Dossier « appels citoyens » transféré pour suivi à Claude Bernier et au CAA.</li> </ul> <p><b>Suivis – 27 octobre :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le projet de laboratoire dédié pour les tests COVID à la DGAUMIP a été déposé à la DGAUMIP le 2 novembre.</li> <li>▪ Envoi des demandes de financement pour CERDM et biovigilance. M. Denis Ouellet, DBBM, confirme que les deux demandes sont en cours d'analyse à la DBBM. Le dossier du CERDM est bien avancé, on reconnaît l'augmentation du nombre de demandes et l'expertise importante développée par l'équipe.</li> <li>▪ La demande de pérennité du rehaussement de 2,1 M\$ a été jointe à la demande de la DGSP et du réseau des DSPu.</li> <li>▪ La demande prébudgétaire a été déposée vendredi 30 octobre (c. c. M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard) pour 10 ETC supplémentaires. Budget 2021-2022. Peu probable, mais l'argumentaire servira par ailleurs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La DTI reviendra quand un plan de communication sera finalisé.</li> <li>▪ Nicole Damestoy transmettra aux membres du CODIR le document d'argumentaire, à ne pas partager.</li> </ul>
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gabarit de renouvellement des mandats des médecins. Il a été revu et validé par Me Pierre Larrivée. Un paragraphe a été ajouté pour clarifier que les médecins s'engagent à suivre nos politiques et directives. Et qu'à défaut, cela pouvait amener le retrait des mandats confiés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy enverra le nouveau gabarit aux membres du CODIR.</li> <li>▪ Rappel du renouvellement des avis de service des omnipraticiens pour le 1<sup>er</sup> décembre prochain.</li> </ul>

No	Sujet	Suivi / Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Téléphonie web : critères pour attribuer la téléphonie web à notre personnel ont été transmis par courriel. Les gestionnaires doivent identifier à qui attribuer ces numéros avant le 6 novembre 2020.</li> </ul> <p><u>Contexte externe :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy mentionne qu'elle est maintenant invitée au CGR COVID ainsi que M. Luc Boileau, PDG INESSS. Hier, présentation détaillée des subventions pour la santé mentale et les risques psychosociaux. À noter en santé mentale : deux sentinelles par RLS pour l'intervention communautaire, le développement d'une stratégie numérique de prévention du suicide. Un Plan ministériel en santé mentale est en voie de finalisation. Il y aura consultation prochainement. On note une réelle volonté de travailler avec l'expertise en santé mentale qui existe dans les instituts en santé mentale.</li> <li>▪ Un virus informatique a affecté plusieurs établissements de santé dans tout le Canada. Un CIUSSS a été touché et est présentement isolé du RITM (retourné au papier). Sylvain Mercier fait état de la situation pour l'INSPQ qui participe à la rencontre quotidienne avec le centre opérationnel de défense en cybersécurité. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] En sus des activités du mois de la sécurité informatique, cet incident nous rappelle que le risque est présent de façon aiguë et qu'il faut s'en prémunir activement et quotidiennement.</li> </ul> <p><u>À l'agenda :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ M<sup>me</sup> Dominique Savoie, SM, a convoqué la rencontre de bilan de l'entente-cadre qui se tiendra le 27 novembre prochain.</li> <li>▪ Rencontre le 5 novembre avec DGSP – DGPS - INSPQ pour faire le suivi projet Nosotech sur l'implantation de DC19 de Deloitte.</li> <li>▪ Le 9 novembre 2020, rencontre PCI – DGSP – INPSQ : partage des rôles et responsabilités dans le dossier des infections nosocomiales.</li> <li>▪ Le communiqué de cette semaine portera sur les mesures mises en place cet automne pour maintenir notre prestation de travail et la reconnaissance.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rester à l'affût de la consultation sur le plan ministériel en santé mentale</li> <li>▪ Le DTI mentionne qu'il y a un cellulaire de garde à la DTI : 418-473-1078 en cas de problème. Disponible en tout temps.</li> <li>▪ PowerPoint à finaliser.</li> </ul>

No	Sujet	Suivi / Responsable
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens fait part des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Discussion avec M<sup>me</sup> Julie Rousseau pour la 3<sup>e</sup> priorité de la TCNSP : mesures de mitigation. Collaboration avec la DSP-MTL qui avait débuté des réflexions. Seule la 1<sup>re</sup> a été analysée et acceptée : on va donc lancer les travaux sur cet élément.</li> <li>▪ Interface avec la DBBM et LSPQ : les travaux progressent bien.</li> <li>▪ Amendement de la Loi santé et sécurité du travail – Un court mémoire sera produit afin de faire reconnaître l'INSPQ par son rôle d'expertise en santé et sécurité au travail.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Caroline Drolet partagera aux membres du CODIR la dernière version du A3.</li> </ul>
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvée débute par des informations en ce qui a trait aux tendances épidémiologiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La situation est stable voire en décroissance pour certaines régions. D'autres flambent, comme les régions du Saguenay et de Lanaudiere.</li> </ul> <p>� venir cette semaine :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Présentation des nouvelles projections par Marc Brisson au MCE.</li> <li>▪ Taux de positivité : beaucoup de travail dans l'équipe de Valérie �mond en raison de la complexité pour nettoyer les données, ces nouveaux calculs seront rendus publics cette semaine.</li> <li>▪ Travaux sur le mode de transmission en cours.</li> <li>▪ Révision du fonctionnement SCRUM COVID pour maximiser l'utilisation du temps.</li> <li>▪ Une préoccupation quant à l'utilisation continue dans le réseau des mesures d'exception émises quant au port des équipements de protection individuelle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patricia Hudson ira apporter des précisions au comité ministériel en sécurité civile ce PM, pour corriger la situation.</li> </ul>
6.	<p><b>Ordre du jour de consentement</b></p> <p>Aucun document n'est déposé pour adoption par consentement.</p>	



No	Sujet	Suivi / Responsable
7.	<p><b>Points de discussion</b></p> <p><b>7.1 Révision - Directive infonuagique et communication aux équipes</b></p> <p>Julie Dostaler rappelle que l'an passé on a adopté une directive sur l'infonuagique. Depuis, l'évolution de la situation nécessite une révision de la directive afin de répondre aux besoins identifiés. Le chiffrement des courriels est possible grâce à un ajout dans notre forfait M365, et un avis légal nous confirme que M365 est sécuritaire dans les conditions que nous avons.</p> <p>[REDACTED]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> </ul> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>En suivi de la présentation de la SG et du DTI, la mise à jour de la directive infonuagique est adoptée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Procédure pour le chiffrement de courriel à venir, car il y a du paramétrage à faire.</li> <li>■ Communication à la rencontre des cadres de ce jeudi.</li> <li>■ Formation des adjointes comme personnes de référence.</li> <li>■ Aborder la révision de la directive dans le communiqué au personnel de la semaine prochaine.</li> </ul>
7.2	<p><b>Réactivation du comité de gestion de projet</b></p> <p>Nicole Damestoy présente le point en l'absence de Christine Métayer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ On est sur le point d'avoir les autorisations pour signer le contrat pour se doter d'un logiciel de gestion de portefeuille de projets.</li> <li>■ On souhaite donc relancer les travaux en mettant sur pied un comité de gestion de projet.</li> <li>■ Caroline Drolet serait la représentante des directions scientifiques. Yolaine Labbé pour la DSET, Anne Kimpton pour la DRBST, Emma Goyette pour la DRH. Sophie Gautreau pour la DRFMCA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Les directions sont invitées à identifier une personne par équipe auprès de Josiane Loiselle-Boudreau d'ici le 10 novembre prochain.</li> </ul>

No	Sujet	Suivi / Responsable
7.3	<p><b>Activités des Fêtes</b></p> <p>Natalys Bastien mentionne qu'il y aura une activité offerte à tout le personnel, organisée avec le soutien des clubs sociaux, pour souligner le temps des Fêtes. L'invitation sera transmise ce jeudi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sous forme de jeu-questionnaire de Randolph club ludique.</li> <li>▪ Trois moments : 3 décembre à midi et 18 h 30, et 10 décembre : entre 60 et 90 min. Deux séances pour des équipes et une séance pour des groupes aléatoires.</li> <li>▪ Les clubs sociaux sont très enthousiastes. Pourrait y avoir un petit cadeau en plus, car les coûts de l'activité virtuelle le permettent.</li> <li>▪ Vœux des Fêtes aux équipes : le CODIR est d'accord avec la proposition de Natalys Bastien à l'effet de produire une vidéo pour transmettre les vœux au personnel.</li> </ul>	
8.	<b>Dépôt de documents</b>	
8.1	<b>Compte rendu rétroaction responsabilités CODIR (COVID-19).</b>	
8.2	<b>Comptes rendus du CODOR des 13 et 20 octobre 2020</b>	
9.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre à 10 h 02.</p>	

**CONVOCAION CODIR**  
**Mardi 10 novembre 2020 – 9 h à 10 h**

**TEAMS**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

No	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>	9 h 00	2	Nicole Damestoy	1
2.	<b>Rapport de la PDG</b>	9 h 05	10	Nicole Damestoy	-
3.	<b>Rapport du VPAS</b>	9 h 15	10	François Desbiens	-
4.	<b>Rapport de la VPAAS</b>	9 h 25	10	Jocelyne Sauvé	-
5.	<b>Suivi Planner TEAMS</b>	9 h 35	20	Julie Dostaler	-
6.	<b>Messages clés et évaluation</b>	9 h 55	5	Nicole Damestoy	-

Membres :

Natalys Bastien  
Claude Bernier  
Nicole Damestoy

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Patricia Hudson  
Florence Lacasse

Sylvain Mercier  
Christine Métayer  
Michel Roger

Jocelyne Sauvé  
Christiane Thibault  
Daniel Bolduc (invité)

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 10 novembre 2020, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Daniel Bolduc (invité) Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absents : Christine Métayer Michel Roger</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Approbation de l'ordre du jour</b></li><li>2. <b>Rapport de la PDG</b></li><li>3. <b>Rapport du VPAS</b></li><li>4. <b>Rapport de la VPAAS</b></li><li>5. <b>Présentation Planner TEAMS</b></li><li>6. <b>Messages clés et évaluation</b></li></ol>
--	--

No	Sujet	Responsable
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté tel que déposé.</p>	
2.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p>Nicole Damestoy partage les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans l'axe 2 des priorités de la TCNSP, s'il y a des besoins internes, il y a des compétences à l'intérieur de la DVSQ. Expertise sur infodémie, Maryline Vivion. Marie-Ève Dubé et Pierre Maurice pourraient faire des liens avec l'interne.</li> <li>▪ Dans la loi, il y a l'obligation de faire un rapport à la fin de l'urgence sanitaire. On sera interpellé pour faire un rapport d'événement. Les liens pourront être faits avec Daniel Bolduc de l'équipe sécurité civile.</li> <li>▪ La PDG mentionne avoir assisté à un séminaire de IANPHI Europe qui portait sur les leçons apprises de la première vague. Chacun se pose les mêmes questions. Quelles sont les meilleures mesures, lesquelles sont les plus efficaces et les moins dérangeantes pour maintenir à long terme, comment améliorer le système de dépistage et traçage des contacts?</li> <li>▪ Dossier de la prime du 4 % est rendu au SCT pour décision.</li> <li>▪ Nicole Damestoy invite les membres partage sujets pour la rencontre des cadres de ce jeudi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Christine Métayer fera le suivi avec l'équipe.</li> </ul>
3.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens fait part des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes– reddition de comptes annuelle en cours avant le 26 novembre.</li> <li>▪ Révision de la Loi sur la santé et la sécurité du travail : mise en place d'un groupe de travail pour dépôt d'un mémoire.</li> <li>▪ Invitation pour faire le point sur la recherche concernant les risques psychosociaux par la CNESST. Acceptation de l'invitation et préparation d'un topo de ce que nous avons fait et de ce qu'on recommande.</li> <li>▪ Mise à jour de l'entente tripartite du dépistage des maladies chroniques. Proposition de transformer en bipartie : ministère et INESSS. François Desbiens va évaluer la proposition. Cela concerne les équipes MI, BIESP et DIC selon les dossiers</li> <li>▪ Gabarit renouvellement médecin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Le maintien d'une entente tripartite sera affirmé.</li> <li>▫ François fera le lien auprès des deux chefs de département.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Affichage de postes de médecins à la DRBST: fut envoyé hier à Natalys Bastien pour uniformiser les descriptions avant de les transmettre aux deux chefs de département pour information avant affichage.</li> </ul>	
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé résume l'évolution épidémiologique et les travaux prioritaires de l'équipe COVID pour cette semaine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sortie des premières données sondage de Marie-Ève Dubé.</li> <li>▪ Sortie hier des projections de Marc Brisson : si on améliore le traçage et l'isolement, ralentissement de l'épidémie, on pourrait dégager une marge de manœuvre.</li> <li>▪ Les équipes commenceront à être interpellées pour travailler aux travaux de : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Volet délai : Jocelyne Sauvé soutenue Isabelle Rouleau ou Manon Blackburn,</li> <li>▫ Volet mobilisation et communication : Marie-Ève Dubé et Pierre Maurice</li> <li>▫ Évaluation des impacts psychosociaux et mesures de mitigation: Caroline Drolet et Johanne Lague.</li> </ul> </li> <li>▪ Axe 3 : François Desbiens propose que Caroline Drolet fasse le contact auprès de Mme Mylène Drouin (qui préside le groupe de travail) pour l'informer des travaux planifiés par l'INSPQ. Sera traité ce PM au COCAS.</li> <li>▪ Rencontre M. Daniel Desharnais, SMA DGCRMAI, hier matin. La majeure PCI passe au niveau de M. Desharnais à l'exception de la vigie. On va garder l'entente spécifique sous la DGSP et on va travailler en tripartie pour la dynamique de travail.</li> <li>▪ Changement système d'information, M. Jean Maître, SMA DGPS, expliquera ce soir à la TCNSP le nouveau système de captations des données pour le système de traçage des contacts.</li> <li>▪ Soutien d'une équipe multidisciplinaire à la demande de la DSP du Saguenay-Lac-Saint-Jean</li> </ul>	
<p><b>5.</b></p> <p>5.1</p>	<p><b>Suivi Planner TEAMS</b></p> <p>Julie Dostaler présente les dossiers du planner des couleurs :</p> <p><u>Rouge</u> :</p> <p>Aucun</p> <p><u>Bleu</u> (sera réglé cette semaine) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Délocalisation des ressources – deux ressources identifiées pour le MSSS.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reddition de comptes pour le 2,1 M\$ : on travaille sur le nouveau gabarit, suivi à faire auprès de Yolaine Rioux pour le 15 novembre.</li> <li>▪ Statutaire avec M. Luc Bouchard, SMA DGTI, le 25 novembre – statutaire avec M. Pierre-Albert Coubat, SMA DGFARB, le 4 décembre 2020 : budget</li> <li>▪ Mesures de mitigation</li> <li>▪ Politique audit interne : Claude Bernier finalise le dossier, rencontre avec M<sup>me</sup> Caroline Roy de l'INESSS.</li> <li>▪ Appels à la population : finalisation avec les communications, communiqué à venir, le menu a été revu et le message d'accueil également, d'ici une dizaine de jours tout devrait être réglé.</li> </ul>	
6.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre à 9 h 50.</p>	

## CONVOCATION CODIR

Mardi 17 novembre 2020 – 10 h 30 à 11 h

### TEAMS

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>	10 h 30	5	Nicole Damestoy	1
2.	<b>Approbation des comptes rendus des 3 et 10 novembre 2020</b>			Nicole Damestoy	2
3.	<b>Rapport de la PDG</b>			Nicole Damestoy	-
4	<b>Rapport du VPAS</b>			François Desbiens	-
5.	<b>Rapport de la VPAAS</b>			Jocelyne Sauvé	-
6.	<b>Ordre du jour de consentement (aucun)</b>				
7.	<b>Points de décision</b>				
7.1	Plan d'action Santé mieux-être 2020-2021	10 h 35	10	Natalys Bastien	2
7.2	Politique audit interne	10 h 45	15	Claude Bernier	
8.	<b>Dépôt de documents</b>				
8.1	Bilan 2019-2020 réalisations DTI			Sylvain Mercier	1
8.2	Compte rendu du CODOR du 27 octobre 2020			Julie Dostaler	1
9.	<b>Messages clés et évaluation</b>			Nicole Damestoy	

Membres :

Natalys Bastien  
Claude Bernier  
Nicole Damestoy

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Patricia Hudson  
Florence Lacasse

Sylvain Mercier  
Christine Métayer  
Michel Roger

Jocelyne Sauvé  
Christiane Thibault  
Daniel Bolduc (invité)



Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 17 novembre 2020, à 10 h 30, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Christine Métayer Sylvain Mercier Michel Roger Christiane Thibault</p> <p>Absente : Jocelyne Sauvé</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Approbation de l'ordre du jour</b></li><li>2. <b>Approbation des comptes rendus des 3 et 10 novembre 2020</b></li><li>3. <b>Rapport de la PDG</b></li><li>4. <b>Rapport du VPAS</b></li><li>5. <b>Rapport de la VPAAS</b></li><li>6. <b>Ordre du jour de consentement (aucun)</b></li><li>7. <b>Points de décision</b><ol style="list-style-type: none"><li>7.1 Plan d'action Santé mieux-être 2020-2021</li><li>7.2 Politique audit interne</li></ol></li><li>8. <b>Dépôt de documents</b><ol style="list-style-type: none"><li>8.1 Bilan 2019-2020 réalisations DTI</li><li>8.2 Compte rendu du CODOR du 27 octobre 2020</li></ol></li><li>9. <b>Messages clés et évaluation</b></li></ol> <p style="text-align: center; opacity: 0.5; font-size: 2em; transform: rotate(-45deg);">REPORTÉS</p>
---	--

No	Sujet	Responsable
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté tel que déposé.</p>	
2.	<p><b>Approbation des comptes rendus des 3 et 10 novembre 2020</b></p> <p>Puisque la présente rencontre est d'une durée de 30 minutes, ce point a été reporté au prochain CODIR.</p>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy mentionne qu'une rencontre a eu lieu ce matin DGSP-CNESST-INSPQ-IRSST. Un consortium de recherche sur les risques psychosociaux en milieu de travail est en cours de formation. Cela constitue une opportunité pour l'INSPQ, Ce sujet sera discuté en COCAS cet après-midi.</li> <li>▪ Le budget régulier est confirmé, selon les paramètres attendus. Pour 2020-2021, tout excédent budgétaire doit être déclaré au MSSS avant l'affectation par le C.A. D'autres confirmations financières sont en attente.</li> </ul> <p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ce jeudi 19 novembre, rencontre statutaire de 30 minutes avec M<sup>me</sup> Dominique Savoie, SM, à l'ordre du jour : confirmations budgétaires attendues : soutien au MSSS pour les litiges, 1<sup>re</sup> vague au LSPQ et projet de labo dédié COVID, enjeux du système de traçage et mémoire de l'INSPQ sur la modernisation de la Loi SST.</li> <li>▪ Rencontre avec M. Jean Maître, SMA DGSP, cet après-midi : comité directeur – suivi du déploiement de la plateforme dépiage COVID-19.</li> <li>▪ Présentations du SI-SPIN à M. Daniel Desharnais, SMA DGCRMAI, et à Dr Horacio Arruda, SMA DGSP, ce mercredi 18 novembre.</li> <li>▪ Le 26 novembre prochain, une rencontre statutaire est prévue avec M. Luc Bouchard, SMA DGTI.</li> <li>▪ Une rencontre statutaire se tiendra le 4 décembre avec M. Pierre-Albert Coubat, SMA DGFARB.</li> <li>▪ Nicole Damestoy précise qu'il manque dans notre calendrier de rencontres celle avec M. Jérôme Gagnon qui est le nouveau sous-ministre responsable des dossiers de protection à la DGSP. Cette rencontre portera particulièrement sur la présentation de l'INSPQ. François Desbiens accompagnera la PDG lors de cette rencontre.</li> </ul>	<p>Organiser une rencontre avec M. Jérôme Gagnon pour la présentation des dossiers protection à l'INSPQ.</p>
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>Puisque la présente rencontre est d'une durée de 30 minutes, ce point a été reporté au prochain CODIR.</p>	

No	Sujet	Responsable
5.	<b>Rapport de la VPAAS</b> Puisque la présente rencontre est d'une durée de 30 minutes, ce point a été reporté au prochain CODIR.	
6.	<b>Ordre du jour de consentement (aucun)</b>	
7.	<b>Points de décision</b>  <b>7.1 Plan d'action Santé mieux-être 2020-2021</b> Natalys Bastien présente l'état de situation déposé résumant le contenu du plan d'action 2020-2021 afin de recevoir son approbation par les membres du CODIR.  Quelques membres partagent leurs commentaires, en suivi de ceux-ci certaines modifications seront apportées au plan d'action. Il est convenu d'adopter, avec cesdites corrections, le plan d'action Santé mieux-être 2020-2021.	Le plan sera déposé au CRH du 18 novembre, communiqué aux cadres lors de la rencontre du 19 novembre, puis annoncé lors de la rencontre du personnel le 26 novembre 2020.
7.2	<b>Politique audit interne</b>  Claude Bernier débute en mentionnant que le but est de rédiger une politique et un plan annuel/triennal afin de légitimer les activités d'audit interne. C'est une nouvelle activité à l'INSPQ qui contribue de manière significative à l'amélioration de la gestion d'une organisation et à la réalisation de ses objectifs.  Après la présentation, les membres du CODIR approuvent pour dépôt au comité d'audit, la politique et le plan annuel/triennal en vue de l'approbation au CA. Il est aussi approuvé l'utilisation d'une somme de 150 k\$ provenant des excédents affectés pour les projets structurants administratifs afin de financer les activités d'audit interne sur une période de trois ans, soit 50 k\$ annuellement.	Proposition de politique d'audit interne, plan annuel/triennal des activités d'audit et budget pour son actualisation seront déposés au comité d'audit en vue d'une recommandation pour approbation au CA du 2 décembre 2020.
8.	<b>Dépôt de documents</b>	
8.1	<b>Bilan 2019-2020 réalisations DTI</b>	
8.2	<b>Compte rendu du CODOR du 27 octobre 2020</b>	
9.	<b>Messages clés et évaluation</b> La rencontre se termine à 10 h 10.	

Lac-à-l'épaule du CODIR

Le mardi 16 janvier 2021

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

Heure	Sujet	Durée Minutes
9 h 00	<b>1. Accueil et présentation des objectifs de la rencontre</b>	5
9 h 05	<b>2. Retour sur le bilan et perspectives</b>	15
9 h 20	<b>3. Rétroaction de l'automne et solutions</b>	60
10 h 20	<b>4. Pause</b>	10
10 h 30	<b>5. Conclusion – prochaines étapes</b>	30

---

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction extraordinaire de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 26 janvier 2021, à 11 h, par TEAMS.

<p>Présents :        Natalys Bastien                       Claude Bernier                       Nicole Damestoy                       François Desbiens                       Julie Dostaler                       Caroline Drolet                       Valérie Émond                       Patricia Hudson                       Florence Lacasse                       Christine Métayer                       Sylvain Mercier                       Jocelyne Sauvé                       Christiane Thibault</p> <p>Absent :            Michel Roger</p> <p>Secrétaire :       Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Prime 4 % - COVID-19</li><li>3. Messages clés et évaluation</li></ol>
--	---

No	Sujet	Suivi / Décision
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté tel que déposé.</p>	
2.	<p><b>Prime 4 % - COVID-19</b></p> <p>Nicole Damestoy dresse le portrait du dossier de la prime de 4 % et précise que les trois différents scénarios sont indiqués dans l'état de situation qui a été déposé. [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Elle propose un tour de roue supplémentaire lors de la rencontre du CODIR de mardi 2 février, afin d'identifier des problèmes d'applications importants qu'on n'aurait pas anticipés. Les cadres auront deux semaines pour valider l'admissibilité et la rétroactivité de leur personnel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres approuvent le scénario 1, comme recommandé par le groupe de travail pour l'application des critères pour la prime de 4 %.</li> <li>▪ Le calendrier des prochaines étapes est approuvé.</li> <li>▪ La rencontre des cadres du 28 janvier est prolongée de 30 minutes.</li> <li>▪ Retour au CODIR du 2 février.</li> </ul>
3.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>La rencontre se termine à 11 h 15.</p>	

**CONVOCACTION CODIR**  
**Mardi 2 février 2021 – 9 h à 10 h**

**TEAMS**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>	9 h	5	Nicole Damestoy	1
2.	<b>Approbation des comptes rendus des 12 et 26 janvier 2021</b>	9 h 05	10	Nicole Damestoy	2
3.	<b>Rapport de la PDG</b>	9 h 15	5	Nicole Damestoy	-
4	<b>Rapport du VPAS</b>	9 h 20	5	François Desbiens	-
5.	<b>Rapport de la VPAAS</b>	9 h 25	5	Jocelyne Sauvé	-
6.	<b>Points de discussion</b>				
6.1	Plan de continuité des activités	9 h 30	15	Christiane Thibault	2
6.2	Attribution de la prime de 4 %	9 h 45	15	Natalys Bastien	Aucun
7.	<b>Points d'information</b>				
7.1	Fonds démarrage des projets de recherche			Christine Métayer	3
7.2	Avancement du projet de portefeuille de projets			Christine Métayer	1
8.	<b>Dépôt de documents</b>				
8.1	Comptes rendus CODOR 05-01-2021 11-01-2021 (SPÉCIAL) 19-01-2021			Julie Dostaler	3
9.	<b>Messages clés et évaluation</b>			Nicole Damestoy	

Membres :

Natalys Bastien  
Claude Bernier  
Nicole Damestoy

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Patricia Hudson  
Florence Lacasse

Sylvain Mercier  
Christine Métayer  
Michel Roger

Jocelyne Sauvé  
Christiane Thibault

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 2 février 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Christine Métayer Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absent : Michel Roger</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Approbation de l'ordre du jour</b></li><li>2. <b>Approbation des comptes rendus des 12 et 26 janvier 2021</b></li><li>3. <b>Rapport de la PDG</b></li><li>4. <b>Rapport du VPAS</b></li><li>5. <b>Rapport de la VPAAS</b></li><li>6. <b>Points de discussion</b><ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Plan de continuité des activités</li><li>6.2 Attribution de la prime de 4 %</li></ol></li><li>7. <b>Points d'information</b><ol style="list-style-type: none"><li>7.1 Fonds démarrage des projets de recherche</li><li>7.2 Avancement du projet de portefeuille de projets</li><li>7.3 <i>Démarche dans la direction de la DRBST sur le bien vivre en télétravail</i></li><li>7.4 <i>Bilan DTI 2021 et planification 2021-2022 auprès des directions</i></li><li>7.5 <i>Visite BNQ au LSPQ</i></li></ol></li><li>8. <b>Dépôt de documents</b><ol style="list-style-type: none"><li>8.1 Comptes rendus CODOR 05-01-2021, 11-01-2021 (SPÉCIAL) et 19-01-2021</li></ol></li><li>9. <b>Messages clés et évaluation</b></li></ol>
--	--



No	Sujet	Responsable
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté en ajoutant au point 7 pour information :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Démarche dans la direction de la DRBST sur le bien vivre en télétravail</li> <li>▪ Bilan DTI 2021 et planification 2021-2022 auprès des directions</li> <li>▪ 12<sup>e</sup> visite BNQ au LSPQ</li> </ul>	
2.	<p><b>Approbation des comptes rendus des 12 et 26 janvier 2021</b></p> <p>Les comptes rendus sont adoptés tels que présentés.</p> <p>Suivi : « Grand livre corporatif » : l'ajout de Sandra Tremblay en copie des courriels d'envoi officiel de préavis au MSSS, embargo, levée d'embargo et dates de mise en ligne sera fait par les directions scientifiques.</p>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les rencontres du personnel ont eu lieu le 21 janvier 2021, pas d'enjeux.</li> <li>▪ Suivi des LAÉ de janvier : Pour notre fonctionnement interne : révision de l'atteinte des attentes signifiées et objectifs du plan stratégique pour épurer les priorités du CODIR et revamper le Planner, travaux en COCAS et avec Jocelyne pour faciliter les liens entre les directions scientifiques sur la COVID et les autres dossiers. Un récapitulatif des mesures sera fait. Pour les suites du LAE sur les communications stratégiques, Christine Métayer et son équipe ont débuté un plan d'action qui inclue une discussion complémentaire au COCAS et un plan de gestion du changement.</li> <li>▪ Positionnement long terme de l'INSPQ – exploitation des données : François Desbiens est responsable d'identifier un consultant avec lequel travailler à ce positionnement. Analyse du contexte au printemps, plan d'action à l'automne.</li> <li>▪ Vaccination COVID pour les employés concernés : Nicole Damestoy est en démarche pour s'assurer que les équipes du PQDCS et des labos sont incluses dans les priorités vaccinales.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ Afin de rendre les processus de signature plus fluides et efficaces, Patricia Hudson expose que des outils de signature électronique existent (ex. : « DocuSign »). Claude Bernier confirme que le CAA travaille pour un tel outil ainsi qu'une proposition de simplification du processus de signature.</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre avec Mme Dominique Savoie, SM, le 22 janvier 2021 : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Une lettre s'en vient pour les confirmations budgétaires sur le projet séquençage. Un état de situation portant sur les mécanismes de confirmation et de versements sur les projets hors entente-cadre lui a été transmis. Demande que la compression de 1 % soit appliquée sur la partie des AR seulement.</li> <li>▫ Entente de niveau de service avec le MSSS pour le projet dépistage : pour signature.</li> <li>▫ Présentation des mises à jour en PCI – N95 et résultats préliminaires de l'enquête sur les travailleurs de la santé de Gaston De Serres a eu lieu au CODIR du MSSS le 27 janvier et sera faite au CGR éventuellement.</li> <li>▫ [REDACTED]</li> <li>▫ Code de diagnostic avec la RAMQ : état de situation de la problématique a été présenté.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre statutaire avec M. Luc Bouchard, SM DGTI, le 3 février 2021.</li> <li>▪ Célébrations des retraités et des 25 ans de service, les 3 et 4 février 2021 et le 11 février 2021.</li> <li>▪ Comité des ressources humaines et comité d'audit le 4 février 2021.</li> <li>▪ Conseil d'administration de l'INSPQ, le 17 février 2021.</li> <li>▪ Comité directeur du projet de L'Hôtel-Dieu de Québec le 12 mars 2021.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens mentionne que le rapport PDG résume bien les dossiers en cours.</p> <p>Félicitations à l'équipe du CTQ pour la 11<sup>e</sup> visite du BNQ. Beaucoup d'éloges des évaluateurs à l'issue de la visite et peu de non-conformité. Une note au personnel est faite, une nouvelle dans l'extranet à envisager.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Devant ce constat, Natalys énonce que, sur les 140 personnes ayant des postes sous octroi ou surnuméraire à renouveler au 31 mars, il en reste 75 en suspens actuellement et les travaux vont bon train.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens fera des démarches auprès de Mme Marie-Eve Bédard, SMA DGOSPCSP, pour faire confirmer les budgets pour l'année en cours.</li>   <li>▪ DRH et DRFMCA travailleront conjointement pour fournir des principes de renouvellement afin d'aider la décision dans la gestion des risques de renouvellement.</li> </ul>
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé informe les membres du CODIR de la situation épidémiologique en cours.</p> <p><b>Suivi des principaux dossiers COVID</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le rapport pour le MCE sera acheminé aux membres du CODIR faisant le portrait de la situation épidémiologique.</li> <li>▪ De multiples demandes entrent sur les tests rapides et les variants. Beaucoup de demandes sur la vaccination (2<sup>e</sup> dose). Mise à jour de gestion cas et contacts. Mesures populationnelles post 8 février 2021.</li> <li>▪ Plusieurs demandes sur les données occupent les équipes de Valérie Émond.</li> <li>▪ Enjeux autour du dernier avis sur le N95.</li> </ul> <p>Les projections de Marc Brisson : mises à jour hebdomadaires / infographie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les faits saillants épidémiologiques hebdomadaires seront envoyés au CODIR.</li>   <li>▪ La rencontre avec M. Kobrynsky est attendue.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable
6. 6.1	<p><b>Points de discussion</b></p> <p><b>Plan de continuité des activités critiques en cas de sinistre</b></p> <p>Christiane Thibault rappelle que ce travail est celui de Daniel Bolduc. Elle demande aux directeurs de valider et compléter la liste des activités critiques. Elle consulte sur le format le plus approprié pour cette étape, soit une série de rencontres en privé à la pièce, soit les directeurs font la révision avec leur équipe. Cette dernière option est choisie. Le délai est de trois semaines. Quelques directions avaient déjà soumis des commentaires à Daniel Bolduc, cela semble avoir été intégré. Dans le doute, les commentaires seront retournés à Christiane Thibault pour que le document soit finalisé avant le 31 mars 2021, tel qu'énoncé dans les attentes signifiées à la PDG.</p> <p>Quelques directeurs partagent leur mécanisme pour une mise à jour en continu du plan de continuité des activités critiques et des plans de relève (BIESP, LSPQ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Retour des mises à jour des activités critiques d'ici 3 semaines à Christiane Thibault.</li> <li>▪ Finalisation du plan d'ici le 31 mars 2021.</li> <li>▪ Il est convenu de le maintenir à jour aux deux ans, et transmission GID pour classement officiel.</li> </ul>
6.2	<p><b>Attribution de la prime de 4 %</b></p> <p>Natalys Bastien s'informe si des situations problématiques nouvelles ont émergé suite à la réception des critères d'attribution de la prime par les cadres.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>La DRH fera un rappel de l'importance du respect des critères lors de la prochaine rencontre des cadres.</p> <p>Un dernier examen de cette cohérence interdirection dans l'application de la prime entre les directions sera fait par la DRH avant l'annonce. Retour au CODIR du 9 février.</p> <p>Le communiqué au personnel sera fait après cette analyse finale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tour de roue le 9 février 2021 au CODIR.</li> </ul>
7. 7.1	<p><b>Points d'information</b></p> <p><b>Fonds de démarrage des projets de recherche</b></p>	
7.2	<p><b>Avancement du projet de portefeuille de projets</b></p>	

No	Sujet	Responsable
7.3	<p><b>Démarche de la DRBST sur le bien vivre en télétravail</b></p> <p>Patricia Hudson mentionne un enjeu d'épuisement du côté de la DRBST et annonce son intention de se doter d'un code de télétravail qui inclue le respect d'un « couvre-feu électronique à partir de 19 h, et le samedi à moins d'une urgence.</p> <p>Tous soulignent l'intérêt d'une telle mesure, mais émettent des préoccupations pour certaines unités qui travaillent le soir et la fin de semaine, notamment au BIESP pour la production des données quotidiennes.</p> <p>Natalys Bastien proposera des orientations organisationnelles au prochain CODIR. Dans le cadre du plan d'action Santé mieux-être COVID, un code de vie du télétravailleur est identifié.</p>	<p>▪ Sera revue au CODIR le 9 février.</p>
7.4	<p><b>Bilan DTI 2021 et planification 2021-2022 auprès des directions</b></p> <p>Sylvain Mercier fait part qu'une convocation de la DTI est à venir pour la planification des travaux 2021-2022, l'occasion aussi de connaître le conseiller DTI affecté à chaque direction (suivi de VOS-TI).</p>	
7.5	<p><b>12<sup>e</sup> visite BNQ au LSPQ</b></p> <p>Florence Lacasse mentionne que la 12<sup>e</sup> visite du BNQ est prévue le 14 juin prochain. Il faudra donc que les directions des RH et TI soient disponibles au cas où des questions les concerneraient.</p>	
8.	<p><b>Dépôt de documents</b></p> <p>8.1 Comptes rendus CODOR des 5, 11 et 19 janvier 2021.</p>	
9.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 10 h 13.</p>	

**CONVOCAION CODIR**  
**Mardi 9 février 2021 – 9 h à 10 h**

**TEAMS**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h	5	Nicole Damestoy	1
2.	Approbation des comptes rendus des 26 janvier, 2 et 5 février 2021	9 h 05	5	Nicole Damestoy	1
3.	Rapport de la PDG	9 h 10	5	Nicole Damestoy	-
4	Rapport du VPAS	9 h 15	5	François Desbiens	-
5.	Rapport de la VPAAS	9 h 20	5	Jocelyne Sauvé	-
6.	Messages clés et évaluation			Nicole Damestoy	

Membres :

Natalys Bastien  
Claude Bernier  
Nicole Damestoy

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Patricia Hudson  
Florence Lacasse

Sylvain Mercier  
Christine Métayer  
Michel Roger

Jocelyne Sauvé  
Christiane Thibault

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 9 février 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Christine Métayer Michel Roger Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absents : Claude Bernier Valérie Émond</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Approbation du compte rendu du 2 février 2021</li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport de la VPAAS</li><li>6. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	---

No	Sujet	Responsable
1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté.	
2.	<b>Approbation du compte rendu du 2 février 2021</b> Le compte rendu du 2 février 2021 est adopté en apportant les modifications suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Point 4 : préciser qu'il s'agit de la 12<sup>ème</sup> visite du BNQ au CTQ (et non pas la 11<sup>ème</sup>) + modifier de la phrase par <b>Beaucoup d'éloges des évaluateurs à l'issu de la visite et peu de non-conformité</b>;</li> <li>▪ Point 6 : remplacer en par <b>est</b>, point par <b>plan</b>;</li> </ul> Suivis : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prime 4 % - voici ce que la DRH a prévu comme séquence : laisser aller les cadres dans la complétion jusqu'au 12 février. Le comité de travail se réunira par la suite pour traiter les zones grises. Le résultat global sera présenté au CODIR du 23 février 2021.</li> </ul> <p> <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted text]</span>  <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted text]</span>  <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted text]</span>  <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted text]</span> </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Présentation au CODIR de la semaine prochaine (16 février) pour faire le suivi.</li> </ul>
3.	<b>Rapport de la PDG</b> <u>Contexte interne</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Célébrations des retraités et 25 ans de service le 10 février (LSPQ) et le 11 février (Crémazie).</li> </ul> <u>À l'agenda</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre M. Marc-Nicolas Kobynsky, SMA – DGPSP, sur l'exploitation de données (Tableau de bord, travail infocentre).</li> </ul>	



No	Sujet	Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sortie de la directive de la CNESST avec recommandation plus large sur le port du N95 pour les travailleurs de la santé. Le MSSS doit se conformer et élargir sa directive. Une petite cellule a été formée pour se préparer dans nos messages-clés. M. Guy Versailles a été mis à contribution.</li> <li>▪ François Desbiens, Christine Métayer et Nicole Damestoy ont fait une demande pour faire reconnaître le statut de nos chercheurs auprès de M<sup>me</sup> Louise Poissant, directrice du Fonds Société et culture (FRQSC). La réponse est entrée, la demande fut refusée. Il faudra éventuellement faire d'autres revendications une fois la crise finalisée. Nicole Damestoy demande le soutien de Michel Roger qui travaille étroitement sur le projet séquençage avec M. Quirion, le scientifique en chef, pour prévoir les démarches à réaliser.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>Rapport du VPAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une rencontre est prévue demain avec M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard, SMA – DGOSPCSP, afin de faire le point sur les différents financements 2020-2021 pour lesquels nous n'avons pas reçu de confirmation. Également, discussion sur le projet de loi 59. Exploration du rôle de M. Hugo Fournier qui serait en tandem avec M. Yves Jalbert à la direction de la protection de la santé publique à la DGSP. Nicole Damestoy propose à François Desbiens de valider avec M<sup>me</sup> Bédard si l'article 56 de la loi sur l'administration publique qui ne permet pas de reporter des subventions à une autre année financière, s'applique à l'INSPQ.</li> <li>▪ En COCAS ce pm, une discussion sur les arrimages interdirection dans le contexte de la COVID-19.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé mentionne que le topo épidémiologique hebdomadaire sera envoyé par courriel aux membres du CODIR.</p> <p><b>Suivi des principaux dossiers COVID</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Séquençage : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Michel Roger informe les membres des nouveautés qui évoluent rapidement : on augmente le séquençage de 3 % rendu maintenant à 8 % et on vise 10 %. On pourrait avoir un financement supplémentaire du fédéral pour monter à 15 %. L'enjeu est de gérer les opérations et de former/certifier le réseau.</li> <li>▫ Les échantillons séquencés systématiquement sont notamment les cas de réinfection, les voyageurs, les personnes vaccinées avec un PCR positif.</li> </ul> </li> </ul>	

No	Sujet	Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ [Redacted]</li> <li>▫ [Redacted]</li> <li>▫ [Redacted]</li> <li>▫ [Redacted]</li> <li>▫ [Redacted]</li> <li>▫ [Redacted]</li> <li>▫ [Redacted]</li> <li>▫ [Redacted]</li> <li>▫ [Redacted]</li> <li>▫ Beaucoup de pression de la santé publique pour mettre les choses en place, mais il y a une certaine complexité.</li> <li>▫ M. Marc-Nicolas Kobrynsky, SMA DGPSP : enjeu de multiplication et de dédoublement des traitements de données et production de tableau de bord. La rencontre du 10 février servira à voir comment mieux travailler ensemble.</li> <li>▫ Tous les lundis en accéléré : préparation de la présentation au MCE le mardi soir.</li> <li>▫ Enjeu de vaccination : on a une position différente du reste du Canada. Beaucoup de pression du gouvernement pour déterminer la date ultime pour la 2e dose.</li> <li>▫ Fonctionnement matriciel pour la production COVID-19 : discussion en cours qui se poursuivront au COCAS cet après-midi, suivi du LAE du CODIR.</li> </ul>	
6.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 9 h 45.</p>	

**CONVOCAION CoDIR**  
**Mardi 5 avril 2022 – 9 h à 12 h par TEAMS**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h	5	Yves St-Onge	1
2.	Adoption du compte rendu du 22 mars 2022	9 h 05	10	Yves St-Onge	1
3.	Rapport du PDG	9 h 15	10	Yves St-Onge	-
4.	Rapport du VPAS	9 h 25	5	François Desbiens	-
5.	Rapport du VPAAS	9 h 30	5	Éric Litvak	-
<b>Point de décision</b>					
6.	Directive conflit d'intérêts	9 h 35	15	Julie Dostaler Michel Désy, invité	2
<b>Points de discussion</b>					
7.	Rapport annuel de gestion (RAG)	9 h 50	10	Julie Dostaler	2
8.	Étude des crédits (26 avril au 5 mai 2022)	10 h	10	Julie Dostaler	1
<b>PAUSE</b>		10 h 10	10		
9.	Préparation LAÉ du 5 mai 2022	10 h 20	90	Yves St-Onge	2
<b>Point d'information</b>					
10.	Contrats d'affiliation universitaires	11 h 50	5	Julie Dostaler	1
<b>Point de décision (ODJ de consentement)</b>					
	Aucun				
11.	Messages clés et évaluation	11 h 55	5	Yves St-Onge	-

Membres :

Natalys Bastien  
François Bélanger  
Claude Bernier

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Judith Fafard  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Éric Litvak  
Yves St-Onge

Christiane Thibault

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 5 avril 2022, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien François Bélanger Claude Bernier Julie Dostaler Valérie Émond Judith Fafard (quitte à 11 h 48) Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Éric Litvak Yves St-Onge Christiane Thibault</p> <p>Absents : François Desbiens Caroline Drolet</p> <p>Invité : Michel Désy (point 6)</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu du 22 mars 2022</li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport du VPAAS</li><li>6. Directive conflit d'intérêts</li><li>7. Rapport annuel de gestion (RAG)</li><li>8. Étude des crédits (26 avril au 5 mai 2022)</li><li>9. Préparation LAÉ du 5 mai 2022</li><li>10. Contrats d'affiliation universitaires</li><li>11. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	--

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> Le projet d'ordre du jour est adopté comme présenté.	
2.	<b>Adoption du compte rendu de la réunion du 15 mars 2022</b> Le compte rendu de la réunion du 15 mars 2022 est conforme aux discussions. Suivis : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Avec l'arrivée de la 6<sup>e</sup> vague, le LAÉ en présentiel devra être reconsidéré.</li> <li>▪ PL19 : un suivi sera fait au prochain CODIR.</li> <li>▪ Une présentation sera faite au LSPQ sur l'application de la Loi M-30 et les représentations du Québec au Canada. Suivant cet exercice, la présentation pourra être faite aux gestionnaires dans une prochaine rencontre.</li> <li>▪ Charge des gestionnaires : suivi sera fait au prochain CODIR.</li> <li>▪ Prime de 4 % : maintenue finalement. Toujours pas obtenu un écrit à cet effet. Le paiement des heures supplémentaires des gestionnaires ne sera pas maintenu passé le 16 avril 2022.</li> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Suivi PL 19.</li> <li>▫ Suivi charge de travail des gestionnaires par la DRH.</li> </ul>
3.	<b>Rapport du PDG</b> <u>Contexte interne</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomination DRH : En suivi des entrevues, un candidat était intéressant, mais n'a pas été retenu. Les démarches se poursuivent pour le comblement du poste de DRH.</li> </ul> <u>Contexte externe</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le 31 mars 2022 - Rencontre avec l'INESSS sur les mécanismes de collaboration entre l'INESSS et l'INSPQ. Partage des dossiers avec l'INESSS. Volonté de rapprochement., se donner des mécanismes légers collaborant à la création de liens. Des rencontres trimestrielles seront planifiées aux agendas. Un tableau de bord sera élaboré pour les suivis des dossiers communs. Présentation de ce dernier au MSSS possible par la suite.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
4.	<b>Rapport du VPAS</b> Non traité, François Desbiens étant absent.	
5.	<b>Rapport du VPAAS</b> Éric Litvak mentionne ne pas avoir de sujet en particulier pour son rapport.	
<b>Points de décision</b>		
6.	<b>Directive conflit d'intérêts</b> Julie Dostaler invite Michel Désy à se joindre à la rencontre TEAMS afin de présenter la directive. Elle rappelle que la directive avait été présentée antérieurement au CoDIR, mais celle-ci n'avait pas été adoptée et diffusée auprès du personnel. Michel Désy présente les deux libellés qu'il propose d'ajouter à la directive. En suivi de cette présentation, quelques commentaires sont émis. La directive est adoptée sous réserve d'apporter les modifications convenues. La directive modifiée sera transmise aux membres pour s'assurer de la conformité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Julie Dostaler transmettra la directive modifiée aux membres du CoDIR.</li> </ul>
7.	<b>Rapport annuel de gestion (RAG)</b> Julie Dostaler fait part de ses suggestions mentionnées dans l'état de situation. Il est convenu pour les faits saillants de retenir l'option b soit de se concentrer sur une section « faits saillants » où nous détaillons, par thème, les réalisations principales de l'Institut (comme l'an passé). De plus, que le rapport scientifique soit séparé du RAG. Concernant la présentation de quelques comités d'experts, on propose CIQ, CINQ et CESP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Julie Dostaler reviendra avec une proposition lors du prochain CoDIR.</li> </ul>
8.	<b>Étude des crédits (26 avril au 5 mai 2022)</b> Julie Dostaler mentionne que le PDG sera appelé à l'étude des crédits du MSSS, le moment est à confirmer. Julie Dostaler invite les membres à identifier les sujets n'apparaissant pas dans l'état de situation présenté pouvant faire l'objet de question lors de cet exercice avant le 15 avril, date de la rencontre préparatoire avec le MSSS. Le travail de préparation des fiches est débuté.	
9.	<b>Préparation LAÉ du 5 mai 2022</b> Sonia Deschênes des RH se joint à la rencontre puisqu'elle assurera l'intérim à la DRH à la suite du départ de Natalys Bastien le 8 avril prochain.	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>Discussion entre les membres du CODIR en vue du LAÉ afin de déterminer des objectifs de cette rencontre. Deux documents sont déposés pour informer le CoDIR sur différents travaux. Les membres discutent des objectifs à viser lors du LAÉ et des besoins de préparation qui en découlent.</p> <p>Un bilan organisationnel ainsi qu'un <i>scan</i> des organismes internationaux seraient requis. Yves St-Onge et Julie Dostaler vont faire une proposition pour le déroulement du LAÉ qui sera transmis au CoDIR pour validation et bonification.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Transmission aux membres d'une proposition de déroulement préparée par Yves St-Onge et Julie Dostaler.</li> </ul>
<b>Point de discussion</b>		
10.	<p><b>Contrats d'affiliation universitaires</b></p> <p>Julie Dostaler fait part des travaux de bilan qui démarreront concernant les deux contrats d'affiliation universitaires qui doivent être renouvelés au cours des prochains mois. Une fois réalisé, ce bilan sera présenté au CoDIR pour discussion et bonification.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Présentation par Julie Dostaler du bilan dans un CODIR lorsque l'exercice sera complété.</li> </ul>
11.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>La rencontre se termine à 12 h 02.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 19 avril 2022, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien François Bélanger Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet (quitte à 10 h 33) Valérie Émond Judith Fafard (quitte à 10 h 32) Patricia Hudson (quitte à 10 h 35) Florence Lacasse Sylvain Mercier Éric Litvak (quitte à 10 h) Yves St-Onge</p> <p>Absente : Christiane Thibault</p> <p>Invité :</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Approbation de l'ordre du jour</b></li><li>2. <b>Adoption du compte rendu du 5 avril 2022</b></li><li>3. <b>Rapport du PDG</b><ul style="list-style-type: none"><li>▫ <i>Participation colloque à l'étranger</i></li></ul></li><li>4. <b>Rapport du VPAS</b></li><li>5. <b>Rapport du VPAAS</b></li></ol> <p><b>Points de décision</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. <b>Présentation du budget 2022-2023</b></li><li>7. <b>Processus de création d'une fonction de coordination professionnelle</b></li><li>8. <b>Plan de rétablissement INSPQ</b></li></ol> <p><b>Points de discussion</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>9. <b>Sondage SOGÉMAP – PS - choix des publications</b></li><li>10. <b>Bilan des attentes signifiées</b></li><li>11. <b>Rapport d'évènement COVID</b></li><li>12. <b>Retour au bureau - suivi</b></li><li>13. <b>Ébauche déroulement du lac-à-l'épaule du 3 mai 2022</b> <i>(Présentiel Trois-Rivières)</i></li></ol> <p><b>Point d'information</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>14. <b>État de situation PL 19</b></li></ol> <p><b>Point de décision (ODJ de consentement)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>15. <b>Organigramme DSETT</b></li><li>16. <b>Modification mineure aux directives de frais de déplacement</b></li><li>17. <b>Messages clés et évaluation</b></li></ol>
---	---



No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> Le projet d'ordre du jour est adopté comme présenté.	
2.	<b>Adoption du compte rendu de la réunion du 5 avril 2022</b> Le compte rendu de la réunion du 5 avril 2022 est conforme aux discussions. Suivi : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Directive conflit d'intérêts adoptée en apportant une modification au libellé de l'article 19, soit : en réservant l'accès aux...</li> </ul>	
3.	<b>Rapport du PDG</b> <u>Participation à des colloques à l'étranger</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Après discussion, on convient de faire l'analyse cas par cas. Privilégier à distance, mais ne pas empêcher tout de même un déplacement si c'est pertinent. Une communication sera faite pour le personnel afin de préciser cette orientation.</li> </ul> <u>Étude des crédits</u> La préparation est en cours.	
4.	<b>Rapport du VPAS</b> François Desbiens partage le suivi de deux dossiers : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Participation de l'INSPQ demandé au comité de programme pour la révision du doctorat en santé communautaire et publique de l'Université Laval. Caroline Drolet fera un suivi pour la participation d'un médecin spécialiste de sa direction qui correspond parfaitement à notre contrat d'affiliation avec l'université Laval pour représenter l'ensemble de l'INSPQ comme futur employeur et milieu de stage.</li> <li>▪ François Desbiens et Christiane Thibault ont reçu l'invitation à participer à un comité scientifique sur la qualité de l'air dans Limoilou. Discussion avec la DGSP et la DSP de la CN pour déterminer ce qu'ils vont faire. En discussion avec eux actuellement.</li> </ul>	
5.	<b>Rapport du VPAAS</b> Éric Litvak mentionne ne pas avoir de sujet en particulier pour son rapport.	

No	Sujet	Responsable/Suivi
<b>Points de décision</b>		
6.	<p><b>Présentation du budget 2022-2023</b></p> <p>Claude Bernier présente les grandes lignes du budget 2022-2023. Un budget de 99 M\$ de revenu soit une hausse de 11 % par rapport à l'an dernier qui s'explique notamment par le projet Génomique du LSPQ. Concernant l'enveloppe de transition COVID n'ayant toujours pas été confirmée, la question sera posée à M. Pierre-Albert Coubat, SMA DGFARB, lors de la prochaine rencontre statutaire. En suivi de la présentation du DRFMCA, quelques commentaires sont partagés dont entre autres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> </ul> <p>Outre certaines préoccupations, le budget présenté est adopté.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Estelle Voyer convoquera une rencontre d'une demi-journée consacrée au budget.</li> </ul>
7.	<p><b>Processus de création d'une fonction de coordination professionnelle</b></p> <p>Natalys Bastien mentionne qu'à la suite de l'abolition du CODOR l'autorisation des nouvelles fonctions de coordination professionnelle sera effectuée par la DRH qui aura comme mandat de s'assurer de la cohérence et de l'équité entre les directions.</p>	
8.	<p><b>Plan de rétablissement INSPQ</b></p> <p>Julie Dostaler mentionne avoir revu le plan de rétablissement de l'INSPQ avec Christiane Thibault. Elle présente les principaux changements apportés.</p> <p>À la suite d'un commentaire de Judith Fafard à savoir qu'au LSPQ, la pérennisation des activités COVID sera nécessaire, car ils sont constamment en train de délester des activités, il est suggéré d'ajuster le point 3.2 : <i>Réviser les priorités scientifiques, la programmation scientifique, le portefeuille de projets et les nouveaux échéanciers en fonction des besoins et des mouvements budgétaires</i>. Caroline Drolet mentionne également un besoin de réajuster la programmation scientifique à la lueur des besoins actualisés considérant notamment les conséquences de la COVID.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Julie Dostaler proposera une modification à la ligne de l'objectif 3.2 pour intégrer les préoccupations mentionnées. Cette proposition sera transmise par courriel pour adoption du plan.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
<b>Points de discussion</b>		
9.	<p><b>Sondage SOGÉMAP – PS - choix des publications</b></p> <p>Julie Dostaler fait part que comme l’an dernier la société-conseil Sogémap accompagnera l’INSPQ dans la mesure des indicateurs de son Plan stratégique 2019-2022 dont, entre autres, les deux indicateurs suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le taux de satisfaction des clients concernant l’utilité des productions scientifiques pour les appuyer dans leur travail (1.2.1.1);</li> <li>2. Le taux de satisfaction quant au soutien à l’intervention auprès des directions de santé publique en cas de menaces à la santé de la population (2.1.1.1).</li> </ol> <p>Considérant l’absence de Christiane Thibault, il est convenu d’une démarche auprès de la DSETT afin de vérifier si des interventions ont été réalisées en lien avec le deuxième indicateur.</p> <p>Il est mentionné qu’il pourrait être intéressant de capter d’autres aspects d’appréciation de notre travail que la production scientifique et le soutien auprès des DSP. Le LSPQ soutient, entre autres, le réseau des laboratoires et cela n’est pas mesuré. Si ce n’est pas dans le cadre de l’évaluation des indicateurs de la présente planification stratégique, il faudra se questionner sur cet aspect lors de l’élaboration de la prochaine.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Julie Dostaler révisera l’échéancier pour voir s’il est possible d’attendre au 3 mai pour finaliser la proposition à la firme. Elle verra également s’il y a la possibilité que son équipe puisse cibler les publications à évaluer pour en faire une proposition aux directions.</li> </ul>
10.	<p><b>Bilan des attentes signifiées</b></p> <p>Julie Dostaler mentionne que l’on doit rendre compte du bilan des attentes signifiées à la rencontre du CGE qui se tiendra la semaine prochaine ainsi qu’au CA de mai. Elle présente donc les 5 attentes signifiées avec leurs indicateurs afin de mettre à jour, avec les membres, les états de suivi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Julie Dostaler mettra à jour le bilan en suivi des commentaires partagés pour présentations au CGE et au CA.</li> </ul>
11.	<p><b>Rapport d’évènement COVID</b></p> <p>Claude Bernier fait part que le MSSS nous demande la mise à jour du rapport d’évènement COVID. À cet effet, il sollicite la collaboration des membres pour vérifier l’annexe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Les commentaires des champs d’intervention doivent être transmis à Claude Bernier d’ici le 30 avril prochain.</li> </ul>
12.	<p><b>Retour au bureau – suivi</b></p> <p>Claude Bernier fait un résumé du dossier. Il reste à compléter les rencontres des directions, certaines ont tenu leur rencontre. D’autres ont tenu des rencontres par unité ou portion d’unité. Les cadres sont satisfaits et à l’aise d’aller de l’avant. Un comité de pérennisation est en place.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Claude Bernier invite les membres à lui faire suivre toutes questions qu’il soumettra au comité de pérennisation et ensuite au CoDIR, si nécessaire.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi																
		Il y aurait lieu d'avoir une mise à jour des chiffres puisque ceux-ci sont en date d'il y a deux ans.																
13.	<p><b>Ébauche déroulement du lac-à-l'épaule du 3 mai 2022</b></p> <p>Julie Dostaler explique le déroulement proposé du lac-à-l'épaule qui se tiendra le 3 mai à Trois-Rivières. L'ODJ suivant est proposé :</p> <table border="1" data-bbox="501 505 1325 1019"> <tbody> <tr> <td>8 h 30</td> <td>Accueil et café</td> </tr> <tr> <td>8 h 40</td> <td>Mot de bienvenue du PDG et présentation des objectifs et du déroulement</td> </tr> <tr> <td>9 h</td> <td>Bloc 1 – analyse du contexte externe - Hypothèses de transformation du réseau de santé publique et répercussions sur l'organisation - Survol de l'organisation de la santé publique à l'international</td> </tr> <tr> <td>11 h</td> <td>Bloc 2 : SWOT / Volet externe</td> </tr> <tr> <td>12 h</td> <td>Dîner</td> </tr> <tr> <td>13 h 30</td> <td>Bloc 3 : SWOT / Volet interne</td> </tr> <tr> <td>15 h</td> <td>Bloc 4 - Priorités d'action</td> </tr> <tr> <td>16 h 30</td> <td>Fin de la rencontre et départ</td> </tr> </tbody> </table> <p>Patricia Hudson suggère d'inclure des éléments d'un diagnostic organisationnel réalisé en 2015-2016. À cet effet, un PPT, préparé par Mme Chantal Gadebois, consultante, avait été présenté lors d'une réunion des cadres en 2017.</p> <p>D'autres travaux / réflexion seront nécessaires notamment sur les dimensions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan de transition - rétablissement et conséquence sur l'offre de services scientifique.</li> <li>▪ Volet des finances abordé précédemment dans la rencontre.</li> </ul> <p>Les membres du CODIR sont d'accord avec la proposition présentée par Julie Dostaler.</p>	8 h 30	Accueil et café	8 h 40	Mot de bienvenue du PDG et présentation des objectifs et du déroulement	9 h	Bloc 1 – analyse du contexte externe - Hypothèses de transformation du réseau de santé publique et répercussions sur l'organisation - Survol de l'organisation de la santé publique à l'international	11 h	Bloc 2 : SWOT / Volet externe	12 h	Dîner	13 h 30	Bloc 3 : SWOT / Volet interne	15 h	Bloc 4 - Priorités d'action	16 h 30	Fin de la rencontre et départ	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ En plus des deux documents déjà acheminés aux membres dans la documentation du CODIR du 5 avril, Julie Dostaler transmettra d'autres documents qui sont en production pour soutenir les réflexions qui auront lieu lors du lac-à-l'épaule.</li> <li>□ Natalys Bastien s'occupe de transmettre le PPT à Patricia Hudson afin de s'assurer qu'il s'agit bien dudit document. Il sera transmis ensuite aux membres.</li> </ul>
8 h 30	Accueil et café																	
8 h 40	Mot de bienvenue du PDG et présentation des objectifs et du déroulement																	
9 h	Bloc 1 – analyse du contexte externe - Hypothèses de transformation du réseau de santé publique et répercussions sur l'organisation - Survol de l'organisation de la santé publique à l'international																	
11 h	Bloc 2 : SWOT / Volet externe																	
12 h	Dîner																	
13 h 30	Bloc 3 : SWOT / Volet interne																	
15 h	Bloc 4 - Priorités d'action																	
16 h 30	Fin de la rencontre et départ																	

No	Sujet	Responsable/Suivi
<b>Point d'information</b>		
14.	<p><b>État de situation PL 19</b></p> <p>Julie Dostaler mentionne qu'afin de valider les enjeux organisationnels identifiés par le groupe de travail sur le PL 19, deux rencontres ont été tenues par l'INSPQ le 5 et le 6 avril 2022. La première rencontre a réuni des représentants de l'Institut, de l'INESSS et du CSBE. Ces deux organisations ont annoncé leur intention de déposer un mémoire lors des consultations parlementaires, afin de partager leurs préoccupations quant aux modalités d'accès aux renseignements prévues aux articles 34 et 35. L'option de produire un mémoire conjoint a même été évoquée par la PDG de l'INESSS lors des échanges. Au terme de la rencontre du 6 avril avec M. Pier Tremblay et Me Olivia Toussaint Martin de la DGPSP, il fut convenu de poursuivre des travaux avec l'équipe de la DGSP du MSSS pour documenter davantage des enjeux soulevés.</p>	
<b>Point de décision (ODJ de consentement)</b>		
15.	<b>Organigramme DSETT</b>	
16.	<b>Modification mineure aux directives de frais de déplacement</b>	
17.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>La rencontre se termine à 10 h 56.</p>	

**CONVOCACTION CoDIR**  
**Mardi 19 avril 2022 – 8 h 30 à 10 h 30 par TEAMS**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	8 h 30	3	Yves St-Onge	1
2.	Adoption du compte rendu du 5 avril 2022	8 h 33	2	Yves St-Onge	2
3.	Rapport du PDG ▫ Participation colloque à l'étranger	8 h 35	5	Yves St-Onge	-
4.	Rapport du VPAS	8 h 40	5	François Desbiens	-
5.	Rapport du VPAAS	8 h 45	5	Éric Litvak	-
<b>Points de décision</b>					
6.	Présentation du budget 2022-2023	8 h 50	30	Claude Bernier	3
7.	Processus de création d'une fonction de coordination professionnelle	9 h 20	5	Natalys Bastien	2
8.	Plan de rétablissement INSPQ	9 h 25	10	Julie Dostaler	2
<b>Points de discussion</b>					
9.	Sondage SOGÉMAP – PS - choix des publications	9 h 35	10	Julie Dostaler	4
10.	Bilan des attentes signifiées	9 h 45	15	Julie Dostaler	2
11.	Rapport d'évènement COVID	10 h	5	Claude Bernier	1
12.	Retour au bureau - suivi	10 h 05	10	Claude Bernier	-
13.	Ébauche déroulement LAÉ (Présentiel Trois-Rivières)	10 h 15	15	Yves St-Onge Julie Dostaler	1
<b>Point d'information</b>					
14.	État de situation PL 19	-	-	Julie Dostaler	2
<b>Point de décision (ODJ de consentement)</b>					
15.	Organigramme DSETT	-	-	Christiane Thibault	2
16.	Modification mineure aux directives de frais de déplacement	-	-	Claude Bernier	3
17.	Messages clés et évaluation	10 h 30		Yves St-Onge	-

Membres :

Natalys Bastien  
François Bélanger  
Claude Bernier

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Judith Fafard  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Éric Litvak  
Yves St-Onge

Christiane Thibault

**CONVOCATION CoDIR EXTRAORDINAIRE**  
**Mardi 26 avril 2022 – 15 h 30 à 16 h par TEAMS**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	15 h 30	1	Yves St-Onge	1
<b>Point de discussion</b>					
2.	Volume des besoins en dotation	15 h 31	29	Natalys Bastien	1
3.	Messages clés et évaluation			Yves St-Onge	-

Membres :

Natalys Bastien  
François Bélanger  
Claude Bernier

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Judith Fafard  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Éric Litvak  
Yves St-Onge

Christiane Thibault

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 26 avril 2022, à 15 h 30 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien François Bélanger Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Judith Fafard Patricia Hudson Florence Lacasse Éric Litvak Yves St-Onge</p> <p>Absente : Christiane Thibault</p> <p>Invitée : Yolaine Labbé (en remplacement de Christiane Thibault)</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Volume des besoins en dotation</li><li>3. Messages clés et évaluation</li></ol>
--	---



No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> Le projet d'ordre du jour est adopté comme présenté.	
<b>Point de discussion</b>		
2.	<b>Volume des besoins en dotation</b> <p>Natalys Bastien et Sonia Deschênes dressent le portrait de la situation actuelle du volume des besoins de dotation dépassant les capacités à la DRH. Un plan de match avait été convenu lors du CoDIR du 15 mars. Bien que nous soyons persuadés des impacts positifs du plan présenté précédemment, c'est seulement au courant de l'automne que nous serons en mesure d'en constater les retombées. Afin de pallier à l'urgence actuelle, il est requis de convenir des solutions à mettre en place dès maintenant et de revoir et établir les critères de priorisations de la dotation.</p> <p>En suivi de la présentation, quelques commentaires sont partagés. Il est convenu d'accepter la plupart des propositions identifiées étant donné l'urgence d'agir en ajoutant un critère de priorité, soit le délai d'attente. On pourra par la suite convenir d'un atelier à l'automne pour constater l'état de la situation.</p> <p>Yves St-Onge mentionne qu'il travaille avec Claude Bernier afin de trouver un moyen de stabiliser des postes. Il en informera le SMA DRFARB, M. Pierre-Albert Coubat, lors de la rencontre statutaire le 4 mai prochain. M. St-Onge ajoute que les stagiaires sont un des premiers résultats d'embauche, et qu'il faut se fixer un nombre pour convenir de nos besoins.</p> <p>Natalys Bastien invite les membres qui ont des agentes administratives pouvant apporter un certain support de lui en faire part. Une rencontre sera planifiée avec les agentes administratives concernées. Il est convenu que d'ici le 30 mai, avec l'aide de leur conseillère en dotation, chaque directeur planifiera les besoins en matière de dotation pour l'année financière en cours.</p>	
3.	<b>Messages clés et évaluation</b> La rencontre se termine à 16 h 09.	

**CONVOCATION CoDIR**  
**Mardi 17 mai 2022 – 9 h à 12 h par TEAMS**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h	5	Yves St-Onge	1
2.	Adoption des comptes rendus des 19, 26 avril 2022	9 h 05	5	Yves St-Onge	2
3.	Rapport du PDG	9 h 10	15	Yves St-Onge	-
4.	Rapport du VPAS	9 h 25	5	François Desbiens	-
5.	Rapport du VPAAS	9 h 30	5	Éric Litvak	-
<b>Points de décision</b>					
6.	Suivi lac-à-l'épaule du 3 mai 2022	9 h 35	10	Yves St-Onge	-
7.	Utilisation du titre d'affiliation professionnelle et du nom de l'INPSQ	9 h 45	20	Caroline Drolet	1
<b>PAUSE</b>		10 h 05	10		
8.	Négociations conventions collectives	10 h 15	60	Natalys Bastien	Séance tenante
<b>Points de discussion</b>					
9.	Arrivée du PDG INSPQ	11 h 15	10	Yves St-Onge	1
10.	Bilan entreprise en santé	11 h 25	20	Natalys Bastien	1
11.	Classement et conservation correspondances COVID	11 h 45	5	Julie Dostaler	1
<b>Point d'information</b>					
12.	Relance du groupe de travail sur l'intelligence artificielle	11 h 50	5	Julie Dostaler	1
13.	Compte rendu rencontre statutaire DGFARB-INSPQ du 4 mai 2022		-	Claude Bernier	1
14.	Calendrier des vacances		-	Yves St-Onge	1
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>					
15.	Messages clés et évaluation	11 h 55	5	Yves St-Onge	-

Membres :

Natalys Bastien  
François Bélanger  
Claude Bernier

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Judith Fafard  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Éric Litvak  
Yves St-Onge

Christiane Thibault

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 17 mai 2022, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien François Bélanger Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Judith Fafard Patricia Hudson Sylvain Mercier Éric Litvak Yves St-Onge Christiane Thibault</p> <p>Absente : Florence Lacasse</p> <p>Invitée : Sonia Deschênes (point 8)</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption des comptes rendus des 19, 26 avril 2022</li><li>3. Rapport du PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport du VPAAS</li><li>6. Suivi lac-à-l'épaule du 3 mai 2022</li><li>7. Utilisation du titre d'affiliation professionnelle et du nom de l'INPSQ</li><li>8. Négociations conventions collectives</li><li>9. Arrivée du PDG INSPQ</li><li>10. Bilan entreprise en santé</li><li>11. Classement et conservation correspondances COVID</li><li>12. Relance du groupe de travail sur l'intelligence artificielle</li><li>13. Compte rendu rencontre statutaire DGFARB-INSPQ du 4 mai 2022</li><li>14. Calendrier des vacances</li><li>15. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	--

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté comme présenté.</p>	
2.	<p><b>Adoption des comptes rendus des 19 et 26 avril 2022</b></p> <p>Les comptes rendus des réunions des 19 et 26 avril 2022 sont conformes aux discussions.</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre du CoDIR pour le budget : Le 7 juin de 9 h à 12 h.</li> <li>▪ Retour des employés sur le site de Wolfe : Accueil le 24 mai pour le personnel des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> étages.</li> <li>▪ Normes BNQ : Les laboratoires font des sondages de satisfaction de la clientèle. Le CTQ transmettra ses résultats à Julie Dostaler pour le rapport annuel.</li> <li>▪ PL 19 : Le projet ne sera pas traité au cours de la présente session parlementaire. Les commentaires de l'INSPQ sont toutefois attendus par la direction responsable de ce projet de loi dans le but de le bonifier.</li> <li>▪ Sonia Deschênes reviendra en rencontre des cadres ce jeudi pour faire un suivi sur le plan d'action quant aux enjeux de dotation.</li> </ul>	
3.	<p><b>Rapport du PDG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Classification des postes-cadres : Un mandat a été octroyé à la firme Michèle Taillon pour la révision de l'ensemble des postes-cadres supérieurs et intermédiaires de l'INSPQ pour le 30 mai prochain. La démarche est en cours et le CA est au courant. Il faudra évaluer l'impact financier de ces ajustements.</li> <li>▪ Statutaire avec Mme Dominique Savoie, SM, le 12 mai dernier : 57 % du budget pour les projets, démarche régularisation budget, démarche titularisation des postes, dossier des eaux usées, plan refondation du système de santé. Rencontre à venir avec les autorités ministérielles et l'INSPQ (M. Daniel Paré ou M. Daniel Desharnais sera responsable de planifier cette rencontre à laquelle la SM sera présente). Lors de la prochaine rencontre statutaire, il sera question d'établir un mécanisme de communication.</li> <li>▪ Poste de PDG INSPQ : L'affichage est prolongé jusqu'au 19 mai 2022. Quelques modifications ont été apportées au libellé de l'affichage du poste. Il est toujours souhaité de nommer le nouveau PDG d'ici le 22 juin prochain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Estelle Voyer planifiera une rencontre avec Mme Marie-Ève Bédard, SMA DGPPPSP, Mme Sylvie Poirier, DGA DGPPPSP, François Desbiens, Claude Bernier et Julie Dostaler : Situation budgétaire.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens partage le suivi de deux dossiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comité directeur projet APTITUDE – Système d’information en soutien au PEEQ : Le VPAS participe aux rencontres aux deux mois. Tout se déroule bien.</li> <li>▪ Interpellation du Comité de l’air dans Limoilou : En attente de la DSPu et de la DGSP pour voir à quel moment ils auront besoin du support de l’INSPQ.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport du VPAAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Substances psychoactives (SPA) : Événement interne en présentiel regroupant environ 50 personnes se tiendra le 16 juin prochain.</li> </ul>	
<b>Points de décision</b>		
6.	<p><b>Suivi lac-à-l’épaule du 3 mai 2022</b></p> <p>Le suivi se fera au prochain CoDIR.</p>	
7.	<p><b>Utilisation du titre d’affiliation professionnelle et du nom de l’INPSQ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En suivi de la présentation de l’état de situation par Caroline Drolet, les membres ne croient pas qu’il manque d’encadrements administratifs, mais qu’il y a plutôt un enjeu dans l’application et la gestion. Il pourrait être utile de se partager quelques situations entre gestionnaires pour faire du calibrage de nos pratiques/réflexes.</li> <li>▪ À voir : Peut-être développer une petite trousse en lien avec la directive sur les conflits d’intérêts pour soutenir les gestionnaires.</li> <li>▪ S’il y avait des situations problématiques, les RH peuvent être mis dans le coup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Suivi avec des cas de figure (Caroline Drolet – François Desbiens)</li> <li>▫ Sujet à discuter éventuellement en rencontre des cadres avec des exemples.</li> </ul>
8.	<p><b>Négociations conventions collectives</b></p> <p>Natalys Bastien invite Sonia Deschênes à se joindre à la rencontre pour faire l’état de situation quant aux négociations en cours.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
<b>Points de discussion</b>		
9.	<b>Arrivée du PDG INSPQ</b> Les membres ont pris connaissance de l'état de situation préparé par Julie Dostaler. Chaque direction fera sa préparation avec son propre gabarit.	
10.	<b>Bilan - entreprises en santé</b> Ce point sera traité lors du prochain CoDIR faute de temps à la présente rencontre.	<input type="checkbox"/> À inscrire à l'ordre du jour du prochain CoDIR.
11.	<b>Classement et conservation correspondances COVID</b> Julie Dostaler mentionne que l'état de situation déposé fait état de la création d'un répertoire partagé pour la conservation et le repérage des documents COVID-19.	
<b>Point d'information</b>		
12.	<b>Relance du groupe de travail sur l'intelligence artificielle</b>	
15.	<b>Compte rendu rencontre statutaire DGFARB-INSPQ du 4 mai 2022</b>	
16.	<b>Calendrier des vacances</b>	
<b>Point de décision (ODJ de consentement) Aucun</b>		
17.	<b>Messages clés et évaluation</b> La rencontre se termine à 12 h 08.	

**CONVOCACTION CoDIR**  
**Lundi 30 mai 2022 – 9 h à 12 h par TEAMS**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h	5	Yves St-Onge	1
2.	Adoption du compte rendu du 17 mai 2022	9 h 05	5	Yves St-Onge	1
3.	Rapport du PDG	9 h 10	5	Yves St-Onge	-
4.	Rapport du VPAS	9 h 15	5	François Desbiens	-
5.	Rapport du VPAAS	9 h 20	5	Éric Litvak	-
<b>Points de décision</b>					
6.	Charge de travail des gestionnaires - SUIVI	9 h 25	45	Natalys Bastien	1
7.	Bilan et mise jour plan action à l'égard des personnes handicapées	10 h 10	15	Natalys Bastien	2
<b>Pause</b>		10 h 25	10		
<b>Points de discussion</b>					
8.	Révision du Plan québécois de lutte à une pandémie	10 h 35	10	Julie Dostaler Christiane Thibault	2
9.	Bilan - entreprises en santé	10 h 45	15	Natalys Bastien	1
10.	Suivi PL 19	11 h	10	Julie Dostaler	2
11.	Renouvellement des ententes d'affiliation universitaires	11 h 10	10	Julie Dostaler	3
12.	Suivi LAÉ du CODIR	11 h 20	15	Julie Dostaler – Yves St-Onge	2
13.	État de situation sur les ententes spécifiques	11 h 35	15	Julie Dostaler Claude Bernier	2
<b>Point d'information - Aucun</b>					
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>					
14.	Messages clés et évaluation	11 h 50		Yves St-Onge	-

Membres :

Natalys Bastien  
François Bélanger  
Claude Bernier

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Judith Fafard  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Éric Litvak  
Yves St-Onge

Christiane Thibault

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le lundi 30 mai 2022, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : François Bélanger Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Judith Fafard Patricia Hudson (quitte à 12 h 11) Florence Lacasse Sylvain Mercier Éric Litvak (quitte à 11 h) Yves St-Onge Christiane Thibault</p> <p>Absente : Natalys Bastien</p> <p>Invitées : Sonia Deschênes (point 14) Emma Goyette (point 6)</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;">PROJET D'ORDRE DU JOUR</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu du 17 mai 2022</li><li>3. Rapport du PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport du VPAAS</li><li>6. Charge de travail des gestionnaires - SUIVI</li><li>7. Bilan et mise jour plan action à l'égard des personnes handicapées</li><li>8. Révision du Plan québécois de lutte à une pandémie</li><li>9. Bilan - entreprises en santé</li><li>10. Suivi PL 19</li><li>11. Renouvellement des ententes d'affiliation universitaires</li><li>12. Suivi LAÉ du CODIR</li><li>13. État de situation sur les ententes spécifiques</li><li>14. <i>Suivi - Postes vacants</i></li><li>15. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	---



No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté comme présenté.  Les rencontres du CODIR se tiendront dorénavant <u>les mercredis</u> de 9 h à 12 h étant donné la tenue des rencontres du MCE le mardi en avant-midi. Toutefois, celles prévues les 7 et 14 juin qui se tiendront <u>les lundis</u> 6 et 13 juin.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu du 17 mai 2022</b></p> <p>Le compte rendu du 17 mai 2022 est conforme aux discussions.</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre avec Mme Marie-Ève Bédard, Mme Sylvie Poirier : Prévue le 2 juin prochain.</li> <li>▪ Utilisation du titre d'affiliation professionnelle et du nom de l'INSPQ : La rencontre avec Caroline Drolet et François Desbiens se tiendra ce mercredi.</li> </ul>	
3.	<p><b>Rapport du PDG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poste de PDG : En attente de confirmation.</li> <li>▪ Mme Sonia Bélanger, membre du CA, a fait l'annonce qu'elle se présentait comme candidate de la CAQ.</li> <li>▪ Article sur la surmortalité : Enjeu toujours présent. Demande faite vendredi par Dr Luc Boileau pour avoir un avis sur le suivi des décès. [REDACTED]</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens partage le suivi de trois dossiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles : Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a contacté l'INSPQ afin d'explorer la possibilité que nous hébergions le comité d'experts sur les maladies professionnelles que cette loi crée. Des discussions sont débutées avec la sous-ministre adjointe aux relations du travail, Mme Caroline de Pokomandy-Morin. Christiane Thibeault est responsable de mener les discussions pour nous avec le VPAS.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comité sur la qualité de l'air dans Limoilou du MELCC : Les discussions se poursuivent. L'INSPQ est en soutien aux autorités de santé publique.</li> <li>▪ Le PDG de la SQDC vient rencontrer l'INSPQ demain. Le VPAS et des représentants de la DDIC seront aussi présents. Nos enjeux : Accès aux données pour les projets concernant le cannabis, l'augmentation de la diversité de l'offre de cannabis, le vapotage de cannabis.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport du VPAAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Éric Litvak n'a rien à ajouter.</li> </ul>	
<b>Points de décision</b>		
6.	<p><b>Charge de travail des gestionnaires - SUIVI</b></p> <p>En l'absence de Natalys Bastien, Emma Goyette présente le point de la charge de travail des gestionnaires. Elle partage les trois objectifs, soit de convenir des pistes d'amélioration communes à mettre en place à court terme pour alléger la charge des gestionnaires, de convenir d'un seuil de temps minimal par semaine sans rencontre réservée exclusivement à du travail individuel et de convenir de l'échéancier de l'exercice. Quelques commentaires sont partagés sur les constats relevés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Propositions retenues par les membres : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bloquer les lundis pm sans réunion (13 h à 16 h).</li> </ol> </li> <li>▪ Essayer dans la mesure du possible de planifier les activités pendant les heures usuelles de travail pour démontrer l'appui organisationnel à ces pratiques.</li> </ul> <p>Dans trois mois on pourra réévaluer cette pratique.</p> <p>Ces informations seront fournies aux cadres <u>verbalement</u> ce jeudi pour démontrer l'appui organisationnel à ces pratiques. Aucune autre communication n'est prévue pour le moment.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Emma Goyette va fournir une synthèse/ résumé des échanges.</li> </ul>
7.	<p><b>Bilan et mise jour plan action à l'égard des personnes handicapées</b></p> <p>Les membres du CODIR ont pris connaissance de l'état de situation et du bilan, et approuvent ce dernier.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
<b>Points de discussion</b>		
8.	<b>Révision du Plan québécois de lutte à une pandémie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler explique la démarche qu'elle propose à la suite des discussions tenues la semaine dernière. Un suivi de ce qui sera colligé pourra être déposé au COCAS mardi prochain.</li> <li>▪ Caroline Drolet propose de faire ajouter des aspects d'analyse sur les impacts des décisions sur les populations vulnérables. Voir aussi les aspects éthiques. Elle soumettra un libellé à Julie Dostaler à cet effet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Topo au COCAS de mardi prochain par Julie Dostaler.</li> </ul>
9.	<b>Bilan - entreprises en santé</b> Christiane Thibault présente les faits saillants du bilan de fin d'année. Les membres mentionnent que le document est bien présenté et n'ont pas de question. Valérie Émond soumettra quelques précisions à Emma Goyette sur la façon de présenter les augmentations (données administratives). L'audit se tiendra les 14 et 15 juin prochains.	
10.	<b>Suivi PL 19</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pas de présentation.</li> <li>▪ Les directions ont le temps d'en prendre connaissance et de fournir des commentaires à Julie Dostaler ou Valérie Émond au besoin. Ce ne sera pas la seule occasion que nous aurons d'étudier ce projet de loi.</li> <li>▪ François Desbiens félicite les gens qui ont préparé le document.</li> <li>▪ Le document peut être partagé.</li> </ul>	
11.	<b>Renouvellement des ententes d'affiliation universitaires</b> Julie Dostaler présente l'état de situation portant sur le suivi des travaux du comité de travail sur le renouvellement des contrats d'affiliation universitaires (Université de Montréal et Université Laval). Les membres sont favorables avec les propositions de Julie Dostaler. Ils sont invités à lui transmettre leurs commentaires d'ici mardi prochain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Julie Dostaler reviendra en COCAS.</li> </ul>
12.	<b>Suivi LAÉ du CODIR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler présente les travaux réalisés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Yves St-Onge invite les membres à soumettre leurs commentaires à Julie Dostaler afin de poursuivre la discussion lors du CODIR du 13 juin.</li> </ul>
13.	<b>État de situation sur les ententes spécifiques</b> Claude Bernier et Julie Dostaler présentent le point. Une rencontre DGSP/INSPQ est prévue le 2 juin prochain et il serait souhaitable d'obtenir un portrait de ce qui est planifié pour la prochaine année. Afin de dresser ce portrait, il est	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	demandé aux gestionnaires de remplir le fichier que Claude Bernier a produit qui se trouve sur le <a href="#">s : partage / ententes spécifiques suivis</a> et de le valider dès que possible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Transmettre à Julie Dostaler les noms des personnes qui doivent avoir accès au répertoire.</li> </ul>
14.	<p><b>Postes vacants</b></p> <p>Yves St-Onge souhaite avoir un portrait des postes vacants. Sonia Deschênes est donc invitée à se joindre à la rencontre.</p> <p>Sonia Deschênes précise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Il y a actuellement 104 postes vacants, dont 23 en affichage, en sélection 22 (entrevues), et en embauche 19. Le reste est en prise de besoins.</li> <li>▫ Les 2 nouvelles techniciennes qui se joindront à l'équipe des RH seront en poste en juin.</li> <li>▫ Le LSPQ et la DIC sont les directions où il a plus de postes à combler. Pour la DIC, 9 en prise de besoins, donc pas dans le processus. 11 au LSPQ en prise de besoins.</li> </ul> <p>Caroline Drolet fait part de la situation de la DIC et réitère ses besoins.</p> <p>Suggestions des membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Benchmark dotation</li> <li>▫ Avoir un tableau de bord organisationnel pour suivre la problématique</li> <li>▫ Avoir un plan clair pour l'accueil des stagiaires / résidents</li> </ul> <p>On se doit de corriger la situation actuelle de dotation.</p> <p>En terminant, Yves St-Onge fait état des négociations avec les syndicats auprès des membres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Estelle Voyer planifiera une rencontre avec Natalys Bastien, Sonia Deschênes, Julie Dostaler, Claude Bernier, François Desbiens.</li> <li>▫ Suivi lors du CODIR du 13 juin prochain en présence de Sonia Deschênes et Myrienne Lareau, si cette dernière est disponible.</li> <li>▫ Sonia Deschênes enverra par courriel le nombre de postes vacants actuellement.</li> <li>▫ Yves St-Onge sollicitera une rencontre avec la DRH pour discuter du dossier de dotation.</li> </ul>
<b>Point d'information - Aucun</b>		
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>		
15.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>La rencontre se termine à 12 h 36.</p>	

## CONVOCATION CoDIR EXTRA (BUDGET)

Lundi 6 juin 2022 – 8 h 30 à 10 h et 11 h à 12 h par TEAMS

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	8 h 30	5	Yves St-Onge	1
<b>Point de discussion</b>					
2.	Budget – 1 <sup>re</sup> partie	8 h 35	85	Claude Bernier	1
<b>PAUSE</b>		10 h 00	60		
3.	Budget – 2 <sup>e</sup> partie	11 h 00	55	Claude Bernier	-
4.	Messages clés et évaluation	11 h 55	5	Yves St-Onge	-

Membres :

Natalys Bastien  
François Bélanger  
Claude Bernier

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Judith Fafard  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Éric Litvak  
Yves St-Onge

Christiane Thibault

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction spécial de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le lundi 6 juin de 8 h 30 à 12 h (pause de 10 h à 11 h).

<p>Présents : Natalys Bastien François Bélanger Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Judith Fafard Patricia Hudson Florence Lacasse Éric Litvak Yves St-Onge Christiane Thibault</p> <p>Absent : Aucun</p> <p>Invité : Louis-Luc Couture</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Budget – 1<sup>ère</sup> partie</li><li>3. Budget – 2<sup>e</sup> partie</li><li>4. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté comme présenté.</p>	
2.	<p><b>Budget – 1<sup>re</sup> partie et 2<sup>e</sup> partie</b></p> <p><b>Volet – Données budgétaires et financières (8 h 30 à 9 h 40) :</b></p> <p>Claude Bernier présente les différentes composantes du construit budgétaire de l'Institut. Cette étape de compréhension commune a pour objectif de mettre la table pour les autres sujets qui seront abordés aujourd'hui ou ultérieurement. Ces sujets sont notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pérennisation du financement et titularisation</li> <li>▪ Outils de gestion financière</li> <li>▪ Immobilisations</li> <li>▪ Frais généraux</li> </ul> <p>La présentation est axée sur les données financières des trois derniers exercices financiers. On y retrouve notamment les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Répartition des revenus constatés (3 ans) entre les activités régulières et les projets spéciaux</li> <li>▪ Répartition des revenus constatés (3 ans) par type de projets (Entente-cadre, PGSP, PUDS, etc.)</li> <li>▪ Répartition des dépenses (3 ans) par nature dépenses (salaires, honoraires, etc.)</li> <li>▪ Répartition des dépenses (3 ans) par direction</li> <li>▪ Répartition des dépenses (3 ans) par catégorie d'activités (laboratoires, scientifiques, administratives, TI, etc.)</li> </ul> <p>À la suite de la présentation de cette section, les membres du CODIR ont identifié certaines informations qui seraient pertinentes. On retrouve :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Claude Bernier : Les données ou tableaux demandés seront préparés et transmis dans un prochain CODIR.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p><b>Volet – Pérennisation du financement et titularisation (9 h 40 à 10 h et 11 h à 11 h 50) :</b></p> <p>Dans un premier temps Claude Bernier précise que maintenant 55 % des financements sont non récurrents. Il est important dans un souci de stabilité du financement de diminuer ce niveau à moins de 50 %. En complément, le document déposé fait état :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De la durée des financements non récurrents</li> <li>▪ Des principaux projets spéciaux répétitifs présents depuis plus de 10 ans</li> <li>▪ Des avantages et enjeux de la pérennisation du financement</li> <li>▪ Des démarches entreprises</li> </ul> <p>À la suite de la rencontre avec la DGSP, l'Institut a été mandaté pour identifier un secteur où la précarité du financement amène des enjeux de recrutement ou de rétention. Par la suite, les possibilités d'améliorer la pérennisation de ces financements seront analysées conjointement.</p> <p>Dans un deuxième temps, il est question du taux de titularisation et du risque que l'Institut est prêt à prendre en termes de surtitularisation. Des données sont présentées pour démontrer le risque selon le nombre de personnes titularisées.</p> <p>Lors des échanges, il a été énoncé que nous devons convenir conjointement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ François Desbiens : Identifier un secteur susceptible de favoriser la pérennisation du financement.</li> <li>□ DRFMCA + DRH : les tableaux seront bonifiés et des portraits par direction validés pour s'assurer de la fiabilité des données.</li> <li>□ CODIR : Planifier un échange sur ces éléments.</li> </ul>
3.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>La rencontre se termine à 12 h 02.</p>	



## CONVOCACTION CoDIR EXTRA (DOTATION)

Jeudi 9 juin 2022 – 14 h à 15 h par TEAMS

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	14 h	5	Yves St-Onge	1
<b>Point de discussion</b>					
2.	Dotation	14 h 05	50	Natalys Bastien	-
3.	Messages clés et évaluation	14 h 55	5	Yves St-Onge	-

Membres :

Natalys Bastien  
François Bélanger  
Claude Bernier

François Desbiens  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Valérie Émond  
Judith Fafard  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Éric Litvak  
Yves St-Onge

Christiane Thibault

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le jeudi 9 juin 2022, à 14 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien François Bélanger Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet (quitte à 15 h 02) Valérie Émond Florence Lacasse Sylvain Mercier Éric Litvak Yves St-Onge Christiane Thibault</p> <p>Absentes : Judith Fafard Patricia Hudson</p> <p>Invitées : Sonia Deschênes (point 14) Emma Goyette (point 6)</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Dotation</li><li>3. Messages clés et évaluation</li></ol>
--	--

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté comme présenté.</p> <p>Natalys Bastien mentionne que la présentation du document PPT a été faite à Patricia Hudson qui ne pouvait se joindre à la présente rencontre.</p>	
2.	<p><b>Dotation</b></p> <p>Yves St-Onge, voyant l'urgence d'agir dans le dossier dotation, a tenu à convoquer un CODIR extra. Dotation. Il présente les objectifs de la rencontre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Présenter l'état de situation quant au volume de dotation, aux enjeux associés et aux mesures en cours;</li> <li>▪ Partager nos préoccupations;</li> <li>▪ Identifier ensemble les solutions supplémentaires à mettre en place à court terme;</li> <li>▪ Prioriser des actions à mettre en place à moyen terme.</li> </ul> <p>Le PDG invite Natalys Bastien qui sera accompagnée de Sonia Deschênes pour présenter le point dotation. La DRH présente quelques chiffres en ce qui a trait au taux de roulement qui reprend son envol (surtout emplois temporaires), le nombre de départs et d'embauches par année et par direction, le volume de dotation, le délai moyen de dotation par année (diminution de 20 % depuis 2019), l'état actuel de la dotation. Elle poursuit en présentant la démarche d'attraction et de rétention, les mesures déployées et à venir.</p> <p>En suivi de cette présentation, Yves St-Onge invite les membres à partager leurs commentaires, suggestions, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> <li>▪ [Redacted]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prêts de services : Yves-St-Onge fera les</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> </ul> <p>Les membres sont unanimes à mettre l'épaule à la roue pour qu'ensemble des pistes de solutions soient mises en place.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>En terminant, le PDG fait l'annonce de l'ajout d'un nouveau poste d'un poste-cadre à la DRH. Investissement incontournable pour le moment. Le profil sera élaboré prochainement. Les membres sont favorables à cette structure RH. <i>(Aucun document déposé pour cette annonce)</i></p>	<p>démarches auprès du MSSS pour voir s'il n'y aurait pas une voie de passage permise.</p>
3.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>La rencontre se termine à 15 h 07.</p>	

**CONVOCATION CoDIR**  
**Lundi 13 juin 2022 – 9 h à 12 h par TEAMS**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h	5	Yves St-Onge	1
2.	Adoption des comptes rendus : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30 mai 2022</li> <li>▪ 6 juin 2022 - CODIR extra. – Budget (discuté au point 8)</li> <li>▪ 9 juin 2022 - CODIR extra. – Dotation (discuté au point 9)</li> </ul>	9 h 05	5	Yves St-Onge	3
3.	Rapport du PDG	9 h 10	10	Yves St-Onge	-
4.	Rapport du VPAS	9 h 20	5	François Desbiens	-
5.	Rapport du VPAAS	9 h 25	5	Éric Litvak	-
<b>Points de décision</b>					
6.	Plan développement durable prolongement	9 h 30	5	Julie Dostaler	2
7.	Gestion de projets - Servo	9 h 35	15	Julie Dostaler	1
<b>Points de discussion</b>					
8.	Suivi – Budget (CODIR extra. - Budget du 6 juin 2022)	9 h 50	10	Claude Bernier	Voir 2.1
9.	Suivi – Dotation (CODIR extra. - Dotation du 9 juin 2022)	10 h	10	Sonia Deschênes	Voir 2.2
<b>PAUSE</b>		10 h 10	10		
10.	Suivi des objectifs PARI	10 h 20	15	Sonia Deschênes Mireille Soucy	1
11.	Programme de référencement	10 h 35	30	Sonia Deschênes Emma Goyette	1
12.	Résultats sondage entreprise en santé	11 h 05	30	Sonia Deschênes Stéphanie Lévesque	2
<b>Points d'information</b>					
13.	Dépôt du portefeuille de projets DTI	11 h 35	5	François Bélanger	1
14.	Charge des gestionnaires (suivi CODIR 30 mai 2022)		-	Emma Goyette	1
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>					
15.	Messages clés et évaluation	11 h 40		Yves St-Onge	-

Membres :

François Bélanger  
Claude Bernier  
François Desbiens

Valérie Émond  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Judith Fafard  
Patricia Hudson  
Florence Lacasse

Éric Litvak  
Christiane Thibault

Yves St-Onge

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le lundi 13 juin 2022, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : François Bélanger Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse (abs. de 9 h 30 à 9 h 53) Sylvain Mercier Éric Litvak Yves St-Onge</p> <p>Absentes : Judith Fafard Christiane Thibault</p> <p>Invitées : Sonia Deschênes (en remplacement DRH) Emma Goyette (point 11) Stéphanie Lévesque (point 12) Mireille Soucy (point 10)</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption des comptes rendus des 30 mai, 6 et 9 juin 2022</li><li>3. Rapport du PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport du VPAAS</li><li>6. Plan développement durable prolongement</li><li>7. Gestion de projets – Servo</li><li>8. Suivi - Budget</li><li>9. Suivi - Dotation</li><li>10. Suivi des objectifs PARI</li><li>11. Programme de référencement</li><li>12. Résultats sondage entreprise en santé</li><li>13. Dépôt du portefeuille de projets DTI</li><li>14. Charge des gestionnaires (suivi CODIR 30 mai 2022)</li><li>15. <i>Suivi négociations conventions collectives</i></li><li>16. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté en ajoutant en point d'information <i>Suivi négociations conventions collectives</i> (Sonia Deschênes).</p>	
2.	<p><b>Adoption des comptes rendus des 30 mai, 6 et 9 juin 2022</b></p> <p>Le compte rendu du 30 mai 2022 est conforme aux discussions.</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Charge de travail des gestionnaires : sujet prévu au point 14 de la présente rencontre.</li> <li>▪ Plan lutte pandémie : Travaux en cours pour transmettre nos commentaires selon les délais prévus.</li> <li>▪ PL 19 : pas de commentaire reçu des membres du CODIR. Reste à faire la transmission du document au directeur qui pilote le dossier au MSSS.</li> <li>▪ Ententes affiliations universitaires : Le dossier avance bien. Une rencontre est à prévoir entre Patricia Hudson et Julie Dostaler concernant l'entente de l'ESPUM pour l'accréditation des formations.</li> <li>▪ Suivi LAÉ du CODIR : Julie Dostaler a reçu des commentaires de Patricia pour le volet communication. Le sujet n'est pas à l'ordre du jour, mais les travaux d'analyse des différents rapports avancent. Pour le volet communication, il reste à intégrer le bilan annuel de notoriété et décliner le plan d'action. Des réflexions sont également en cours pour former un petit groupe de gens internes à mettre à contribution pour les réflexions sur l'avenir de la santé publique.</li> <li>▪ Ententes spécifiques : Il faudrait relancer Mme Sylvie Poirier, DGA DGPPSP, pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux.</li> </ul> <p>Les comptes rendus des 6 et 9 juin sont conformes aux discussions.</p>	
3.	<p><b>Rapport du PDG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le nouveau PDG de l'INSPQ sera nommé le 15 juin 2022. Yves St-Onge devrait recevoir un appel du bureau de la SM confirmant la nomination. Une convocation du CODIR sera ensuite envoyée pour que l'annonce soit faite avant la diffusion publique. Une fois l'information diffusée par le gouvernement, un courriel aux membres du CA les informant de la nomination qui sera suivi d'un communiqué interne au personnel de l'INSPQ sont prévus. Le nouveau PDG sera possiblement présenté aux membres du CA lors de la séance du 22 juin prochain. L'entrée en fonction du PDG devrait être le 4 juillet prochain.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PL 4 : Julie Dostaler reviendra lors du prochain CODIR avec de l'information.</li> <li>▪ Rencontre avec Mme Savoie, SM, le 9 juin 2022 - Dossier eaux usées : Les coûts seront puisés à même le budget COVID.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens partage le suivi de trois dossiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre avec le PDG SQDC avec Caroline Drolet.</li> <li>▪ Participation à la rencontre des DRSP ce vendredi afin de poursuivre les réflexions sur la réforme de la santé publique.</li> <li>▪ Rencontre ce matin du Comité sur les effectifs médicaux (PEM) en santé publique présidé par Dr Horacio Arruda.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport du VPAAS</b></p> <p>Éric Litvak partage le suivi de deux dossiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Statu quo sur les présentations hebdomadaires au MCE malgré les discussions INESSS-INSPQ. Des changements pourraient venir ultérieurement.</li> <li>▪ Premier rendez-vous interne SPA aura lieu ce jeudi.</li> </ul>	
<b>Points de décision</b>		
6.	<p><b>Plan développement durable prolongement</b></p> <p>Dans le cadre de ses obligations, l'Institut a produit un plan d'action en développement durable (PADD) pour l'année de transition 2021-2022. Le renouvellement de la stratégie gouvernementale ayant été encore une fois repoussé, les ministères et organismes doivent produire un nouveau PADD de transition pour l'année 2022-2023 ou prolonger le PADD 2021-2022.</p> <p>Julie Dostaler propose aux membres de prolonger le PADD 2021-2022 à l'année 2022-2023. Elle énonce les trois actions prolongées jusqu'au 31 mars 2023 (avec cibles). Elle fait part que la reprise des travaux du comité DD se fera lorsque la nouvelle stratégie de développement durable sera étudiée.</p> <p>En suivi de la présentation de Julie Dostaler, les membres sont favorables de prolonger le PADD. Cette recommandation sera déposée pour information au CA du 22 juin prochain.</p>	



No	Sujet	Responsable/Suivi
7.	<p><b>Gestion de projets – Servo</b></p> <p>Julie Dostaler fait le suivi sur l'implantation de Servo auprès des directions scientifiques; la DSETT, le BIESP, la DIC et récemment l'unité SAT (DSETT) ont maintenant accès au logiciel. Les prochaines directions à implanter sont le LSPQ, la DRB et une partie de la DVSQ.</p> <p>Julie Dostaler souhaite présenter et valider les prochains développements à réaliser à court terme afin de pouvoir mieux exploiter les données des projets, soit de :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Définir des jalons de production par typologie des productions scientifiques (pour suivre les étapes de production scientifique pendant la réalisation du projet)</li> <li>2. Statuer sur la façon de mesurer l'effort/charge de travail par jalon (pour extraire des délais moyens par jalon pour chaque typologie)</li> <li>3. Explorer la possibilité de développer un indicateur de complexité/intensité des productions scientifiques (en collaboration avec l'équipe QPI) pour améliorer les comparaisons</li> </ol> <p>Les membres soumettent quelques commentaires et préoccupations liés au déploiement de SERVO, mais conviennent qu'il y a lieu de réaliser en mode exploratoire et ciblée les travaux suggérés par Julie Dostaler. Il faudra toutefois convenir d'une rencontre avec Caroline Drolet et Julie Dostaler pour clarifier quelques éléments d'implantation du logiciel Servo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Julie Dostaler planifiera une rencontre avec Caroline Drolet pour recevoir quelques précisions quant à son expérience à la suite de l'implantation du logiciel dans sa direction.</li> </ul>
<b>Points de discussion</b>		
8.	<p><b>Suivi - Budget</b></p> <p>Claude Bernier fait part des conclusions des échanges tenues lors de la rencontre du CODIR - Budget tenue le 6 juin dernier. Il est convenu de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fournir des données révisées pour avoir un portrait complet de chaque direction.</li> <li>▪ Se donner ensemble des critères pour la titularisation de postes.</li> </ul> <p>Julie Dostaler propose de faire une réflexion sur l'offre de services de la DVSQ en évaluant ce qui est actuellement financé par les frais généraux VS les projets. Et évaluer s'il y a lieu de proposer des ajustements qui pourraient permettre de libérer des marges de manœuvre dans les frais généraux.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
9.	<p><b>Suivi - Dotation</b></p> <p>Sonia Deschênes a fait une tournée des directions pour recevoir d'autres commentaires en suivi de la rencontre du CODIR – Dotation tenue le 9 juin dernier. Elle présente quelques éléments de solutions qui ont émanés des échanges. Cette situation sera surveillée de près par le comité de direction jusqu'à ce que l'enjeu soit résorbé.</p>	
10.	<p><b>Suivi des objectifs PARI</b></p> <p>Mireille Soucy se joint à la rencontre. Elle fait état de l'avancement de l'implantation du nouveau PARI de probation et présente les résultats du sondage sur la reddition de compte en matière d'évaluation de performance. Les membres font part de quelques commentaires afin de trouver les outils nécessaires pour s'assurer que tout le personnel ait un PARI. On convient que la rigueur est de mise pour les PARI de probation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Mireille Soucy enverra aux membres les résultats du sondage de mai dernier.</li> <li>▫ Mireille Soucy s'occupe de demander le tableau de Martin Brosseau au LSPQ afin de le partager aux membres du CODIR.</li> </ul>
11.	<p><b>Programme de référencement</b></p> <p>Emma Goyette se joint à la rencontre afin de présenter un projet-pilote pour un programme de référencement de candidats par le personnel.</p> <p>Les membres sont d'accord avec l'intention et partagent quelques propositions quant aux modalités. Claude Bernier vérifiera les modalités d'implantation d'un tel programme d'un point de vue fiscal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Sonia Deschênes transmettra un ES, modifié par Emma Goyette, pour adoption en suivi des commentaires émis par les membres lors du prochain CODIR.</li> </ul>
12.	<p><b>Résultats sondage entreprise en santé</b></p> <p>Stéphanie Lévesque se joint à la rencontre pour présenter les résultats du sondage entreprise en santé de mai dernier. Les membres constatent que les résultats sont positifs et émettent la possibilité d'utiliser ces résultats pour promouvoir l'INSPQ en tant qu'employeur.</p> <p>La présentation des résultats sera faite à la rencontre des cadres du 30 juin puisque celle du 16 juin est annulée.</p> <p>L'audit EES aura lieu cette semaine.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
<b>Points d'information</b>		
13.	<b>Dépôt du portefeuille de projets DTI</b> Les membres ont pris connaissance du portefeuille des projets de la DTI. François Bélanger mentionne qu'il déposera le tableau au CODIR deux à trois fois par année, à titre informatif.	
14.	<b>Charge des gestionnaires (suivi CODIR 30 mai 2022)</b>	
15.	<b>Suivi négociations conventions collectives</b> Sonia Deschênes résume les échanges qu'elle a eus avec le Conseil du Trésor la semaine dernière.	
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>		
16.	<b>Messages clés et évaluation</b> La rencontre se termine à 12 h 08.	

**CONVOCACTION CoDIR**  
**Mercredi 29 juin 2022 – 9 h à 12 h par TEAMS**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h	5	Yves St-Onge	1
2.	Adoption du compte rendu du 13 juin 2022	9 h 05	5	Yves St-Onge	1
3.	Rapport du PDG	9 h 10	10	Yves St-Onge	-
4.	Rapport du VPAS	---	---	François Desbiens	-
5.	Rapport du VPAAS	9 h 20	5	Éric Litvak	-
<b>Points de décision</b>					
6.	Devis d'évaluation de notre évaluation de programme - QPI	9 h 25	20	Julie Dostaler	3
7.	Suivi – programme de référencement (CODIR 13 juin 2022)	9 h 45	15	Myrienne Lareau	1
<b>PAUSE</b>		10 h 00	10		
8.	Rôles et responsabilités de la VPAS et VPAAS dans le cadre du Plan de réponse multiniveaux de l'INSPQ en cas de menace pour la santé de la population lors d'une urgence ou d'un sinistre	10 h 10	30	Christiane Thibault Jean-Bernard Gamache	2
<b>Points de discussion</b>					
9.	Rapport annuel de gestion 2021-2022 (RAG)	10 h 40	10	Julie Dostaler	1
<b>Points d'information</b>					
10.	Mécanisme mobilisation été 2022 - DRB	10 h 50	5	Patricia Hudson	3
11.	Projet de loi 4	10 h 55	5	Julie Dostaler	1
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>					
12.	Messages clés et évaluation	11 h		Yves St-Onge	-

Membres :

François Bélanger  
Claude Bernier  
François Desbiens

Valérie Émond  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Judith Fafard  
Patricia Hudson  
Florence Lacasse

Myrienne Lareau  
Éric Litvak  
Christiane Thibault

Yves St-Onge

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mercredi 29 juin 2022, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : François Bélanger Julie Dostaler Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Myrienne Lareau Sylvain Mercier Éric Litvak Yves St-Onge Christiane Thibault</p> <p>Absents : Claude Bernier François Desbiens Caroline Drolet Judith Fafard</p> <p>Invités : Marie-Hélène Brosseau (point 6) Véronique Déry (point 6) Jean-Bernard Gamache (point 8) Josiane Loiselle-Boudreau (point 6)</p> <p>Secrétaire : Gisèle Bergeron</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu du 13 juin 2022</li><li>3. Rapport du PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport du VPAAS</li></ol> <p>Points de décision</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Devis d'évaluation de notre évaluation de programme - QPI</li><li>7. Suivi – programme de référencement (CODIR 13 juin 2022)</li><li>8. Rôles et responsabilités de la VPAS et VPAAS dans le cadre du Plan de réponse multiniveaux de l'INSPQ en cas de menace pour la santé de la population lors d'une urgence ou d'un sinistre</li></ol> <p>Points d'information</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9. Rapport annuel de gestion 2021-2022 (RAG)</li><li>10. Mécanisme mobilisation été 2022 - DRB</li><li>11. Projet de loi 4</li></ol> <p>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</p> <ol style="list-style-type: none"><li>12. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> Le projet d'ordre du jour est approuvé comme présenté.	
2.	<b>Adoption du compte rendu du 13 juin 2022</b> Le compte rendu du 13 juin 2022 est conforme aux discussions. Suivis : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestion de projets – Servo : une rencontre a eu lieu avec le comité de gestion de la DDIC pour discuter des préoccupations soulevées.</li> <li>▪ Résultats sondage Entreprise en santé : Stéphanie Lévesque présentera les résultats du sondage à la rencontre des cadres du 30 juin 2022.</li> <li>▪ Charge des gestionnaires (suivi CODIR 30 mai 2022) : Myriane Lareau partage la dernière version du document et rappelle l'engagement pris par le CODIR d'alléger la charge de travail du personnel-cadre en proposant deux mesures : 1) Bloquer les lundis après-midi pour du temps de travail individuel et 2) Essayer dans la mesure du possible de planifier les activités pendant les heures usuelles de travail. Le CODIR s'est également engagé à poursuivre les réflexions sur des mesures plus structurantes et a proposé des mesures à très court terme à discuter dans les échanges avec les gestionnaires. Quelques commentaires sont partagés sur cette proposition.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposition retenue par le CODIR, à réévaluer à l'automne;</li> <li>▪ Une communication du PDG sera acheminée à l'ensemble du personnel.</li> </ul>
3.	<b>Rapport du PDG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Discussion sur les modalités entourant l'arrivée du nouveau PDG.</li> <li>▪ Suivi de la rencontre avec M<sup>me</sup> Dominique Savoie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gisèle Bergeron planifiera, dès la semaine prochaine, une 1<sup>re</sup> rencontre d'accueil avec chacun des membres du CODIR, avec la présence du VPAS pour les rencontres des directrices scientifiques.</li> </ul>
4.	<b>Rapport du VPAS</b> François Desbiens est absent.	
5.	<b>Rapport du VPAAS</b> Éric Litvak partage le suivi de deux dossiers discutés en Scrum COVID-19.	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dossier COVID-19 : l'INSPQ continuera d'être encore monopolisé pour les 6-8 prochaines semaines. L'INSPQ est interpellé hebdomadairement par le DNSP et les autorités ministérielles et anticipe d'être fortement sollicité à partir de la mi-août et une partie de l'automne.</li> <li>▪ Dossier « Fonderie Horne » en Abitibi : un point de presse du DRSPu accompagné par le DNSP est prévu la semaine prochaine. L'INSPQ est en soutien au DNSP et au DRSPu dans ce dossier très médiatisé.</li> </ul>	
<b>Points de décision</b>		
6.	<p><b>Devis d'évaluation de notre évaluation de programme - QPI</b></p> <p>L'objectif est de faire approuver par le CODIR le devis d'évaluation du programme QPI qui s'inscrit dans l'exigence du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) de faire de l'évaluation de programmes. Le dossier QPI est le 1<sup>er</sup> projet identifié et en est à sa 3<sup>e</sup> année d'évaluation. L'information est complémentaire à ce qui avait été présenté en CoCAS.</p> <p>Marie-Hélène Brosseau procède à une présentation sommaire en complément au devis d'évaluation transmis aux membres et explique les deux principaux objectifs : dresser un portrait de l'appropriation de la norme institutionnelle de révision par les pairs au T1 et faire ressortir les 1<sup>ers</sup> résultats observables en lien avec l'instauration de la norme.</p> <p>Au terme de la présentation, elle répond aux préoccupations soulevées par rapport à l'échantillonnage aléatoire du nombre de publications retenues et la charge de travail des personnes qui procéderont à cet exercice.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Approbation de la charte de projet « Évaluation de la démarche Qualité – Phase 3 » et du « Document complémentaire au devis d'évaluation de la Démarche qualité » à transmettre au SCT par le SG.</li> </ul>
7.	<p><b>Suivi – programme de référencement (CODIR 13 juin 2022)</b></p> <p>Myrienne Lareau indique que le CODIR a reçu un état de la situation faisant suite aux discussions tenues lors du dernier CODIR concernant un projet-pilote pour un programme de référencement de candidats par le personnel. Le lancement officiel du projet-pilote est prévu à la fin de l'été.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Approbation de l'ÉS présenté;</li> <li>▪ Poursuite par l'équipe RH des prochaines étapes d'opération du programme de référencement.</li> </ul>
8.	<p><b>Rôles et responsabilités de la VPAS et VPAAS dans le cadre du Plan de réponse multiniveaux de l'INSPQ en cas de menace pour la santé de la population lors d'une urgence ou d'un sinistre</b></p> <p>Christiane Thibault rappelle que le comité interdirections en sécurité civile (CISEC) devait revoir plusieurs plans, dont le Plan de réponse multiniveaux de l'INSPQ. Jean-Bernard Gamache représente le groupe de travail mandaté pour mettre à jour le Plan de réponse et souhaite valider la proposition de modification portant principalement sur les rôles et responsabilités des directrices et de la vice-présidence aux affaires scientifiques dans les différentes étapes et niveaux de l'activation du Plan.</p> <p>Des discussions ont également lieu pour distinguer les différents plans en matière de sécurité civile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jean-Bernard Gamache mettra à jour le Plan de réponse tenant compte des commentaires reçus ou à venir; une présentation au CODIR est prévue à l'automne prochain.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
<b>Points d'information</b>		
9.	<p><b>Rapport annuel de gestion 2021-2022 (RAG)</b></p> <p>Le RAG déposé est un document de travail. Julie Dostaler invite à aller voir la section des résultats relatifs aux engagements de la Planification stratégique. Elle fournira plus tard la donnée sur la satisfaction par rapport aux entrevues individuelles avec certaines DSP. De façon générale, les résultats sur nos taux de satisfaction par rapport à nos productions demeurent élevés. Il reste à valider la section des faits saillants par les directrices scientifiques. Julie Dostaler déposera éventuellement le rapport complet de la Firme Sogémap lorsqu'il sera disponible.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler transmettra au PDG pour validation le « mot du PDG », d'ici ce jeudi.</li> </ul>
10.	<p><b>Mécanisme mobilisation été 2022 – DRB</b></p> <p>Patricia Hudson rappelle la préoccupation soulevée dans un Scrum COVID-19 de s'assurer d'avoir en place une capacité de ressources à mobiliser pour répondre aux menaces en cas de 7<sup>e</sup> vague COVID-19 ou de nouvelles menaces durant la période estivale 2022. Elle a transmis pour ce faire les calendriers de vacances et de remplacements des cadres supérieurs et des gestionnaires et responsables des cellules COVID-19.</p>	
11.	<p><b>Projet de loi 4</b></p> <p>Julie Dostaler a transmis la présentation déposée au CA concernant la modification à la <i>Loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres dispositions législatives</i> et les impacts sur la composition du CA de l'INSPQ. Elle ajoute que M. Denis Marion a été désigné président du CA par les membres, le temps que le Conseil des ministres puisse procéder à une nomination.</p>	
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>		
12.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>La rencontre se termine à 12 h.</p>	



**CONVOCACTION CODIR**  
**Mercredi 13 juillet 2022 – 9 h à 11 h par TEAMS**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Durée minute	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h	5	Pierre-Gerlier Forest	1
2.	Présentation des membres du CODIR	9 h 05	40		-
3.	Adoption du compte rendu du 29 juin 2022	9 h 45	5	Pierre-Gerlier Forest	1
4.	Rapport du PDG	9 h 50	10	Pierre-Gerlier Forest	-
5.	Rapport du VPAS	10 h 00	5	François Desbiens	-
6.	Rapport du VPAAS	10 h 05	5	Éric Litvak	-
<b>Point de décision</b>					
7.	Chercheur associé	10 h 10	5	Julie Dostaler	2
<b>Point de discussion - Aucun</b>					
<b>Point d'information - Aucun</b>					
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>					
8.	Messages clés et évaluation	10 h 15		Pierre-Gerlier Forest	-

Membres :

François Bélanger  
Claude Bernier  
François Desbiens

Valérie Émond  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Judith Fafard  
Pierre-Gerlier Forest  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Myriane Lareau  
Éric Litvak

Christiane Thibault

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mercredi 13 juillet 2022, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Pierre-Gerlier Forest Patricia Hudson Florence Lacasse Myriane Lareau Sylvain Mercier Éric Litvak Christiane Thibault</p> <p>Absents : François Bélanger Judith Fafard</p> <p>Invités :</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Présentation des membres du CODIR</li><li>3. Adoption du compte rendu du 29 juin 2022</li><li>4. Rapport du PDG</li><li>5. Rapport du VPAS</li><li>6. Rapport du VPAAS</li></ol> <p>Point de décision</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Chercheur associé</li></ol> <p>Point de discussion - Aucun</p> <p>Point d'information - Aucun</p> <p>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est approuvé en y ajoutant deux points, soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tournée du PDG (Myrienne Lareau)</li> <li>▪ Topo Fonderie Horne (Christiane Thibault)</li> </ul>	
2.	<p><b>Présentations des membres du CODIR</b></p> <p><i>Étant donné que Pierre-Gerlier Forest a tenu des rencontres individuelles avec les membres du CODIR, à l'exception des membres en vacances, les présentations ne sont pas nécessaires.</i></p> <p>Le PDG se présente et souligne son enthousiasme de se joindre à l'Institut. Il remercie les directions pour leur accueil. Il informe les membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Du contexte de sa nomination à titre de PDG de l'INSPQ.</li> <li>▪ De la création d'un comité des priorités pour l'examen des enjeux de moyen et long terme.</li> <li>▪ Du projet de création d'un conseil scientifique externe à l'Institut.</li> <li>▪ Du rétablissement d'un séminaire de l'Institut bimensuel dédié aux présentations scientifiques.</li> </ul> <p>Le PDG répond aux quelques questions des membres.</p> <p>Il précise également qu'Yves St-Onge continue de collaborer dans quelques dossiers pour la période de transition (déménagement du PDG de Calgary à Montréal) afin qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne opérationnelle. Yves St-Onge pourra prendre des décisions si un dossier demandait une intervention urgente. Il conserve aussi quelques mandats dans lesquels il était engagé, dont la Fonderie Horne, les eaux usées, et autres.</p>	
3.	<p><b>Adoption du compte rendu du 29 juin 2022</b></p> <p>Le compte rendu du 29 juin 2022 est conforme aux discussions et est adopté à l'unanimité.</p>	
4.	<p><b>Rapport du PDG</b></p> <p>Discuté au point 2.</p>	
5.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan d'effectifs : le comité de la DGSP s'est réuni concernant les médecins de famille. Il a été convenu de mettre à jour l'information sur un état de situation des effectifs médicaux. François Desbiens recevra une grille à remplir dans les prochaines semaines.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Concernant les spécialistes en SP, il y a une entente en discussion avec le ministère du Travail. François Desbiens a fait part au MSSS des besoins de ressources supplémentaires à l'Institut pour pouvoir réaliser ce mandat.</li> <li>▪ Le dossier de la Fonderie Horne sera discuté en fin de rencontre par Christiane Thibault.</li> <li>▪ Lundi 11 juillet : Participation à distance du VPAS au Symposium 2022 - Public Health of Physicians of Canada (PHPC). Discussion sur le débriefing COVID sur la contribution des médecins spécialistes.</li> </ul>	
6.	<p><b>Rapport du VPAAS</b></p> <p>Éric Litvak fait état de la situation COVID.</p>	
<b>Point de décision</b>		
7.	<p><b>Chercheuse associée</b></p> <p>Julie Dostaler présente la recommandation du comité de pairs pour l'approbation du renouvellement du statut de chercheuse associée d'Audrey Smargiassi, professeure au Département de santé environnementale et de santé au travail de l'ESPUM. Christiane Thibault présente brièvement les contributions de Mme Audrey Smargiassi aux travaux de sa direction.</p> <p>Les membres du CODIR approuvent à l'unanimité le renouvellement du statut de chercheuse associée de Mme Audrey Smargiassi.</p>	
<b>Point de discussion - Aucun</b>		
<b>Point d'information - Aucun</b>		
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>		
8.	<p><b>Rencontres avec le personnel</b></p> <p>Myrienne Lareau mentionne que Pierre-Gerlier Forest en tant que nouveau PDG souhaite tenir des rencontres d'une heure avec le personnel en petits groupes, et ce, d'ici l'automne. Le but est de faire connaissance et d'échanger avec le personnel. Ces rencontres seront suivies d'une rencontre (TEAMS) en octobre avec tout le personnel. La DRH présente le format proposé pour ces rencontres. Quelques commentaires des collègues sont partagés. En suivi de ceux-ci, ladite proposition de la DRH convient à l'ensemble des membres. Il est toutefois convenu de débiter les rencontres à la fin août étant donné la période des vacances et de tenir certaines rencontres sur place (LSPQ, CTQ et site D'Estimauville).</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
9.	<p><b>Fonderie Horne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Christiane Thibault explique le contexte.</li> <li>▪ À la suite de la publication de l'Institut, nous avons à répondre à des questions très précises de la DNSP et de la DRSP. Les travaux sont en cours. La réponse à ces questions doit être réalisée avant septembre. Le plan de travail pour répondre aux préoccupations sera remis d'ici la fin de la semaine. Christiane Thibault mentionne que pendant ses vacances, Éric Litvak et Jean--Bernard Gamache soutenus par Yves St-Onge prendront la relève au cours des prochaines semaines.</li> </ul> <p>Pierre-Gerlier Forest remercie Christiane Thibault et son équipe pour leur contribution de grande valeur dans ce dossier.</p>	
12.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>La rencontre se termine à 10 h 15</p>	

**CONVOCATION CoDIR**  
**Mercredi 31 août 2022 – 9 h à 12 h par TEAMS**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h	5	Pierre-Gerlier Forest	1
2.	Adoption du compte rendu du 13 juillet 2022	9 h 05	5	Pierre-Gerlier Forest	1
3.	Rapport du PDG - Suivi du CA du 24 août (PPT) - Travaux comité des priorités	9 h 10	20	Pierre-Gerlier Forest	-
4.	Rapport du VPAAS	9 h 30	5	Éric Litvak	-
<b>Points de discussion</b>					
5.	Cahier de breffage : révision des rôles et responsabilités	9 h 35	10	Pierre-Gerlier Forest	2
6.	Plan de travail – plan stratégique 2023-2026	9 h 45	10	Julie Dostaler	1
7.	Animation scientifique	9 h 55	20	Julie Dostaler	3
<b>PAUSE</b>		10 h 15	15		
8.	Reddition de compte Loi sur l'administration publique	10 h 30	15	Julie Dostaler	2
9.	Rapport SOGEMAP - résultats mesures prises sur 3 indicateurs PS 2019-2022	11 h 00	20	Julie Dostaler	1
<b>Points de décision - Aucun</b>					
<b>Points d'information</b>					
10.	Tableau des publications	11 h 20	5	Julie Dostaler	3
11.	Rencontres du PDG - suivi	11 h 25	5	Myrienne Lareau	-
12.	Kaizen - Dotation	11 h 30	5	Myrienne Lareau	-
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>					
13.	Messages clés et évaluation			Pierre-Gerlier Forest	-

Membres :

François Bélanger  
Claude Bernier  
François Desbiens

Valérie Émond  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Judith Fafard  
Pierre-Gerlier Forest  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Myrienne Lareau  
Éric Litvak

Christiane Thibault

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mercredi 31 août 2022, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : François Bélanger Claude Bernier Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Judith Fafard Pierre-Gerlier Forest Patricia Hudson Florence Lacasse Myrienne Lareau Sylvain Mercier Éric Litvak Christiane Thibault</p> <p>Absent : François Desbiens</p> <p>Invité :</p> <p>Secrétaire : Gisèle Bergeron</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu du 13 juillet 2022</li><li>3. Rapport du PDG</li><li>4. Rapport du VPAAS</li></ol> <p>Point de discussion</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Cahier de breffage : révision des rôles et responsabilités</li><li>6. Plan de travail – plan stratégique 2023-2026</li><li>7. Animation scientifique</li><li>8. Reddition de compte Loi sur l'administration publique</li><li>9. SOGEMAP – résultats mesures prises sur 3 indicateurs P 2019-2022</li></ol> <p>Point de décision - Aucun</p> <p>Point d'information</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Tableaux des publications</li><li>11. Rencontres du PDG – suivi</li><li>12. Kaizen - Dotation</li></ol> <p>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</p> <ol style="list-style-type: none"><li>13. Messages clés et évaluation</li></ol>
--	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est approuvé.</p> <p>Pierre-Gerlier Forest rappelle que dans le contexte de période électorale, des consignes s'appliquent aux employés de la fonction publique et des organismes gouvernementaux et demande aux directions d'en assurer le suivi auprès de leur personnel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une communication sera transmise au personnel par courriel.</li> </ul>
2.	<p><b>Adoption du compte rendu du 13 juillet 2022</b></p> <p>Le compte rendu du 13 juillet 2022 est conforme aux discussions et est adopté à l'unanimité.</p>	
3.	<p><b>Rapport du PDG</b></p> <p>Pierre-Gerlier Forest présente au CODIR le rapport du PDG fait au CA le 24 août.</p> <p>Le PDG répond aux questions des membres.</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Discussion à avoir ultérieurement sur le processus de validation des mandats scientifiques;</li> <li>▪ Ententes à développer avec les universités (Sherbrooke et McGill).</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport du VPAAS</b></p> <p>Éric Litvak partage le suivi de deux dossiers.</p> <p>COVID-19 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Résumé des perspectives faites à ce jour avec les autorités de santé publique : ce qui a été vécu comme vague et campagne de vaccination se retrouvent à une bien meilleure place dans la pandémie avec une protection importante contre les maladies sévères, sans exclure l'arrivée d'un nouveau variant, mais peu probable si on se fie à ce qui circule actuellement;</li> <li>▪ Exigences et attentes envers l'INSPQ : l'INSPQ sera encore sollicité au cours de l'automne, les topos hebdomadaires sont maintenus, le suivi des variants qui circulent se poursuit et plusieurs questions à venir en lien avec la gestion de la transition de la pandémie.</li> </ul> <p>SPA : relance des travaux prochainement.</p> <p>Le PDG souligne l'excellent travail d'Éric Litvak dans ses présentations pour informer le MSSS.</p>	



No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	
<b>Point de discussion</b>		
5.	<p><b>Cahier de breffage : révision des rôles et responsabilités</b></p> <p>Comme mentionné dans son état de la situation, Julie Dostaler explique la demande du cabinet de la SM de mettre à jour durant l'été le cahier de breffage, ce qui a mené à une clarification des rôles et responsabilités des directions. Le PDG présente le résultat de la révision des rôles et responsabilités des directions réalisé jusqu'à maintenant et les directions ont l'occasion de discuter de ces clarifications. Il reste à valider les rôles et responsabilités des directrices scientifiques.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le PDG validera les rôles et responsabilités des directrices scientifiques avant de les intégrer au cahier de breffage.</li> </ul>
6.	<p><b>Plan de travail – plan stratégique 2023-2026</b></p> <p>Julie Dostaler mentionne que l'objectif est d'informer le CODIR de la démarche d'élaboration du prochain plan stratégique 2023-2027 présenté sur un échéancier allant jusqu'en juin 2023. Un plan plus détaillé sera déposé prochainement.</p>	
7.	<p><b>Animation scientifique</b></p> <p>À la suggestion du PDG de mettre en place des séances d'animation scientifique, Julie Dostaler présente une proposition accompagnée de deux documents comme exemples de conférences midi.</p> <p>La proposition est discutée.</p> <p>Le PDG favoriserait des fréquences deux fois plutôt qu'une fois par mois à l'interne d'abord. Chaque activité devrait couvrir 3 points :</p> <p>1) Comment présenter une publication, 2) Un point sur la méthodologie et 3) Une présentation sur un projet en cours.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le CODIR est d'accord pour la reprise de ces activités. Ce sujet sera inscrit au CODIR de façon statutaire.</li> </ul>
8.	<p><b>Reddition de compte sur la Loi sur l'administration publique (LAP)</b></p> <p>Julie Dostaler dépose la reddition de compte sur l'application de la LAP, accompagnée d'un état de la situation ciblant des pistes d'amélioration pour discussion.</p> <p>La discussion sur ces éléments est reportée à un autre moment où il sera possible de faire des choix sur les priorités de travail. Julie Dostaler propose d'ajouter dans les éléments de réflexion la dimension de service direct aux patients.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
9.	<p><b>Rapport SOGEMAP – résultats mesures prises sur 3 indicateurs P 2019-2022</b></p> <p>Julie Dostaler précise que le rapport est similaire à celui de la 1<sup>re</sup> année et vise à fournir des résultats à mettre dans notre rapport annuel de gestion (RAG). Notre taux de satisfaction est assez élevé, mais parmi les constats qui reviennent de l’an dernier, il y a notamment celui du peu de lectorat. Des moyens d’amélioration seraient à mettre à place.</p> <p>Le PDG invite à lire et partage le lien d’accès au Rapport de la Banque mondiale d’il y a quelques années qui ne comptait qu’un petit % de lecteurs et explique ce qui a permis d’avoir un meilleur lectorat.</p> <p>Le rapport SOGEMAP est disponible et la discussion est à reprendre ultérieurement.</p>	
<b>Point de décision - Aucun</b>		
<b>Point d’information</b>		
10.	<p><b>Tableaux des publications</b></p> <p>Dépôt par Julie Dostaler pour information.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dossier à l’ordre du jour du CoCAS du 7 septembre.</li> </ul>
11.	<p><b>Rencontres du PDG – suivi</b></p> <p>Myrienne Lareau vérifie si les membres du CODIR ont des questions quant aux rencontres de personnel à venir avec le PDG.</p>	
12.	<p><b>Kaizen – Dotation</b></p> <p>Myrienne Lareau a bien entendu lors de ses rencontres individuelles les préoccupations et défis RH. L’embauche est le défi de l’heure et elle veut s’assurer que le processus mis en place au niveau de l’équipe RH soit le plus optimal possible. Elle prévoit une journée complète pour mettre le processus à l’épreuve et verra par la suite si d’autres chantiers sont à tenir.</p>	
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>		
13.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>La rencontre se termine à 12 h 10</p>	

**CONVOCACTION CoDIR**  
**Mercredi 14 septembre – 9 h 30 à 12 h par TEAMS**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h 30	5	Pierre-Gerlier Forest	1
2.	Adoption du compte rendu du 31 août 2022	9 h 35	5	Pierre-Gerlier Forest	1
3.	Rapport du PDG	9 h 40	10	Pierre-Gerlier Forest	-
4.	Rapport du VPAS	9 h 50	5	François Desbiens	-
5.	Rapport du VPAAS	9 h 55	5	Éric Litvak	-
<b>Points de décision</b>					
6.	Actualisation, bonification et intégration des pratiques en lien avec le sexe, le genre et l'orientation sexuelle dans les productions scientifiques de l'INSPQ	10 h	30	Patricia Hudson Pierre-Henri Minot	1
<b>PAUSE</b>		<b>10 h 30</b>	<b>10</b>		
7.	Conseil scientifique - règlement de fonctionnement	10 h 40	30	Pierre-Gerlier Forest	1
<b>Points de discussion</b>					
8.	Structure de gouvernance des négociations	11 h 10	5	Myrienne Lareau	-
9.	Recommandations émanant de l'INSPQ en lien avec le QASTAM	11 h 15	10	Judith Fafard	-
10.	Sujets des rencontres de cadres	11 h 25	5	Myrienne Lareau	-
<b>Points d'information</b>					
11.	Calendrier des rencontres employés et cadres	11 h 30	10	Myrienne Lareau	1
12.	Rétroaction - Échelles salariales des cadres	11 h 40	5	Myrienne Lareau	-
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>					
13.	Messages clés et évaluation	11 h 45		Pierre-Gerlier Forest	-

Membres :

François Bélanger  
Claude Bernier  
François Desbiens

Valérie Émond  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Judith Fafard  
Pierre-Gerlier Forest  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Myrienne Lareau  
Éric Litvak

Christiane Thibault

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mercredi 14 septembre 2022, à 9 h 30, par TEAMS.

<p>Présents : François Bélanger Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Judith Fafard Pierre-Gerlier Forest Patricia Hudson Florence Lacasse Myrienne Lareau Christiane Thibault</p> <p>Absent : Éric Litvak</p> <p>Invité : Pierre-Henri Minot</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu du 31 août 2022</li><li>3. Rapport du PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport du VPAAS</li></ol> <p><b>Points de décision</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Actualisation, bonification et intégration des pratiques en lien avec le sexe, le genre et l'orientation sexuelle dans les productions scientifiques de l'INSPQ</li><li>7. Conseil scientifique - règlement de fonctionnement</li></ol> <p><b>Points de discussion</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Formulaire télétravail</li><li>9. Recommandations émanant de l'INSPQ en lien avec le QASTAM</li></ol> <p><b>Points d'information</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Formulaire création de poste</li><li>11. Calendrier des rencontres employés et gestionnaires à venir</li><li>12. Rétroaction - Échelles salariales cadres</li></ol> <p><b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b></p> <p><b>Divers</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>13. <i>Équipements dans les salles de réunion</i></li><li>14. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	--

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est approuvé en ajoutant pour discussion le point :  <i>Équipements dans les salles de rencontres</i> (Patricia Hudson)</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu du 31 août 2022</b></p> <p>Le compte rendu du 31 août 2022 est conforme aux discussions et est adopté à l'unanimité en apportant une correction au point 4. Myrienne Lareau transmettra la correction à Estelle Voyer.</p>	
3.	<p><b>Rapport du PDG</b></p> <p><u>Conseil scientifique (CS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres du CODIR ont reçu le document version brouillon de la charte du CS. En suivi des commentaires des membres du CODIR la charte sera déposée au CA du 5 octobre prochain.</li> <li>▪ Une première rencontre du CS pourrait se tenir au printemps 2023.</li> <li>▪ Patricia Hudson mentionne que Héma-Québec a mis sur pied un conseil scientifique composé, entre autres, d'anglophones. Le CS sera possiblement composé de quelques membres anglophones (internationaux).</li> <li>▪ On pourrait penser à un mécanisme mixte avec traduction simultanée.</li> <li>▪ Rencontre annuelle en présentiel.</li> </ul> <p><u>« Position paper »</u> (rôle présent et futur de l'INSPQ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Document non déposé, car il n'est pas suffisamment avancé. Il sera transmis aux membres du CODIR pour commentaires dans les prochaines semaines avant le dépôt prévu au CA d'octobre.</li> <li>▪ Public cible est les décideurs, mais on veut que document soit accessible à un créneau plus large, notre réseau de partenaires.</li> </ul> <p><u>Cahier de breffage</u> : n'a pas encore été transmis. Le PDG doit réviser les rôles et responsabilités de directions scientifiques.</p> <p><u>Rencontre du personnel</u></p> <p>Tier du personnel rencontré. PDG satisfait des rencontres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Julie Dostaler apportera les corrections à la charte.</li>   <li>▫ Lorsque le document sera suffisamment avancé, Julie Dostaler le transmettra aux membres du CODIR pour recevoir leurs commentaires avant le dépôt au CA.</li> <li>▫ Version finale sera présentée à Mme Dominique Savoie, SM.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p><u>Planification stratégique</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre fin octobre ou début novembre pour lancer notre processus auprès de tout le personnel.</li> <li>▪ En collaboration avec Julie Dostaler, élaboration d'un nouveau visuel PPT. Visuel différent pour le lancement.</li> <li>▪ Nécessité de réfléchir à des mécanismes pour capter les suggestions du personnel et les mobiliser dans l'exercice de planification stratégique.</li> </ul> <p><u>Négociations conventions collectives</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Myrienne Lareau fait état de la situation des négociations.</li> </ul> <p><u>Communication des bons coups</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Discussion sur la façon de faire rayonner les bons coups qui ressortent des rencontres avec le PDG. Le moyen sera ajusté pour tenir compte des préoccupations émises par les directions.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Planifier un lac-à-l'épaule du CODIR – une retraite complète à l'extérieur des sites de l'INSPQ (une journée ou une journée et demie en novembre ou décembre).</li> </ul>
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TCNSP en présentiel les 20 et 21 octobre. Exécutif pour préparer l'ODJ. François Desbiens invite les membres du CODIR s'ils ont des sujets à inscrire à l'ODJ à lui en faire part.</li> <li>▪ Rencontres DGSP-INSPQ à reprendre : sera mentionnée lors de la rencontre prévue avec Mme Marie-Ève Bédard, SMA – DGPPPS, demain. À discuter mercredi prochain en COCAS.</li> <li>▪ Groupe scientifique au comité des maladies professionnelles : discussion avec le MTESS avance positivement</li> <li>▪ Entente PMSD : en préparation d'une rencontre avec Dr Luc Boileau, SMA - DGSP.</li> <li>▪ 25<sup>e</sup> anniversaire INSPQ l'an prochain</li> <li>▪ Négo : impact budgétaire sur les directions. Orientation est d'assumer centralement.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport du VPAAS</b></p> <p>Aucun, Éric Litvak étant absent.</p>	
<b>Points de décision</b>		
6.	<p><b>Actualisation, bonification et intégration des pratiques en lien avec le sexe, le genre et l'orientation sexuelle dans les productions scientifiques de l'INSPQ</b></p> <p>En suivi du projet de loi 2, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d'état civil adopté le 7 juin 2022, Patricia Hudson et Pierre-Henri Minot présente le PPT <i>Actualisation, bonification et intégration des pratiques en lien avec le sexe, le genre et l'orientation sexuelle dans les productions scientifiques de l'INSPQ</i>.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>En conclusion de la présentation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bonne idée de commencer à sensibiliser les équipes.</li> <li>b) Se préparer et surveiller ce qui se fait aux ministères et organismes; suivre les infolettres, webinaires offerts par le gouvernement. Ne pas prendre d'orientation pour l'instant, puisque prématuré; attendre les consignes et directives gouvernementales.</li> <li>c) Myrienne Lareau, responsable de la diversité et inclusion, pourra inclure ce volet d'intégration des pratiques en lien avec le sexe, le genre et l'orientation sexuelle. Elle verra à utiliser le comité déjà en place et voir à l'ajout d'acteurs pertinents.</li> </ul>	
7.	<p><b>Conseil scientifique - règlement de fonctionnement</b></p> <p>Pierre-Gerlier Forest invite les membres du CODIR à partager leurs commentaires relativement au projet de Charte constitutive du conseil scientifique qui a été déposé.</p> <p>Commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) [REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> </ul> <p>Conclusion :</p> <p>Une nouvelle version inclura les commentaires mentionnés et sera transmise aux membres du CODIR.</p>	
<b>Points de discussion</b>		
8.	<p><b>Structure de gouvernance des négociations</b></p> <p>Discuté au point 3.</p>	
10.	<p><b>Sujets des rencontres des employés et cadres</b></p> <p>Myrienne Lareau invite les membres à lui faire part des sujets qu'ils souhaiteraient discuter lors de la rencontre des cadres.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
<b>Points d'information</b>		
11.	<p><b>Calendrier des rencontres - employés et gestionnaires à venir</b>  Myrienne Lareau présente le calendrier des rencontres 2022-2023.</p> <p><u>Planification stratégique</u>  Pierre-Gerlier Forest propose pour le lancement de la PS une première rencontre à Montréal et une deuxième à Québec en présentiel et en TEAMS. Voir point 3.</p> <p><u>CODIR</u>  Pierre-Gerlier Forest demande à Myrienne Lareau de prévoir une date après les JASP pour tenir un CODIR hors site. Voir point 3.</p> <p><u>Rencontres des cadres</u>  Transmettre les sujets à discuter à la DRH qui s'occupe de l'ODJ.</p> <p><u>25<sup>e</sup> anniversaire</u>  À rediscuter.</p>	
12.	<p><b>Rétroaction - Échelles salariales cadres</b>  Myrienne Lareau fait état aux membres des travaux qui se poursuivent.</p>	
<b>Divers</b>		
13.	<p><b>Équipements dans les salles de réunion</b>  Patricia Hudson mentionne que plusieurs salles de réunion ne sont pas dotées d'équipement permettant de tenir des rencontres en TEAMS.</p>	<p>□ Claude Bernier et François Bélanger verront à régler cette situation avec le comité de pérennité du télétravail.</p>
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>		
14.	<p><b>Messages clés et évaluation</b>  La rencontre se termine à 12 h 11.</p>	



**CONVOCACTION CoDIR**  
**Mercredi 28 septembre – 9 h 30 à 12 h par TEAMS**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h 30	5	Pierre-Gerlier Forest	1
2.	Adoption du compte rendu du 14 septembre 2022	9 h 35	5	Pierre-Gerlier Forest	1
3.	Rapport du PDG	9 h 40	15	Pierre-Gerlier Forest	-
4.	Rapport du VPAS	9 h 55	5	François Desbiens	-
5.	Rapport du VPAAS	10 h	5	Éric Litvak	-
<b>Points de décision</b>					
6.	Loi 25 - nouvelles obligations	10 h 05	20	Julie Dostaler Éric Bédard	5
<b>PAUSE</b>		<b>10 h 25</b>	<b>10</b>		
7.	Animation de la vie scientifique	10 h 35	15	Julie Dostaler	2
<b>Points de discussion</b>					
8.	Plan de transition COVID – Financement	10 h 50	10	Claude Bernier	2
9.	Sujets rencontre du personnel cadre	11 h	5	Myrienne Lareau	-
10.	Conseil scientifique	11 h 05	20	François Desbiens	2
<b>Points d'information</b>					
11.	Confirmation budgétaire 2022-2023 des activités régulières	11 h 25	5	Claude Bernier	1
12.	Services documentaires	11 h 30	5	Julie Dostaler	1
13.	GID - ménage	11 h 35	5	Julie Dostaler	-
14.	Structure de gouvernance des négociations	11 h 40	5	Myrienne Lareau	-
15.	Plan action attraction-rétention : la promesse employeur - consultation à venir	11 h 45	5	Myrienne Lareau	-
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>					
16.	Clôture de la rencontre	11 h 50	5	Pierre-Gerlier Forest	-

Membres :

François Bélanger  
Claude Bernier  
François Desbiens

Valérie Émond  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Judith Fafard  
Pierre-Gerlier Forest  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Myrienne Lareau  
Éric Litvak

Christiane Thibault

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mercredi 28 septembre 2022, à 9 h 30, par TEAMS.

	<u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u>
Présents : François Bélanger Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Judith Fafard Pierre-Gerlier Forest Patricia Hudson Florence Lacasse Myrienne Lareau Éric Litvak Christiane Thibault	1. Approbation de l'ordre du jour 2. Adoption du compte rendu du 14 septembre 2022 3. Rapport du PDG 4. Rapport du VPAS 5. Rapport du VPAAS
Absent :	<b>Points de décision</b> 6. Loi 25 - nouvelles obligations 7. Animation de la vie scientifique
Invité :	<b>Points de discussion</b> 8. Plan de transition COVID – Financement 9. Sujets rencontre du personnel cadre 10. Conseil scientifique
Secrétaire : Estelle Voyer	<b>Points d'information</b> 11. Confirmation budgétaire 2022-2023 des activités régulières 12. Services documentaires 13. GID - ménage 14. Structure de gouvernance des négociations 15. Plan action attraction-rétention : la promesse employeur - consultation à venir 16. Divers <i>Enjeux – Dotation</i> <i>Conseil scientifique</i> <i>Demande de recensement - BSM</i>
	<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b> 17. Clôture de la rencontre

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est approuvé en ajoutant les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enjeux – Dotation Contexte organisationnel post pandémie</li> <li>▪ Demande de recensement – Bureau de la sous-ministre (BSM)</li> <li>▪ Conseil scientifique</li> </ul>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu du 14 septembre 2022</b></p> <p>Le compte rendu du 14 septembre 2022 est conforme aux discussions en apportant les modifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modification à faire au point 11 (une seule rencontre du personnel)</li> <li>▪ Modifier ou retirer le point 9 – Julie Dostaler transmettra une proposition pour ce point.</li> </ul> <p><u>Suivi</u></p> <p>Calendrier des rencontres – Pour le prochain cycle, voir à tenir les rencontres du lundi au mercredi.</p>	
3.	<p><b>Rapport du PDG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CA du 5 octobre 2022 – sujets prévus : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Adoption de la charte du conseil scientifique afin de pouvoir lancer les travaux de mise en œuvre.</li> <li>▫ Dépôt du document de positionnement. Le CODIR a reçu une version 3 du document pour lequel le PDG aimerait recevoir des commentaires d'ici vendredi midi. Une version 4 pourra être déposée au CA de mercredi prochain.</li> <li>▫ LAÉ du CA le 5 octobre prochain en avant-midi où il sera question d'une présentation pour mieux comprendre la valeur ajoutée de l'Institut et lancer avec les membres du CA la démarche de plan stratégique.</li> </ul> </li> <li>▪ Lundi 26 septembre 2022 - Tenue d'une 1<sup>re</sup> rencontre avec les partenaires universitaires. Prochaine rencontre à prévoir : présentation du CCNPPS sur les programmes de santé publique au Canada. Cette discussion suscite de l'intérêt et il est convenu de tenir une retraite du CODIR pour traiter de la question des partenariats universitaires et clarifier notre vision et le plan de match.</li> <li>▪ Travaux de réforme de la santé - Il faut anticiper le dépôt d'un projet de loi à l'hiver prochain. Négociations conventions collectives – Myrienne Lareau fait état de la situation des négociations en cours.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Membres du CODIR – transmettre commentaires de la version 3 du document de positionnement d'ici vendredi midi à Julie Dostaler, Pierre-Gerlier Forest et Maude Chapados.</li> <li>▫ Planifier rencontre du CODIR (partenaires universitaires).</li> <li>▫ Planifier prochaine rencontre avec les partenaires universitaires.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens avise les membres du CODIR qu'il y a des travaux menés par Éric Litvak et Julie Dostaler afin de réfléchir au mécanisme à mettre en place pour capter les éléments de sensibilité dans les publications. Julie Dostaler énonce l'importance de clarifier la raison des changements ou ajustements que nous apporterons aux processus et d'avoir un message commun et clair pour notre personnel. Selon elle, ce qui justifie ces changements est lié à la réalité de l'Institut qui a vu sa notoriété augmentée de façon importante dans le contexte de la pandémie. Cela a comme conséquence que nos publications sont plus visibles et plus sujettes à la critique ou à contribuer à la désinformation. Il est mentionné l'importance d'intervenir également auprès des médecins pour clarifier le contexte organisationnel et les répercussions sur nos façons de faire.</li> <li>▪ Un retour en CODIR est convenu pour discuter du processus permettant de capter les publications sensibles ainsi que les actions à poser auprès des médecins et du personnel pour s'assurer d'une compréhension commune sur la posture de l'organisation.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport du VPAAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Éric Litvak informe les membres du CODIR que la mobilisation COVID se poursuit et qu'il y aura même une reprise des rencontres à raison de deux fois / semaine. Cela a comme conséquence de mettre sur la glace ou ralentir d'autres travaux pour prioriser la mobilisation COVID.</li> <li>▪ Concernant la programmation scientifique transitoire, les directions finissent de commenter le fichier Excel cette semaine. Il a été saisi d'un besoin d'une meilleure cohérence pour des dossiers transversaux, ce qu'il évaluera. L'an prochain, une démarche plus complexe d'élaboration de la programmation scientifique est à prévoir.</li> <li>▪ En suivi des discussions sur les travaux QPI sur l'élaboration des recommandations, le webinaire a lieu aujourd'hui comme prévu. Des discussions sont à poursuivre sur le positionnement de l'Institut à cet égard et dans ce contexte, l'aide-mémoire qui devait être produit a été retardé.</li> </ul>	
<b>Points de décision</b>		
6.	<p><b>Loi 25 - nouvelles obligations</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres ont reçu un état de situation concernant la Loi 25 et ses répercussions pour l'Institut. En raison du manque de temps, la présentation prévue au CODIR est remise. Par contre, tous les membres du CODIR sont d'accord pour approuver la directive qui a été mise à jour et prennent acte de la procédure émise par le Secrétariat général.</li> <li>▪ Des efforts de communication devront également avoir lieu auprès des gestionnaires et du personnel. Ces activités seront prévues après la présentation au CODIR.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
7.	<b>Animation de la vie scientifique</b> Sujet reporté par manque de temps.	
<b>Points de discussion</b>		
8.	<b>Plan de transition COVID – Financement</b> Claude Bernier rappelle que le financement de transition COVID est disponible jusqu'au 31 mars 2023. Des demandes de financement prébudgétaire devront être faites d'ici la fin novembre pour pérenniser les sommes COVID nécessaires après le 1 <sup>er</sup> avril 2024. Un tableau est à remplir à cet effet et Claude Bernier va interpellier les directions concernées.	
9.	<b>Sujets rencontre du personnel cadre</b> Myrienne Lareau invite les membres à lui faire part des sujets qu'ils souhaiteraient discuter lors de la rencontre des cadres.	
<b>Points d'information</b>		
11.	<b>Confirmation budgétaire 2022-2023 des activités régulières</b> Les membres ont reçu le document de confirmation budgétaire 2022-2023.	
12.	<b>Services documentaires</b> Les membres ont reçu un ES faisant état d'une réduction des services documentaires dû au départ de personnel. Julie Dostaler propose que cette information soit partagée lors de la rencontre des gestionnaires. L'état de situation pourrait également être transmis aux cadres par les directions.	
13.	<b>GID – ménage</b> Julie Dostaler transmettra un courriel aux membres du CODIR concernant ce point puisqu'il manque de temps à la rencontre pour en discuter.	
14.	<b>Structure de gouvernance des négociations</b> Discuté au point 3.	
15.	<b>Plan action attraction-rétention : la promesse employeur - consultation à venir</b> Myrienne Lareau transmettra un courriel aux membres du CODIR concernant ce point puisqu'il manque de temps à la rencontre pour en discuter.	

No	Sujet	Responsable/Suivi
16.	<p><b>Divers</b></p> <p><u>Enjeux - dotation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Des préoccupations sont émises concernant les enjeux de dotation. Cette situation continue à être critique malgré les efforts en cours.</li> </ul> <p><u>Conseil scientifique</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens et Éric Litvak ont préparé un état de situation faisant état des travaux pour la mise en œuvre du conseil scientifique. Ils souhaitent recevoir des suggestions d'organismes pouvant suggérer des nominations.</li> </ul> <p><u>Demande de recensement – Bureau de la sous-ministre</u></p> <p>Julie Dostaler informe les membres du CODIR d'une demande de M. Yovan Fillion, dir. exécutif BSM, devant être répondue dans les prochains jours. Les directions scientifiques sont donc invitées à transmettre l'information à François Desbiens qui la traitera avec Julie Dostaler pour que cette dernière puisse répondre à la demande.</p>	
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>		
17.	<p><b>Clôture de la rencontre</b></p> <p>La rencontre se termine à 12 h 01.</p>	

## CONVOCACTION CoDIR

Mercredi 12 octobre – 9 h à 12 h par TEAMS

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h	5	Pierre-Gerlier Forest	1
2.	Adoption du compte rendu du 28 septembre 2022	9 h 05	5	Pierre-Gerlier Forest	1
3.	Rapport du PDG	9 h 10	15	Pierre-Gerlier Forest	-
4.	Rapport du VPAS	9 h 25	5	François Desbiens	-
5.	Rapport du VPAAS	9 h 30	5	Éric Litvak	-
<b>Points de décision</b>					
6.	Loi 25	9 h 35	20	Julie Dostaler Éric Bédard	5
7.	Sécurité : recommandation de bloquer les dispositifs non autorisés de stockage portable USB	9 h 55	10	François Bélanger	1
<b>PAUSE</b>		<b>10 h 05</b>	<b>10</b>		
8.	Télétravail	10 h 15	20	Myrienne Lareau	À venir
9.	Party des Fêtes des employés vs clubs sociaux	10 h 35	10	Myrienne Lareau	1
<b>Points de discussion</b>					
10.	Animation vie scientifique	10 h 45	20	Julie Dostaler	2
11.	Programmation scientifique	11 h 05	20	Julie Dostaler Éric Litvak	Séance tenante
12.	Sujets rencontre du personnel cadre*	11 h 25	2	Myrienne Lareau	-
<b>Points d'information</b>					
13.	Infonuagique : présentation du plan de consolidation des centres de traitement informatique (PCCTI)	11 h 27	5	François Bélanger	1
14.	Dépôt du portefeuille de projet DTI	11 h 32	3	François Bélanger	1
15.	Suivi – Dotation	11 h 35	3	Myrienne Lareau	
16.	Lancement du programme de référencement et attraction	11 h 38	5	Myrienne Lareau	1
17.	Lettre au personnel cadre - Échelles salariales	11 h 43	3	Myrienne Lareau	
18.	Vacances des Fêtes – Clarification des attentes	11 h 46	4	François Desbiens	-
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>					
19.	Clôture de la rencontre	11 h 50	-	Pierre-Gerlier Forest	-

Membres :

François Bélanger  
Claude Bernier  
François Desbiens

Valérie Émond  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Judith Fafard  
Pierre-Gerlier Forest  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Myrienne Lareau  
Éric Litvak

Christiane Thibault

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mercredi 12 octobre 2022, à 9 h, par TEAMS.

	<b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b>
Présents : François Bélanger Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Judith Fafard Pierre-Gerlier Forest Patricia Hudson Florence Lacasse Myrienne Lareau (à partir de 9 h 28) Éric Litvak Christiane Thibault	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu du 28 septembre 2022</li><li>3. Rapport du PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport du VPAAS</li></ol>
Absent :	<b>Points de décision</b> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Loi 25</li><li>7. Sécurité : recommandation de bloquer les dispositifs non autorisés de stockage portable USB</li><li>8. Télétravail (point info)</li><li>9. Party des Fêtes des employés vs clubs sociaux</li></ol>
Invités : Mike Pedneault (point 7) Éric Bédard (point 6)	<b>Points de discussion</b> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Animation vie scientifique</li><li>11. Programmation scientifique</li><li>12. Sujets rencontre du personnel cadre*</li></ol>
Secrétaire : Estelle Voyer	<b>Points d'information</b> <ol style="list-style-type: none"><li>13. Infonuagique : présentation du plan de consolidation des centres de traitement informatique (PCCTI)</li><li>14. Dépôt du portefeuille de projet DTI</li><li>15. Suivi – Dotation</li><li>16. Lancement du programme de référencement et attraction</li><li>17. Lettre au personnel cadre - Échelles salariales</li><li>18. Vacances des Fêtes – Clarification des attentes</li></ol>
	<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b> <ol style="list-style-type: none"><li>19. Clôture de la rencontre</li></ol>



No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> Le projet d'ordre du jour est approuvé comme déposé en retirant le point 16.	
2.	<b>Adoption du compte rendu du 28 septembre 2022</b> Le compte rendu du 28 septembre 2022 est conforme aux discussions.	
3.	<b>Rapport du PDG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Présentation du rapport du PDG déposé au CA du 5 octobre 2022.</li> <li>▪ Conseil scientifique : CA a accepté la création du CS externe lors de la rencontre du 5 octobre dernier. Information peut être partagée au personnel.</li> <li>▪ Rencontres du personnel terminées hier, très positives, merci à tous et toutes.</li> <li>▪ Plan stratégique : processus participatif, lancement lors de la rencontre avec tout le personnel le 2 novembre 2022. Les membres suggèrent que dans la rencontre du personnel, il y ait une présentation du contexte.</li> <li>▪ <i>Position paper</i> : commentaires reçus des membres du CA. Version courte demandée par le CA en préparation par l'équipe de Julie Dostaler. La version courte sera déposée sur le site web de l'Institut. La version finale sera transmise aux membres du CODIR. Toutefois, le contenu peut quand même être discuté ouvertement. François Desbiens demande le processus décisionnel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Julie Dostaler s'occupe de transmettre la version finale aux membres et de publier la version courte sur le site web de l'Institut.</li> </ul>
4.	<b>Rapport du VPAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Participation au Colloque du comité de l'Union internationale de promotion de la santé et d'éducation pour la santé (UIPES) : deux documents déposés, soit rapport final, bilan financier indiquant un déficit de 56 k\$, déficit qui sera épongé par le comité organisateur. Concernant ledit déficit, nous devons décider si nous supporterons le déficit. L'entente initiale conclue pour l'organisation de l'événement sera analysée.</li> <li>▪ Rencontre IANPHI jeudi dernier, l'INSPQ est membre. Mise en place d'un réseau de répondant qui prépare les rencontres officielles et facilite les collaborations entre les membres. François Desbiens poursuit les discussions avec Julie Dostaler.</li> <li>▪ Interpellation participation de l'INSPQ à des discussions sécurité civile concernant la COP 15 en décembre à Montréal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ François Desbiens déposera un état de situation lors du prochain CODIR.</li> </ul>
5.	<b>Rapport du VPAAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Éric Litvak fait état de la situation COVID.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Participera à l'assemblée annuelle (IANPHI) portant sur la pandémie et les enjeux d'avenir de la santé publique.</li> </ul>	
<b>Points de décision</b>		
<p><b>6. Loi 25 - nouvelles obligations</b></p>	<p>Julie Dostaler invite Éric Bédard à se joindre à la rencontre. Ce dernier passe en revue les principales modifications mentionnées dans l'ES afin de sensibiliser les membres du CODIR aux changements à venir, des actions à court et moyen terme ainsi que d'assurer une transition graduelle permettant de respecter les exigences applicables à l'Institut. En suivi de cette présentation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le PDG suggère d'évaluer la possibilité d'engager un juriste pour faire certains travaux ;</li> <li>▪ Étant donné que 2023 sera lourd, il faudra revenir en CODIR pour planifier le travail en collaboration avec les directions scientifiques – portrait institutionnel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Évaluer la possibilité d'embaucher un juriste.</li> <li>▫ Revenir en CODIR pour planifier le travail en collaboration avec les directions scientifiques.</li> </ul>
<p><b>7. Sécurité : recommandation de bloquer les dispositifs non autorisés de stockage portable USB</b></p>	<p>Mikael Pedneault se joint à la rencontre afin de présenter le point avec François Bélanger. Afin de diminuer les risques de sécurité associés à l'utilisation des dispositifs de stockage de données personnelles, notamment la propagation de virus sur le réseau et le risque de perte de données sensibles via un support non chiffré, la DTI recommande de limiter l'utilisation des ports USB pour le stockage de données à des groupes spécifiques de l'organisation en tenant compte des tâches et rôles des employés et de privilégier l'utilisation des outils infonuagiques (ex. : One Drive, office 365) pour le stockage des données. Mikael Pedneault précise que pour les cas exceptionnels, il sera possible d'ouvrir les ports et les monitorer à l'année. Cela serait effectif en novembre après des communications qui auraient lieu la dernière semaine du mois de la sécurité. Un rappel des bonnes pratiques est prévu. En suivi de cette présentation, les membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Approuvent la recommandation de la DTI.</li> <li>▪ Font part de l'enjeu de lenteur du réseau WiFi sur le site de Crémazie.</li> <li>▪ Mentionnent que ça prendrait un aide-mémoire pour la gestion des autorisations pour aller à l'extérieur avec les délais.</li> <li>▪ Proposent une formation OneDrive.</li> </ul> <p>« En terminant, Mikael Pedneault mentionne que des clés USB chiffrées sont disponibles auprès des ressources informationnelles moyennant un coût variable en fonction de la capacité requise. »</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
8.	<b>Télétravail (voir point d'information)</b>	
9.	<b>Party des Fêtes des employés vs clubs sociaux</b> Myrienne Lareau présente les trois scénarios indiqués dans l'état de situation déposé afin de retenir un scénario et communiquer la décision aux publics cibles.  En suivi de la présentation de la DRH, il est convenu de retenir la proposition 1. Statu quo pour cette année.	
<b>Points de discussion</b>		
10.	<b>Animation vie scientifique</b> Faisant suite au CODIR du 28 septembre dernier, Julie Dostaler propose de mettre en place une programmation des Causeries de l'INSPQ et présente les détails se trouvant à l'annexe de l'état de situation. Il est convenu : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De présenter des sujets qui ne sont pas rendus à terme pour susciter des échanges.</li> <li>▪ D'encourager les jeunes dans les équipes.</li> <li>▪ Dans le message au personnel, ne pas faire un message pour susciter des demandes, dépôt de sujets.</li> <li>▪ De partager cette information à la rencontre des gestionnaires de ce jeudi.</li> </ul>	
11.	<b>Programmation scientifique</b> Éric Litvak explique les travaux en cours sur la programmation scientifique en vue de sa transmission au BSM. Un courriel sera transmis aux directrices scientifiques afin qu'elles valident une dernière fois le fichier et ajoutent certaines informations manquantes avant de finaliser la transmission.	
12.	<b>Sujets rencontre du personnel cadre</b> Myrienne Lareau fait part des sujets prévus et capte ceux partagés par les membres en vue de la rencontre des gestionnaires prévue ce jeudi.	
<b>Points d'information</b>		
13.	<b>Infonuagique : présentation du plan de consolidation des centres de traitement informatique (PCCTI)</b> François Bélanger présente l'état de situation déposé et précise que d'ici 2025, on devra avoir transité nos systèmes dans l'infonuagique. Besoin des équipes pour analyse de préjudices.	

No	Sujet	Responsable/Suivi
14.	<p><b>Dépôt du portefeuille de projet DTI</b></p> <p>Les membres du CODIR ont pu prendre connaissance du document tableau de bord – portefeuille de projets de la DTI déposé par François Bélanger.</p>	
15.	<p><b>Suivi – Dotation</b></p> <p>Myrienne Lareau présente les mesures mises en place concernant le dossier de dotation, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comblement du poste de chef de service : nomination de Linda Clermont qui arrive du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. Entrée en poste prévue le 7 novembre prochain.</li> <li>▪ Recrutement en cours de 2 nouvelles conseillères (Remplacement de Danièle Podevin et Diane Thériault).</li> <li>▪ Réorganisation : embauche du personnel administratif dorénavant fait par des firmes externes en sous-traitance pour une période indéterminée.</li> <li>▪ Mobilisation de l'ensemble du personnel pour support des goulots et tâches en dotation. Merci de tenir compte que certaines autres demandes et activités RH pourraient être répondues moins rapidement.</li> </ul> <p>Myrienne invite les directeurs à faire un suivi aux cadres intermédiaires.</p> <p>Préoccupation nommée à l'effet que nos gestionnaires sont très impliqués à la recherche de personnel. Il pourrait être intéressant de présenter ce topo à une rencontre des gestionnaires.</p>	
16.	<p><b>Lancement du programme de référencement et attraction</b></p> <p>Ce point est reporté à une prochaine rencontre du CODIR.</p>	
17.	<p><b>Lettre au personnel cadre - Échelles salariales</b></p> <p>Myrienne Lareau mentionne que les nouveaux salaires seront appliqués sur la paie du 3 novembre prochain. Le versement de la rétro sera fait le 1er décembre. Les gestionnaires en seront informés à la rencontre de ce jeudi.</p>	
18.	<p><b>Vacances des Fêtes – Clarification des attentes</b></p> <p>François Desbiens souhaite connaître les attentes concernant le service continu lors des congés des Fêtes. La DRH transmettra une correspondance à cet effet au personnel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Lettre à venir de la DRH</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
8.	<p><b>Télétravail</b></p> <p>Myrienne Lareau partage les renseignements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Souhaite déployer le formulaire de télétravail afin d'officialiser l'engagement de nos employés en télétravail. Engagement d'une durée de 6 mois renouvelable.</li> <li>▪ Cela permettra aussi d'avoir une photo réelle du télétravail du personnel. On pourra avoir un indice sur l'utilisation des espaces et du matériel.</li> <li>▪ Prévoit de faire l'annonce demain à la rencontre des gestionnaires.</li> <li>▪ Offre du soutien pour réfléchir à la vie d'équipe en mode hybride. Emma Goyette accompagnera les gestionnaires qui le désirent.</li> <li>▪ Lancement de la formation travailler en mode hybride ce jeudi. Bon nombre de participations : plus d'une centaine.</li> </ul> <p>En suivi de la présentation de la DRH, il est convenu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De faire remplir par le personnel le formulaire au début du mois de décembre 2022.</li> <li>▪ Présentation par Claude Bernier lors du prochain CODIR du portrait des présences sur les sites au cours du mois de septembre ainsi que l'état d'avancement des travaux.</li> <li>▪ Présentation éventuelle de Myrienne quant à une directive pour le télétravail à l'étranger.</li> </ul>	
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>		
19.	<p><b>Clôture de la rencontre</b></p> <p>La rencontre se termine à 11 h 53.</p>	

**CONVOCACTION CoDIR**  
**Mercredi 26 octobre – 9 h 30 à 12 h par TEAMS**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h 30	5	Pierre-Gerlier Forest	1
2.	Adoption du compte rendu du 12 octobre 2022	9 h 35	5	Pierre-Gerlier Forest	1
3.	Rapport du PDG	9 h 40	15	Pierre-Gerlier Forest	-
4.	Rapport du VPAS	9 h 55	5	François Desbiens	-
5.	Rapport du VPAAS	10 h	5	Éric Litvak	-
<b>Point de décision</b>					
6.	Complétion du code diagnostique du fichier de facturation de la RAMQ	10 h 05	10	Valérie Émond Éric Pelletier	1
<b>PAUSE</b>		<b>10 h 15</b>	<b>10</b>		
<b>Points de discussion</b>					
7.	Planification des rencontres du 2 et 25 novembre	10 h 25	15	Julie Dostaler	1
8.	Collaborations universitaires : portrait	10 h 40	15	Julie Dostaler	2
9.	Pérennisation du télétravail – Avancement des travaux	10 h 55	15	Claude Bernier Myrienne Lareau	1
10.	Analyse de sensibilité	11 h 10	15	Julie Dostaler Éric Litvak	
11.	Mise en place du conseil scientifique	11 h 25	5	Éric Litvak	2
12.	Volonté d'aller à la rencontre des gestionnaires	11 h 30	5	Myrienne Lareau	
13.	Sujets - Rencontre du personnel cadre de ce jeudi	11 h 35	-	Myrienne Lareau	-
<b>Points d'information</b>					
14.	COP 15	11 h 35	5	Christiane Thibault	1
15.	Lancement du programme de référencement et attraction	11 h 40	5	Myrienne Lareau	1
16.	Traitement des libérations syndicales	11 h 45	5	Myrienne Lareau Claude Bernier	1
17.	Structure de gouvernance négociation	11 h 50	5	Myrienne Lareau	-
18.	Situation - cadres et professionnels de la DRB	11 h 55	5	Patricia Hudson	-
19.	Animation de la vie scientifique – suivi CODIR 12 oct. 2022	12 h	-	Julie Dostaler	1
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>					
20.	Clôture de la rencontre	12 h	-	Pierre-Gerlier Forest	-

Membres :

François Bélanger  
Claude Bernier  
François Desbiens

Valérie Émond  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Judith Fafard  
Pierre-Gerlier Forest  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Myrienne Lareau  
Éric Litvak

Christiane Thibault

**CONVOCACTION CoDIR**  
**Mercredi 9 novembre – 9 h 30 à 12 h par TEAMS**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h 30	5	Pierre-Gerlier Forest	1
2.	Adoption du registre de décisions du 26 octobre 2022	9 h 35	5	Pierre-Gerlier Forest	1
3.	Rapport du PDG	9 h 40	15	Pierre-Gerlier Forest	-
4.	Rapport du VPAS	9 h 55	5	François Desbiens	-
5.	Rapport du VPAAS	10 h	5	Éric Litvak	-
<b>Point de décision (aucun)</b>					
<b>Points de discussion</b>					
6.	Retour rencontre du personnel	10 h 05	20	Pierre-Gerlier Forest	-
<b>PAUSE</b>		10 h 25	10		
7.	Renouvellement des contrats sous octroi sans mandat signé (année en cours + année à venir)	10 h 35	15	Caroline Drolet Julie Dostaler	-
8.	Levée de l'isolement obligatoire COVID-19 et impacts sur la gestion des infections respiratoires chez les employés de l'INSPQ (absences maladies)	10 h 50	20	Judith Fafard	<a href="#">Journal de QC</a>
9.	Mise en place du conseil scientifique	11 h 10	10	Éric Litvak	1
10.	Sujets - Rencontre du personnel cadre de ce jeudi	11 h 20	5	Myrienne Lareau	-
<b>Points d'information</b>					
11.	Sécurité - portail de changement de mot de passe Microsoft	11 h 25	5	François Bélanger	1
12.	Plan de contingence JASP – Diffusion des données web – Services essentiels	11 h 30	5	Julie Dostaler Valérie Émond	-
13.	COP-15				
14.	Départ gestionnaire DTI - confidentiel				
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>					
15.	Clôture de la rencontre	11 h 35	-	Pierre-Gerlier Forest	-

Membres :

François Bélanger  
Claude Bernier  
François Desbiens

Valérie Émond  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Judith Fafard  
Pierre-Gerlier Forest  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Myrienne Lareau  
Éric Litvak

Christiane Thibault

**CONVOCATION CODIR EXTRAORDINAIRE**  
**Jeudi 17 novembre 2022 – 8 h 30 à 9 h 30 par TEAMS**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	8 h 30	5	Pierre-Gerlier Forest	1
2.	Plan de contingence - JASP	8 h 35	15	Julie Dostaler Benoît Houle	-
3.	Services essentiels – état des lieux	8 h 50	15	Sonia Deschênes	-
4.	Directives générales pour les gestionnaires	9 h 05	15	Myrienne Lareau Sonia Deschênes	-
5.	Communication interne et externe	9 h 20	5	Julie Dostaler Benoît Houle	-
6.	Clôture de la rencontre	9 h 25	5	Pierre-Gerlier Forest	-

Membres :

François Bélanger  
Claude Bernier  
François Desbiens

Valérie Émond  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Judith Fafard  
Pierre-Gerlier Forest  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Myrienne Lareau  
Éric Litvak

Christiane Thibault

Invité :

Benoît Houle



**CONVOCACTION CoDIR**  
**Mercredi 23 novembre – 9 h 30 à 12 h par TEAMS**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h 30	5	Pierre-Gerlier Forest	1
2.	Adoption du registre des décisions du 9 novembre 2022	9 h 35	5	Pierre-Gerlier Forest	1
3.	Rapport du PDG	9 h 40	15	Pierre-Gerlier Forest	-
4.	Rapport du VPAS	9 h 55	5	François Desbiens	-
5.	Rapport du VPAAS	10 h	5	Éric Litvak	-
<b>Point de décision</b>					
6.	Projet de migration de la téléphonie - Démarche proposée	10 h 05	20	Claude Bernier François Bélanger	1
7.	Boursiers IA - IRSC	10 h 25	10	Julie Dostaler	1
<b>PAUSE</b>		<b>10 h 35</b>	<b>10</b>		
<b>Points de discussion</b>					
8.	Grève des professionnels	10 h 45	10	Myrienne Lareau	-
9.	Préparation des rencontres des gestionnaires du 25 novembre	10 h 55	20	Julie Dostaler	1
10.	Gestion des risques	11 h 15	5	Julie Dostaler	2
11.	Volonté d'aller à la rencontre des gestionnaires	11 h 20	5	Myrienne Lareau	-
12.	Mise en place du conseil scientifique	11 h 25	5	Eric Litvak	-
<b>Points d'information</b>					
13.	Forum des cadres du 5 décembre 2022	11 h 30	5	Myrienne Lareau	-
14.	Dépôt du calendrier budgétaire 2023-2024	11 h 35	5	Claude Bernier	1
15.	COP-15 - suivi	11 h 40	5	Christiane Thibault	-
16.	Alliance santé Québec	11 h 45	10	François Desbiens	1
<b>Divers (aucun)</b>					
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>					
17.	Clôture de la rencontre	12 h	-	Pierre-Gerlier Forest	-

Membres :

François Bélanger  
Claude Bernier  
François Desbiens

Valérie Émond  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Judith Fafard  
Pierre-Gerlier Forest  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Myrienne Lareau  
Éric Litvak

Christiane Thibault

## CONVOCAATION CODIR

Jeudi 8 décembre 2022 – 10 h à 16 h 30 à Québec (945, avenue Wolfe, salle C5-18/C5-24)

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	10 h 00	5	Pierre-Gerlier Forest	1
2.	Gouvernance de l'INSPQ	10 h 05	85	Pierre-Gerlier Forest	-
3.	Interfaces multiples avec le MSSS	11 h 30	60	Pierre-Gerlier Forest	-
<b>Dîner</b>		<b>12 h 30</b>	<b>45</b>		
4.	Plan stratégique	13 h 15	75	Pierre-Gerlier Forest	À venir
<b>Pause</b>		<b>14 h 30</b>	<b>10</b>		
5.	Gestion des risques	14 h 40	75	Julie Dostaler	À venir
6.	Demande du DNSP à la suite des départs de Marie-France Raynault et de Jean Longtin de la DNSP	15 h 55	20	Pierre-Gerlier Forest	-
7.	Mot de la fin	16 h 15	15	Pierre-Gerlier Forest	-

Membres :

François Bélanger  
Claude Bernier  
François Desbiens

Valérie Émond  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Judith Fafard  
Pierre-Gerlier Forest  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Myriam Lareau  
Éric Litvak

Christiane Thibault

## CONVOCACTION CoDIR

Mercredi 21 décembre 2022 – 9 h 30 à 12 h par TEAMS

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc.
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h 30	5	Pierre-Gerlier Forest	1
2.	Adoption du registre des décisions du 23 novembre 2022	9 h 35	5	Pierre-Gerlier Forest	1
3.	Rapport du PDG	9 h 40	15	Pierre-Gerlier Forest	-
4.	Rapport du VPAS	9 h 55	5	François Desbiens	-
5.	Rapport du VPAAS	10 h	5	Éric Litvak	-
<b>Point de décision</b>					
6.	Fréquence et format des rencontres des cadres	10 h 05	5	Myrienne Lareau	-
7.	Orientation conseiller à la direction	10 h 10	10	Myrienne Lareau	-
8.	Système Aptitude - Plateforme de gestion des programmes d'assurance qualité externe pour le CTQ	10 h 20	15	Christiane Thibault François Bélanger Claude Bernier	1
<b>PAUSE</b>		<b>10 h 35</b>	<b>10</b>		
9.	Télétravail à l'étranger	10 h 45	15	Sonia Deschênes	1
<b>Points de discussion</b>					
10.	Titularisation CSQ	11 h	15	Sonia Deschênes	-
11.	Mise en place du conseil scientifique	11 h 15	5	Eric Litvak	-
<b>Points d'information</b>					
12.	Bilan – Forum des cadres du 5 décembre	11 h 20	5	Myrienne Lareau	-
13.	Topo des négos CSQ-LSPQ	11 h 25	5	Myrienne Lareau	-
14.	Démarche à venir concernant la dotation – Linda Clermont	11 h 30	5	Myrienne Lareau	-
15.	Suivi licences SAS-PC	11 h 35	5	François Bélanger	-
<b>Divers</b>					
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>					
16.	Clôture de la rencontre	11 h 40	-	Pierre-Gerlier Forest	-

Membres :

François Bélanger  
Claude Bernier  
François Desbiens

Valérie Émond  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Judith Fafard  
Pierre-Gerlier Forest  
Patricia Hudson

Florence Lacasse  
Myrienne Lareau  
Éric Litvak

Christiane Thibault

**CONVOCACTION CoDIR**  
**Mercredi 11 janvier 2023 – 9 h 30 à 12 h par TEAMS**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

	Sujet	Heure	Temps	Responsable	Doc
1.	Approbation de l'ordre du jour	9 h 30	5	Pierre-Gerlier Forest	1
2.	Adoption du registre des décisions du 21 décembre 2022	9 h 35	5	Pierre-Gerlier Forest	1
3.	Rapport du PDG - Visite de Dr Luc Boileau – 22 février 2023 à Mtl	9 h 40	15	Pierre-Gerlier Forest	-
4.	Rapport du VPAS	9 h 55	5	François Desbiens	-
5.	Rapport du VPAAS	10 h	5	Éric Litvak	-
<b>Points de décision</b>					
6.	Candidatures pour le statut de chercheur associé	10 h 05	5	Julie Dostaler	3
7.	Orientation conseiller de direction	10 h 10	10	Myrienne Lareau	2
8.	Plan action Entreprise en santé - approbation	10 h 20	15	Myrienne Lareau	1
<b>PAUSE</b>		<b>10 h 35</b>	<b>10</b>		
9.	Télétravail exclusif	10 h 45	10	Myrienne Lareau	1
10.	Gestion des disponibilités et des horaires des médecins/dentistes	10 h 55	15	Caroline Drolet	1
<b>Points de discussion</b>					
11.	Résultats du rapport « Évaluation du programme de formation sur la qualité à portée institutionnelle de l'INSPQ »	11 h 10	20	Julie Dostaler Véronique Déry Josiane Loiselle-Boudreau	1
12.	Gestion de la COVID	11 h 30	10	Judith Fafard	1
<b>Point d'information</b>					
13.	Contrats des médecins	11 h 40	20	Myrienne Lareau Sonia Deschênes	1
<b>Divers</b>					
<b>Point de décision (ODJ de consentement) - Aucun</b>					
14.	Clôture de la rencontre	12 h	-	Pierre-Gerlier Forest	-

Membres :

François Bélanger  
Claude Bernier  
François Desbiens

Valérie Émond  
Julie Dostaler  
Caroline Drolet

Judith Fafard  
Pierre-Gerlier Forest  
Patricia Hudson


Florence Lacasse  
Myrienne Lareau  
Éric Litvak

Christiane Thibault

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
2022-12-21	<p><b>1. Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est approuvé en ajoutant les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orientation MSSS – publication/recommandation (pour discussion – CT)</li> <li>▪ Lettre de financement solde entente-cadre (pour discussion – CB)</li> </ul> <p>(Caroline Drolet absente, remplacée par Johanne Laguë)</p>			
2022-12-21	<p><b>2. Adoption du registre de décisions du 23 novembre 2022</b></p> <p>Le registre du 23 novembre 2022 est conforme aux discussions.</p>			
2022-12-21	<p><b>3. Rapport du PDG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visite officielle du DNSP - À préparer. Programme d'une journée où il rencontrera le CA, la haute direction et des médecins. Prévoir une journée, Doodle pour des dates. Lieu de la rencontre : QC, Mtl ou Sainte-Anne-de-Bellevue. Décision pourra être prise la 1<sup>re</sup> semaine de janvier.</li> <li>▪ Réunion particulière sur le télétravail exclusif, extérieur du CODIR. Pour l'instant, on met sur la glace les autorisations pour l'exclusif. Myrienne Lareau en informera les gestionnaires.</li> </ul>	<p>Estelle Voyer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Transférer courriel de Dr Boileau avec sondage.</li> <li>→ Planifier une rencontre relative au télétravail exclusif afin de convenir d'une option entre les 3 options possibles.</li> </ul> <p>Myrienne Lareau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Transmettre courriel informant les gestionnaires d'attendre avant d'autoriser les demandes pour le télétravail exclusif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2022-12-21 - courriel transféré avec sondage aux membres du CODIR</li> <li>✓ Rencontre télétravail exclusif prévue 2023-01-09</li> <li>✓ 2022-12-22 - courriel transmis aux gestionnaires par ML</li> </ul>	
2022-12-21	<p><b>5. Rapport du VPAAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comité examen des mandats : charte d'avant-projet en développement pour à la fois déposer les projets au comité et faire cheminer les projets du côté du MSSS. Une description du comité sera élaborée cette semaine. Débutera en janvier. Le PDG voudrait être dans la boucle pour les validations / voudrait avoir une rencontre pour en discuter.</li> </ul>	<p>Éric Litvak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Planifier une rencontre avec le PDG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rencontre prévue le 2023-01-12</li> </ul>	

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
2022-12-21	<p><b>6. Fréquence et format des rencontres des cadres</b></p> <p>Myrienne Lareau propose de modifier la fréquence des rencontres pour 2023. <b>Elles se tiendraient mensuellement au lieu qu'aux 2 semaines et sous un nouveau format.</b> Besoin à la fois d'animer les équipes sur des priorités organisationnelles, transmettre des informations, mais aussi de leur permettre d'échanger sur des préoccupations qu'ils ont identifiées. 15 minutes pour informations diverses suivies de 45 minutes d'échanges sur différents thèmes.</p>	<p>Myrienne Lareau :</p> <p>→ Planifier rencontre avec Julie Dostaler, et François Desbiens ou Éric Litvak afin de convenir des thèmes.</p> <p>Date d'échéance : janvier 2023</p>	<p>✓ Rencontre prévue le 2023-01-16</p>	<p>→ Myrienne partagera à la rencontre des cadres du 9 février 2023.</p>
2022-12-21	<p><b>8. Système Aptitude - Plateforme de gestion des programmes d'assurance qualité externe pour le CTQ</b></p> <p>Christiane Thibault présente avec Claude Bernier et François Bélanger l'ES déposé. Les membres sont en accord avec les propositions présentées en ce qui a trait au financement, à l'embauche d'un chargé de projet au CTQ pour la mise en oeuvre du système, au lancement d'un appel d'offres pour conclure l'entente, et de permettre aux 2 laboratoires de bénéficier du même visuel sur la page d'accueil des programmes.</p>			
2022-12-21	<p><b>9. Télétravail à l'étranger</b></p> <p>Présentation par Sonia Deschênes visant à adopter une orientation pour de télétravail à l'étranger. <b>Décision: maintenir la pratique actuelle qui limite à une période de 2 mois en ayant la possibilité, pour des cas d'exceptions autorisés, de prolonger jusqu'à un maximum de 183 jours.</b></p>	<p>Myrienne Lareau :</p> <p>→ Rédiger une procédure avec les différentes modalités et niveau d'autorisation.</p> <p>→ Diffuser l'orientation et la procédure d'application à la communauté interne.</p> <p>Date d'échéance : avril 2023</p>		<p>→ Myrienne partagera :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aux partenaires syndicaux.</li> <li>- rencontre des cadres hiver 2023.</li> </ul> <p>→ Les gestionnaires seront invités à informer les employés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusion via Extranet</li> </ul>
2022-12-21	<p><b>10. Titularisation CSQ</b></p> <p>Sonia Deschênes présente le résultat des négociations avec le partenaire syndical CSQ relativement à l'ajout de postes. Elle propose trois critères pour procéder à la titularisation à venir (fonctions essentielles à long terme, la stabilité de financement et l'expertise transposable (polyvalence)).</p> <p><b>Les directeurs entérinent les trois critères et s'engagent dans la démarche à venir.</b></p> <p><b>Il est convenu de lancer la démarche et de revenir au CODIR pour l'arbitrage des postes à créer.</b></p>	<p>Myrienne Lareau :</p> <p>→ Lancer la démarche en précisant aux directeurs le processus à suivre.</p> <p>→ Prévoir un temps spécial à un prochain CODIR pour réaliser l'arbitrage des postes à créer.</p> <p>Date d'échéance : fin février 2023</p>		<p>→ Myrienne informera :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les partenaires syndicaux CSQ.</li> <li>- lors d'une rencontre des cadres hiver 2023.</li> </ul> <p>→ Les gestionnaires seront invités à informer les employés.</p>
2022-12-21	<p><b>14. Démarche à venir concernant la dotation</b></p> <p>Myrienne Lareau informe les directeurs que Linda Clermont souhaite rencontrer les gestionnaires des directions pour partager les changements à venir dans le processus de dotation externe. Les rencontres se réaliseront en janvier.</p>	<p>Myrienne Lareau :</p> <p>→ Rencontres à prévoir en janvier par Regula Bucher et les collaboratrices de chaque direction.</p>		<p>→ Les directeurs aviseront leurs gestionnaires de la rencontre à venir.</p>

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	<b>Les directeurs conviennent d'accueillir Linda Clermont dans un comité de gestion ou en rencontre spécial.</b>	Date d'échéance : fin janvier 2023		
2022-12-21	<b>16. Planification stratégique</b>	Julie Dostaler : → Incorporer les commentaires et valider au CA en février → Préparer les consultations avec le personnel → Voir à lancer un processus sur les nos 4 valeurs		
2022-11-23	<b>1. Approbation de l'ordre du jour</b> L'ordre du jour est approuvé en ajoutant le point suivant : Charte de projet (rapport du VPAS) (Valérie Émond absente)			
2022-11-23	<b>2. Adoption du registre des décisions du 9 novembre 2022</b> Le registre des décisions du 9 novembre 2022 est conforme aux discussions.			
2022-11-23	<b>3. Rapport du PDG</b> Grève des professionnels de l'INSPQ	Myrienne Lareau transmettra aux membres du CODIR : → L'entente concernant les services essentiels INSPQ-SPPSPQ → Instructions, consignes, etc. → Numéros des cellulaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 2022-11-23 – Courriel de Regula Bucher - Entente</li> <li>✓ 2022-11-23 – Courriel de Sonia Deschênes – Directives</li> <li>✓ 2022-11-25 – Courriel de Myrienne Lareau - Informations</li> </ul>	
2022-11-23	<b>4. Rapport du VPAS</b> Personnel sous octroi	Myrienne Lareau : → Proposera un processus et des critères pour adoption au		

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
		CODIR. → Convoquera François Desbiens, Claude Bernier et Caroline Drolet à une rencontre pour l'analyse de la DIC.		
<b>2022-11-23</b>	<b>5. Rapport du VPAAS</b> Charte de projet – mandat : approbation	→ Reprendre la discussion lors du CODIR du 8 décembre prochain pour trouver des solutions.	✓ 2022-12-02 – Courriel de François Desbiens – Orientations mandats et productions scientifiques  <small>Orientations concernant les mandats</small>	✓
<b>2022-11-23</b>	<b>6. Projet de migration de la téléphonie - Démarche proposée</b> En avril 2021, dans le cadre de la refonte des services gouvernementaux et de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles, le décret 530-2021 a été adopté et celui-ci oblige les organismes publics à utiliser les services d'Infrastructures technologiques Québec (ITQ) et ce, au plus tard le 31 mars 2026. En suivi de la présentation de l'ES de Claude Bernier, les membres conviennent de retenir le scénario 2, soit : La réévaluation complète des besoins et migration des services correspondants.	Claude Bernier : → Création d'un comité restreint → Rencontres avec les dir. scientifiques et administratives – Hiver 2023 → Rencontre avec les dir. laboratoires – Hiver 2023		
<b>2022-11-23</b>	<b>7. Boursiers IA – IRSC</b> Julie Dostaler informe les membres CODIR du lancement prochain de l'édition 2023 du concours BISS, ainsi que des modalités et des implications financières qui y sont associées. En suivi de sa présentation, les membres sont favorables à participer à l'édition 2023 du concours BISS-IA des IRSC.	François Desbiens et Éric Litvak : → Sonder les directions pour connaître les thématiques qui pourront être proposées dans l'appel de candidatures.		
<b>2022-11-09</b>	<b>1. Approbation de l'ordre du jour</b> L'ordre du jour est approuvé en ajoutant les points suivants :			



CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Au point 12 – Modifier le titre pour : <b>Plan de contingence JASP – Diffusion données web – services essentiels</b></li> <li>▪ Point 13 - COP-15</li> <li>▪ Point 14 – Départ gestionnaire DTI</li> </ul> (Myrienne Lareau – absente)			
2022-11-09	<b>2. Compte rendu du 26 octobre 2022</b> Le compte rendu du 26 octobre 2002 est conforme aux discussions.			
2022-11-09	<b>3. Rapport du PDG</b> Dans les livrables discutés avec le CA, jours 101 à 200. Il y a la question de la structure de gouvernance de l'Institut. Le PDG travaillera avec Julie Dostaler pour revoir le mandat exécutif du Secrétariat général. Éric Litvak et François Desbiens seront impactés directement. Veut renforcer la capacité d'exécution des projets, des affaires gouvernementales, communications externes. Clarifier les mandats exécutifs associés à son rôle. Impact de transfert de ressources vers la VPAS.			
2022-11-09	<b>4. Rapport du VPAS</b> Demande écrite du PDG au VPAS de mettre en place 2 comités précis : analyse des mandats + analyse de l'expertise. Pour ce dernier, sera discuté en COCAS.  Rencontre du 14 novembre 2022 avec la DGSP. Faire le point sur l'entente-cadre. Moratoire est levé pour les mandats courants 22-23. Pour les nouveaux mandats, centralisé chez Marie-Ève Bédard, SMA-DGPPSP, qui va exiger que les chartes de projets soient autorisées avant les mandats.	→ François Desbiens contactera Marie-Ève Bédard, SMA-DGPPSP pour le processus d'embargo.		
2022-11-09	<b>6. Retour rencontre du personnel du 2 novembre 2022</b> Commentaires des différentes équipes partagés par les membres du CODIR.  En suivi des problèmes techniques qui ont eu lieu lors de la rencontre du personnel, les démarches sont en cours pour l'acquisition des équipements requis pour une fonctionnalité optimale.	→ Transmettre un mot du PDG au personnel en suivi de la rencontre.	✓ 2022-11-14 – courriel du PDG à tout le personnel	
2022-11-09	<b>7. Renouvellement des contrats sous octroi sans mandat signé (année en cours + année à venir)</b> Alignement renouvellement des PSO 3 ans. Gestion opérationnelle sauf pour des cas plus problématiques nécessitant réflexion commune.  Proposition de conserver un registre des décisions.	→ Claude Bernier va envoyer l'ES qui avait été déposé lors d'un CODIR antérieur. → Claude Bernier, Caroline Drolet et Myrienne Lareau se rencontreront pour discuter du critère de renouvellement.	✓ 2022-11-11 – courriel de Claude Bernier avec ES  ✓ Rencontre prévue 2022-12-07	✓



CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	LSPQ : lettre reçue de la DSP-Mtl semaine dernière. Avoir du personnel de garde 24/7 du 1 <sup>er</sup> au 20 déc. Pas assez de gens habileté pour avoir des back-up. Si pas livré c'est les 2 mêmes personnes de garde pendant 20 jours.  Pas encore de mandat de la GRC au labo fédéral.  La SQI est avisée : ça prendra des gardiens de sécurité notamment.			
2022-10-26	<b>1. Approbation de l'ordre du jour</b> L'ordre du jour est approuvé comme déposé.			
2022-10-26	<b>2. Compte rendu du 12 octobre 2022</b> Le compte rendu du 12 octobre 2002 est conforme aux discussions.			
2022-10-26	<b>3. Rapport du PDG</b> Une fois finalisée, ajouter le portrait de l'Institut sur le site Internet. (À quoi sert l'Institut?)	Julie Dostaler	Dès que possible	
2022-10-26	<b>6. Complétion du code diagnostique du fichier de facturation de la RAMQ</b> (Valérie Émond)  Valérie Émond contactera les personnes du MSSS qui sont responsables des DRG afin de connaître leur position sur l'enjeu de complétude des codes diagnostiques dans les données de la RAMQ. Un retour sera fait par la suite auprès de M. Forest pour discuter de la possibilité de transmettre une lettre résumant la position de l'Institut à M. Marc Nicolas Kobrynsky de la Direction générale de la planification stratégique et de la performance (DGPSP), et à Dr Luc Boileau de la Direction générale de santé publique (DGSP).	Valérie Émond		
2022-10-26	<b>7. Planification des rencontres des 2 et 25 novembre 2022</b> (Julie Dostaler)  Rencontre du personnel du 2 novembre 2022 sur le thème de la PS et retour sur les rencontres du personnel : proposition du déroulement acceptée comme présentée.  Rencontre du personnel-cadre du 25 novembre 2022 dont le but est d'engager les gestionnaires dans le processus de PS : le scénario 2 est retenu en y ajoutant des questions à la fin pouvant solliciter la participation des personnes présentes en plus de témoignages des membres du CODIR.	Estelle Voyer planifiera rencontre avec Patricia Hudson, Éric Litvak et Pierre-Gerlier Forest avant le 2022-11-02		
2022-10-26	<b>8. Collaborations universitaires : portrait</b> (Julie Dostaler)  Le point sera discuté en COCAS.	François Desbiens convoquera rapidement une rencontre avec Université de Sherbrooke.		
2022-10-26	<b>9. Pérennisation du télétravail – avancement des travaux</b> (Claude Bernier)	Claude Bernier	✓ Rencontre a eu	

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	En suivi de la présentation du portrait de la situation du télétravail par Claude Bernier, il est convenu de relancer les rencontres du Comité de pérennisation du télétravail des cadres afin de donner l'opportunité aux gestionnaires de faire part de leurs commentaires et solutions.		lieu 2022-11-18	
2022-10-26	<b>10. Analyse de sensibilité</b> (Éric Litvak – Julie Dostaler) Non discuté, reviendra au COCAS, au Comité des priorités et ensuite au CODIR.	Éric Litvak Inscrire à l'ODJ d'un prochain CODIR		
2022-10-26	<b>11. Mise en place du conseil scientifique</b> (Éric Litvak) Ce point reviendra à tous les CODIR pour faire part de son état d'avancement. Les membres sont invités à transmettre leurs suggestions portant sur la liste de noms potentiels pouvant faire partie du CS à Éric Litvak avant le début de la semaine prochaine.			
2022-10-26	<b>14. COP 15</b> (Christiane Thibault) Christiane Thibault soumettra au PDG un projet de lettre adressée à la SM lui faisant état que l'Institut n'a pas reçu d'instructions à ce jour en prévision de la Conférence de l'ONU sur la biodiversité : COP-15 à Montréal en décembre 2022 et des activités en marge de cette conférence du 4 au 7 décembre 2022. Se mobiliser dès maintenant.		✓ 2022-11-04 - Lettre de Mylène Drouin, dir. rég. SP – MTL Mandat corr. 8558 transmis à FL, FD, JD  ✓ 2022-10-28 – Lettre de PGF adressée à la SM	

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
2023-05-31	<p><b>1. Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté comme présenté.</p> <p><i>Florence Lacasse, absente</i> <i>Gylaine Boucher, absente</i> <i>Caroline Drolet, absente (rempl. Johanne Laguë)</i></p>			
2023-05-31	<p><b>2. Adoption du registre des décisions du 24 mai 2023</b></p> <p>Le registre des décisions du 24 mai 2023 est conforme aux discussions.</p>			
2023-05-31	<p><b>3. Rapport du PDG</b></p> <p>Après discussion, il est convenu de maintenir la journée thématique SPA du 5 juin 2023.</p>			
2023-05-31	<p><b>6. DRFMCA</b></p> <p>Le CODIR est d'accord avec la proposition de la SQI de faire une murale sur la bâtisse Crémazie à condition de pouvoir valider et autoriser le visuel avant les travaux.</p>	→ Claude Bernier assure le suivi de cette décision avec la SQI.		
2023-05-31	<p><b>8. DSETT</b></p> <p>Le PDG a été interpellé pour commenter le plan de lutte à une prochaine pandémie. Il est convenu de désigner des représentants de l'Institut afin de commenter ce plan à savoir Valérie Émond, Judith Fafard, Patricia Hudson, Lise Laplante et Christiane Thibault. Michel Désy et Éric Litvak ont également été sollicités directement.</p>	→ Christiane Thibault assure le suivi de cette décision.		
2023-05-24	<p><b>1. Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté en retirant le point 9.5. (PH et CT)</p> <p><i>Florence Lacasse, absente (rempl. Gylaine Boucher)</i> <i>Josiane Loiseleur-Boudreau (invitée, point 6.1)</i> <i>Claude Bernier quitte à 9 h 45</i></p>			



CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	<p>Pour un total de 26 ETC</p> <p>Prochaines étapes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les gestionnaires visés seront sollicités pour bonifier la DT et la mettre à jour;</li> <li>▪ La DT et les exigences seront validées par l'équipe des ressources humaines;</li> <li>▪ Affichage du 26 mai au 9 juin ou du 28 mai au 8 juin;</li> <li>▪ Entrevues dans la semaine du 12 juin 2023.</li> </ul>			
	<p><b>9. VPAS</b></p> <p>9.4 Proposition d'un profil chercheur à l'INSPQ</p> <p>Josiane Loiselle-Boudreau se joint à la rencontre pour présenter le point avec Éric Litvak dont le but est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Que le CODIR approuve la proposition de se doter d'un profil chercheur à l'Institut;</li> <li>▪ Que le CODIR approuve les compléments de description de tâches des 2 fonctions ciblées avec un profil chercheur (annexes 1 et 2);</li> <li>▪ Que le CODIR approuve les conditions d'admissibilité et cadre d'application du profil chercheur (annexe 3).</li> </ul> <p>Les membres ayant pris connaissance des documents déposés, ils sont invités à partager leurs commentaires.</p> <p>Amendements proposés par les membres, soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> </ul> <p>Il est convenu de faire un tour de roue supplémentaire en suivi des amendements proposés et de déposer une version finale du profil de chercheur.</p>	<p>→ Éric Litvak : Déposer une version finale du profil de chercheur en suivi des amendements proposés par les membres du CoDir.</p>	<p>À venir – Lors d'un prochain CoDir.</p>	
2023-05-17	<p><b>1. Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté comme présenté. (VE et PH).</p> <p><i>Florence Lacasse, absente (rempl. Gylaine Boucher)</i>  <i>Christiane Thibault, absente (rempl. Normand Fleury)</i></p>			
2023-05-17	<p><b>2. Adoption du registre des décisions du 10 mai 2023</b></p> <p>Le registre des décisions du 10 mai 2023 est conforme aux discussions. (FB et EL)</p>			

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
2023-05-17	<p><b>3. Rapport du PDG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le PDG informe les membres du CoDir que le point à l'ordre du jour du CoCAS de ce jour portant sur la titularisation est retiré et sera présenté lors du prochain CoDir.</li> <li>▪ <u>Retraite du CoDir :</u> Le PDG confirme que la journée retraite du CoDir se tiendra le 1<sup>er</sup> juin prochain. Les thèmes suivants seront, entre autres, discutés : <ul style="list-style-type: none"> <li>- POA</li> <li>- Relations avec le MSSS</li> <li>- Gestion des mandats</li> <li>- Programmation scientifique</li> <li>- Planification stratégique</li> </ul> </li> </ul>	<p>→ Estelle Voyer : Prévoir rencontre en présentiel au bureau du PDG de Crémazie avec François Desbiens, Myrienne Lareau et Pierre-Gerlier Forest.</p> <p>→ CoDir : Les membres sont invités à transmettre au PDG les sujets qu'ils souhaitent ajouter à la proposition d'ordre du jour de cette journée retraite du 1<sup>er</sup> juin.</p>	<p>✓ Rencontre prévue 2023-05-23 – 13 h au bureau du PDG</p>	
	<p><b>5. DRH</b></p> <p>5.1 Reconnaissance des directions administratives</p> <p>Comme convenu lors du CoDir du 10 mai, Myrienne Lareau présente l'ES, préparé en collaboration avec Normand Fleury, proposant ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> </ul> <p>Après discussions des membres, il est convenu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De consacrer une semaine de reconnaissance aux directions administratives et de soutien. Public cible : DTI, DRH, DRFMCA, SG</li> <li>2. D'identifier une semaine en septembre, possiblement la 4<sup>e</sup>, comme proposée par la DRH.</li> <li>3. De profiter de la conférence des gestionnaires du 25 mai prochain pour annoncer le lancement officiel de cette nouvelle semaine, qui reviendra en septembre de chaque année.</li> </ol>			<p>✓ Communications à venir début septembre - Mot du PDG et Extranet</p>



CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	<p><b>12. SG</b></p> <p>12.1 Consultations gouvernementales ou publiques : étapes de cheminement</p> <p>Julie Dostaler présente un PPT illustrant le cheminement attendu des demandes de consultation dans le cadre de politiques publiques que ce soit des plans d'action gouvernementaux, des règlements, politiques, etc. Dans tous ces cas, les positions prises doivent être institutionnelles et être coordonnées par l'équipe du SG. Deux cas de figure sont présentés soit la production d'un document (mémoire ou autre forme) et la représentation. Pour ces deux situations, les étapes ont été définies et sont présentées dans le PPT.</p> <p><b>En suivi de l'approbation des membres, Julie Dostaler précise qu'en plus du PPT qui peut être partagé aux équipes dès maintenant, le guide de rédaction des mémoires sera mis à jour. Elle demeure disponible pour rencontrer les comités de gestion au besoin.</b></p>			
2023-05-10	<p><b>1. Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté comme présenté. (EL et CD).</p> <p><i>Judith Fafard, absente (rempl. Valérie Dekimpe)</i>  <i>Florence Lacasse, absente (rempl. Gylaine Boucher)</i>  <i>Christiane Thibault, absente (rempl. Normand Fleury)</i></p>			
2023-05-10	<p><b>2. Adoption du registre des décisions du 3 mai 2023</b></p> <p>Le registre des décisions du 3 mai 2023 est conforme aux discussions en ajoutant des éléments du suivis aux points 13.1 et 13.2. (FB et PH)</p>			
2023-05-10	<p><b>3. Rapport du PDG</b></p> <p>Le PDG informe les membres que la rencontre PCI avec le MSSS est prévue le 18 mai prochain.</p>	→ Éric Litvak : Transmettre la documentation en vue de la rencontre PCI au PDG.	✓ Le PDG a transmis le document	
2023-05-10	<p><b>5. DSETT</b></p> <p>Normand Fleury propose de tenir annuellement une journée reconnaissance pour souligner le travail du personnel des directions administratives tout comme la semaine du personnel de soutien administratif et la semaine nationale du laboratoire médical.</p>	→ Myrienne Lareau et Normand Fleury : Préparer et présenter un ES proposant une journée reconnaissance pour le personnel des directions administratives lors du prochain CoDir.		
2023-05-10	<p><b>6. DTI</b></p> <p>6.1 Politique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle</p>			→ La politique sera

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	François Bélanger présente la politique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. <b>La politique est approuvée par les membres du CoDir.</b>			présentée au CA du 14 juin 2023 et diffusée par la suite.
2023-05-10	<b>7. VPAS</b> 7.2 Conseil scientifique François Desbiens confirme que la première rencontre du CS se tiendra par TEAMS le 12 juin prochain en avant-midi.	→ Julie Dostaler et François Desbiens : Préparer un mot de bienvenue que Denis Marion pourrait prononcer à l'ouverture de la première rencontre du CS.	✓ Geneviève Trudel soumettra une proposition de mot pour M. Marion	
2023-05-10	<b>9. BIESP</b> 9.1 Salle hommage Valérie Émond présente son ES proposant d'apposer une plaque commémorative au nom de notre ancien collègue Philippe Gamache afin de lui rendre hommage. Cette plaque serait apposée à un endroit choisi à l'entrée ou dans le salon des employés du 5 <sup>e</sup> étage de Wolfe. Les membres partagent quelques commentaires et <b>approuvent la proposition de Valérie Émond d'apposer une plaque commémorative au nom de Philippe Gamache lui rendant hommage à l'entrée du salon des employés du 5<sup>e</sup> étage de Wolfe.</b> Il est également convenu que <b>toute marque de reconnaissance en hommage à un collègue doit être approuvée au CoDir.</b>			
2023-05-10	<b>11. SG</b> 11.1 Foire aux idées Julie Dostaler présente l'ES et le document qui l'accompagne (Liste de suggestions recueillies) présentant l'ensemble des propositions recueillies et pour chacune d'elles, les prochaines étapes à réaliser. <b>Les membres du CoDir approuvent la proposition de Julie Dostaler, soit que les directions responsables des propositions entament les prochaines étapes telles que définies dans le document.</b> Concernant les propositions couvrant l'animation de la vie scientifique, il est convenu de convoquer les personnes ayant soumis des suggestions à cet effet pour constituer un groupe de travail ayant comme objectif de soumettre une programmation pour l'an prochain.	→ Chaque direction identifiée responsable des propositions entame les prochaines étapes identifiées et au besoin, reviendra en CODIR pour valider des orientations. → Le Secrétariat général va coordonner les communications internes découlant de cette initiative.		→ Communication interne à venir par Julie Dostaler
2023-05-03	<b>1. Approbation de l'ordre du jour</b>			

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	<p>Le PDG informe qu'il souhaite la tenue d'une retraite d'une journée des membres du CoDIR, d'ici le 24 juin prochain.</p> <p>L'ordre du jour est adopté comme présenté.</p> <p><i>Florence Lacasse, absente (rempl. Gylaine Boucher)</i></p>	<p>→ Estelle Voyer : Convoquer la journée <i>Retraite du CoDir</i> qui doit se tenir avant le 24 juin 2023.</p> <p>- 2023-05-10 : Le PDG informe les membres du CoDir que la date n'est pas encore ciblée. Il est possible que la journée se tienne après le 24 juin.</p>	<p>✓ Convocation transmise pour la journée retraite du 1<sup>er</sup> juin 2023 aux agendas</p>	
2023-05-03	<p><b>2. Adoption du registre des décisions du 26 avril 2023</b></p> <p>Le registre des décisions du 26 avril 2023 est conforme aux discussions.</p>			
2023-05-03	<p><b>10. SG</b></p> <p>10.1 Foire aux idées</p> <p>Julie Dostaler résume l'ES déposé et le document qui l'accompagne afin de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ convenir des modalités de traitement des propositions reçues;</li> <li>▪ Mandater les directions désignées pour évaluer la possibilité d'implanter les idées demandant peu d'efforts et pouvant rapidement être mises en place.</li> </ul> <p>Après discussion des membres du CoDir, il est convenu que Julie Dostaler revienne lors du prochain CoDir avec une nouvelle version de la liste précisant les prochaines étapes à accomplir pour chacune des propositions retenues.</p>	<p>→ Julie Dostaler : Présenter lors du prochain CoDir une nouvelle version de la liste précisant les prochaines étapes à accomplir pour chacune des propositions retenues.</p>		
2023-05-03	<p><b>13. DRH</b></p> <p>13.1 Conseiller de direction et conseiller-cadre</p> <p>Il est proposé par Myrienne Lareau et <b>approuvé</b> par les membres du CoDir ce qui suit :</p> <p><u>Pour les directions scientifiques et de la VPAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Doter chacune des directions scientifiques d'un poste de conseiller-cadre permanent. <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Transformation d'un poste de SNS pour la DRB et du BIESP;</li> <li>▫ Ajout de postes-cadres pour la DSETT et la DDIC;</li> <li>▫ Maintien du poste de conseiller-cadre à la VPAAS;</li> <li>▫ Maintien du poste de conseiller-cadre au LSPQ et transformation d'un poste de SNS en conseiller-cadre.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Pour les directions administratives et de soutien</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ressources financières, matérielles et coordination administrative</li> </ul>	<p>→ Myrienne Lareau : Poursuivre les travaux pour bien circonscrire les descriptions de tâches des conseillers-cadres.</p> <p>→ Claude Bernier : Assurer les démarches pour confirmer le financement de ces postes.</p> <p>→ Myrienne Lareau : Acheminer un projet de description de tâches générique à Patricia Hudson et Valérie Émond pour bonification.</p> <p>→ La description de tâches générique sera ensuite déposée au CODIR pour information.</p> <p>→ Tous les directeurs impliqués seront invités à bonifier la description de tâches générique du volet spécifique du poste propre à leur direction.</p> <p>→ Une dernière étape de cohérence sera réalisée avant la diffusion de la description de tâches pour la dotation de ces postes.</p> <p>→ Revenir en CoDir avec la nouvelle version de la description de tâches.</p>	<p>✓ Inscrit à l'ODJ du</p>	<p>→ Myrienne Lareau et Sonia Deschênes : Voir à attacher les suites au niveau des communications.</p>

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Maintien de la fonction de conseiller-cadre;</li> <li>▫ Maintien des deux postes de conseillers à la direction SNS.</li> <li>▪ Secrétariat général : transformation de 2 postes professionnels CSQ en postes de conseiller-cadres <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Communication externe, positionnement INSPQ;</li> <li>▫ Obligations corporatives, conseil stratège pour la gouvernance.</li> </ul> </li> <li>▪ Ressources humaines : transformation de 3 postes professionnels en poste de conseillers-cadres <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Relation de travail - 1<sup>re</sup> négociatrice des conventions collectives APTS et co-négociatrice pour CSQ;</li> <li>▫ Développement d'un réseau de partenariat et recrutement en santé publique, chasse de tête, mentorat pour l'équipe dotation (jeunes relèves);</li> <li>▫ Développement organisationnel - Gestion de changement.</li> </ul> </li> <li>▪ Technologie de l'information : Pas d'action immédiate <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Maintien de la possibilité de recourir à la fonction de conseiller à la direction, non-syndiqué et selon la nomenclature des titres d'emploi et le salaire professionnel associé.</li> </ul> </li> </ul>		2023-05-24	
2023-05-03	<p>13.2 Conditions de travail des professionnels non syndiqués (NS) Comme mentionné dans l'ES, Myrienne Lareau propose :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> <li>▪ [REDACTED]</li> </ul> <p>En suivi de la présentation de Myrienne Lareau, les membres du CoDir <b>conviennent de ce qui suit</b> :</p>	<p>→ Une réflexion se poursuivra pour la titularisation des non-syndiqués, dans une approche similaire à ce qui est réalisé pour les professionnels CSQ.</p>		<p>→ Myrienne Lareau et Sonia Deschênes : Voir à attacher les suites au niveau des communications.</p> <p>Convenu au CoDir 2023-05-10 :</p> <p>→ Julie Dostaler : validera si ce sujet doit être déposé au CA de juin;</p> <p>→ Suivant cette validation, Sonia Deschênes assurera un suivi avec l'ensemble des non-syndiqués et partagera ce qui a été adopté par le CODIR et le CA (si requis).</p>

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D'allouer aux employés non syndiqués les conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Octroi des jours de répit équivalent à ce qui a été offert pour les professionnels CSQ : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 jours ou moins selon l'ancienneté à installer dès maintenant;</li> <li>- 5 jours ou moins selon l'ancienneté à installer au 24 février 2024.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▪ De poursuivre les démarches avec le SCT et le MSSS afin d'obtenir des instructions quant aux augmentations salariales.</li> <li>▪ De légitimer nos NS d'identifier un représentant pour future négociation avec l'employeur et de convenir d'un certain format de rencontre.</li> </ul>			
2023-05-03	<p><b>1. Approbation de l'ordre du jour du 26 avril 2023</b></p> <p>L'ordre du jour est approuvé comme présenté.</p> <p><i>Florence Lacasse et Judith Fafard quittent à 9 h 57 (Reconnaissance pers. soutien adm.)</i></p>			
2023-04-26	<p><b>2. Adoption du registre de décisions du 21 avril 2023</b></p> <p>Le registre du 21 avril 2023 est conforme aux discussions.</p>			
2023-04-26	<p><b>4. DSETT (Point 13 ODJ)</b></p> <p>4.1 Réorganisation des laboratoires de biologie médicale au Québec (Optilab) – Enjeux pour le CTQ et le LSPQ (ancien point 13.1)</p> <p><i>Andrée-Anne Marcoux – invitée</i></p> <p>Christiane Thibault invite Andrée-Anne Marcoux à se joindre à la rencontre pour présenter l'ES. L'objectif de cette présentation est d'informer le CoDir sur ce qu'est Optilab et comment son implantation depuis 2017 a évolué selon les enjeux rencontrés et les changements de gouvernements. L'objectif est aussi d'anticiper les orientations qui pourraient découler de la consultation avec le réseau au sujet d'Optilab ayant lieu dans les prochains mois. Si l'Institut est invité à y prendre part, nous pourrions soumettre pour discussion les enjeux découlant de la mise en œuvre d'Optilab et les solutions envisagées.</p> <p>Après présentation par Christiane Thibault et Andrée-Anne Marcoux et des précisions de Florence Lacasse et Judith Fafard, ainsi que des commentaires partagés par certains membres, <b>il est entendu de poursuivre les discussions avec les TI internes et que Christiane Thibault mette à jour l'ES.</b></p>	<p>→ François Bélanger : Évaluer la faisabilité et l'envergure d'une interface entre les systèmes de laboratoire de l'INSPQ et le SIL-P.</p>		

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	François Bélanger planifiera une rencontre avec Judith Fafard, Florence Lacasse et Christiane Thibault (et Andrée-Anne Marcoux) afin d'évaluer les possibilités d'interface technologique avec (SIL-P).			
2023-04-26	<p><b>8. DDIC</b></p> <p>Caroline Drolet présente une liste Sharepoint qui permet d'automatiser et de tracer les différentes étapes de validation des chartes de projet avec les mandants. Les outils de gestion de projet organisationnels restent au coeur du processus. Il est entendu qu'une autorisation électronique est suffisante pour être considérée comme un engagement. Des suggestions d'amélioration sont partagées, notamment l'ajout d'une seconde modalité de financement et une évaluation de la sensibilité concernant la pertinence scientifique et le respect de l'échéance.</p>	<p>→ Caroline Drolet : Intégrer les améliorations proposées à l'outil présenté.</p> <p>→ Pierre-Gerlier Forest : Proposera le meilleur moyen pour partager ce genre d'outil.</p> <p>→ Prévoir éventuellement une journée d'étude sur les outils de gestion.</p>		
2023-04-21	<p><b>1. Approbation de l'ordre du jour du 21 avril 2023</b></p> <p>L'ordre du jour est approuvé comme présenté.</p> <p><i>Florence Lacasse, absente</i> <i>Myrianne Lareau, absente (rempl. Sonia Deschênes)</i></p>			
2023-04-21	<p><b>2. Adoption du registre de décisions du 12 avril 2023</b></p> <p>Le registre du 12 avril 2023 est conforme aux discussions.</p>			
2023-04-21	<p><b>3. Rapport du PDG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Préparation de la rencontre PCI</u> Participants : 3 personnes de l'INSPQ (Pierre-Gerlier Forest, Éric Litvak, Louise Valiquette) et une personne de l'INESSS (vérification par Éric Litvak), SMA concernés et la SM.</li> <li>▪ <u>AMDP</u> Le PDG rappelle qu'il est en attente des recommandations sur la création d'un espace de collégialité pour les médecins rattachés à notre plan d'effectif médical.</li> <li>▪ <u>Obligations de l'INSPQ – Loi sur la santé publique</u> Le PDG invite les membres à rappeler à leur personnel que l'INSPQ est soumis à la Loi sur l'INSPQ – art. 3.8 en particulier. À cet effet, Patricia Hudson relève deux exemples récents de mandats dont la responsabilité relève du MSSS en tant qu'autorité de SP.</li> </ul>	<p>→ Éric Litvak : Planifier la rencontre et fournir le PPT à l'avance afin que le PDG puisse le transmettre à la SM.</p> <p>→ François Desbiens et Patricia Hudson : Présenter lors d'une prochaine rencontre du CoDir une proposition du fonctionnement de l'AMDP.</p> <p>→ Patricia Hudson : Réanalyser les demandes et solliciter au besoin un entretien avec Luc Boileau et son équipe en utilisant ces exemples pour clarifier les mandats pouvant être confiés à l'INSPQ.</p>		

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
2023-04-21	<p><b>12. DSETT</b></p> <p>12.1 Dépôt du rapport de rétroaction du Comité interdirection de sécurité civile de l'INSPQ (CISEC) sur la COP-15 – Suivi du plan de travail du CISEC 2021-2023 et activités planifiées en 2023</p> <p>Christiane résume l'ES déposé afin obtenir l'approbation des membres du plan de travail présenté.</p> <p><b>Les membres approuvent et adoptent le plan simplifié des activités du CISEC de 2023.</b></p>			
2023-04-12	<p><b>1. Approbation de l'ordre du jour du 12 avril 2023</b></p> <p>L'ordre du jour est approuvé comme présenté.</p> <p><i>Valérie Émond, absente (Éric Pelletier, remplaçant)</i>  <i>Claude Bernier quitte à 10 h 15.</i>  <i>Invité : Mikaël Pedneault, (Point 12.1 sécurité CSIO)</i></p>			
2023-04-12	<p><b>2. Adoption du registre de décisions du 5 avril 2023</b></p> <p>Le registre du 5 avril 2023 est conforme aux discussions.</p>			
2023-04-12	<p><b>10. DRH</b></p> <p>10.1 Congé compensatoire des cadres</p> <p>Myrienne Lareau résume son ES relatif à l'application du congé compensatoire prévue à la politique de gestion sur les conditions de travail du personnel d'encadrement et propose ce qui suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Allouer aux gestionnaires les jours compensatoires selon les paramètres suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Offrant un rendement satisfaisant</li> <li>▪ Au prorata des semaines travaillées au cours de la dernière année</li> </ul> </li> <li>2) Permettre pour la prochaine année financière une flexibilité quant à l'utilisation de ces jours compensatoires et donc une utilisation possible avant les semaines de vacances autorisées.</li> <li>3) Aller chercher l'aval du comité des ressources humaines du CA à revoir au cours de la prochaine année la politique de gestion sur les conditions de travail du personnel d'encadrement.</li> </ol>	<p>→ La DRH discutera avec le PDG afin de convenir qui informera les cadres de la décision retenue.</p>		<p>→ 2023-04-19 – courriel de Myrienne L. aux gestionnaires.</p>

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	4) Utiliser l'instance des cadres, nouvellement formalisée, pour annoncer notre intention de revoir, éventuellement, la politique de gestion sur les conditions de travail du personnel d'encadrement.  Tous les membres sont favorables avec la proposition mentionnée ci-dessus de la DRH.			
2023-04-12	<b>12. DTI</b> 12.1 Suivi sécurité CSIO – <i>point d'information (Invité Mikael Pedneault)</i> Revenir en COCAS et au comité de gestion de la DRB.	→ Discussion en CoCAS et au comité de gestion de la DRB (à la demande de Patricia Hudson pour la présentation à la DRB).	✓ Fait	→ 2023-04-17 – Envoi par courriel, par Estelle V. pour François B, de la Directive sur l'utilisation sécuritaire des outils de collaboration par les médecins – MSSS-DIR04 des TI du MSSS
2023-04-05	<b>1. Approbation de l'ordre du jour du 5 avril 2023</b> L'ordre du jour est approuvé comme présenté.			
2023-04-05	<b>2. Adoption du registre de décisions du 30 mars 2023</b> Le registre du 30 mars 2023 est conforme aux discussions.			
2023-04-05	<b>6. SG</b> 6.1 Organigramme du SG	→ Tour de roue additionnel avec la DRH. → Correction de certains titres d'emploi à finaliser	✓ Fait	→ Prévoir stratégie de diffusion.
2023-04-05	6.3 Comité du 25 <sup>e</sup> anniversaire Julie Dostaler mentionne qu'elle formera un comité du 25 <sup>e</sup> anniversaire de l'INSPQ. Des activités de ce 25 <sup>e</sup> anniversaire seront prévues, entre autres, dans le cadre des prochains JASP.	→ Membres du CoDir : Transmettre à Julie Dostaler les noms des personnes qui pourraient former ledit comité d'ici le mardi 11 avril 2023.		
2023-04-05	<b>12. VPAS</b> 12. 5 Organigramme de la VPAS	→ Tour de roue additionnel avec la DRH. → Correction de certains titres d'emploi à finaliser	✓ Fait	→ Prévoir stratégie de diffusion.



CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
2023-03-29	<p><b>1. Approbation de l'ordre du jour du 29 mars 2023</b></p> <p>L'ordre du jour est approuvé comme présenté.</p> <p><i>Judith Fafard, absente</i></p>			
2023-03-29	<p><b>2. Adoption du registre de décisions du 23 mars 2023</b></p> <p>Le registre du 23 mars 2023 est conforme aux discussions.</p>			
2023-03-29	<p><b>3. Rapport du PDG</b></p> <p>JASP</p> <p>Pierre-Gerlier Forest demande de prévoir une journée INSPQ en marge des prochains JASP et de planifier des activités pour le 25<sup>e</sup> anniversaire.</p>	→ Pierre-Gerlier Forest reviendra au prochain CoDir avec une proposition.		
2023-03-29	<p><b>4. DDIC</b></p> <p>Caroline Drolet présente un tableau fait dans SharePoint sur le processus d'approbation des chartes de projet. Cet intéressant outil pourrait être utilisé par toutes les directions.</p>	→ Pierre-Gerlier Forest : Discussion sur l'utilisation de cet outil avec François Bélanger, Julie Dostaler, Éric Litvak et Caroline Drolet. Le PDG reviendra en CoDir avec une proposition.	✓ Rencontre prévue le 2023-04-26	
2023-03-29	<p><b>5. DRB</b></p> <p>Patricia Hudson fait état d'une rencontre tenue le 24 mars entre gestionnaires de la DGAPSP du MSSS, le BIESP et la DRB concernant l'évolution du mandat de vigie des maladies infectieuses, au-delà du mandat de vigie de la COVID.</p>	→ Patricia Hudson : Partager aux membres du CoDir le PPT présenté lors de la rencontre la semaine dernière sur la vigie des maladies infectieuses.	✓ 2023-03-29 – Document PPT <i>Perspectives d'évolution de la vigie provinciale des maladies infectieuses</i> envoyé aux membres par Patricia Hudson.	
2023-03-29	<p><b>8. DRH</b></p> <p>Myrienne Lareau informe les membres de la tenue de certaines activités à prévoir aux agendas, soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deux midis-conférence les 4 et 5 mai (Mtl et QC)</li> <li>- Rencontre des cadres le 25 mai – thème reconnaissance</li> <li>- Tournée BBQ en mai et juin - 1<sup>er</sup> juin LSPQ, 2 juin Crémazie, 8 juin pour QC.</li> </ul>	→ Myrienne Lareau et Estelle Voyer se rencontreront le 31 mars prochain pour convenir des dates de ces rencontres selon l'agenda du PDG. Les convocations aux agendas des activités mentionnées suivront par la suite.	✓ 2023-04-05 et 2023-03-31 convocations envoyées	

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
2023-03-29	<p><b>11. VPAS</b></p> <p>11.5 Entente-cadre</p> <p>Éric Litvak présente un état de situation séance tenante afin d'informer les membres du processus de planification et de reddition de comptes pour les ententes spécifiques et des modifications apportées au gabarit.</p> <p>Il faut convenir d'un échéancier compte tenu des contraintes internes et des demandes du MSSS.</p> <p>Les membres conviennent du 28 avril 2023 pour le dépôt des redditions de compte, mais sans compléter la section du bilan financier. Les informations concernant le bilan financier de chaque entente spécifique seront transmises la semaine suivante avec le soutien de la DRFMCA.</p>			
2023-03-23	<p><b>1. Approbation de l'ordre du jour du 23 mars 2023</b></p> <p>L'ordre du jour est approuvé comme présenté.</p>			
2023-03-23	<p><b>2. Adoption du registre de décisions du 15 mars 2023</b></p> <p>Le registre du 15 mars 2023 est conforme aux discussions.</p>			
2023-03-23	<p><b>4. SG</b></p> <p>Gestion des correspondances (mandats). Julie Dostaler fait un rappel à l'effet de porter attention aux mandats qui leur sont attribués. Elle précise que s'il y a erreur ou omission des destinataires d'en faire part à Sandra Tremblay au SG. Il est proposé que toutes les directions utilisent l'outil de gestion des correspondances via les adjointes de direction.</p>			
2023-03-23	<p><b>6. DRFMCA</b></p> <p><b>6.1 Proposition de mandat pour le comité des affaires financières (CAF)</b></p> <p>Claude Bernier présente le mandat, la composition, le mode de fonctionnement du CAF ainsi que le texte descriptif à ajouter au POA.</p> <p>La proposition du DRFMCA est acceptée par les membres.</p>			
2023-03-23	<p><b>7. DRH</b></p> <p><b>7.1 Télétravail exclusif</b></p>	→ Myrienne Lareau : Communiquer avec les gestionnaires visés par les 7 demandes pour vérifier si la demande formulée est complète.	✓ Fait	→ Diffusion des critères à venir

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	<p>Myrienne Lareau fait état des résultats de l'analyse des 16 demandes de télétravail exclusif formulées par les gestionnaires.</p> <p>Cette analyse a été réalisée, en comité avisé (composé de Patricia Hudson, Florence Lacasse, François Bélanger et Julie Dostaler) le 20 mars dernier.</p> <p>Cet exercice a permis de réitérer les critères préalablement définis et d'ajouter 1 critère additionnel : soit le lieu de résidence à + 400 km. Applicable pour les futures embauches et les employés actifs qui feront le choix de déménager;</p> <p>Parmi les 16 demandes de télétravail exclusif, 9 ont été autorisées et 7 sont à cette étape, refusées. Myrienne Lareau communiquera avec les gestionnaires visés par ces 7 demandes pour vérifier si la demande formulée est complète.</p> <p>Les décisions (positives ou négatives) seront communiquées au personnel par leur gestionnaire.</p> <p>Un tableau par direction a été acheminé aux directeurs. Certains formulaires de TT sont manquants. Les membres du CoDir interviendront auprès des gestionnaires afin que des rappels soient faits aux employés en question. On constate toutefois, certaines informations non pertinentes dans le tableau (ex. : statuts non soumis au formulaire TT).</p> <p>Un effort sera fait pour mieux colliger l'information et tenir compte de toutes ces réalités.</p>			
2023-03-23	<p><b>8. DSETT</b></p> <p>Christiane Thibault fait état des nouveaux mandats reçus au CTQ.</p> <p>Le PDG propose que le personnel du CTQ puisse visiter le LSPQ et vice-versa. Ce serait une belle activité à tenir cet été. Christiane Thibault retient cette proposition et en discutera avec Judith Fafard et Florence Lacasse.</p>	<p>→ Directrices des laboratoires : Planifier des visites des laboratoires pour leur personnel avant juin.</p>	<p>✓ Des rencontres par petits groupes, sous forme de thématiques, se tiendront aux deux laboratoires en alternance dès septembre pour se poursuivre en 2024.</p>	<p>→ Christiane Thibault : Partage du calendrier des rencontres avec les thématiques aux membres du CoDir</p>
2023-03-23	<p><b>10. VPAS</b></p> <p>François Desbiens tient à souligner la contribution du personnel de l'INSPQ qui a collaboré aux JASP.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>			

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
2023-03-08	<b>1. Approbation de l'ordre du jour du 8 mars 2023</b> L'ordre du jour est approuvé comme présenté. <i>François Bélanger, absent – remplacé par Émilie Valienne</i> <i>Julie Dostaler, absente – remplacée par Benoît Houle</i> <i>Florence Lacasse, absente</i>			
2023-03-08	<b>2. Adoption du registre de décisions du 1<sup>er</sup> mars 2023</b> Le registre du 1 <sup>er</sup> mars 2023 est conforme aux discussions.			
2023-03-08	<b>9.5 Déploiement de la nouvelle typologie</b> Présentation par Éric Litvak du tableau de déploiement de la nouvelle typologie et des grands dossiers associés.			→ Présentation au personnel et prévoir activité auprès des agentes administratives
2023-03-08	<b>12. DDIC</b> Entente CHU de Québec et l'INSPQ – gestion des effectifs médicaux	→ Soumettre à notre conseiller juridique l'entente en cours de validation entre le CHU de Québec et l'INSPQ pour la gestion des effectifs médicaux de l'INSPQ et clarifier l'application du droit de gestion concernant l'autonomie professionnelle (particulièrement lors de l'utilisation de l'affiliation universitaire/CH, notamment pour éclairer les potentiels conflits de rôles lors de prises de position publique.	✓ Document envoyé à M <sup>e</sup> Larrivée par le SG	
2023-03-01	<b>1. Approbation de l'ordre du jour du 1<sup>er</sup> mars 2023</b> L'ordre du jour est approuvé comme présenté. <i>Caroline Drolet, absente – remplacée par Johanne Laguë</i> <i>Judith Fafard, absente</i>			
2023-03-01	<b>2. Adoption du registre de décisions du 22 février 2023</b> Le registre du 22 février 2023 est conforme aux discussions.			
2023-03-01	<b>3. Rapport du PDG</b> 3.1 Scrum du mercredi – suivi	→ Le scrum COVID du mercredi est transformé en Café virtuel du mercredi. François Desbiens s'occupe de faire faire les modifications à l'agenda.	✓ Fait	
2023-03-01	3.2 AMDP - suivi	→ François Desbiens et Patricia Hudson : Proposer une recommandation au CoDir en ce qui a trait à la fréquence des rencontres de l'AMDP, ODJ typique, etc.		

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
2023-03-01	3.3 Comité des finances	→ Claude Bernier : Proposer une recommandation au CoDir en ce qui a trait à sa composition, à la fréquence des rencontres du comité des finances, ODJ typique, etc.	✓ 2023-03-06 – Une première ébauche de mandat est en préparation et sera soumise au CODIR du 22 mars.	
2023-03-01	3.3 TikTok Lettre de Mme Dominique Savoie, SM, le 28 février 2023 relativement aux directives concernant l'utilisation de TikTok - Enjeux de cybersécurité (23-MS-01303).	→ François Bélanger : Faire un suivi à l'ensemble des utilisateurs qui ont à leur disposition un cellulaire ou une tablette électronique fourni par l'Institut afin de désinstaller, s'il y a lieu, l'application TikTok. Pour les titulaires d'un emploi supérieur, il est fortement recommandé de ne pas installer cette application sur leurs appareils mobiles personnels ou de la désinstaller, le cas échéant.	✓ 2023-03-01 - Courriel de la DTI à l'ensemble du personnel interdiction TikTok sur cellulaire et tablette. ✓ 2023-03-03 - Courriel de la DTI à l'ensemble du personnel interdiction d'utiliser la plateforme TikTok.	
2023-03-01	7. DTI 7.1 Démarrage du projet remplacement de Logibec François Bélanger présente les objectifs du déploiement de la nouvelle solution de gestion des processus administratifs et les possibilités du nouveau système pour la gestion des ressources humaines, financières et matérielles.	→ Membres du comité directeur : Patricia Hudson se propose pour représenter les directions scientifiques; François Desbiens demande d'ajouter une personne de la VPAS sur le comité.		
2023-02-22	1. Approbation de l'ordre du jour du 22 février 2023 L'ordre du jour est approuvé comme présenté. (Judith Fafard, absente)			
2023-02-22	2. Adoption du registre de décisions du 15 février 2023 Le registre du 15 février 2023 est conforme aux discussions.			
2023-02-22	3. Rapport du PDG			
2023-02-22	Le PDG propose de maintenir le scrum COVID du mercredi et de le transformer en y intégrant le volet des communications – publications, etc.	→ François Desbiens et Pierre-Gerlier Forest reviendront avec une proposition au prochain CODIR.	✓ Fait	

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
2023-02-22	<p>3.2 INESSS</p> <p>Mme Michèle de Guise, PDG de l'INESSS, a demandé d'avoir un droit de première lecture de toutes les publications de l'INSPQ qui citent les travaux de l'INESSS ou concernent des objets qui pourraient être dans le champ de compétence de l'INESSS. Après échanges des membres, il est convenu de proposer à Mme de Guise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> </ul>	→ Pierre-Gerlier Forest transmettra une proposition à Mme Michèle de Guise.	✓ 2023-02-22 - Courriel envoyé à Mme de Guise	
2023-02-22	8. LSPQ	→ Florence Lacasse : Dans le dossier des eaux usées, le PDG demande de transmettre une note technique à Dr Boileau pour lui permettre de mieux comprendre le séquençage.	✓ Fait	
2023-02-22	<p>11. Secrétariat général</p> <p>11.1 - Renouvellement du contrat d'affiliation entre l'INSPQ et l'Université Laval</p> <p>Le contrat a été validé par le SG et est présentement en cours de validation auprès des autorités de l'université Laval.</p>	<p>→ Julie Dostaler invite les membres qui ont des commentaires à les transmettre, d'ici mercredi prochain, à Josiane Loiselle-Boudreau en copie François Desbiens et Éric Litvak. (Avec la nouvelle structure, le dossier est transféré à la VPAS)</p> <p>→ Le contrat d'affiliation doit préalablement être approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux</p>		
2023-02-22	<p>11.2. Consultation PS</p> <p>Julie Dostaler présente le document déposé séante tenante <b>Vers un plan stratégique qui nous ressemble – Foire aux idées</b> qui présente les six grandes thématiques.</p>		✓ 2023-02-28 – Courriel du PDG à tout le personnel – Lancement de la foire aux idées	<p>→ Courriel aux cadres intermédiaires le 24 février 2023.</p> <p>→ Extranet le 29 février 2023.</p>
2023-02-15	<p>1. Approbation de l'ordre du jour du 15 février 2023</p> <p>L'ordre du jour est approuvé comme présenté.</p>			
2023-02-15	<p>2. Adoption du registre de décisions du 8 février 2023</p> <p>Le registre du 8 février 2023 est conforme aux discussions.</p>			

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
2023-02-15	<b>3. Rapport du PDG</b> 3.1 Plan stratégique	→ Julie Dostaler : Présenter les chantiers du PS lors du prochain CoDir.		→ Sera discuté rencontre des cadres de ce jeudi 16 février 2023.
	3.2 POA Le POA révisé a été adopté au CA du 8 février dernier.	→ Estelle Voyer : Envoyer le POA aux membres du CODIR. Les membres sont invités à transmettre leurs commentaires au PDG pour discussion lors de la prochaine rencontre du CODIR prévue le 23 février.	✓ 2023-02-16	→ Extranet semaine du 26 février 2023.
2023-02-08	<b>1. Approbation de l'ordre du jour du 8 février 2023</b> L'ordre du jour est approuvé comme présenté.			
2023-02-08	<b>2. Adoption du registre de décisions du 1<sup>er</sup> février 2023</b> Le registre du 1 <sup>er</sup> février 2023 est conforme aux discussions.			
2023-02-08	<b>5. Rapport de la VPAS</b> 4.2 Comité de l'expertise	→ François Desbiens : Inviter François Bélanger à siéger aux rencontres du comité de l'expertise.		
2023-02-01	<b>1. Approbation de l'ordre du jour du 2 février 2023</b> L'ordre du jour est approuvé comme présenté. <i>(Myrienne Lareau se joint à la réunion à 9 h 30)</i>			
2023-02-01	<b>2. Adoption du registre de décisions du 25 janvier 2023</b> Le registre du 25 janvier 2023 est conforme aux discussions.			
2023-02-01	<b>3. Rapport du PDG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Création d'un comité permanent du CODIR pour traiter des affaires gouvernementales sous le leadership de Julie Dostaler. Les rencontres, sous forme de Scrum, se tiendront les lundis à 8 h 30 et débuteront dès la semaine prochaine.</li> <li>▪ Création d'un comité des finances.</li> </ul>			
2023-02-01	<b>4. VPAS / VPAAS</b> <b>4.4 - Mobilisation des équipes scientifiques de l'Institut durant la pandémie</b>	→ Les directions concernées seront contactées par courriel (par Éric Litvak, Patricia Hudson ou Valérie Émond) afin d'obtenir les noms des personnes		→ Une stratégie de communication visant

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	<p>Éric Litvak présente l'état de situation afin d'obtenir, après 3 ans de pandémie, l'aval des membres du CODIR pour tenir deux rencontres de reconnaissance et de réflexion (Groupe 1 – Vigie, Groupe 2 – Recommandations) dont les objectifs sont de :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reconnaître les bons coups, les avancées et les gains acquis durant la mobilisation;</li> <li>2. Identifier les pistes d'amélioration internes, sur lesquelles nous avons le pouvoir d'agir, afin d'en tirer profit lors d'une prochaine mobilisation;</li> <li>3. Partager les perspectives sur la façon d'intégrer la COVID de façon pérenne dans l'offre de service de l'INSPQ.</li> </ol> <p>Ces rencontres pourraient se dérouler vers le mois d'avril en présentiel à Trois-Rivières.</p> <p><b>Les membres du CODIR approuvent la proposition présentée afin de tenir ces rencontres de reconnaissance et de réflexion. Il est également proposé que soit organisée une activité reconnaissance pour l'ensemble du personnel ayant contribué à la mobilisation COVID.</b></p>	de leurs équipes à inviter aux rencontres.		l'ensemble du personnel visant la reconnaissance de tous suivra également dans un deuxième temps.
2023-01-25	<p><b>1. Approbation de l'ordre du jour du 25 janvier 2023</b></p> <p>L'ordre du jour est approuvé comme présenté.</p>			
2023-01-25	<p><b>2. Adoption du registre de décisions du 11 janvier 2023</b></p> <p>Le registre du 11 janvier 2023 est conforme aux discussions.</p>			
2023-01-25	<p><b>3. Rapport du PDG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposition nouvel organigramme (CONFIDENTIEL)</li> </ul>	→ Les membres sont invités à transmettre leurs commentaires au PDG d'ici ce vendredi 27 janvier.		→ Présentation au CGE de ce jour et dépôt pour adoption au CA du 2023-02-08
2023-01-25	<p><b>4. VPAS / VPAAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Représentativité des comités du CoCAS</li> </ul>	→ Déposer les listes des membres des comités du CoCAS le plus tôt possible lors d'un prochain CODIR – François Desbiens		
2023-01-25	<p><b>9. DRFMCA</b></p> <p><b>9.1 - Modification à la directive des frais de déplacement</b></p> <p>Claude Bernier propose, dans l'état de situation déposé, une mise à jour des indemnités de repas et d'hébergement inspirées de celles du Secrétariat du Conseil</p>	<p>→ Il a été convenu de ne pas changer le champ d'application.</p> <p>→ Les modifications ont été validées par le Secrétariat général et les directives seront publiées prochainement avec des nouvelles dans l'Extranet et une communication aux gestionnaires via le canal TEAM.</p>	✓ La directive a été publiée dans la semaine du 13 février ainsi que la nouvelle dans l'extranet.	→ Une diffusion via une nouvelle dans l'extranet et un courriel à l'ensemble du personnel



CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	<p>du trésor. Les nouveaux taux seraient effectifs à compter du 1<sup>er</sup> février 2023. Deux directives sont touchées par ces modifications.</p> <p><b>Les membres approuvent l'option 1 pour le kilométrage à réclamer, soit la distance la plus courte et sont favorables à la mise à jour des taux proposés par Claude Bernier conditionnellement à la modification au champ d'application pour les médecins, à voir avec Julie Dostaler et Patricia Hudson.</b></p>			
2023-01-25	<p><b>9.2 - Budget préliminaire 2023-2024</b></p> <p>Claude Bernier mentionne que le Conseil du trésor demande aux organismes de faire autoriser par le CA les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023-2024 et pour les quatre exercices subséquents. Le budget préliminaire soumis permet donc de répondre à la demande du Conseil du trésor étant donné qu'il se base sur les mêmes paramètres.</p> <p>Le budget final détaillé sera, quant à lui, complété au courant des prochains mois en effectuant la budgétisation individuelle de chacun des projets et sera déposé au conseil d'administration à la séance du mois de mai 2022.</p> <p><b>Les membres approuvent le budget préliminaire 2023-2024 en attendant le budget final qui sera déposé au CA de mai ainsi que les prévisions budgétaires 2023-2024 à 2027-2028.</b></p>			→ Présentation du budget final ainsi que les prévisions budgétaires 2023-2024 à 2027-2028 au CA de mai pour adoption
2023-01-25	<p><b>9.3 - Prévision d'utilisation des 26 ETC pour 2023-2024</b></p> <p>Claude Bernier rappelle les grandes lignes entourant le financement des 26 ETC (objectif et financement). Il fait part de l'utilisation du financement pour 2023-2024.</p> <p><b>Les membres approuvent la proposition présentée par Claude Bernier pour la stratégie budgétaire de surbudgétisation utilisée.</b></p>			
2023-01-25	<p><b>11. DSETT</b></p> <p><b>11.1 - Suivi du plan de travail du Comité interdirection de sécurité civile de l'INSPQ 2021-2023</b></p> <p>Christiane Thibault présente deux livrables du Comité interdirection de sécurité civile mentionnés dans l'état de situation déposé.</p> <p><b>Les membres approuvent le plan de réponse multiniveaux et ils sont favorables à la mise en ligne sur l'extranet d'une section traitant de la sécurité civile et des travaux du CISEC.</b></p>			→ 17 avril 2023 - Mise en ligne sur l'extranet d'une section traitant de la sécurité civile et des travaux du CISEC
2023-01-25	<p><b>13.1 - Gestion des cas de COVID à l'INSPQ</b></p>	→ La préoccupation de valoriser le travail des employés en présentiel sera adressée via le leadership d'entreprise en santé. Une rencontre avec les	✓ Fait	→ Un plan de communication sera

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
	<p>Judith Fafard recommande dans son état de situation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le maintien ou la levée de l'isolement minimal de 5 jours à l'INSPQ</li> <li>▪ Le retrait de la mesure d'isolement payé par une modalité différente des congés de maladie</li> <li>▪ L'arrêt de l'offre de dépistage par PCR des employés du LSPQ</li> </ul> <p><b>Les membres approuvent les propositions présentées et optent pour la levée de l'isolement minimal de 5 jours à l'INSPQ sauf pour les employés offrant des soins et services à la clientèle dont l'application demeure la même que celle du réseau de la santé.</b></p>	partenaires syndicaux, représentant une majorité d'employé en présentiel, sera tenue rapidement pour entendre les suggestions.		préparé par Judith Fafard et l'équipe de la Direction des ressources humaines.
2023-01-11	<p><b>1. Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>L'ordre du jour est approuvé en reportant les points suivants à une prochaine rencontre du CODIR :</p> <p>11. <i>Résultats du rapport « Évaluation du programme de formation sur la qualité à portée institutionnelle de l'INSPQ »</i> (Julie Dostaler)</p> <p>12. <i>Gestion de la COVID</i> (Judith Fafard)</p> <p><u>Absences</u> :</p> <p>Florence Lacasse (vacances) Christiane Thibault (vacances)</p>			
2023-01-11	<p><b>2. Adoption du registre de décisions du 21 décembre 2022</b></p> <p>Le registre du 21 décembre 2022 est conforme aux discussions.</p>			
2023-01-11	<p><b>3. Rapport du PDG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visite officielle du DNSP – La date du 22 février n'est plus certaine, possible que la rencontre se tienne avant cette date.</li> </ul>	→ Les membres du CODIR sont invités à transmettre à Julie Dostaler tout sujet qu'ils souhaitent discuter avec le DNSP.		
2023-01-11	<p><b>4. Rapport du VPAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pannes électriques des 23 et 29 décembre 2022 – proposition de tenir une rencontre afin d'illustrer les impacts, etc.</li> </ul>	<p>Claude Bernier :</p> <p>→ Planifier une rencontre de débriefage à la suite des pannes électriques.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rencontre tenue le 2023-02-06</li> <li>✓ Suivi avec la SQL pour amélioration du processus de suivi des billets</li> <li>✓ Améliorations apportées par le</li> </ul>	

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
			CSSDD pour la gestion de la génératrice ✓ Travaux en collaboration avec la sécurité civile pour rehausser le niveau d'intervention d'Hydro	
2023-01-11	<b>6. Candidatures pour le statut de chercheur associé</b> Julie Dostaler présente les deux candidatures de chercheurs associés, soit Caroline Sirois au BIESP et Stéphane Bureau à la DSETT. <b>Sur proposition de Valérie Émond, la candidature à titre de chercheure associée de Caroline Sirois est approuvée par tous les membres du CODIR.</b> <b>Sur proposition de François Desbiens la candidature à titre de chercheur associé de Stéphane Buteau est approuvée par tous les membres du CODIR.</b>			
2023-01-11	<b>7. Orientation conseiller de direction – rémunération</b> Myrienne présente l'état de situation des pratiques divergentes au sujet de la rémunération des conseillers à la direction. Elle propose deux scénarios pour décision. Après échanges des membres, <b>il est convenu d'embrasser plus largement le dossier de conseiller de direction afin d'évaluer les besoins organisationnels : en nombre et en qualité (clarifier les tâches de ce poste et revoir le titre d'emploi)</b>	Myrienne Lareau : → Planification d'une rencontre avec quelques membres volontaires afin de clarifier les besoins, tâches, appellation du titre d'emploi, etc. → Reviendra en CODIR pour décision.	✓ La rencontre a eu lieu avec Sonia Deschênes, François Bélanger, Patricia Hudson et Valérie Émond.	
2023-01-11	<b>8. Plan action Entreprise en santé – approbation</b> Myrienne Lareau présente le plan d'action Entreprise en santé 2022-2023. <b>Les membres du CODIR approuvent l'adoption du plan d'action EES 2022-2023.</b>		✓ Rencontre des cadres du 2023-01-12 : Fait ✓ CRH du 2023-01-26 ✓ CA du 2023-02-08 : Fait ✓ Diffusion sur l'extranet : Fait ✓ Lancement de la campagne travailler en santé le 2023-01-24 : Fait	

CODIR du	Décision	Responsable / suivi attendu / date d'échéance	Suivi fait	Communication et gestion de changement
2023-01-11	<p><b>9. Télétravail exclusif</b></p> <p>En suivi de la rencontre du CODIR EXTRA du 9 janvier dernier, Myrienne Lareau présente le résumé des échanges et les prochaines étapes pour le plan de communication et de gestion de changement.</p> <p><b>Il a été convenu :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D'encourager le télétravail au sein de l'organisation.</li> <li>▪ De modifier la directive télétravail en vigueur pour éliminer le télétravail exclusif.</li> <li>▪ Que tous les employés peuvent être requis en présentiel, à un des ports d'attache de l'organisation, selon les besoins de l'organisation et à la demande du supérieur immédiat.</li> <li>▪ Que ces modifications soient effectives dans un délai raisonnable, soit le 30 septembre 2023.</li> <li>▪ Qu'un mécanisme sera prévu pour traiter des situations exceptions (employés sous le programme de régionalisation).</li> <li>▪ Qu'un plan de communication soutienne les messages clefs.</li> </ul>	<p>Myrienne Lareau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Verra à modifier la directive et les outils connexes.</li> <li>→ Verra à développer le mécanisme de traitement des situations d'exceptions.</li> <li>→ S'assurera de faire vivre le plan de communication.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rencontre des cadres du 2023-01-12 – Info confidentielle : Fait</li> <li>✓ Rencontre avec les partenaires syndicaux du 2023-01-24 : Fait</li> <li>✓ CRH du 2023-01-26 pour information : Fait</li> <li>✓ Message aux gestionnaires 2023-01-30 pour informer les employés visés : Fait</li> <li>✓ Message à la communauté Fait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Modification des outils sur l'extranet et formulaire à venir.</li> <li>→ Rencontre du comité aviseur pour accorder le TT exclusif à certains employés : Mi-mars.</li> </ul>
2023-01-11	<p><b>10. Gestion des disponibilités et des horaires des médecins/dentistes</b></p> <p>Caroline Drolet résume l'état de situation déposé. Après discussion, <b>il est convenu que des éléments concernant la gestion des disponibilités et des horaires des médecins et dentistes devraient faire l'objet d'un cadre général de gestion des effectifs médicaux. Les éléments portés ici devront être intégrés à la démarche discutée au point 13 présenté par Myrienne Lareau et Sonia Deschênes.</b></p>			
2023-01-11	<p><b>13. Contrats des médecins</b></p> <p>Myrienne Lareau invite Sonia Deschênes pour présenter l'opinion juridique relative aux obligations des médecins de l'organisation.</p> <p>Cette opinion suscite des échanges et met en lumière le besoin de partager une compréhension et vision commune du statut des médecins, de leurs devoirs et obligations des leviers de l'organisation et collaborations existantes.</p> <p>Les membres du CODIR souhaitent participer aux travaux pour arriver à un savoir commun.</p>	<p>Pierre-Gerlier Forest :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Reviendra avec une proposition pour former un groupe de travail visant à développer un cadre de gestion des médecins.</li> </ul>		

Décisions adoptées

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 16 février 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Sylvain Mercier Christine Métayer Christiane Thibault</p> <p>Absents : Florence Lacasse Michel Roger Jocelyne Sauvé</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Approbation de l'ordre du jour</b></li><li>2. <b>Rapport de la PDG</b></li><li>3. <b>Rapport du VPAS</b></li><li>4. <b>Rapport de la VPAAS</b></li><li>5. <b>Suivi Planner TEAMS</b></li><li>6. <b>Point de décision</b><ol style="list-style-type: none"><li>6.1 <b>JASP 2021</b></li></ol></li><li>7. <b>Points d'information</b><ol style="list-style-type: none"><li>7.1 <b>Suivi – Renouvellement des assignations temporaires</b></li><li>7.2 <b>Plan directeur TI 2019-2022</b></li></ol></li><li>8. <b>Messages clés et évaluation</b></li></ol>
---	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté. Nicole Damestoy précise que les comptes rendus seront adoptés au prochain CODIR.</p>	
2.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy mentionne qu'il y a un C.A. demain après-midi. Le VP du conseil est préoccupé quant au rôle que joue le C.A. de l'INSPQ. On va suggérer de devancer le LAÉ du C.A. pour revisiter le profil de risques stratégiques en fonction des prochains mois. On va sans doute cerner un chantier à travailler avec le C.A. autour de la gouvernance.</li> <li>▪ La diffusion de la directive de la CNESST sur le masque N95 n'a pas eu de conséquences importantes au niveau médiatique relativement à l'INSPQ. Une rencontre a eu lieu hier avec la CNESST et une demande a été faite de la retirer de leur page web, le fait que la directive CNESST découle des recommandations du Cinq ce qui est faux. Des travaux supplémentaires pour l'application de la directive dans certaines situations particulières sont requis, mais il est impossible pour l'INSPQ d'y participer.</li> <li>▪ La PDG indique avoir reçu plusieurs correspondances pour confirmer des financements. Une rencontre est prévue entre Christine Métayer et M<sup>me</sup> Sylvie Poirier, DGASP, pour faire le point sur l'entente-cadre, ce 18 février. François Desbiens a rencontré M<sup>me</sup> Marie-Eve Bédard, SMA – DGOSPCSP, accompagnée de M<sup>me</sup> Sylvie Poirier, DGASP. L'article 56 de la LAP ne s'appliquerait pas à l'INSPQ, les financements associés à des mandats traversent la fin de l'année financière. Un écrit est attendu. Caroline Drolet demande que soient formalisés les échanges autour du financement étant donné les enjeux d'interprétation qui sont vécus actuellement. Pour les enjeux spécifiques de la DIC, François Desbiens suggère de tenir une rencontre formelle avec M<sup>me</sup> Julie Rousseau, DGAPPS, M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard, SMA – DGOSPCSP, et Caroline Drolet. Patricia Hudson suggère que des notes de rencontres soient faites systématiquement.</li> <li>▪ Natalys Bastien précise qu'il reste 21 personnes à renouveler sur 140, d'ici le 31 mars. Aucun retard n'est accumulé au regard des préavis pour l'instant. On a constaté une augmentation du nombre d'employés surnuméraires pour un an. Caroline Drolet mentionne la difficulté à suivre le renouvellement des ressources et le suivi financier.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les RH vont analyser les justificatifs de cette situation.</li> <li>▪ François Desbiens suggère de regarder plus étroitement cette situation avec Caroline Drolet et Claude Bernier.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prime 4% <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Natalys Bastien mentionne que les formulaires reçus ont été analysés. Il manque trois directions à recevoir et valider. Voici les enjeux identifiés jusqu'à présent : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enjeu à discuter avec Florence Lacasse au LSPQ sur la présence requise vs volontaire au bureau pour les professionnels.</li> <li>- Comité PP : application inégale dans les différentes directions qui composent ce comité. Une rencontre aura lieu avec les gestionnaires concernées.</li> <li>- Des employés ont utilisé la banque de temps personnel plutôt que les banques régulières : il y a un enjeu de replacer ces heures aux bonnes places.</li> </ul> </li> <li>▫ Les gestionnaires ont reçu un guide pour les aider à confirmer l'admissibilité ou non du personnel de même que pour la gestion des insatisfactions.</li> <li>▫ Patricia Hudson propose de se faire un tour de roue pour gérer le futur. C'est un besoin partagé par plusieurs directions. Ce tour de roue supplémentaire sera annoncé aux gestionnaires à la rencontre des cadres de jeudi. Un processus sera mis en place par la DRH.</li> </ul> </li> <li>▪ La PDG précise qu'il y a deux mémoires en élaboration : maltraitance des personnes âgées et sécurité dans les piscines résidentielles.</li> <li>▪ Suivi financier : des précisions sur les 10 ETC supplémentaires ont été demandées à Claude Bernier. Contrairement aux informations reçues lors du statutaire avec la DGFARB, cette demande n'est donc pas refusée d'emblée. François Desbiens et Claude Bernier produiront l'information et elle sera acheminée aux directions pour validation.</li> </ul> <p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ C.A. le 17 février 2021.</li> <li>▪ Rencontre avec le ministre Christian Dubé, le 3 mars prochain afin de présenter les ajustements à la Planification stratégique. La PDG sera accompagnée de François Desbiens et Julie Dostaler.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La DRH confirmera quand les annonces peuvent être faites au personnel. Un suivi est requis par la DRH pour l'application prospective des critères pour l'attribution de la prime.</li> <li>▪ Claude Bernier fera le suivi auprès de son interlocutrice à la DGFARB.</li> <li>▪ Préparer une présentation PPT en vue de la rencontre du 3 mars 2021.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
3.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dossier du séquençage rehaussé par du criblage génère énormément d'intérêt du côté du MCE et sollicite les équipes scientifiques concernées. Il faut mettre en place un système d'information maison à court terme.</li> <li>▪ Démarche du C.A. sur la gestion des risques : beaucoup de choses ont été mises sur la glace. François Desbiens aimerait que les directeurs scientifiques identifient certains projets mis de côté qui pourraient nuire à la réputation de l'INSPQ. Patricia Hudson se demande comment procéder. François Desbiens précise qu'il n'y a pas d'attente pour l'instant, mais qu'éventuellement, il aimerait que les directions lui remontent les risques identifiés.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Aucun, Jocelyne Sauvé étant absente.</p>	
5.	<p><b>Suivi – Planner TEAMS</b></p> <p>Nicole Damestoy présente les grandes sections du planner qui a été révisé en suivi du LAÉ. Il est demandé aux directions de compléter l'information en indiquant les grands livrables prévus d'ici juin 2021. Un suivi pourra y être effectué mensuellement.</p>	
6. 6.1	<p><b>Point de décision</b></p> <p><b>JASP 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler présente une recommandation à l'effet de maintenir la 24<sup>e</sup> édition des JASP à l'automne 2021 en mode virtuel dans une version allégée. Ce scénario permet la perte financière la moins grande. L'INSPQ confirmera ce vendredi lors de la rencontre CO JASP son intérêt de tenir les JASP 2021.</li> <li>▪ <b>Le CODIR est d'accord avec la recommandation proposée.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les directeurs aimeraient avoir la liste des promoteurs des différents thèmes afin de faire circuler à l'interne. Cela pourra être présenté une fois la programmation confirmée.</li> </ul>



No	Sujet	Responsable/Suivi
<b>7.</b>	<b>Points d'information</b>	
7.1	<b>Suivi – Renouvellement des assignations temporaires</b>	
7.2	<b>Plan directeur TI 2019-2022</b>	
<b>8.</b>	<b>Messages clés et évaluation</b> Fin de la rencontre 10 h 07.	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 23 février 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Florence Lacasse Sylvain Mercier Michel Roger Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absente : Patricia Hudson Christine Métayer</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Approbation des comptes rendus des 9 et 16 février 2021</li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport de la VPAAS</li><li>6. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté.</p>	
2.	<p><b>Approbation des comptes rendus des 9 et 16 février 2021</b></p> <p>Les comptes rendus sont adoptés avec les quelques corrections mentionnées.</p> <p><u>Suivi 9 février 2021</u></p> <p>Rencontre avec M. Marc-Nicolas Kobrynsky, SMA-DGPSP, sur l'exploitation des données. Conclusion en fin de rencontre de tenir des rencontres hebdomadaires avec lui, DGSP et DGTI. Nous n'avons pas reçu de convocation depuis. Une relance a été faite la semaine dernière, nous attendons les suivis.</p> <p><u>Suivis du 16 février 2021</u></p> <p>JASP : le comité organisateur a décidé que les JASP auront lieu dans le format allégé web uniquement. Les membres ont aussi formé un sous-comité pour les 25<sup>e</sup> JASP où Réal Morin pour l'INSPQ y siègera avec Nadia Campanelli de la DPDSP et Thomas Bastien, le nouveau DG de l'ASPQ.</p> <p>10 ETC : nos espoirs de la semaine dernière concernant la relance de la DGFARB sur les indicateurs de suivi pour la demande de 10 ETC sont amoindris. Il pourrait y avoir eu confusion entre la demande de 16 ETC (via la demande DGSP) et les 10 ETC (via la demande directe). Les propositions d'indicateurs ont néanmoins été envoyées et Claude Bernier fera un suivi.</p>	
2.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CA du 17 février 2021 : suivi de nos risques stratégiques - Préoccupations des administrateurs et de notre vice-président pour s'assurer que le CA joue bien son rôle de soutien à l'organisation. Discussion sur les processus clés à définir, à maîtriser et à suivre afin de bien apprécier les risques stratégiques. Préoccupations au niveau du risque à la réputation, en lien avec la couverture médiatique actuelle. Les processus d'assurance qualité scientifique sont au cœur des préoccupations, pour bien témoigner de la qualité des productions de l'INSPQ. Nicole Damestoy voit dans cet intérêt du conseil, le même élan qui nous a permis de propulser le dossier de la sécurité de l'information au-delà de nos espérances. En conclusion, les risques stratégiques de nature scientifique seront présentés en plus de détails au cours des prochaines séances du conseil. Le prochain pourrait être sur la qualité. Dre Déry était venue présenter l'étalonnage en février 2019, depuis la moitié des administrateurs ont changé. Puis, le risque de la communication stratégique pourrait être abordé, avec une</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>présentation des analyses du consultant Versailles et du plan d'action qui en découle. Finalement, fin juin ou début juillet, tenue d'un lac-à-l'épaule sur la gouvernance dans le contexte où nous serons prochainement assujettis à la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État (LGSE). Enjeu de canaliser les ambitions avec le réalisme de la surcharge que nous vivons en pandémie. Plusieurs suivis se feront au COCAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre de personnel : Nicole Damestoy mentionne que la prochaine rencontre est prévue le 11 mars prochain. Elle propose de la remplacer par une tournée des directions afin de faire une présentation sur mesure sous forme de café-rencontre. Les sujets discutés pourraient être la reconnaissance du chemin parcouru, présentation des bons coups, les enjeux qui demeurent, ces échanges permettraient un certain rapprochement du personnel. Ces rencontres pourraient se tenir au cours des deux prochains mois. La rencontre du personnel suivante, celle d'avril, pourrait se tenir comme habituellement. Seraient présents aux rencontres PDG, DRH, VPAS, et directeur – directrice de la direction concernée. Tous les membres sont favorables à la proposition de la PDG.</li> <li>▪ Rencontre avec le ministre Christian Dubé : Elle aura lieu le 3 mars prochain afin de lui présenter les ajustements à la Planification stratégique et accueillir ses commentaires généraux sur la prestation de l'INSPQ dans la crise sanitaire actuelle. La PDG sera accompagnée de François Desbiens et Julie Dostaler. Nicole Damestoy précise que liens avec le cabinet vont bien.</li> <li>▪ Point d'information sur le forfait pour les dépenses associées au télétravail. Natalys Bastien que la fonction publique a octroyé 400 \$ à son personnel. Mémo du SCT reçu le 18 février 2021 que c'est possible de le faire pour les organismes gouvernementaux aussi, aux frais de l'organisation. Les dépenses admissibles sont le mobilier de bureau; l'acquisition doit être réalisée pendant la crise sanitaire et possiblement que les pièces justificatives seront requises. Des vérifications sont en cours sur la façon de procéder. Claude Bernier et Natalys Bastien nous en tiendront informés.</li> </ul>	
3.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projet de loi 59 : Poursuite des représentations pour positionner le rôle de l'INSPQ.</li> <li>▪ Mémoire sur la maltraitance : Version préfinale sera discutée demain.</li> <li>▪ Groupe de travail no3 de la TCNSP : Diminuer les effets. Petite remise en question par Mylène et Alain. Il y a des discussions avec Caroline Drolet sur la place que pourrait prendre l'INSPQ. Une discussion aura lieu demain midi.</li> <li>▪ Rencontre de M<sup>me</sup> Maltais, SMA direction générale des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés: Préoccupations de financement dans la direction de Christiane Thibault. Planification d'une rencontre en avril pour faire le point sur nos collaborations.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suivi de l'avancement du dossier Qualité à portée institutionnelle : Présentation avec Véronique Déry ce matin. Reviendra en COCAS éventuellement pour le suivi des engagements et les priorités de 2021.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé résume les principaux dossiers en cours.</p> <p>Le dossier des variants prend beaucoup de place autant dans l'organisation du service, mais aussi dans l'organisation de la donnée. Cette semaine, avis publié sur le rehaussement des mesures de santé publique en lien avec les variants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La question des vaccins et des groupes prioritaires est assez présente.</li> <li>▪ Le CINQ sortira un avis à savoir si on doit moduler les mesures de PCI chez les travailleurs vaccinés.</li> <li>▪ La ventilation : l'équipe de Christiane Thibault prépare des outils de TC pour soutenir Dr Richard Massé et les directeurs de SP.</li> </ul>	
5.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 9 h 47.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 9 mars 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Christine Métayer Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absents : Claude Bernier Michel Roger</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Rapport de la PDG</li><li>3. Rapport du VPAS</li><li>4. Rapport de la VPAAS</li><li>5. Point d'information</li><li>5.1 <i>Départ gestionnaire à la DDIC</i></li><li>6. PLANNER</li><li>7. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	---

No	Sujet	Responsable
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant en point d'information <i>Départ d'une gestionnaire à la DDIC</i>.</p>	
2.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La rencontre du personnel a été convertie en une série de rencontres dans chaque direction : actuellement en planification. En suivi du courriel que Nicole Damestoy a envoyé aux directions concernant la présentation PPT, adaptée à chaque direction, les membres du CODIR sont invités à transmettre leurs commentaires d'ici le 12 mars. La PDG mentionne que les directeurs et directrices participeront aux échanges lors de ces rencontres.</li> <li>▪ Régionalisation des postes : le SCT souhaite que les organismes fassent leur part dans la régionalisation des postes. On doit répondre pour le 12 mars. Ils s'attendent à un 5 % des postes régionalisés. C'est environ une trentaine de personnes pour l'INSPQ. Il faut faire un plan d'action pour atteindre ces engagements. Ce dossier sera discuté en CODOR qui suit la présente rencontre.</li> <li>▪ Les vaccins arrivent à grand flot. Le LSPQ a eu les premières plages de vaccination. En début de la semaine prochaine engagement du groupe 2 des travailleurs de la santé. Pour notre personnel du CTQ, les prises de rendez-vous sont en cours.</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre du 3 mars dernier, en compagnie de François Desbiens et Julie Dostaler, avec le ministre Christian Dubé pour la présentation du plan stratégique. 30 minutes de rencontre. Le ministre veut analyser notre plan stratégique avant de donner son approbation. Deux préoccupations énoncées : la facilité d'accès aux données ET la réactivité (il a ciblé deux exemples : tests rapides et criblages/séquençages). Cette rencontre a permis de constater qu'une stratégie est requise pour entretenir des liens avec le cabinet. Nous devons maintenir la posture scientifique, mailler des alliances avec nos pairs, tout en étant conscients de l'ensemble du contexte.</li> </ul> <p>Allusion au livre d'Alec Castonguay qui relate les coulisses de la gestion de la 1<sup>re</sup> vague lors de cette rencontre. Lecture faite ce week-end. La réputation de l'INSPQ est écorchée par deux exemples : celui de la réactivité à recommander le port du masque de procédure en CHSLD et le fait que l'exigence de deux tests négatifs pour réintégrer le travail dans le réseau de la santé a été levée tardivement, tandis que les pénuries de personnel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suivi pris en charge par la DRH.</li> <li>▪ Christiane Thibault communiquera avec Natalys Bastien pour plus de détails sur la vaccination au CTQ.</li> <li>▪ Ces éléments doivent être considérés dans une stratégie d'ensemble – lecture du contexte, stratégie de positionnement en préparation des débriefings de l'après-crise.</li> </ul> <p>Une ou des séances de travail auront lieu en CODOR et un retour en CODIR.</p>

No	Sujet	Responsable
	<p>étaient importantes. Cette lecture permet d'identifier précocement les dossiers pour lesquels la compilation de la chronologie des événements sera éventuellement nécessaire.</p> <p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le 10 mars prochain - rencontre avec Mme Dominique Savoie, SM MSSS.</li> <li>▪ Comité de gouvernance et d'éthique ainsi que le comité des ressources humaines le 10 mars, comité d'audit le 11 mars 2021.</li> <li>▪ Le 12 mars 2021 - rencontre avec Dr Horacio Arruda avec Patricia Hudson en suivi de la rencontre du 8 mars PCI.</li> <li>▪ Comité directeur projet HDQ - le 12 mars 2021.</li> <li>▪ Rencontre statutaire avec M. Luc Bouchard, SMA DGTI le 17 mars 2021.</li> <li>▪ CA le 24 mars 2021.</li> </ul> <p>Natalys Bastien rappelle la tenue d'une formation portant sur les bonnes pratiques de délégation demain 10 mars entre 12 h et 13 h. Écrire à Emma Goyette si vous désirez vous inscrire.</p>	
3.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prise en charge du mandat pour le groupe de travail 3 sur les mesures de mitigation à la TCNSP.</li> <li>▪ Bonne nouvelle du côté de la DSET concernant des mandats supplémentaires et du financement qui s'en viennent.</li> <li>▪ Mise à jour de notre entente avec Ouranos : une proposition de prolongation est à venir.</li> <li>▪ Élément particulier : financement PGPS général. Il faudrait se préoccuper du côté de la DGASP auprès de Mme Sylvie Poirier. À discuter en CODOR.</li> </ul>	



No	Sujet	Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cancer du poumon : l'annonce du programme est reportée. Verbalement, on s'est fait dire que ce serait similaire à ce qui avait été réfléchi. La validation s'en vient. L'annonce devrait avoir lieu vers la fin avril 2021.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé mentionne que le rapport épidémiologique sera envoyé par courriel aujourd'hui.</p> <p>Suivi des principaux dossiers COVID :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DSET : l'équipe de Christiane Thibault travaille à la production d'un document portant sur les épurateurs portatifs en soutien à la DGSP et aux DSP.</li> <li>▪ Vaccins : sortie d'avis sous embargo.</li> <li>▪ Ce qui occupe les équipes : les variants sous toutes leurs formes. Les projections de Marc Brisson sont à venir pour lundi prochain. Variants et gestion des cas et des contacts avec des mesures rehaussées. Organisation des données autour des variants. Sortie d'une correction de la donnée sur le site web (date des prélèvements).</li> <li>▪ Production du CESP : on n'est pas dans la même urgence pour sortir l'avis sur le passeport immunitaire, car ne semble plus à court terme dans l'agenda politique. Les travaux se poursuivent et demeurent pertinents.</li> </ul>	
5.	<p><b>Point d'information</b></p> <p><b>5.1 Départ d'une gestionnaire à la DDIC</b></p> <p>Caroline Drolet fait l'annonce (confidentielle) du départ de Roseline Olivier-Pilon, chef d'unité scientifique – Stratégies préventives et parcours de vie. Elle terminera le 9 avril prochain pour relever un nouveau défi.</p>	
6.	<p><b>PLANNER</b></p> <p>Non discuté.</p>	
7.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre à 10 h.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 16 mars 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Michel Roger Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absente :</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Approbation des comptes rendus des 23 février et 9 mars 2021</li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport de la VPAAS</li><li>6. Point de décision<ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Compensation financière pour l'employé en télétravail dans le contexte d'urgence sanitaire</li></ol></li><li>7. Points d'information<ol style="list-style-type: none"><li>7.1 Comptes rendus du CODOR des 26 janvier, 9 et 16 février 2021</li><li>7.2 Résultat de l'appel d'offres pour l'évaluation de la PS</li><li>7.3 Financement d'une ressource pour 16 mois afin de rehausser la sécurité du site web</li><li>7.4 Prime de coordination GSE</li></ol></li><li>8. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté.</p>	
2.	<p><b>Approbation des comptes rendus des 23 février et 9 mars 2021</b></p> <p>Les comptes rendus des 23 février et 9 mars 2021 sont adoptés en apportant les quelques corrections mentionnées.</p>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Choix de vacances : Nicole Damestoy demande aux membres du CODIR de transmettre leurs choix de vacances à Estelle Voyer afin de s'assurer d'une couverture adéquate durant les absences.</li> <li>▪ Suivi lecture du contexte stratégique. Un document d'une page résume les six axes de réflexion débutés au CODOR pour organiser la suite de l'analyse du contexte et le plan d'action qui s'y rattache. Les membres du CODIR partagent quelques commentaires dont, entre autres, le souhait de faire partie prenante de la démarche. Préoccupation à l'effet que le CODIR ne soit pas central. Il pourrait y avoir une petite cellule ou des entrevues avec des experts qui peuvent nous alimenter. Peut-être une personne qui serait capable de ramasser l'information. Identifier les personnes de notre organisation ou d'ailleurs qui nous fourniraient de l'information ou qui pourraient nous amener des idées novatrices / visionnaires.</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre le 3 mars 2021 avec M. Christian Dubé, ministre, sur les ajustements au plan stratégique 2019-2022 : beaucoup d'information captée sur les enjeux soulevés dans la rencontre. Satisfaction du ministre sur notre expertise (labo + rapport épidémiologique / projections).</li> <li>▪ Le 10 mars 2021, rencontre avec Mme Dominique Savoie, SM : représentation pour que la compression de 1 % soit seulement sur la subvention de base et non sur les projets Annonce d'un débriefage éventuel sur les bons et moins bons coups avec propositions de solutions.</li> <li>▪ Rencontre le 12 mars 2021 avec le chef de cabinet, M. Jonathan Valois, en suivi du plan stratégique : discussion pour bien expliquer le rôle de l'INSPQ et le distinguer de celui de la DGSP. À la fin de la rencontre, il a été convenu de rencontres mensuelles pour faire le point en présence de Mme Dominique Savoie, SM.</li> <li>▪ Le 19 mars 2021, rencontre avec M. Marc-Nicolas Kobrynsky, SMA DGPSP : rencontre où il a mentionné sa satisfaction face au travail de nos équipes. Des rencontres régulières auront lieu chaque semaine. Les convocations proviennent de son bureau.</li> <li>▪ La rencontre du comité PHD de Québec prévue le 12 mars dernier a été annulée.</li> </ul>	<p>Discussions à suivre au CODOR avec suivi régulier au CODIR.</p>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entrevue avec Dr Horacio Arruda, SMA DGSP, mercredi 17 mars 2021.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Discussion sur les travaux SPA : gouvernance et vision.</li> <li>▪ Dépistage cancer du poumon : décision de ne pas s'impliquer dans la gouvernance du projet de démonstration et de se concentrer uniquement sur les mandats d'évaluation qui nous seront confiés.</li> <li>▪ PL59 : Pas de reconnaissance de l'INSPQ comme instance scientifique dans le PL59. On mise sur une entente avec la DSGP pour financement équipe SAT.</li> <li>▪ Appel de projets PUDS : comité de sélection la semaine dernière a eu lieu. Transmission au MSSS.</li> <li>▪ Discussion sur les médecins en SP à la DSET dont prolongation d'une entente d'une année pour Ouranos.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plusieurs préoccupations sur le vaccin d'AstraZeneca.</li> <li>▪ Production des portraits épidémiologiques. Beaucoup d'efforts pour livrer ce portrait. Cette production permet de se positionner. Alliances à maintenir avec les universités (McGill et Laval) pour les portraits épidémiologiques et projections notamment liés aux variants.</li> <li>▪ Du côté santé environnementale - dossier ventilation : il y a un comité qui est sous la responsabilité du MSSS, de la DGSP. Pour l'INSPQ, on a tout produit ce qu'on avait à produire.</li> </ul>	
6.	<p><b>Point de décision</b></p> <p><b>6.1 Compensation financière pour l'employé en télétravail dans le contexte d'urgence sanitaire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natalys Bastien et Claude Bernier présentent l'ES qui énonce les différents scénarios pour l'octroi de la compensation de 400 \$ et proposent de retenir celui requérant un nombre minimum d'heures établi et de fournir</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	les pièces justificatives. Le traitement sera centralisé à la DRFMCA. Cette proposition est acceptée par les membres du CODIR.	
7.	<b>Points d'information</b>	
7.1	<b>Comptes rendus du CODOR des 26 janvier, 9 et 16 février 2021</b>	
7.2	<b>Résultat de l'appel d'offres pour l'évaluation de la PS</b>	
7.3	<b>Financement d'une ressource pour 16 mois afin de rehausser la sécurité du site web</b>	
7.4	<b>Prime de coordination GSE</b>	
8.	<b>Messages clés et évaluation</b> Fin de la rencontre 10 h.	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 23 mars 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Michel Roger Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absent :</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Rapport de la PDG</li><li>3. Rapport du VPAS</li><li>4. Rapport de la VPAAS</li><li>5. Points de décision<ol style="list-style-type: none"><li>5.1 Plan de continuité des activités critiques en cas de sinistre</li><li>5.2 Résultats du sondage Entreprise en santé</li><li>5.3 Révision du programme de remboursement des dépenses liées aux activités physiques et de détente (« rabais 10 % »)</li></ol></li><li>6. PLANNER</li><li>7. Messages clés et évaluation</li></ol>
--	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté.</p>	
2.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontres du personnel en cours : Nicole Damestoy mentionne que 5 rencontres sur 10 ont eu lieu, dont 4 directions administratives. Les rencontres se déroulent bien. Beaux moments de reconnaissance. Certains éléments forts ressortent, notamment celui d'avoir brisé les silos d'avoir ajusté la production avec les revues rapides et adapté les mécanismes d'assurance qualité. La tournée se termina le 1<sup>er</sup> avril avec le BiESP.</li> <li>▪ Travaux bilan COVID : il reste à structurer les réflexions et travaux à réaliser. La PDG participe à une démarche au niveau fédéral, sous forme de <i>focus group</i>, qui se structure avec les Instituts de recherche en santé au Canada- axe santé publique (éléments essentiels dans un système de santé publique).</li> <li>▪ Claude Bernier transmet une demande de dernière minute pour répondre à une question de l'étude des crédits d'ici la fin de la journée. Il est convenu que ce sujet sera discuté au CODOR qui suit la présente rencontre.</li> </ul>	<p>Un récapitulatif des principaux messages sera partagé au CODIR à l'issue de la tournée.</p>
3.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projet de dépistage du cancer du poumon par tomodensitométrie : confirmation que l'équipe de M. Marc-Nicolas Kobrynsky, SMA DGPSP, va réaliser le volet qualitatif et l'INSPQ, le volet quantitatif de l'évaluation.</li> <li>▪ Bonne rencontre avec les chercheurs de l'Université Laval concernant le projet de suivre une cohorte de mères / consommation de cannabis. Liés à ELDEQ 2. Sollicitation d'une contribution de notre part et d'une lettre d'appui d'ici vendredi. Il y aurait un lien avec un projet PUDS lié à ce créneau. La PDG précise qu'il faut s'assurer des retombés pour notre organisation dans la contribution de l'INSPQ.</li> <li>▪ Le projet séquençage des variants : la gouvernance du projet s'organise au sein du LSPQ : rôle – responsabilité des différents comités et liens avec les autres directions et les clients.</li> <li>▪ Participation du VPAS au comité scientifique de Santé publique France: 1<sup>re</sup> rencontre demain matin.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé résume les principaux dossiers en cours.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Épidémie avec les nouveaux variants : ajustement du site web sur les variants et ajout des travaux de Mathieu Maheu-Giroux (taux de reproduction Rt des variants). Un breffage technique aura lieu ce jeudi avec Mathieu Maheu-Giroux et Gaston De Serres comme porte-parole (Jocelyne Sauvé en congé).</li> <li>▪ La gouvernance des variants devrait être décidée cet après-midi au COCAS, incluant la création de groupes de travail interéquipes. D'ailleurs, M. Denis Ouellet, DGAUMIP, travaille à son niveau pour clarifier la gouvernance MSSS-INSPQ du criblage et du séquençage, rencontre ce matin à 10 h, le CODOR débutera donc à 10 h 30.</li> <li>▪ Production d'un topo sur l'analyse d'une 3<sup>e</sup> vague par l'équipe des mesures populationnelles pour voir ce qui se fait ailleurs et alimenter le ministère. Le topo sera partagé aux directeurs de santé publique et au COCAS.</li> <li>▪ Accalmie sur le vaccin AstraZeneca. Patricia Hudson nous informe que les stocks sont épuisés ce qui peut expliquer l'accalmie.</li> <li>▪ Présentation prévue des travaux de Gaston De Serres et Marie-Ève Pelletier sur l'enquête cas-témoins des travailleurs de la santé atteints de COVID-19 et la détresse psychologique : Prévues au CGR cette semaine ou la suivante.</li> <li>▪ Rencontre avec M. Marc-Nicolas Kobrynsky, SMA DGPSP, vendredi dernier avec Nicole Damestoy et Valérie Émond. Il a été convenu de tenir des rencontres statutaires tous les vendredis.</li> <li>▪ Préparation d'un outil de TC par l'équipe de Christiane Thibault à la DSET sur les épurateurs d'air dans les écoles. L'outil ne sera pas rendu public, mais sera transmis en soutien au MSSS.</li> </ul>	
<p><b>5.</b></p> <p><b>5.1</b></p>	<p><b>Point de décision</b></p> <p><b>Plan de continuité des activités critiques en cas de sinistre</b></p> <p>Christiane Thibault mentionne que le plan de continuité est présenté pour adoption. Elle précise toutefois qu'au CODIR de la semaine prochaine elle présentera le plan d'action. Après discussion, il est convenu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D'approuver le Plan de continuité des activités en cas de sinistre.</li> <li>▪ Il est convenu que ce plan doit être continuellement mis à jour par les directions. Des plans d'actions spécifiques pour agir sur les enjeux qui persistent doivent être élaborés. Par exemple, Sylvain Mercier identifie la préoccupation à l'égard du site web qui n'est pas bien classifié au niveau critique. Idem pour l'Infocentre. Le niveau critique correspond à un plan de relève afférent au niveau. Sylvain Mercier confirme qu'il y aura des travaux à faire à cet effet.</li> <li>▪ D'une présentation du plan d'action sécurité civile par Christiane Thibault au prochain CODIR.</li> <li>▪ De la diffusion sur l'extranet à la fin de la semaine prochaine.</li> </ul>	



No	Sujet	Responsable/Suivi
	Les membres félicitent Christiane Thibault et son équipe pour son travail dans cette présentation.	
5.2	<p><b>Résultats du sondage Entreprise en santé</b></p> <p>Natalys Bastien mentionne que dans le cadre de la démarche Entreprise en santé, plusieurs mesures sont déployées selon 4 sphères d'activités : habitudes de vie, environnement de travail, conciliation travail/vie personnelle, ainsi que pratiques de gestion et d'organisation du travail. Pour s'assurer de maintenir la pertinence de nos actions, il a été convenu d'effectuer le sondage deux fois par année. Les thèmes de ce sondage, diffusé du 28 janvier au 10 février 2021 et ayant récolté 411 réponses, étaient le degré de satisfaction générale face aux quatre pôles. La DRH souligne que les résultats du sondage sont positifs. Quelques membres du CODIR signalent toutefois une zone de préoccupation à l'égard de la charge de travail. On aimerait également explorer la question de la conscience professionnelle (question sur « difficile de faire sens dans ce qui est demandé ou va à l'encontre des valeurs »). Les travaux iront en ce sens.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natalys Bastien présentera les résultats du sondage à la prochaine rencontre des cadres.</li> <li>▪ Dépôt via l'extranet dans la semaine du 12 avril 2021.</li> <li>▪ La DRH transmettra aux directions les détails par direction dans la semaine du 5 avril 2021.</li> </ul>
5.3	<p><b>Révision du programme de remboursement des dépenses liées aux activités physiques et de détente (« rabais 10 % »)</b></p> <p><i>François Desbiens et Jocelyne Sauvé quittent la rencontre pour se joindre à une autre rencontre.</i></p> <p>Natalys Bastien résume le point. Les membres sont d'accord avec la recommandation à l'effet d'augmenter le remboursement des dépenses et de le rendre plus accessible, le tout à l'intérieur du budget déjà alloué au CSME.</p>	
6.	<p><b>PLANNER</b></p> <p>Non discuté.</p>	
7.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 10 h 04.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 30 mars 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Michel Roger Christiane Thibault</p> <p>Absents : Sylvain Mercier Jocelyne Sauvé</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Approbation des comptes rendus des 16 et 23 mars 2021</li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport de la VPAAS</li><li>6. Points de décision<ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Directive sur le traitement des plaintes</li><li>6.2 Plan d'action sécurité civile (+ version corrigée du Plan de continuité des activités en suivi du CODIR du 23 mars)</li></ol></li><li>7. Points d'information<ol style="list-style-type: none"><li>7.1 Compte rendu du CODOR des 9 mars 2021</li><li>7.2 Suivi - Implantation du logiciel de portefeuille de projet</li></ol></li><li>8. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté.</p>	
2.	<p><b>Approbation des comptes rendus des 16 et 23 mars 2021</b></p> <p>L'adoption des comptes rendus des 16 et 23 mars 2021 est reportée au prochain CODIR.</p> <p>Suivis :</p> <p>Le séquençage se continue.</p> <p>Plan de continuité sera discuté au point 6.2.</p> <p>Amélioration du programme activité physique.</p>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le 24 mars 2021, rencontre du C.A. : Nicole Damestoy précise que le budget a été adopté, et de la formation d'un sous-comité du C.A. pour accompagnement à la préparation d'un LAÉ qui aura lieu en juin prochain.</li> <li>▪ Dépôt du budget provincial : la PDG mentionne qu'un effort ministériel sera demandé, mais il y a une volonté de protéger le réseau - aucun nouveau projet TI - augmentation des effectifs en SI dans le réseau seulement. Selon la PDG, les 16 ETC seront possiblement confirmés.</li> <li>▪ Jugement du Tribunal administratif du travail : Réflexion en cours au MSSS pour évaluer s'il fera appel. Plusieurs actions de communication ont eu lieu à l'interne et à l'externe.</li> <li>▪ Poursuite des rencontres du personnel : la PDG mentionne qu'il reste celles du BIESP et la DVSQ pour clore la tournée des directions, elles se tiendront cette semaine. Elle fait un constat, entre autres, depuis la tenue des rencontres du personnel, soit celui que les gens apprécient le fait de travailler en intersectoriel.</li> <li>▪ Breffage technique du 26 mars sur les variants : lors de la présentation du portrait épidémiologique au MCE en après-midi, inquiétude quant à l'insuffisance des mesures vs la diminution de l'adhésion de la population sur la progression de l'épidémie hors du Grand Montréal.</li> <li>▪ PL59 : le ministre du Travail veut reconnaître la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle. On se questionne à savoir si l'INSPQ devrait rédiger un communiqué pour féliciter la décision.</li> <li>▪ Vacances estivales : Il est demandé aux membres de transmettre d'ici ce vendredi leurs choix de vacances.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Étude des crédits : Nicole Damestoy mentionne que l'étude des crédits se tiendra la dernière semaine d'avril et première semaine de mai. Les données administratives seront toujours requises, mais il faudra documenter davantage les dossiers chauds dans le cadre de la COVID. Organisation d'une pratique avec Nicole Damestoy en vue de la présentation de l'INSPQ.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suivi demande de subvention pour constituer une cohorte (mères et le cannabis) - ISQ sera un partenaire du projet. Veut un appui de l'INSPQ. On pourrait contribuer en temps et transmettre une lettre d'appui pour demande de subvention.</li> <li>▪ En discussion : du côté de Montréal, souhaite tester les drogues avant que les gens les administrent. En attente d'autorisation fédérale pour que ce soit permis. Mode exploratoire pour positionner l'INSPQ dans ce contexte de service.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé étant absente Patricia Hudson résume les principaux en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dossier vaccin AstraZeneca : suspension du vaccin auprès des moins de 55 ans.</li> <li>▪ Variants occupent les travaux. Surveillance du variant new-yorkais : procédure qui se met en place pour le capter. Prochainement, pour le variant UK, on pourrait le confirmer sur la base du criblage.</li> <li>▪ Congé de mise en ligne des données pour le congé pascal : Valérie Émond parlera avec Marlène Mercier pour un suivi. Valérie Émond propose un congé de 3 jours des productions et diffusions. On se questionne à savoir si les 3 jours sont trop longs. Après discussion des membres, le congé de 3 jours pour les mises en ligne est approuvé.</li> </ul>	
6.	<p><b>Points de décision</b></p> <p><b>6.1 Directive sur le traitement des plaintes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler présente le projet de directive élaboré en 2018 qui n'a jamais été déposé au CODIR pour adoption. Cette directive fut revue récemment par le CODOR qui souhaitait se doter d'une telle politique. Elle est présentée aujourd'hui pour adoption.</li> <li>▪ Julie Dostaler rappelle les objectifs et résume le contenu de la directive. Après discussion, il est convenu : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ D'intégrer les éléments sur le SCD et la LSSS.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Adoption au CODIR reportée à l'issue des travaux d'appropriation par les cadres. Convenir d'un retour au CODIR d'ici juin 2021.</p>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ D'un tour de roue auprès des cadres intermédiaires puisque cela s'appuie sur eux. On pourrait prévoir une trousse à outils pour les accompagner.</li> <li>▫ De réfléchir à une date de mise en application dans le contexte où nous recevons énormément de commentaires actuellement.</li> <li>▫ D'ajouter les RH pour les cas qui les concernent + chef de département pour les médecins.</li> </ul> <p>Natalys Bastien ajoute que nous avons une directive sur les actes répréhensibles.</p> <p>François Desbiens mentionne l'importance de faire un débriefing après chaque vague de la pandémie.</p>	
6.2	<p><b>Plan d'action sécurité civile</b>  <b>(+ version corrigée du Plan de continuité des activités en suivi du CODIR du 23 mars)</b></p> <p>Faute de temps, le point est reporté au prochain CODIR.</p>	
7.	<p><b>Points d'information</b></p>	
7.1	<p><b>Compte rendu du CODIR du 9 mars 2021</b></p>	
7.2	<p><b>Suivi – Implantation du logiciel de portefeuille de projets</b></p>	
8.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 10 h.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 13 avril 2021, à 9 h, par TEAMS.

	<u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u>
Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Sylvain Mercier Michel Roger Jocelyne Sauvé	1. Approbation de l'ordre du jour 2. Adoption des comptes rendus des 16, 23 et 30 mars 2021 ainsi que du 6 avril 2021 3. Rapport de la PDG 4. Rapport du VPAS 5. Rapport de la VPAAS 6. Points de décision 6.1 Budget 6.2 Bilan et Plan d'action personnes handicapées
Absents : Florence Lacasse Christiane Thibault	7. Points d'information 7.1 Compte rendu du CODOR du 23 mars 2021 7.2 Accompagnement volet locaux 7.3 Dépassement des coûts abonnements
Secrétaire : Estelle Voyer	8. Divers 8.1 Démarche d'évaluation du plan stratégique 8.2 Résultats du sondage Entreprise en santé 8.3 Évaluation du fonctionnement des rencontres du CODIR
	9. Messages clés et évaluation

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant deux sujets en divers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Démarche d'évaluation du plan stratégique (par Julie Dostaler)</li> <li>▪ Résultats du sondage Entreprise en santé (par Valérie Émond)</li> </ul>	
2.	<p><b>Adoption des comptes rendus des 16, 23 et 30 mars 2021 ainsi que du 6 avril 2021</b></p> <p>Les comptes rendus des 16, 23 et 30 mars ainsi que du 6 avril 2021 sont adoptés avec les quelques corrections mentionnées par les membres du CODIR.</p> <p>Suivis :</p> <p>CR du 16 mars 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Compensation financière de 400 \$ (télétravail) : Claude Bernier mentionne que la DRFMCA traite actuellement 120 demandes de remboursement.</li> <li>▪ Valérie Émond fait préciser que l'INSPQ sera impliqué dans la gouvernance de l'évaluation du projet de démonstration.</li> </ul> <p>CR du 23 mars 2021 : Suivi de la demande faite sur les budgets de l'INSPQ en vue de l'étude des crédits.</p> <p>CR du 6 avril 2021 : les détails des commentaires sur le règlement du CHUQ ont été traités au COCAS.</p>	<p>Claude Bernier fera suivre le document aux membres. <i>FAIT</i></p>
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <p>Nicole Damestoy mentionne que la rencontre du CODIR du 4 mai 2021 sera d'une durée de deux heures afin de réfléchir aux alignements stratégiques de l'organisation. Cette rencontre servira à faire une mise à jour sur les réflexions et éléments de contexte. Avant d'aller présenter des éléments au CA, on souhaite tenir ces réflexions avec le CODIR.</p> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre avec le ministre Christian Dubé, le 12 avril dernier. Nicole Damestoy mentionne que la rencontre se tenait en suivi de la présentation de notre plan stratégique. Les points suivants ont été discutés : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Belle réception de notre plan stratégique, mais intérêt à avoir des nombres absolus en plus du % de progression et le point de départ (temps 0).</li> <li>▫ Accueil à prolonger d'un an notre plan stratégique jusqu'en 2023.</li> <li>▫ Le ministre a réitéré sa satisfaction sur le soutien que l'INSPQ offre.</li> </ul> </li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p data-bbox="338 240 651 272">□ Deux éléments relevés :</p> <p data-bbox="386 289 1207 321">1- Pourquoi l'information est dispersée sur le site INSPQ et sur quebec.ca?</p> <p data-bbox="386 326 1533 521">2- Besoin de comprendre la contribution de l'INSPQ sur les données; le ministre a demandé de proposer ce qu'on pourrait retirer. Nicole Damestoy a mandaté François Desbiens afin de revoir notre positionnement et la valeur ajoutée en gestion des données. Une rencontre de travail doit se tenir entre François Desbiens et Valérie Émond pour regarder les travaux liés aux dispositifs législatifs. Rencontre de travail à prévoir avec François Desbiens, Valérie Émond et Jocelyne Sauvé. Il faut parler à la DGSP également :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="436 542 1520 607">- Il faudrait traiter cela avec les directeurs de santé publique. Le mandat de vigie confié à l'INSPQ en temps de crise COVID a été utile et a servi les régions : à valoriser.</li> <li data-bbox="436 612 1514 677">- Au BC-CDC : ils sont organisés pour faire la vigie-surveillance. On devrait faire cette proposition. Il serait intéressant de proposer des modèles.</li> <li data-bbox="436 682 1535 747">- Il serait aussi important de planifier un plan de contingence : quel impact sur l'INSPQ si on perd cette partie de notre mandat, il y aura des impacts sur d'autres livraisons en particulier à la DIC.</li> </ul> <p data-bbox="338 764 1467 829">□ Le ministre a aussi interpellé l'INSPQ sur des attentes quant à la veille préventive sur les maladies en émergence. Il souhaiterait que l'INSPQ s'investisse là-dessus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="300 863 1539 993">▪ Rencontre avec Dr Karl Weiss, président AMMIQ, et son exécutif, à sa demande, le 12 avril 2021 – Suivi jugement TAT. Participaient à cette rencontre, Dr Jasmin Villeneuve et Dre Marie-Claude Roy, présidente du CINQ, Patricia Hudson et Dominique Grenier. Une mobilisation des microbiologistes s'organise sur le terrain pour dénoncer les directives de la CNESST sur le port du N95 en zone tiède.</li> <li data-bbox="300 1031 1535 1226">▪ Rencontre le 12 avril dernier avec Dr Gaudreault, président du CMQ - Le Collège a fait un sondage auprès des médecins pour capter leurs commentaires sur la gestion de la pandémie. Nicole Damestoy voulait voir s'il y avait des informations sur l'INSPQ. Une question du sondage a capté les préoccupations pour lesquelles les médecins souhaitent une implication du Collège : protection jeunesse, santé mentale, maltraitance des aînés. Des liens pourront être noués avec le Collège sur ces sujets d'expertise. Une rencontre de suivi est prévue en mai avec le nouveau directeur du CMQ.</li> </ul> <p data-bbox="296 1265 917 1297">Quelques précisions sont demandées sur divers dossiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="300 1333 1463 1398">▪ Patricia Hudson soulève le fait qu'il faille vérifier s'il y a de nouvelles consignes qui s'appliqueraient à notre organisation sur le temps supplémentaire payé chez les cadres.</li> </ul>	<p data-bbox="1570 326 1934 423">François Desbiens est mandaté pour le dossier de positionnement quant aux données.</p> <p data-bbox="1570 461 1915 526">Planifier un plan de contingence des besoins de données.</p> <p data-bbox="1570 1365 1854 1398">Natalys Bastien va vérifier.</p>



No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Des vérifications sont en cours également pour savoir si le personnel de l'INSPQ est prévu dans la séquence de vaccination dans le groupe des travailleurs de la santé.</li> </ul> <p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processus d'attentes signifiées : le processus de bilan des attentes 2020-2021 et de proposition des attentes 2021-2022 par le CA est enclenché. Une proposition préliminaire a été envoyée aux membres du CODOR.</li> <li>▪ Étude des crédits : travaux coordonnés par le SG.</li> </ul>	Natalys Bastien fait la vérification
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens mentionne que la PDG a résumé les principaux dossiers en cours.</p>	
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ASHRAE vient de modifier sa position pour reconnaître la transmission aérienne. Des vérifications seront faites pour voir s'il y a un changement de paradigme ou si c'est un enjeu de vocabulaire / traduction.</li> <li>▪ Impact de la demande de criblage auprès des labos qui sont débordés, donc révision de la stratégie de criblage pour maintenir une vigie fiable.</li> <li>▪ Actualisation de la gouvernance interne du projet vigie des variants.</li> <li>▪ Présentation du rapport épidémiologique hebdomadaire au MCE.</li> </ul>	Suivi DSET
6. 6.1	<p><b>Points de décision</b></p> <p><b>Budget</b></p> <p>Les membres du CODIR ont pris connaissance des documents déposés et posent quelques questions à Claude Bernier qui fournit les explications nécessaires. Caroline Drolet fait part de trois projets pour lesquels elle souhaite des précisions. Ceux-ci seront revus et possiblement retirés. Il mentionne que le budget 2021-2022 en est un de transition qui permettra de nous préparer aux prochains exercices qui s'annoncent plus difficiles au niveau des finances publiques. Il informe les membres avoir reçu la confirmation la semaine dernière que les frais reliés à la COVID en 2019-2020 seront remboursés (1,3 M\$).</p> <p>Après quelques échanges, les membres sont en faveur du budget présenté par Claude Bernier.</p>	<p>La DDIC éclaircira ce point avec le DRFMCA.</p> <p>Le budget 2021-2022 sera présenté au CA du 5 mai 2021.</p>
6.2	<p><b>Bilan et Plan d'action des personnes handicapées</b></p> <p>Les membres n'ont aucune question relative aux documents déposés et approuvent l'adoption du bilan 2020-2021 et du nouveau plan d'action triennal à l'égard des personnes handicapées pour les années financières 2021 à 2024.</p>	Le bilan 2020-2021 et le plan d'action 2021-2024 pour l'intégration des personnes

No	Sujet	Responsable/Suivi
		handicapées seront déposés au CA du 5 mai 2021
7.	<b>Points d'information</b>	
7.1	<b>Compte rendu du CODOR du 23 mars 2021</b>	
7.2	<b>Accompagnement volet locaux</b>	
7.3	<b>Dépassement des coûts abonnements</b>	
8.	<b>Divers</b>	
8.1	<b>Démarche d'évaluation du plan stratégique</b>  Julie Dostaler demande aux directions scientifiques d'identifier, avant le 20 avril, deux productions scientifiques non COVID qui seraient évaluées dans le cadre de notre planification stratégique. Julie Dostaler enverra un courriel.	
8.2	<b>Résultats du sondage Entreprise en santé</b>  Une question est soulevée concernant l'animation des résultats du sondage « Entreprise en santé » à savoir que fait-on pour la suite l'accompagnement avec les directions. Natalys Bastien mentionne qu'il n'y a pas d'attente en particulier autre que de partager les résultats. La DRH reviendra avec le point sur la question de la conscience professionnelle (question « je travaille à l'encontre de mes valeurs ». La DRH fera un suivi lors de la rencontre des cadres de ce jeudi.	
8.3	<b>Évaluation du fonctionnement des rencontres du CODIR</b>  Un questionnaire sera envoyé par courriel pour capter les commentaires des directeurs sur le fonctionnement des ordres du jour du CODIR.	
9.	<b>Messages clés et évaluation</b>  Fin de la rencontre 10 h 09.	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 20 avril 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absents : Valérie Émond Michel Roger</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu du 13 avril 2021</li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport de la VPAAS</li><li>6. Points de décision<ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Plan d'action en sécurité civile 2021-2022<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Version finale du Plan de continuité des activités critiques en cas de sinistre (tout risque)</li></ul></li><li>6.2 PROLONGATION - Délai au 30 avril 2021 : Reddition INSPQ rehaussement du financement en santé publique</li><li>6.3 Tableau des vacances estivales</li></ol></li><li>7. Point de discussion<ol style="list-style-type: none"><li>7.1 Projet – Attentes signifiées 2021-2022 de la PDG</li></ol></li><li>8. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	--

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu du 13 avril 2021</b></p> <p>Les membres du CODIR approuvent le compte rendu du 13 avril 2021.</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fonctionnement des rencontres du CODIR : Nicole Damestoy mentionne qu'un sondage sera acheminé par la DRH aux membres du CODIR pour recueillir leurs commentaires à l'égard du fonctionnement des rencontres du CODIR.</li> <li>▪ Heures supplémentaires payées au personnel-cadre : Natalys Bastien fait part que la consigne des heures supplémentaires ne s'applique pas à l'INSPQ. Un état de situation sera déposé éventuellement en CODOR pour constater la situation des heures supplémentaires et voir si on veut y apporter des ajustements aux consignes en vigueur.</li> <li>▪ Vaccination du personnel INSPQ : la DRH précise que la vaccination dans le groupe des travailleurs de la santé ne s'applique pas à notre personnel, car les gens éligibles sont ceux en contact direct avec les usagers. Pour le personnel de l'INSPQ, ce sont les groupes d'âge qui s'appliquent comme le reste de la population.</li> </ul>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Présentation des attentes signifiées 2021-2022 au CGE le 14 avril 2021, on en discute plus tard dans la présente rencontre.</li> <li>▪ Préparation étude des crédits va bon train. Quelques validations pourraient être requises des directeurs, mais ce sera relativement mineur.</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patricia Hudson mentionne qu'elle a reçu une demande pour participer à une enquête de la Protectrice du citoyen. Porte sur le soutien que l'INSPQ a offert à la Direction aux aînés du MSSS. Rencontre lundi prochain. Yolaine Rioux y sera également. Soutien corporatif assuré pour la préparation de la rencontre et le suivi en termes de documents de suivi éventuellement requis. Yolaine Rioux va faire des vérifications auprès Me Larrivée.</li> <li>▪ Patricia Hudson fait part également d'une autre demande transmise à Marie-Pascale Sassine : les avocats de la CNESST demandent un expert de l'INSPQ pour les règles de l'art relativement à la circulation entre les zones chaudes et froides dans les CHSLD et sur les changements d'EPI lors de circulation entre ces zones.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le 20 avril 2021, rencontre statutaire avec Mme Dominique Savoie, SM en titre. Sujets abordés : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Suivi de la rencontre avec le ministre et préparation d'un positionnement sur les données</li> <li>▫ Suivi du TAT: remboursement des dépenses</li> <li>▫ Détails sur études des crédits</li> <li>▫ Évaluation annuelle PDG</li> </ul> </li> </ul> <p>Patricia Hudson énonce qu'elle est en lien avec M. Yovan Fillion au sujet des levées d'embargo qui tardent pour certains documents. Nicole Damestoy souhaite recevoir la liste des documents maintenus en embargo. Patricia Hudson lui transmettra.</p> <p>Caroline Drolet soulève l'enjeu de transfert des ressources jeunesse dans la structure jeunesse et de l'évaluation des impacts pour la DIC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le 21 avril 2021 - Participation au CPHA virtuel - Infodémie et maintien de la confiance du public.</li> <li>▪ Le 22 avril 2021 - Planification stratégique de l'INESSS – Consultation des organismes publics.</li> <li>▪ Le 23 avril 2021 - Rencontre d'échanges et de réflexions avec la doyenne de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal en regard de leur planification stratégique 2021-2025. Liens avec notre contrat d'affiliation.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réflexion sur les métadonnées, positionnement de l'INSPQ avance avec l'équipe de Valérie Émond.</li> <li>▪ LAÉ COCAS sur la qualité à portée organisationnelle, identification des priorités de travail pour 2021-2022.</li> <li>▪ Consultation du MEI sur recherche et innovation : un mémoire en préparation</li> <li>▪ MAMH : consultation sur l'urbanisation et aménagement du territoire avec l'équipe de Christiane Thibault.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre avec le MCE tous les lundis - Travaux énergivores, mais utiles.</li> <li>▪ Avis du CIQ portant sur AstraZeneca + à venir Johnson et Johnson.</li> <li>▪ Dossier post TAT: Yolaine Rioux est mise à contribution pour soutenir le MSSS dans la demande en pourvoi.</li> <li>▪ Confidentiel : demande du MSSS afin qu'on se projette dans l'avenir et qu'on dise ce que sera le réseau de SP post-pandémie en septembre. Réflexion à organiser.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projections : découpage grand Québec pour mieux suivre cette grande région. Marc Brisson fait des nouveaux scénarios focus grand Québec.</li> <li>▪ Gouvernance du projet analyse génomique du SRAS-Co V 2 : en cours. Création d'un nouveau comité d'experts et structure pour le fonctionnement de ce projet. Il faudra donc formaliser la mise en place du comité pour avoir le dossier constitutif et reconnaissance par le CA. C'est le LSPQ qui est responsable de s'assurer de l'application de la politique sur les comités d'experts.</li> </ul>	
<p><b>6.</b></p> <p><b>6.1</b></p>	<p><b>Points de décision</b></p> <p><b>Plan d'action en sécurité civile 2021-2022</b></p> <p>✓ <b>Version finale du Plan de continuité des activités critiques en cas de sinistre (tout risque)</b></p> <p>Christine Thibault présente pour dépôt final le Plan de continuité, elle précise que tous les commentaires ont été intégrés comme convenu lors du CODIR du 23 mars dernier.</p> <p>En ce qui a trait au Plan d'action en sécurité civile 2021-2022 qui vise à permettre une intégration progressive de la vision de sécurité civile et à maintenir vivante la culture de celle-ci à l'INSPQ, notamment au sein de chacune des directions, la DSET propose trois activités pour l'année 2021-2022, soit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La création d'un comité interdirection de sécurité civile.</li> <li>2. L'élaboration d'un Plan en sécurité civile.</li> <li>3. La production d'un second Plan d'action de sécurité civile à long terme (≥ 5 ans).</li> </ol> <p>En suivi de la présentation de Christiane Thibault et des commentaires des membres du CODIR, il est convenu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D'approuver le plan de continuité des activités critiques en cas de sinistre (tout risque).</li> <li>▪ De clarifier le mandat du comité interdirection de sécurité civile.</li> <li>▪ De clarifier l'architecture globale de sécurité civile à l'aide d'un schéma récapitulatif : napperon qui présente les différents éléments du plan chapeautés par le plan de sécurité civile.</li> <li>▪ D'inscrire le dossier dans un cycle d'amélioration continue, soit de revenir annuellement au CODIR pour la reddition de comptes et le plan des actions prévues annuellement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La création d'un comité interdirection de sécurité civile est approuvée.</li> <li>▪ Christiane Thibault clarifiera le mandat afin que les directeurs puissent identifier les meilleures personnes pour y participer.</li> </ul>
<p><b>6.2</b></p>	<p><b>Prolongation - Délai au 30 avril 2021 : Reddition INSPQ rehaussement du financement en santé publique</b></p> <p>Nous devons finaliser la reddition de comptes de l'utilisation du budget de rehaussement en santé publique reçu par l'INSPQ (+ 16 ETC). Le suivi financier est déjà finalisé par Claude Bernier.</p> <p>La reddition de comptes des activités est requise. Marie-Josée Archetto et Susie Gagnon ont complété cette information.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Marie-Josée Archetto et Susie Gagnon transmettent à Claude Bernier la reddition de comptes des activités faites entre octobre 2020 et</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>Par ailleurs, Claude Bernier mentionne les grandes lignes du suivi effectué auprès de Nadia Campanelli. La DGSP désire être au courant des demandes qui sont transigées directement avec la DGFARB (ex. : budget prime 4 %, ajout de 10 ETC etc.) afin d'appuyer l'INSPQ dans ses démarches le cas échéant.</p> <p>La demande pour 10 ETC est toujours « vivante ». Celle-ci s'ajouterait en sus des 16 ETC déjà financés et pour lesquels les probabilités de reconduction sont fortes à l'issue de l'étude des crédits. À suivre.</p>	<p>mars 2021 avec la subvention de 2,1 M\$.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Claude Bernier fera le suivi au MSSS avant le 30 avril prochain.</li> </ul>
<p><b>6.3</b></p>	<p><b>Tableau de vacances</b></p> <p>Le tableau est déposé pour approbation et information. Une question concernant la couverture entre la DRBST et le BIESP pendant les vacances des directrices est précisée à satisfaction.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le tableau des vacances estivales 2021 est approuvé tel que déposé.</li> </ul>
<p><b>7.</b></p> <p><b>7.1</b></p>	<p><b>Point de discussion</b></p> <p><b>Attentes signifiées 2021-2022</b></p> <p>Nicole Damestoy mentionne que les attentes signifiées 2021-2022 ont été présentées au CGE. Il s'agit d'une version de travail qui fera l'objet de travaux supplémentaires (précision des objectifs à la lumière des discussions en cours, indicateurs).</p> <p>Les objectifs 5 (instaurer les modalités de télétravail à long terme) et 6 (augmenter la capacité dans les fonctions transversales corporatives) seront retirés des attentes du CA, car plus opérationnels. Elles seront traitées néanmoins en CAA et en CODIR.</p> <p>Discussion sur le positionnement de SAT : où peut-on placer cela? L'année en cours sera cruciale et il faudrait avoir une entente spécifique SAT. On convient de retenir pour l'interne ce point sans l'ajouter à la proposition d'attentes de la PDG par le CA.</p>	
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 10 h 09.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 27 avril 2021, à 9 h, par TEAMS.

<u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u>	
<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse (quitte à 9 h 46) Sylvain Mercier Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absents : Michel Roger</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu du 20 avril 2021</li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport de la VPAAS</li><li>6. Points de décision<ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Directive sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts</li><li>6.2 Directive gestion des plaintes</li></ol></li><li>7. Point de discussion<ol style="list-style-type: none"><li>7.1 Comité directeur du portefeuille de gestion de projets</li></ol></li><li>8. Divers<ol style="list-style-type: none"><li>8.1 <i>Nomination d'une cadre intermédiaire à la DDIC</i></li><li>8.2 <i>Lien VPN</i></li></ol></li><li>9. Point d'information<ol style="list-style-type: none"><li>9.1 Logiciel gestion des candidatures</li></ol></li><li>10. Messages clés et évaluation</li></ol>



No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant deux sujets :</p> <p>DDIC : Nomination d'une cadre intermédiaire DTI : Lien VPN</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu du 20 avril 2021</b></p> <p>Le compte rendu du 20 avril est approuvé tel que présenté.</p> <p>Suivi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy mentionne que le sondage en regard du fonctionnement des rencontres du CODIR a été envoyé. Les membres ont jusqu'à ce vendredi pour le remplir. Entretemps, quelques modifications au calendrier des rencontres jusqu'en juin 2021 ont été apportées afin de planifier la présentation des principaux dossiers ainsi que sur la durée des rencontres. Les sujets d'actualité pourront s'ajouter au fur et à mesure.</li> </ul>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy mentionne que l'étude des crédits débute aujourd'hui. La PDG remercie les gens qui ont contribué à la préparation du matériel. Elle précise que le matériel pourrait être utile par ailleurs, notamment pour le RAG</li> <li>▪ La PDG fait part de la reprise des travaux du projet L'Hôtel-Dieu de Québec.</li> <li>▪ Nicole Damestoy précise que le projet du pôle de l'ESPUM est toujours dans les plans. Rencontre à venir avec le nouveau doyen et le nouveau recteur à leur demande.</li> <li>▪ Le LSPQ subira d'importants travaux au sous-sol.</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre avec Mme Dominique Savoie, SM en titre, le 20 avril dernier – Rencontre qui portait sur notre capacité à déceler précocement des nouveautés.</li> <li>▪ Mandat donné par M. Daniel Desharnais, SMA DGCRMAI, sur les perspectives post-COVID / plan de rétablissement. Travaux à livrer dans la semaine du 3 mai 2021, en collaboration avec l'INESSS : enjeu épidémiologique (INSPQ). Le regard sur le volet curatif sera pris par l'INESSS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Suivis en cours, à l'interne pour l'intégration des travaux et avec l'INESSS suivi avec VSQ et VPAS au sujet de la pertinence et des modalités de création de</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le 22 avril prochain rencontre de consultation sur leur plan stratégique 2021-2024. Démarche très structurée, dont un audit externe préalable. Trois éléments de l'auditeur externe sont ressortis dont l'autonomie face au MSSS, le suivi de projet et la gestion des résultats – la mesure de l'impact des recommandations.</li> <li>▪ Participation à la consultation sur le plan stratégique Faculté de pharmacie 2021-2025. Rencontre avec Mme Lyne Lalonde, doyenne, et Mme Lucie Blais, vice-doyenne aux affaires professorales, le 23 avril 2021 - Exploration des pistes de collaboration, intérêt particulier pour la création de postes conjoints.</li> <li>▪ Patricia Hudson rapporte que sa rencontre d'hier avec la Protectrice du citoyen, accompagnée de Me Pierre Larrivée, s'est bien déroulée.</li> </ul> <p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre cet après-midi avec M. Luc Bouchard, SMA DTI.</li> <li>▪ Rencontre avec M. Pierre-Albert Coubat, SMA DGFARB, le 14 mai prochain – Perspectives financières.</li> </ul>	<p>postes conjoints. Une démarche est en cours avec Université Laval, une autre pourrait être explorée avec Université de Montréal.</p>
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projet de loi 59 - Modifications avec le comité stratégique du réseau.</li> <li>▪ Travaux menés dans l'équipe de Christiane Thibault avec le MAMH – Volet santé en planification municipale.</li> <li>▪ Processus en cours pour un recrutement médical à la DDIC.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Principale priorité de la semaine est la demande de M. Daniel Desharnais, SMA DGRMAI, pour se projeter en juin, septembre et décembre 2021.</li> <li>▪ Sortie publique des projections de Marc Brisson</li> <li>▪ Travaux positionnement de la donnée chez Valérie Émond pour répondre à la question du ministre.</li> </ul>	
6.	<p><b>Points de décision</b></p> <p><b>6.1 Directive sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts</b></p> <p>Julie Dostaler mentionne que les grands paramètres de la directive furent discutés antérieurement en CODIR. La version représente les bonnes pratiques et faisait partie des attentes signifiées de la PDG en 2020-2021. Jocelyne Sauvé relève le fait que la notion de conflit de rôles pourrait peut-être être plus clairement énoncée. Après discussion, il est convenu de reporter l'adoption de ladite directive afin qu'une discussion puisse avoir lieu avec les chefs de département médicaux.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Les directeurs scientifiques relieront la directive et en discuteront en COCAS.</li> <li>▫ François Desbiens rencontrera chefs de département médicaux.</li> <li>▫ Adoption en juin prochain.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
6.2	<p><b>Directive gestion des plaintes</b></p> <p>Julie Dostaler partage les dernières modifications apportées à la directive gestion des plaintes. Il est convenu après discussion d'exclure à la directive les citoyens sans qu'ils soient des clients. En suivi de cette modification, la directive est approuvée par les membres du CODIR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ La diffusion et le plan de déploiement de la directive suivront.</li> </ul>
7.	<p><b>Point de discussion</b></p> <p>7.1 <b>Comité directeur du portefeuille de gestion de projets</b></p> <p>Ce point est reporté, le temps de la rencontre étant épuisé.</p>	
8.	<p><b>Divers</b></p> <p>8.1 <b>Nomination d'une cadre intermédiaire à la DDIC</b></p> <p>Caroline Drolet annonce la nomination de Mme Julie Laforest au poste de chef d'unité scientifique, stratégies préventives et parcours de vie à la Direction du développement des individus et des communautés. Il s'agit d'une promotion interne. L'annonce sera faite à l'équipe ce jour et en rencontre de cadres le jeudi 29 avril.</p> <p>8.2 <b>Lien VPN</b> (<i>virtual private network</i>)</p> <p>Sylvain Mercier fait part que le projet pilote VPN va bien. Ce qui nous amène à le déployer graduellement à raison de 25 employés par semaine à compter de la semaine prochaine. On convient de prioriser les adjointes administratives, adjointes de direction et les gestionnaires.</p>	
9.	<p><b>Point d'information</b></p> <p>9.1 <b>Logiciel gestion des candidatures</b></p>	
10.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 10 h 04.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 4 mai 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absent : Michel Roger</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu du 27 avril 2021</li><li>3. Rapport de la PDG PPT CA du 5 mai 2021 : <i>Qualité à portée institutionnelle : Où en sommes-nous ?</i></li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport de la VPAAS</li><li>6. Points de décision<ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Résultat du sondage – Fonctionnement des rencontres du CODIR</li><li>6.2 Sécurité de l'information<ol style="list-style-type: none"><li>a. Politique sur la protection et la sécurité de l'information</li><li>b. Directive sur les meilleures pratiques de travail en matière de sécurité de l'information - 2021</li><li>c. Directive sur la gestion des accès aux systèmes informatiques</li><li>d. Directive sur l'approbation des déplacements à l'extérieur du Québec</li></ol></li></ol></li><li>7. Divers<ol style="list-style-type: none"><li>7.1 Changements à la DRFMCA</li></ol></li><li>8. Point d'information<ol style="list-style-type: none"><li>8.1 Bilan fin d'année Entreprise en santé</li></ol></li><li>9. Messages clés et évaluation</li></ol>
--	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant en divers : Changements à la DRFMCA.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu du 27 avril 2021</b></p> <p>L'approbation du compte rendu du 27 avril est reportée au prochain CODIR.</p>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <p>PPT CA du 5 mai 2021 : <i>Qualité à portée institutionnelle : Où en sommes-nous ?</i></p> <p>Nicole Damestoy mentionne que le CA a convenu de tenir un LAÉ pour aborder les risques à la réputation. Il y aura une première rencontre demain avec Véronique Déry portant sur la Qualité, un deuxième bloc en juin sur les communications externes (plan de communication), suivi d'un troisième bloc en juillet sur la gouvernance.</p> <p>La PDG précise que le PPT résume les travaux qui ont été faits par l'équipe Qualité. Elle présente l'acétate 9 du PPT portant sur les éléments de tableau de bord (octobre 2019 vs avril 2021) pour la gestion des risques et des opportunités - hors COVID et COVID (urgence sanitaire). La PDG énoncera qu'il y a présentement une tournée des directions, certains éléments mis sur la table nous permettront de faire des pas supplémentaires dans l'architecture de la qualité. On reviendra au CA en octobre prochain avec le plan d'action 2021-2022 finalisé.</p> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Étude de crédits de la semaine dernière : dans l'ensemble tout s'est bien déroulé. Merci à toute l'équipe.</li> <li>- Mandat M. Daniel Desharnais, SMA DGCRMAI : perspective COVID, les travaux avancent bien. On attend de ses nouvelles à savoir quand va être la présentation, qui devrait durer deux heures soit une heure de présentation INSPQ – INESSS et une heure d'échanges, possiblement la semaine prochaine au CODIR du MSSS. Une rencontre est prévue demain avec l'INESSS afin de vérifier la fluidité des présentations des deux instituts.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PL59 – Amendement et discussion concernant l'élaboration des programmes-cadres et élaboration des protocoles. Plutôt positif.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Préparation d'un mémoire avec la DVSQ sur le positionnement de la recherche et de l'innovation en santé publique dans le cadre de la consultation du ministère de l'Économie et de l'Innovation : les travaux avancent très bien. Pour le 12 mai 2021.</li> <li>▪ PGPS – Analyse des enjeux à venir avec la fin anticipée de ce financement pour l'INSPQ en 2022-2023. Évaluation de la perte d'expertise en cours dans une optique de pérennité.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Demande de M. Daniel Desharnais, SMA DGCRMAI : assez énergivore, questions à creuser. Avance bien.</li> <li>▪ Début de la réflexion sur la désescalade par la DGSP. Des demandes liées à ces scénarios sont possibles.</li> <li>▪ Napperon sur l'analyse des indicateurs épidémiologiques vs de gestion : travaux progressent.</li> <li>▪ Analyse des eaux usées : de plus en plus de données intéressantes des DSP. Les chercheurs sont invités à présenter leurs résultats (Polytechnique et McGill) cette semaine, leur financement arrive à terme. Ils ont interpellé le LSPQ, séquençage, mais liens avec DSET et DRBST à prévoir.</li> </ul>	
6.	<p><b>Points de décision</b></p> <p><b>6.1 Résultat du sondage – Fonctionnement des rencontres du CODIR</b></p> <p>Les résultats du sondage sur le format des rencontres du CODIR ont été partagés. On note que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ les rencontres hebdomadaires conviennent ainsi que leur durée 60-90 minutes;</li> <li>▪ il convient de traiter des bons sujets aux bons endroits (CODOR, CODIR, COCAS);</li> <li>▪ il existe une volonté à revenir à un horaire plus normal possiblement en septembre;</li> <li>▪ l'ordre du jour de consentement est à apprivoiser;</li> <li>▪ un rappel sur l'analyse de performance. Nous avons tendance à ne pas boucler les boucles des dossiers, il importe de reprendre cette discipline.</li> <li>▪ il y a peu de suggestions sur l'appropriation et l'animation de nos grands dossiers dans les équipes, ça aussi c'est à reprendre si on veut maintenir le cap.</li> <li>▪ Déjà des ajustements proposés en alternant 1 CODIR d'info avec 1 CODIR de décision sur un thème particulier, avec suffisamment de temps de lecture préalable.</li> </ul>	
6.2	<p><b>Sécurité de l'information</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Politique sur la protection et la sécurité de l'information</li> <li>b. Directive sur les meilleures pratiques de travail en matière de sécurité de l'information – 2021</li> <li>c. Directive sur la gestion des accès aux systèmes informatiques</li> <li>d. Directive sur l'approbation des déplacements à l'extérieur du Québec</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Les 3 directives sont approuvées avec une vérification de la définition de l'information « sensible » qui englobe les impacts pour les personnes et plus de l'organisation.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>Sylvain Mercier annonce le congé sans solde (1 an) de Barbara Marier, coordonnatrice de l'équipe sécurité de l'information. Elle quitte pour occuper un poste de conseillère-cadre en SI dans le réseau. Mikael Pedneault assure la relève en attendant l'embauche d'une nouvelle ressource (coordonnateur SI), l'affichage est en cours.</p> <p>Sylvain Mercier résume les ajustements apportés à la politique sur la protection et la sécurité de l'information, de laquelle découlent les directives suivantes : directive sur les meilleures pratiques de travail en matière de sécurité de l'information – 2021, directive sur la gestion des accès aux systèmes informatiques. La nouvelle directive sur les meilleures pratiques intègre 2 directives qui concernent les courriels, l'utilisation de l'équipement personnel et les systèmes de stockage externes. Ces mises à jour sont nécessaires pour témoigner des bonnes pratiques requises en lien avec l'installation du télétravail et l'utilisation accrue de l'infonuagique. Aussi, la directive sur l'approbation des déplacements à l'extérieur du Québec est revue pour indiquer que sauf autorisation spécifique, l'accès aux systèmes de l'INSPQ à partir de l'étranger sera bloqué.</p> <p>Les membres du CODIR approuvent les mises à jour. Ils insistent pour que le déploiement de ces directives soit accompagné d'un plan de formation continue et obligatoire de l'ensemble du personnel. En plus de la formation à l'embauche et de la formation lors de l'engagement du télétravailleur, nous convenons que la sécurité de l'information doit être accompagnée d'un plan de sensibilisation et de formation continue abordant les mises à jour tout au long de l'année.</p> <p>Finalement, nous convenons que la gestion des boîtes courriel dépend de la directive sur la gestion intégrée des documents (et non la sécurité de l'information) et que cette directive devra être revue en temps et lieu également.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ La mise à jour de la politique sera déposée au CA du 16 juin 2021 pour approbation.</li> <li>▫ Nicole Damestoy confie le mandat au CAA de voir à établir un plan de communication et de formation. Il serait souhaitable au préalable d'évaluer les écarts entre les pratiques en place et les nouvelles exigences et de prévoir des suivis.</li> </ul>
<p><b>7.</b></p> <p><b>7.1</b></p>	<p><b>Divers</b></p> <p><b>Changements à la DRFMCA</b></p> <p>Claude Bernier annonce la nomination, à titre de chargé de projets (poste de conseiller-cadre), d'Yves Michaud. Dans une transition vers la retraite, Yves Michaud pourra assurer une transition. Le poste de chef de service aux ressources matérielles sera affiché sous peu. L'annonce sera faite à l'équipe mercredi matin et en rencontre des cadres le jeudi 6 mai.</p>	
<p><b>8.</b></p> <p><b>8.1</b></p>	<p><b>Point d'information</b></p> <p><b>Bilan d'année – Entreprise en santé</b></p>	
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 10 h 30.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 11 mai 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Michel Roger Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absent :</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption des comptes rendus des 27 avril et 4 mai 2021</li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport de la VPAAS</li><li>6. Point de discussion<ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Contrat de service formation ITSS</li></ol></li><li>7. Point d'information<ol style="list-style-type: none"><li>7.1 Comptes rendus des CODOR des 6 et 20 avril 2021</li></ol></li><li>8. Messages clés et évaluation</li></ol>
--	--



No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté.</p>	
2.	<p><b>Adoption des comptes rendus des 27 avril et 4 mai 2021</b></p> <p>Les comptes rendus des 27 avril et 4 mai sont conformes aux échanges.</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réutilisation des locaux de L'HDQ : Nicole Damestoy a participé à la rencontre le 7 mai dernier. Relance sérieuse du comité directeur. Volonté de terminer les travaux du volet 1 avec dépôt de documents pour juin. Pas d'ajout de locaux, donc déficit de m<sup>2</sup>. On a réitéré notre position : on est d'accord, mais on recherche un gain. On ne va pas mettre nos équipes en soutien commun (ex. : DTI). On a des besoins particuliers pour le CTQ. Nos habitudes de télétravail pourraient modifier nos besoins. Perspectives de déménagement pour 2025 ou 2026.</li> <li>▪ Pôle de l'Est de MTL : rencontre à venir avec UdM. Il y a aussi des pourparlers avec McGill pour relocaliser l'INESSS et le MSSS du Centre-ville vers les locaux vacants du Royal Vic.</li> <li>▪ Rencontre du conseil d'administration le 5 mai dernier : Véronique Déry a fait une très belle présentation sur les démarches effectuées et en cours pour harmoniser et rendre plus transparents nos processus d'assurance qualité à portée institutionnelle. Les membres du CA ont apprécié et se disent satisfaits de notre gestion de ce risque stratégique. Au prochain CA du 16 juin, une présentation des communications externes sera faite dans la même optique de gestion de risque à la réputation.</li> </ul>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler poursuivra son intérim à la DVSQ jusqu'en octobre. Les travaux de réflexion sur la nouvelle structure organisationnelle sont en cours.</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre avec le Collège des médecins du Québec du 6 mai dernier – Désir d'établir des dialogues stratégiques avec un ensemble de partenaires dont nous faisons partie. Une première rencontre pour présenter le plan stratégique du CMQ. Ils ont démontré beaucoup d'intérêt à notre égard. Il y aura une prochaine rencontre où nous présenterons l'INSPQ à leurs équipes et ensuite des rencontres statutaires trimestrielles seront à l'agenda pour partager certains dossiers en commun. Patricia Hudson a ressorti le dossier du retraitement des dispositifs médicaux dans les cliniques privées. En COCAS, François Desbiens aimerait identifier les interfaces / thématiques pour lesquelles des échanges avec le Collège pourraient être bénéfiques. Christiane Thibault mentionne qu'avec Valérie Émond, il y a un projet avec le Collège sur les prescriptions des opioïdes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Suivi en COCAS après lecture de leur Plan stratégique sur le web, regarder ensemble pour échange avec le Collège, etc.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Présentation au CODIR du MSSS hier matin sur les perspectives post-COVID dans le contexte des travaux ministériels prochains sur le plan de rétablissement. Beaucoup d'intérêt. Il est probable que nous ayons d'autres présentations à faire au MCE et au CGR. Hier, Jocelyne Sauvé a présenté l'analyse épidémiologique mondiale et Nicole Damestoy, les impacts anticipés des activités de santé publique délestées et les nouveaux enjeux associés aux effets de la pandémie et du confinement. Intérêt de Mme Catherine Lemay, nouvelle DGDPJ, qui voudrait nous entendre davantage, avec les collègues de la DGSP, sur les effets de la pandémie sur les jeunes et les interventions préventives. Lynda Fortin, de la DGCRMAI, est responsable de la rédaction du plan de rétablissement du MSSS. Elle a bien compris que la vigilance rehaussée est quelque chose de nouveau et qui devra se maintenir dans le temps. Il y a des liens à faire pour placer ce dossier de vigilance rehaussée dans le long terme. L'aborder le 14 mai avec M. Coubat. Aussi, Julie Dostaler suggère d'élaborer un « business case » à présenter au ministre en lien avec les besoins de « <b>Prévisibilité</b> » / et de rôle de l'INSPQ dans l'écosystème de la donnée.</li> </ul> <p>IRSC : Nicole Damestoy mentionne avoir appris qu'en C-B, ils sont en train de fonder le BC-Emerging pathogens institute, plus d'information à venir. Aussi, il y a un groupe aviseur canadien sur l'hésitation à la vaccination auquel Ève Dubé est associée. Liens avec le réseau canadien de recherche sur les variants à explorer.</p> <p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le 14 mai prochain, rencontre avec M. Pierre-Albert Coubat, SMA DGFARB : confirmation budget, demandes de reconduction des 16 ETC, 10 autres, remboursement COVID 2021-2022, budgets en sécurité de l'information.</li> <li>▪ Rencontre le 21 mai prochain avec Mme Dominique Savoie, SM en titre : appel de sujets aux membres. Dossier retraitement des dispositifs médicaux et sécurité de l'information déjà sur la table.</li> <li>▪ M. Luc Bouchard, SMA DTI, devait finir en mai, il quittera plutôt vers la fin juin. On va boucler la boucle avec lui, une lettre lui sera transmise pour résumer toutes nos demandes en sécurité de l'information.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Caroline Drolet et François Desbiens parleront en rencontre statutaire, de la suite à donner à cette invitation où le BIESP pourrait être invité en plus des responsables DDIC. Suivi à faire en COCAS.</li> <li>▫ Stratégie intégrée à déployer pour permettre de soutenir à long terme la nouvelle ligne de services COVID : Nicole et CODIR</li> </ul>
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PL59 et positionnement de l'INSPQ comme équipe d'expertise nationale en santé au travail en soutien au réseau de santé publique. Rencontre prévue le 25 mai prochain avec M. Hugo Fournier, DGA de la protection de la SP, et Mme Marie-Eve Bédard, SMA DGOSPCSP.</li> <li>▪ Mémoire MEI en préparation avec la DVSQ. Sera transmis le vendredi 14 mai 2021.</li> <li>▪ Rencontre avec le MSSS et la DSET en vue de la formation d'un comité intersectoriel concernant la fonderie Horne. Le rôle et la responsabilité des différents acteurs incluant l'INSPQ ont été clarifiés.</li> <li>▪ Travaux de planification de la relève de Jocelyne Sauvé. Parce qu'elle a déjà annoncé sa ferme intention de diminuer son implication à 3 jours / semaine dès septembre, Dre Sauvé quittera son poste de VPAAS et il y aura affichage en début de semaine prochaine. Ce sera un poste au PREM du CHUQ qui est actuellement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Évaluation globale des PREM. Pourrait faire l'objet d'une discussion en COCAS avec la PDG.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	vacant. Jocelyne Sauvé maintient son engagement envers notre organisation, mais occupera donc d'autres fonctions à son retour de vacances (en discussion).	
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Avis du CIQ pour la vaccination des 12-16 ans sera discuté ce soir (11 mai 2021).</li> <li>▪ Dépôt ce soir en TCNSP du dossier des réinfections. Aussi, discussion sur la mise à jour des recommandations de gestion des cas et contacts en considérant la vaccination, présentée jeudi en TCNSP.</li> <li>▪ Un peu de ménage dans les données suivies de criblage pour alléger la tâche des équipes.</li> <li>▪ Plan de rétablissement : quelques diapos ont été présentées hier à la rencontre du MCE, sur la question d'épidémiologie mondiale et sur l'immunité collective.</li> <li>▪ Il est proposé que Jocelyne Sauvé partage cette présentation sur les perspectives épidémiologiques de l'automne en capsule vidéo disponible pour le personnel (ou en rencontre du personnel?). Patricia Hudson suggère aussi qu'une présentation soit faite pour des partenaires externes comme la TCNSP.</li> <li>▪ Les travaux pour projeter les effets des plans de désescalade avec les données de Marc Brisson sont en cours.</li> </ul> <p>Nicole Damestoy veut savoir à quel moment on prévoit une rencontre avec M. Kobrynsky, SMA DGPSP, sur les données. Jocelyne Sauvé explique qu'elle a une rencontre avec Valérie Émond pour compléter le tout.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ La rencontre avec M. Kobrynsky et son équipe sur la place de l'INSPQ dans l'écosystème de la donnée pourrait être convoquée la semaine du 17 mai 2021. Suivi par Jocelyne Sauvé pour indiquer quand le dossier sera prêt.</li> </ul>
6.	<p><b>Point de discussion</b></p> <p><b>6.1 Contrat de service formation ITSS</b></p> <p>Patricia Hudson présente un contrat de service révisé pour information. L'état de situation présente bien le contexte ayant mené à cette révision et les enjeux. Félicitations du CODIR envers ce travail inter-équipe qui vise l'harmonisation du processus en vue de respecter les règles de gestion contractuelle.</p>	
7.	<p><b>Point d'information</b></p> <p><b>7.1 Comptes rendus du CODOR des 6 et 20 avril 2021</b></p>	
8.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 10 h 02.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 18 mai 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absent : Michel Roger</p> <p>Invité : Benoît Houle (point 6.1)</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Approbation de l'ordre du jour</b></li><li>2. <b>Adoption du compte rendu du 11 mai 2021</b></li><li>3. <b>Rapport de la PDG</b></li><li>4. <b>Rapport du VPAS</b></li><li>5. <b>Rapport de la VPAAS</b></li><li>6. <b>Point de discussion</b><ol style="list-style-type: none"><li>6.1 <b>Plan de communications externes</b></li></ol></li><li>7. <b>Point d'information</b><ol style="list-style-type: none"><li>7.1 <b>Compte rendu du CODOR du 4 mai 2021</b></li></ol></li><li>8. <b>Messages clés et évaluation</b></li></ol>
---	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu du 11 mai 2021</b></p> <p>Le compte rendu du 11 mai 2021 est conforme aux échanges.</p>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre le vendredi 14 mai dernier avec M. Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal, et le doyen de l'ESPUM, M. Carl Ardy Dubois, pour la relance du campus de santé publique à Montréal. Nicole Damestoy fait part que la localisation est devenue un enjeu secondaire, c'est d'abord le projet de création d'un campus de partenariats qui motive la nouvelle équipe de l'université.</li> <li>▪ Vendredi dernier, rencontre avec M. Pierre-Albert-Coubat, SMA – DGFARB, et Claude Bernier. La PDG mentionne qu'il n'y aura pas de nouvelles compressions autres que l'optimisation liée au télétravail déjà budgétée (750 000 \$). Financement récurrent de 26 ETC (16 ETC dans le rehaussement de santé publique via DGSP + 10 ETC supplémentaires demandés directement). Remboursement des frais COVID pour 2020-2021 selon les mêmes paramètres qu'en 2019-2020. Les frais de litige seront remboursés même après la levée de l'urgence sanitaire qui pourrait avoir lieu à la fin de l'été, selon M. Coubat. Ce dernier a fourni aussi quelques conseils pour des demandes financières en sécurité de l'information. Il nous a dit de nous adresser à M. Desbiens pour le renouvellement des équipements mobiles du SCD.</li> <li>▪ Le 14 mai 2021, rencontre avec Mmes Nadia Campanelli et Sylvie Poirier du MSSS sur un mandat pour un bilan COVID pour soutenir une discussion stratégique avec la TCNSP. Proposition de nous financer pour réaliser notre bilan, ce à quoi nous avons convenu que ce n'était pas approprié. Cette discussion nous amène donc à planifier la rétroaction de la crise sanitaire et réfléchir au plan de rétablissement. Préoccupation des équipes sur la charge de travail qui sera demandée dans le contexte où les activités de COVID continuent d'être très exigeantes. Nous précisons que le débriefage ne prendra pas la forme du printemps dernier, tandis que l'exercice était centré sur notre organisation interne et les paramètres à mettre en place pour continuer la livraison scientifique associée à la deuxième vague anticipée. Maintenant, nous devons cerner les messages clés à utiliser dans les exercices de débriefage qui seront menés par les organisations externes, dès ce printemps. Quel rôle pour l'INSPQ, les choses que nous voulons faire autrement ou consolider pour mieux faire notre travail d'organisation scientifique en soutien à la décision.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour le plan de rétablissement, certains directeurs énoncent que les paramètres de la reprise des activités devraient être énoncés. Les directions COVID ne voient pas d'accalmie et ne sont pas en mode désescalade. Le CAA pourrait mettre à jour le plan de rétablissement qui a été déployé, dont certains éléments ont beaucoup évolué, dont le bloc sur la pérennisation du télétravail, discuté ce jour en CODOR, pour décision au prochain CODIR.</li> <li>▪ Retraite de Mme Marlène Mercier, Direction de la vigie sanitaire, annoncée hier.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une activité de rétroaction sur les productions COVID est prévue dans le cadre du projet de recherche mené par Julie Lane. Cette information devra être colligée comme partie intégrante de notre débriefage.</li> <li>▪ Nicole Damestoy discutera avec François Desbiens et Julie Dostaler pour proposer un processus de débriefage simple.</li> <li>▪ Retour en CODIR au LAÉ du 1<sup>er</sup> juin 2021 : mise à jour du plan de rétablissement et plan de priorisation des travaux de l'automne 2021 (suivi du CODOR du 18 mai).</li> </ul>
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre de l'exécutif de la TCNSP la semaine dernière. Les membres ont émis le souhait de faire une rétroaction tripartite ce printemps (voir plus haut les discussions sur le débriefage).</li> <li>▪ Mémoire sur la Stratégie de recherche et d'innovation du MEI a été déposé. Fait valoir la place de la recherche en santé publique et les conditions pour en faire. Merci à l'équipe de rédaction.</li> <li>▪ Demande de la DSP du CIUSSS de la CN sur le besoin de ressources, médecins spécialistes pour appuyer la CN. Outre des situations très particulières qui visent à amoindrir temporairement l'effet d'un recrutement médical issu d'une direction de santé publique régionale, il est difficile pour l'INSPQ de pallier aux difficultés d'une région sans créer d'iniquité. Les médecins ciblés ont été ou seront approchés directement par la DSP. Les directrices scientifiques concernées avisent qu'il sera impossible de libérer les médecins de leur tâche INSPQ pour aider la DSP de CN.</li> </ul> <p>Ces problèmes bien réels de distribution des effectifs spécialisés en santé publique ne sont pas nouveaux ni spécifiques à la CN. Il n'existe pas de solution unique ni simple, mais un ensemble de mesures complémentaires. La réflexion sur un département médical unique au sein de l'INSPQ est un objet de travail à envisager.</p> <p>Un portrait de l'historique des postes est finalisé, en validation auprès VPAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Discussion à faire en COCAS sur les effectifs médicaux au sein des directions scientifiques</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sortie prochaine des travaux de Dr De Serres sur l'efficacité vaccinale.</li> <li>▪ Ce soir à la TCNSP, présentation et recommandation de surveillance rehaussée pour le variant indien.</li> <li>▪ Rapport sur la surmortalité envoyé à la DGSP et la DGPSP préembargo.</li> <li>▪ Réflexion les paramètres révisés pour les enquêtes sur les cas et les contacts sur l'expérience vécue. Cela sera présenté cette semaine au GT1 de la TCNSP.</li> <li>▪ Rapport final de l'étude cas-témoins auprès des travailleurs de la santé faite par Dr Gaston De Serres envoyé en consultation au MSSS.</li> <li>▪ Projection du plan de déconfinement a été présentée hier au MCE selon le scénario de déconfinement initial. À la suite de l'intention de devancer le scénario de déconfinement de 14 jours, Dr Marc Brisson a transmis un courriel pour alerter Dr Éric Litvak de la DGSP des risques d'alléger trop rapidement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jocelyne Sauvé fera suivre la mise en garde à Dr Massé et Dr Arruda.</li> </ul>
6. 6.1	<p><b>Point de discussion</b></p> <p><b>6.1 Plan de communications externes</b></p> <p>Julie Dostaler présente le Plan de communications externes avec Benoît Houle. Puisque les gens ont pris connaissance des documents déposés, ils sont invités à faire part de leurs commentaires et questions qui se résumant ainsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Discussion sur population générale VS acteurs de la vie collective. On doit tenir compte des réactions dans la sphère publique, mais on ne s'adresse pas au grand public. On prend en compte les relayeurs, influenceurs.</li> <li>▪ Comité stratégique pour relecture. Cela évolue. Maintenant, l'équipe des communications relit l'ensemble des publications et si on juge que les productions peuvent avoir un impact dans l'espace public, on va proposer des ajustements. C'est lié au cheminement des publications.</li> <li>▪ Prochaines étapes et attentes face au CODIR : le plan d'action détaillé, incluant un ordonnancement des mesures selon différents scénarios de consolidation des ressources, sera présenté au CODOR. La plus grande partie du travail est déjà en cours, c'est la continuité des apprentissages de la COVID. Les mesures restantes sont à faire par l'équipe des communications. Il y aura des besoins d'information et d'ajustement de pratique dans les équipes scientifiques, mais pas un surplus de travail.</li> <li>▪ Piste : inscrire dans développement des compétences les aspects d'écriture synthétiques. Enjeux de rédaction qui pourraient être adressés. Peut-être un petit chantier à mettre en place.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres du CODIR approuvent le plan de communications externes tel que présenté.</li> <li>▪ Plan d'action et échéancier : il est prévu qu'un plan d'action plus détaillé avec des précisions sur les échéanciers soit déposé au CODOR à l'automne et des discussions doivent se poursuivre avec le CODOR sur la question des capacités.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comment allons-nous réfléchir le financement des équipes de soutien VS des équipes scientifiques Besoin d'un équilibre. Cette question amène l'enjeu du choix des priorités entre différents dossiers et la faible marge de manœuvre disponible. On convient cependant que le plan tel que présenté n'est pas luxueux pour une organisation telle que l'INSPQ dans le contexte actuel.</li> <li>▪ Préoccupation à propos de la fonction de porte-parole institutionnel. On doit maintenir une diversité de porte-parole thématique faisant notre richesse. Ce que nous n'avons pas est un porte-parole institutionnel. Ce peut être un ou plusieurs, mais il faut quelqu'un qui va pouvoir parler au nom de l'organisation et non seulement dans l'angle expertise.</li> </ul>	
<p>7.</p> <p>7.1</p>	<p><b>Point d'information</b></p> <p><b>Compte rendu du CODOR du 4 mai 2021</b></p>	
<p>8.</p>	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 10 h 06.</p>	



Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 25 mai 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Sylvain Mercier Michel Roger Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absents : Florence Lacasse (en vacances)</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Approbation de l'ordre du jour</b></li><li>2. <b>Adoption du compte rendu du 18 mai 2021</b></li><li>3. <b>Rapport de la PDG</b></li><li>4. <b>Rapport du VPAS</b> Visite BNQ au LSPQ</li><li>5. <b>Rapport de la VPAAS</b></li><li>6. <b>Points de décision</b><ol style="list-style-type: none"><li>6.1 <b>Télétravail :</b><ul style="list-style-type: none"><li>▪ Faire état de l'avancement des travaux du comité de travail sur la pérennisation du télétravail et convenir des cibles à atteindre</li><li>▪ Adopter la nouvelle directive sur le télétravail</li><li>▪ Convenir des orientations sur l'assignation des bureaux</li><li>▪ Présenter l'échéancier de travail en prévision du retour au bureau prévu à l'automne</li><li>▪ Endosser le code de vie du télétravailleur</li></ul></li><li>6.2 <b>Mandat du comité inter direction de sécurité civile de l'INSPQ</b></li></ol></li><li>7. <b>Points d'information</b><ol style="list-style-type: none"><li>7.1 <b>Compte rendu du CODOR du 11 mai</b></li><li>7.2 <b>Conditions des cadres dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire - 6<sup>e</sup> semaine de vacances</b></li></ol></li><li>8. <b>Messages clés et évaluation</b></li></ol>
---	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu du 18 mai 2021</b></p> <p>Le compte rendu du 18 mai 2021 est conforme aux échanges en ajoutant au, 3<sup>e</sup> picot du point 5, DGPSP (<i>Rapport sur la surmortalité envoyé à la DGSP et la DGPSP préembargo</i>).</p> <p>Suivi :</p> <p>Claude Bernier annonce la nomination de M. Louis-Luc Couture à titre de chef de service des ressources financières. Son entrée en poste est prévue le 7 juin prochain.</p>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LAÉ en 3 étapes en cours de préparation. Le but est de réfléchir à notre transition.</li> <li>▪ Attentes signifiées mises à jour pour le CGE et CA (transmises par courriel aux membres du CODIR).</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Avenant 2021-2022 de l'entente-cadre reçu pour signature : en validation chez François Desbiens, Julie Dostaler et Claude Bernier pour la conformité des montants à nos attentes, indexation de 0,86 % prévue.</li> <li>▪ Rencontre statutaire avec M. Marc-Nicolas Kobrynsky, SMA – DGPSP, le 21 mai dernier : envisager une consultation cet été sur les orientations de la révision de l'encadrement légal du partage des renseignements de santé et de services sociaux.</li> <li>▪ Ateliers de débriefage organisés par les IRSC qui visent à entretenir des dialogues sur les grands paramètres SP. Rapport de la Dre Teresa Tam à l'automne. Nicole Damestoy se joindra aux rencontres qui serviront à alimenter le bilan du gouvernement fédéral sur la pandémie. François Desbiens suggère qu'il y ait au moins un membre du CODIR sur chaque atelier (24 mai et 8 juin). Peut-on s'inspirer des mêmes thématiques de septembre? Travaux de préparation à faire.</li> </ul> <p><u>Agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre DGSP le 25 mai pour entente de principe du financement d'une équipe de santé au travail stable à l'INSPQ, mais plusieurs enjeux.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre du personnel les 26 mai (LSPQ) et 4 juin (Crémazie et Wolfe) : sujets : qualité à portée institutionnelle, stratégie de communications externes, orientations télétravail, budgets 2021-2022.</li> <li>▪ Rencontre avec Mme Dominique Savoie, SM en titre, le 28 mai 2021 : sujets à l'ordre du jour : suivi présentation sur les perspectives post-COVID, retraitement des dispositifs médicaux en cabinet privé, portrait hebdomadaire MCE cet été, budgets en sécurité de l'information + évaluation annuelle.</li> <li>▪ Rencontre M. Christian Dubé, ministre MSSS, le 15 juin prochain sur les perspectives post-COVID.</li> <li>▪ Révision de la charte de projets séquençage génomique pour déposer à Dr Arruda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Patricia Hudson fera un état de situation sur le retraitement des dispositifs médicaux en cabinet privé.</li> </ul>
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visite du BNQ en juin au LSPQ : François Desbiens mentionne que les DRH, DTI et DRFMCA pourraient être sollicités.</li> <li>▪ Projet de loi pour modifier la loi sur la santé et sécurité au travail : le VPAS fait part que le projet pourrait mourir au feuilleton.</li> <li>▪ Charte révisée projet séquençage au COCAS COVID de ce jour, et un projet de lettre sera soumis demain après-midi.</li> <li>▪ Demande de la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé (FNES) pour la relecture du guide « Réduction des risques appliqués aux stratégies de promotion de la santé liées à la COVID-19 ». Transmis aux directions scientifiques pour vérifier s'il y a de la disponibilité pour la relecture. Christiane Thibault a reçu la même demande. Aucune obligation de s'y associer.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sortie des projections ce vendredi, avec breffage technique préalable. Une rencontre est prévue pour présentation au MCE le jeudi 27 mai. Perspective de potentielle 4<sup>e</sup> vague à l'automne si la stratégie de vaccination ne se déploie pas comme prévu et si la population devance le plan de déconfinement.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
<p>6.</p> <p>6.1</p>	<p><b>Point de discussion</b></p> <p><b>Télétravail</b></p> <p><u>Directive sur le télétravail</u></p> <p>Natalys Bastien présente les cibles pour le télétravail ainsi que la directive sur le télétravail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Concernant les cibles</b> : il est proposé de revoir les deux premiers libellés. Le 1<sup>er</sup> libellé sur le parcours de formation sur les pratiques de gestion adaptées au télétravail pourrait s'étaler sur deux années et le 2<sup>e</sup> libellé pourrait être défini par direction pour laisser de la flexibilité dans l'application.</li> <li>- <b>Concernant la directive sur le télétravail</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Les discussions portent sur les attentes envers les cadres pour les bureaux et le télétravail.</li> <li>▫ Le mode de télétravail hybride ou exclusif ne s'applique qu'à ceux dont les tâches le permettent. Les autres employés peuvent se prévaloir du mode occasionnel après entente avec le gestionnaire pour des tâches spécifiques. Le BIESP aimerait que des démarches puissent se faire pour rendre possible le télétravail pour des gens ayant eu des autorisations exceptionnelles.</li> <li>▫ Après discussion, la directive sera ajustée pour l'appliquer à tout le personnel, incluant les médecins.</li> <li>▫ Quand retournons-nous dans les bureaux? Pour l'instant, statu quo jusqu'en septembre et on attend des directives du Conseil du trésor. Pour le site de Crémazie, des travaux importants sont prévus donc on discutera de cet élément.</li> <li>▫ Quelles sont les attentes face au personnel sur la déconnexion? Discussion à poursuivre.</li> <li>▫ Le remboursement des frais de déplacement s'applique pour le personnel en télétravail exclusif. Le point de départ qui s'applique est fonction de la distance la plus courte (domicile vs site de l'INSPQ).</li> <li>▫ L'employeur demeure responsable des assurances et de la santé et sécurité du personnel en télétravail comme s'il était sur les sites de l'INSPQ.</li> <li>▫ Une démarche de gestion du changement sera animée au sein des unités, lors des rencontres de cadres. Des suivis réguliers auront lieu au CODIR. Il s'agit d'un changement important dans notre organisation.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ La mise à jour de la directive sur le télétravail est adoptée par le CODIR.</li> <li>▫ François Desbiens avisera les chefs de département de la mise à jour de la directive et du fait qu'elle s'applique aux membres de leurs départements ayant des mandats à l'INSPQ</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p><u>Modifications sur la directive sur la gestion des assignations des espaces physiques de travail</u></p> <p>Claude Bernier résume les principales modifications à la directive sur la gestion des assignations des espaces. Le principal changement réside dans l'introduction du concept d'espaces non assignés. Ce sont les tâches à accomplir qui guident l'assignation d'un bureau fermé, et non pas le titre d'emploi. Quelques questions s'ensuivent, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Est-ce qu'on va conserver des espaces de direction assignée? Oui</li> <li>▪ Y a-t-il des attentes sur le ménage du papier? On voudrait réduire les espaces de classement. Oui</li> <li>▪ François Desbiens précise qu'il sera nécessaire d'avoir une bonne coordination entre les directions sur les mécanismes et les journées visées pour répartir les besoins de locaux.</li> <li>▪ Mention de Valérie Émond à l'effet de modifier le titre de chef d'équipe par coordonnateur professionnel dans la directive.</li> </ul> <p><b>CONCLUSION :</b></p> <p><b>Proposition d'un échéancier :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Présentation aux gestionnaires le 27 mai à la rencontre des cadres et communiqué de la PDG le 28 mai prochain.</li> <li>▪ Trousse d'outils pour les gestionnaires avec un questionnaire. Animation à prévoir dans chacune des directions pendant l'été (juin).</li> <li>▪ DRBST : Patricia Hudson est préoccupée par l'exercice considérant que certains lieux sont plus problématiques (Crémazie + D'Estimauville). Doit-on faire la réflexion par site?</li> </ul> <p><u>Code de vie du télétravailleur :</u></p> <p>Les membres du CODIR sont confortables avec ce qui est présenté.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ La mise à jour de la Directive sur la gestion des assignations des espaces physiques de travail est adoptée par le CODIR.</li> <li>▫ Tour de roue supplémentaire lors du LAÉ de septembre 2021.</li> </ul>
6.2	<p><b>Mandat du comité inter direction de sécurité civile de l'INSPQ</b></p> <p>Faute de temps, ce point est reporté au CODIR du 1<sup>er</sup> juin 2021.</p>	
7. 7.1	<p><b>Point d'information</b></p> <p><b>Compte rendu du CODOR du 11 mai 2021</b></p>	


No	Sujet	Responsable/Suivi
7.2	<b>Conditions des cadres dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire - 6<sup>e</sup> semaine de vacances</b>	
8.	<b>Messages clés et évaluation</b> Fin de la rencontre 11 h 15.	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction (LAÉ) de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 1<sup>er</sup> juin 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Sylvain Mercier Michel Roger Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absent : Florence Lacasse</p> <p>Invitée : Lise Laplante</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Rapport de la PDG</li><li>3. Points discussions<ol style="list-style-type: none"><li>3.1 Proposition d'animation pour les leçons apprises</li><li>3.2 Portrait des enjeux budgétaires et organisationnels</li></ol></li><li>4. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	--

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté.</p>	
2.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy mentionne que le RAG est en cours de production. Elle sollicite la collaboration des directions scientifiques pour prendre connaissance des faits saillants cette semaine.</li> <li>▪ Directive du Conseil du trésor : on demeure en télétravail jusqu'à nouvel ordre malgré l'ouverture des terrasses et changement de zones. Importance de se conformer aux règles sanitaires.</li> <li>▪ Enjeux de télétravail. Nicole Damestoy invite les directeurs à rapporter les préoccupations captées en lien avec la rencontre des cadres de jeudi dernier. Plusieurs aspects sont mentionnés dont la capacité de la bande passante dans les bureaux, les processus de réservation des espaces non assignés et la disponibilité d'espaces répondant aux besoins des travailleurs, la confusion dans les concepts d'espaces assignés/non assignés et espaces ouverts/fermés, la difficulté anticipée de gérer la diversité trois régimes de télétravail différents simultanés au sein d'une même équipe. Pour répondre aux besoins, on convient de : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Ajouter une rencontre des cadres cette semaine (3 juin).</li> <li>▫ Maintenir la rencontre des cadres du 17 juin et allonger celle du 10 juin.</li> <li>▫ Ajuster les messages pour la rencontre du personnel afin de rester plus général.</li> <li>▫ Allonger le délai pour la complétion du questionnaire.</li> <li>▫ Prochain CODIR mardi prochain : discussion sur la trousse d'outils. Pour cette discussion, ajouter Marie-Josée Archetto et Johanne Laguë en remplacement de Caroline Drolet et Patricia Hudson.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atelier sur l'infodémie ayant eu lieu vendredi dernier.</li> <li>▪ Rencontre Mme Dominique Savoie, SM, le 28 mai dernier : sensibilisation à l'enjeu sur le retraitement des dispositifs médicaux, sécurité de l'information, évaluation de la PDG : des remerciements à transmettre à l'équipe pour le soutien très apprécié offert au MSSS dans la dernière année.</li> </ul>	
5.	<p><b>Points de discussion</b></p> <p>La discussion d'aujourd'hui vise à mettre la table des prochains travaux qui s'échelonneront en deux étapes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le 6 juillet : exercice des leçons apprises;</li> <li>▪ Le 14 septembre : enjeux / défis de la période de transition en sortie de crise, priorités du CODIR.</li> </ul>	



No	Sujet	Responsable/Suivi
5.1	<p><b>Proposition d'animation pour les leçons apprises</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lors du LAÉ du 6 juillet 2021, nous discuterons sur les « leçons apprises » de la crise que nous traversons.</li> <li>▪ Christiane Thibeault et Lise Laplante (équipe sécurité civile) animeront la démarche et proposent une grille pour guider cette discussion de haut niveau, ainsi que des lectures préparatoires inspirantes issues d'exercices similaires tenus au sein d'autres organisations.</li> <li>▪ Il s'agit de porter un regard critique, constructif et non menaçant sur notre travail. L'adoption d'une posture de spectateur aidera cette analyse des opportunités manquées et l'identification des éléments cruciaux à consolider ou à développer pour être plus prêt comme organisation pour une prochaine crise qui pourrait être d'un autre ordre.</li> <li>▪ Il s'agit de dégager les principaux éléments relatifs au rôle de l'INSPQ, qui nous permettront d'être outillés à porter le message corporatif dans les différentes plateformes de rétroaction à l'automne.</li> <li>▪ Cette discussion servira d'intrant pour le LAÉ du Conseil d'administration prévu au mois d'octobre 2021 sur la consolidation du rôle de l'INSPQ.</li> <li>▪ Tous les directeurs sont invités à contribuer à toutes les dimensions de cette réflexion qui touche tous les aspects de notre organisation (incluant son montage financier par exemple).</li> <li>▪ Des discussions préparatoires sont encouragées avec les cadres dans les équipes de gestion des directions.</li> </ul>	<p>Voir PowerPoint</p>  <p>Présentation Microsoft PowerPoi</p>
5.2	<p><b>Portrait des enjeux budgétaires et organisationnels</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les prochains mois seront cruciaux tandis que nous vivons une transition avec les besoins COVID qui s'installent à long terme, et la reprise des travaux dits « courants » (par exemple, les tables de concertation thématique tripartites redémarrent et la DGSP veut reprendre les travaux des « gains appréciables » du PNSP 2022-2025).</li> <li>▪ Présentation des enjeux de financement et de RH liés à la fin de l'urgence sanitaire qu'on envisage à la fin de l'été. Une réflexion est à faire pour réorienter le travail des équipes qui étaient mobilisées sur l'urgence. Priorisation à faire pour des besoins de transition et pour le maintien d'expertise à long terme.</li> <li>▪ Enjeu de capacité : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Au niveau des ressources humaines : plus de 15 000 heures supplémentaires à récupérer, besoin de repos et perte de sens pour ceux qui ont été fortement mobilisés pendant des mois;</li> </ul> </li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Au niveau des ressources financières : inconnues quant au pourtour des projets 2022-2025. Les livrables prévus dans la dernière année au MSSS ont été reportés et qu'il sera difficile d'absorber les projets retardés en plus des nouveaux projets prévus pour la prochaine année.</li>   <li>▪ La perte des repères ministériels est aussi nommée : l'équipe de la DGSP est fortement modifiée et de nouveaux départs ont été annoncés cette semaine. Les nouveaux interlocuteurs n'ont pas l'historique des dossiers de santé publique, le processus de rétablissement n'est pas actuellement clairement défini, pas de leadership fort quant à la vision de santé publique post-crise. Cela pourrait amener le MSSS à nous confier de nouveaux mandats. Il faudra s'assurer de recevoir des financements récurrents, mais également refuser de nouveaux mandats qui seraient en dehors de notre vrai nord.</li>   <li>▪ Il faut planifier la transition en prenant en considération : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Prévoir une capacité de pointe, pour faire face à de nouveaux soubresauts de la crise sanitaire actuelle.</li> <li>▫ Ajuster notre offre de service pour tenir compte des besoins à long terme liés à la COVID tandis que cette maladie s'installera dans sa niche épidémiologique.</li> <li>▫ Réviser notre plan de réponse aux urgences / plan de contingence afin d'anticiper la prochaine catastrophe.</li> <li>▫ Planifier afin de faire face aux nouveaux enjeux générés par la COVID. Il nous semble opportun de revoir complètement la programmation prévue à la lueur du nouveau contexte québécois dans lequel nous baignerons. Ainsi, il faudra à la fois prévoir une hypertrophie de certains services COVID, faire du rattrapage d'activités délestées et prévoir les nouveaux enjeux exacerbés par la COVID.</li> </ul> </li>   <li>▪ Les directions sont invitées à réfléchir à ce nouveau contexte; les directions devront remplir un gabarit pour présenter leurs réflexions en septembre prochain au LAÉ.</li> </ul>	
6.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 11 h 07.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 8 juin 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Valérie Émond Sylvain Mercier Michel Roger Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Johanne Laguë (en remplacement de Caroline Drolet) Marie-Josée Archetto (en remplacement de Patricia Hudson)</p> <p>Absents : Nicole Damestoy Caroline Drolet Patricia Hudson Florence Lacasse</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption des comptes rendus des 25 mai et 1er juin 2021 (reporté au 15 juin)</li><li>3. Rapport du VPAS</li><li>4. Rapport de la VPAAS</li><li>5. Points de décision<ol style="list-style-type: none"><li>5.1 Mandat du comité interdirection de sécurité civile de l'INSPQ (3 doc)</li><li>5.2 Horaire des comités de gouvernance - automne 2021</li><li>5.3 Profil de compétences et Nouveau PARI</li><li>5.4 Suivi du projet de pérennisation du télétravail<ul style="list-style-type: none"><li>- Profil de compétences télétravail</li><li>- Trousse pour les gestionnaires</li><li>- Échanges sur les préoccupations</li></ul></li><li>5.5 Révision du mandat comité AIRPSI</li><li>5.6 Modification mineure - Politique sur la protection et la sécurité de l'information</li></ol></li><li>6. Point d'information<ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Comptes rendus des CODOR 18 et 21 mai 2021</li><li>6.2 <i>Livraison des portables – phase 4</i></li></ol></li><li>7. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	--

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté en ajoutant le point d'information 6.2 <i>Livraison des portables de la phase 4.</i></p>	
2.	<p><b>Adoption des comptes rendus des 25 mai et 1<sup>er</sup> juin 2021 (reporté au 15 juin)</b></p>	
3.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projet de L'Hôtel-Dieu de Québec : François Desbiens fait part que le Comité directeur et tactique a relancé ses travaux. Il y a un souhait, que d'ici septembre, on ait remis à jour les besoins de locaux. Il manque 10 000 m<sup>2</sup> sur les besoins identifiés. Cela pourrait avoir comme conséquence d'utiliser d'autres locaux. Le sujet sera discuté en COCAS.</li> <li>▪ Rencontre avec IRSST concernant une consultation sur leur plan stratégique. La création d'un observatoire est mise de l'avant avec notre participation. Nous avons fait valoir que nous préférons une collaboration entre nos organisations que la création d'un observatoire. Volonté de développer plus de collaboration avec le CTQ. Les commentaires de l'INSPQ ont bien été accueillis.</li> <li>▪ Santé publique France nous a fait une demande afin de participer à l'analyse des appels d'offres dans le but d'augmenter leur capacité de leur capacité de séquençage : suivi avec Michel Roger et son équipe du LSPQ.</li> <li>▪ Rencontre hier avec Julie Rousseau et Patrice Boudreau sur les observatoires, rencontre positive et constructive.</li> <li>▪ Rencontre à venir le 22 juin prochain avec Dr Latreille sur la gouvernance du dépistage du cancer du poumon. L'équipe du BIESP contribuera. L'INESS et l'INSPQ souhaitent apparaître dans la structure de gouvernance.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sortie hier de la CNESST. On a attendu pour répondre à des demandes médias puisque notre document sur la désinfection est sous embargo.</li> <li>▪ Demande la semaine dernière de Dr Arruda relativement à la désinfection. L'information a été transmise au MSSS, mais la demande est revenue hier par Dr Richard Massé au MCE.</li> <li>▪ Étude sur la 2<sup>e</sup> dose chez les plus jeunes en bas de 30 ans pour les vaccins à ARN messenger qui générerait possiblement des problématiques de péricardite, cas bénins traités avec des antibiotiques. Remet donc en question la 2<sup>e</sup> dose. Cela est traité par le CIQ actuellement.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Question de la vaccination - hospitalisation: comment se fait-il que des gens vaccinés meurent encore malgré qu'ils aient reçu le vaccin. Le gouvernement veut l'information.</li> </ul>	
<p><b>5.</b></p> <p><b>5.1</b></p>	<p><b>Points de décision</b></p> <p><b>Mandat du comité interdirection de sécurité civile de l'INSPQ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Christiane Thibault rappelle qu'en avril dernier, elle avait proposé la mise en place d'un comité interdirection pour faire vivre le dossier de sécurité civile et avancer la réflexion. Il avait été demandé de préciser le mandat et la composition. Un guide est également déposé afin de préciser ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant.</li> <li>▪ Christiane Thibault présente le mandat du comité interdirection de sécurité civile. Les membres du CODIR accepte les orientations.</li> <li>▪ Il est demandé de fournir le nom des personnes identifiées dans chaque direction d'ici vendredi.</li> </ul>	
<p><b>5.2</b></p>	<p><b>Horaire des comités de gouvernance - automne 2021</b></p> <p>Julie Dostaler fait part de la proposition du calendrier des rencontres CODOR-CODIR, à savoir que les rencontres se tiendraient de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une rencontre du CODIR aux deux semaines le mardi en demi-journée de 9 h à 12 h. Une fois sur quatre, la rencontre aurait lieu en présentiel, si la situation épidémiologique le permet, pendant toute la journée.</li> <li>▪ Une rencontre du CODOR aux deux semaines en demi-journée de 9 h à 12 h, en alternance des rencontres du CODIR.</li> <li>▪ Le calendrier des rencontres du COCAS sera déposé au COCAS de ce jour.</li> <li>▪ À revoir : les rencontres SCRUM COVID, Jocelyne Sauvé et François Desbiens se rencontreront à cet effet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Estelle Voyer transmettra les invitations au calendrier des rencontres du CODOR et du CODIR.</li> </ul>
<p><b>5.3</b></p>	<p><b>Profil de compétences et nouveau PARI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Présentation par Natalys Bastien du nouveau formulaire PARI qui mise davantage sur une approche par compétence. On propose un tronc commun de compétences. La nouvelle approche sera présentée aux gestionnaires d'ici la fin juin. Il pourrait y avoir une tournée de comité de gestion. On vise décembre 2021 pour le déploiement. Les membres du CODIR acceptent la proposition en revoyant les dates au document.</li> <li>▪ On fait la distinction entre le plan de travail et l'évaluation de rendement. Ce sont deux choses distinctes : on invite les directions à avoir des plans de travail.</li> <li>▪ Commentaire à l'effet de voir comment on continue à mobiliser les seniors qui ont atteint un certain potentiel en matière de compétences attendues. Ce serait intéressant de soutenir les gestionnaires à cet effet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Natalys Bastien transmettra par courriel aux directeurs la séquence</li> <li>▫ Suivi au LAÉ du 8 juillet 2021</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La DRH a prévu faire des travaux sur un plan de rétention des talents pour l'automne. Elle anticipe des effets de la pandémie sur le maintien des ressources humaines.</li> <li>▪ Une discussion suit sur la relance de la communauté de pratique des cadres intermédiaires. Un besoin similaire pour les cadres supérieurs est identifié. Il est mentionné que pour les cadres supérieurs, il y avait des moments de synergie.</li> </ul>	
5.4	<p><b>Suivi du projet de pérennisation du télétravail</b></p> <p><b>Profil de compétences télétravail - Trousse pour les gestionnaires - Échanges sur les préoccupations</b></p> <p>Natalys Bastien résume les deux états de situation : 1. Animation du changement – Pérennisation du télétravail, et 2. Pérennisation du télétravail : Identification des compétences clés. Après échanges des membres, quelques préoccupations sont soulevées, soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besoin de temps d'échange pour faire un retour entre gestionnaires pour ajustement selon les préoccupations captées. Le 15 juillet 2021 semble rapide pour que l'ensemble du personnel se décide.</li> <li>▪ Phénomène d'œufs ou de la poule : certains ont de la difficulté à se commettre ne sachant pas si les besoins allaient être répondus alors que la direction a besoin que le personnel se commette pour connaître les besoins en termes d'aménagement.</li> <li>▪ Les membres du CODIR conviennent de la date du 15 juillet pour la complétion du formulaire, mais souhaitent qu'il y ait des mécanismes pour capter les idées ou préoccupations du personnel et y apporter les ajustements nécessaires au besoin.</li> <li>▪ La période de six mois d'engagement est discutée. Natalys Bastien précise que c'est pour le changement de régime. Il y aura des suivis sur le déploiement de la directive dans des délais plus courts pour faire le point. Et s'il y avait des enjeux spécifiques avec un employé, il y aurait la possibilité de changer de régime dans un délai plus court que six mois.</li> <li>▪ Il faudra permettre au personnel du BIESP qui aurait l'obligation de travailler à partir du bureau pour qu'il accède au bureau plus tôt qu'à la fin des travaux de rénovation sur Crémazie : Natalys Bastien répond que c'est effectivement possible. Les travailleurs devant absolument travailler du bureau peuvent s'y rendre.</li> </ul>	
5.5	<p><b>Révision du mandat comité AIPRPSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler présente les enjeux vécus avec le comité AIPRPSI et les ajustements proposés tels que décrits dans l'état de situation. Les membres du CODIR sont d'accord avec ce qui est présenté. Pour l'identification des représentants du comité consultatif, Julie Dostaler relancera les directions afin d'obtenir les noms des participants.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valérie Émond suggère de traiter des banques de données contenant des renseignements personnels lors d'une prochaine rencontre du comité AIPRPSI et de convenir d'un fonctionnement.</li> </ul>	
<b>5.6</b>	<p><b>Modifications mineures - Politique sur la protection et la sécurité de l'information</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler présente les ajustements mineurs proposés à la Politique sur la protection et la sécurité de l'information comme décrits dans l'état de situation. Christiane Thibault suggère que dans la définition des appareils informatiques, de qualifier le terme activité de professionnelle. Cela sera évalué avant le dépôt au comité d'audit et au C.A.</li> <li>▪ Les membres du CODIR approuvent les modifications proposées par Julie Dostaler.</li> </ul>	
<b>6.</b>	<b>Point d'information</b>	
<b>6.1</b>	<b>Comptes rendus des CODOR 18 et 21 mai 2021</b>	
<b>6.2</b>	<p><b>Livraison des portables – phase 4</b></p> <p>Sylvain Mercier fait part qu'il vient d'être informé que malheureusement la livraison des prochains portables est retardée à août 2021.</p>	
<b>7.</b>	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 11 h 07.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 15 juin 2021, à 10 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Patricia Hudson Sylvain Mercier Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Johanne Laguë (en remplacement de Caroline Drolet)</p> <p>Absents : Caroline Drolet (vacances) Valérie Émond (vacances) Florence Lacasse (vacances) Michel Roger (ISO BNQ au LSPQ)</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Approbation de l'ordre du jour</b></li><li>2. <b>Adoption des comptes rendus des 25 mai, 1<sup>er</sup> et 8 juin 2021</b></li><li>3. <b>Rapport de la PDG</b></li><li>4. <b>Rapport du VPAS</b></li><li>5. <b>Rapport de la VPAAS</b></li><li>6. <b>Points de discussion</b><ol style="list-style-type: none"><li>6.1 <b>Projet de L'Hôtel-Dieu de Québec – nos besoins en espace m<sup>2</sup></b></li><li>6.2 <b>Animation du changement - Pérennisation du télétravail</b></li></ol></li><li>7. <b>Messages clés et évaluation</b></li></ol>
--	---



No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté. Rapport des Français CT</p>	
2.	<p><b>Adoption des comptes rendus des 25 mai, 1<sup>er</sup> et 8 juin 2021</b></p> <p>Les comptes rendus sont conformes aux échanges et sont adoptés en modifiant toutefois :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Compte rendu du 1er juin : clarifier le libellé, à la deuxième puce du Rapport de la PDG, contexte interne, pour : on reste en télétravail jusqu'à nouvel ordre.</li> <li>▪ Compte rendu du 8 juin : au point 5.3, dernière ligne du premier picot, répétition des mots <i>les dates</i>.</li> </ul>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy mentionne que les sites de l'INSPQ sont maintenant en zone jaune. Le télétravail n'est plus obligatoire, mais recommandé, donc on maintient le personnel en télétravail jusqu'à nouvel ordre, tel que le SCT l'a énoncé. Concernant le port du masque en milieu de travail, il n'est plus obligatoire (selon la CNESST), mais il demeure recommandé (selon l'avis de nos experts). Discussion sur le port du masque, l'exemplarité des cadres s'ils vont sur les sites et la communication à faire auprès du personnel. Lorsque Montréal et Québec seront en zone verte, il n'y aura plus d'écart entre les recommandations de la CNESST et les avis d'experts quant au port du masque dans les milieux de travail.</li> <li>▪ La PDG remercie les membres pour leur contribution au RAG.</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicole Damestoy fait part qu'elle a reçu une lettre des six centrales syndicales du secteur de la santé et des services sociaux concernant le jugement du TAT. Une rencontre à ce sujet est prévue à 11 h avec M<sup>e</sup> Larrivée et Julie Dostaler pour formuler la stratégie de réponse. Christiane Thibault précise que les experts de l'INSPQ (DSET + DRBST – incluant le CINQ) continuent de surveiller ce qui se passe auprès des organisations internationales cet été à la suite du positionnement des CDC sur les modes de transmission. Si des informations supplémentaires nécessitent une révision des recommandations, cela sera fait.</li> <li>▪ Présentation ce matin par Nicole Damestoy et Jocelyne Sauvé au ministre, monsieur Christian Dubé, sur les perspectives épidémiologiques de la COVID-19 dans le cadre du plan de rétablissement. La présentation fut bien reçue. François Desbiens sera la porte d'entrée si l'apport de l'INSPQ est requis en soutien à ces travaux ministériels qui vont statuer les travaux prioritaires qui doivent être démarrés d'ici mars 2022. L'ampleur de notre apport à ces travaux reste à clarifier. Le plan de rétablissement doit être finalisé cet été.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le port du masque demeure recommandé dans nos locaux. Tel est le message envoyé au personnel par courriel ce 15 juin 2021.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p><u>Agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Collège des médecins cet après-midi du 15 juin : présentation du PS 2019-2023 de l'INSPQ.</li> <li>▪ Le 21 juin prochain, rencontre avec la VGQ à sa demande : planification de travaux en audit de performance COVID. La PDG sera accompagnée de Claude Bernier et Julie Dostaler.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suivi de l'exécutif de la TCNSP : Il y aura un débriefing COVID à la fin août avec la TCNSP auquel nous participerons. Ce fut considéré comme étant prioritaire par l'exécutif. Horacio Arruda a partagé son analyse de l'environnement ainsi : autonomie des DSPu par rapport aux orientations du DNSP, le nombre de régions (pour les DSPu), l'accès aux données, l'efficacité des DSPu en termes de performance, l'éventuelle fusion INSPQ-INESSS. La démarche de la Dre Teresa Tam qui prépare son rapport annuel sur les leçons apprises abordera certainement la question des données avec l'idée d'un « Canadian Public Health Act » qui semble prévalente dans les travaux préparatoires pour clarifier et faciliter l'accès aux données par le fédéral.</li> <li>▪ Information de Dr Richard Massé qui a mentionné à Jocelyne Sauvé que notre crédibilité sur la COVID est excellente.</li> <li>▪ Mémoire sur la dépendance aux écrans chez les jeunes à la demande de la DGSP en cours de rédaction pour fin juin.</li> <li>▪ PL59 : Reprise des travaux à l'automne. Il pourrait y avoir un rehaussement de l'expertise SAT. La CNESST et le MSSS renégocient leur entente-cadre.</li> <li>▪ Rencontre du 18 juin 2021 reportée à la semaine prochaine avec Mme Catherine Lemay, SMA - directrice nationale de la protection de la jeunesse.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Jocelyne Sauvé résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Demande de jumelage de la base de données Clic santé avec SI-PMI. Un gros travail pour l'Info-Centre en cours.</li> <li>▪ Enjeu la semaine dernière avec la sortie de la CNESST sur le port du masque. Jocelyne Sauvé propose de réinstaurer des rencontres statutaires INSPQ-CNESST au niveau des cadres intermédiaires. Sera discuté avec Patricia Hudson.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Les rencontres statutaires CNESST-INSPQ-DGSP seront planifiées à un niveau plus tactique.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mise à jour de différents avis, notamment celui d'AstraZeneca qui sera publiée cette semaine. Nous souhaitons aussi la levée de l'embargo prochaine du document sur la surmortalité.</li> <li>▪ Planification des mécanismes de coordination - gestion - liaison avant le départ de Jocelyne Sauvé en vacances. Un calendrier de rencontres est planifié.</li> </ul>	
<p><b>6.</b></p> <p><b>6.1</b></p>	<p><b>Points de discussion</b></p> <p><b>Projet de L'HDQ – nos besoins en espace m<sup>2</sup></b></p> <p>Claude Bernier mentionne la relance des travaux. Élaboration d'un calendrier pour approbation d'un projet en janvier 2022. Les architectes veulent réviser les besoins d'espaces et nous demandent que ce soit fait pour juillet 2021. On garde la vision d'une augmentation de 10 % des espaces. Une rencontre est prévue d'ici fin juin avec Yves Michaud, Claude Bernier, François Desbiens et le CTQ. Cette rencontre n'est pas encore fixée malgré une relance de notre part.</p>	
<p><b>6.2</b></p>	<p><b>Animation du changement - Pérennisation du télétravail</b></p> <p>En suivi des rencontres de cadres et des difficultés énoncées quant aux échéanciers prévus des travaux, Natalys Bastien propose de tenir des rencontres d'information pour le personnel afin d'alléger la charge des gestionnaires. Deux plages sont proposées pour Montréal, deux pour Québec et une pour le LSPQ. On convient de maintenir le questionnaire en mode intention, mais pas de confirmation par les gestionnaires. Le questionnaire serait centralisé, et il est fortement recommandé de le remplir afin de faciliter la planification des espaces. L'engagement quant à lui, sera signé avec le gestionnaire, au moment du retour au bureau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Le questionnaire sera en ligne cette semaine jusqu'au 15 juillet et il est fortement recommandé d'y répondre. On vise 100 % de taux de réponse quant aux intentions de régime de télétravail. La DTI qui a déjà finalisé la démarche est dispensée de ce questionnaire.</li> </ul>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 11 h 03.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 22 juin 2021, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Michel Roger Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Johanne Laguë (en remplacement de Caroline Drolet)</p> <p>Absents : Natalys Bastien (vacances) Nicole Damestoy (vacances) Caroline Drolet (vacances)</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu du 15 juin 2021</li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport de la VPAAS</li><li>6. Point de décision<ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Mise à jour annuelle du Plan pluriannuel d'évaluation 2022-2023</li><li>6.2 Projet L'Hôtel-Dieu de Québec – Énoncé de vision</li></ol></li><li>7. Points d'information<ol style="list-style-type: none"><li>7.1 Mise à jour organigramme du MSSS (14.06.2021)</li><li>7.2 Plan d'action développement durable</li></ol></li><li>8. Messages clés et évaluation</li></ol>
--	--

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu du 15 juin 2021</b></p> <p>Le compte rendu est conforme aux échanges et est adopté en apportant la correction à l'effet que Florence Lacasse était absente et non présente.</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La lettre aux six syndicats sera transmise demain. Elle a été validée par notre avocat, est présentement en consultations aux bureaux du ministre et du SMQ DGSP.</li> <li>▪ Rencontre le 15 juin avec le Collège des médecins : belle présentation de notre planification stratégique. Ils ont identifié des interfaces avec l'INSPQ sur les thèmes suivants : ISS, changement climatique, crise opioïde et prescriptions des médecins. Des présentations sont à prévoir dans les prochains mois. Il avait aussi été question de collaboration sur le retraitement des dispositifs médicaux dans les cliniques privées.</li> <li>▪ Rencontre VGQ le 21 juin dernier qui avait pour but de comprendre la réalité de la santé publique qui fait partie du portefeuille de la santé. Ils rencontrent les organisations de façon exploratoire pour identifier des enjeux.</li> <li>▪ HDQ : il avait été demandé de réviser les besoins pour la mi-juillet. Cette demande a été repoussée à la mi-septembre pour laisser plus de temps aux organisations. Une présentation aura lieu cet été sur les tendances en aménagement et préciser les besoins en termes de collecte d'information.</li> <li>▪ Question de Valérie Émond pour avoir plus de détail sur les enjeux énoncés au point 4 : les données et la fusion INPSQ-INESSS. François Desbiens explique qu'il n'y a pas plus de détail sur ces éléments. Ce sont simplement les rumeurs entendues.</li> <li>▪ Télétravail : rencontres de personnel en cours.</li> </ul>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p>Ce point n'est pas abordé puisque la PDG est en vacances.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suivi du CA fait par Julie Dostaler. La présentation sur les communications externes s'est bien déroulée : peu de questions de la part des administrateurs. Julie Dostaler suggère de transmettre la présentation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estelle Voyer transmettra le plan de communications externes aux membres du CODIR.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens résume les principaux dossiers en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une rencontre a eu lieu sur la rédaction du mémoire sur les écrans et impact chez les jeunes menée par la DIC et la DVSQ.</li> <li>▪ Le VPAS mentionne avoir remplacé Valérie Émond sur un programme de bourse pour les étudiants pour faire en sorte que des gens dans des domaines qui touchent la donnée et qui veulent faire des stages comme des entreprises comme l'INSPQ aient des bourses. Lien à faire.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Aucun rapport n'est présenté par Jocelyne Sauvé.</p>	
6.	<p><b>Points de décision</b></p> <p><b>6.1 Mise à jour annuelle du Plan pluriannuel d'évaluation 2022-2023</b></p> <p>Julie Dostaler explique que le plan pluriannuel d'évaluation de programme doit être déposé annuellement le 30 octobre au SCT en ajoutant un objet d'évaluation pour une année supplémentaire. Elle propose d'ajouter l'évaluation de l'implantation du programme de développement des compétences sur la qualité. Elle souligne que notre plan doit présenter les trois prochaines années et que depuis le début, nous présentons seulement les deux prochaines années. Il faudrait donc identifier un autre objet d'évaluation, mais compte tenu du contexte, elle suggère de poursuivre ainsi en ajoutant seulement une année et en réfléchissant dans les prochains mois à la suite. Le CODIR est d'accord avec cette proposition. Le plan pluriannuel doit être approuvé par le CA en octobre prochain.</p>	
6.2	<p><b>Projet de L'HDQ – énoncé de vision</b></p> <p>François Desbiens rappelle qu'il a été demandé de réviser la vision ayant été définie il y a quelque temps déjà sur le projet de L'HDQ. Une discussion a lieu sur le libellé « soins et services de première ligne » qui peut créer de la confusion sur ce qui sera rassemblé. Il est suggéré de retirer cette partie de phrase et de retirer également l'allusion à la première ligne dans la vision, car l'évaluation des soins et services de première ligne fait partie de la santé publique.</p>	
7.	<p><b>Points d'information</b></p> <p><b>7.1 Mise à jour organigramme du MSSS (14.06.2021)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres ont reçu l'organigramme mis à jour du ministère.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le dépôt de l'organigramme suscite une préoccupation sur le processus de cheminement des publications. La levée de l'embargo pour les publications non COVID se faisait avant la COVID par les vis-à-vis des cadres intermédiaires, mais maintenant c'est au niveau du BSM et ça devient problématique.</li> <li>▪ Il est également proposé de réviser dans le cadre de la révision de l'entente-cadre la clause sur l'embargo de 60 jours afin de l'actualiser. Les travaux sur la révision de l'entente-cadre pourraient débuter en septembre et il est également suggéré d'utiliser cette tribune pour discuter de nos besoins que notre personnel puisse avoir accès aux données sensibles dans le cadre du télétravail.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il est souhaité que Nicole Damestoy puisse discuter de ce sujet dans sa prochaine rencontre prévue le 13 juillet avec Mme Dominique Savoie, SM en titre, afin de revenir aux mécanismes réguliers.</li> </ul>
7.2	<p><b>Plan d'action développement durable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres ont reçu une copie du plan d'action de développement durable pour l'année de transition 2021-2022 actuellement en cours. Celui-ci a été approuvé par le CA. Julie Dostaler en fait brièvement la présentation.</li> </ul>	
8.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 9 h 58.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction extraordinaire de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 3 août 2021, à 10 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Nicole Damestoy Caroline Drolet Valérie Émond Florence Lacasse Sylvain Mercier Michel Roger Jocelyne Sauvé Christiane Thibault</p> <p>Absents : Claude Bernier (vacances) François Desbiens (vacances) Julie Dostaler (vacances) Patricia Hudson (vacances)</p> <p>Remplaçants : Benoît Houle (Julie Dostaler) Dominique Grenier (Patricia Hudson)</p> <p>Invités : Emma Goyette Yves Michaud</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer (vacances)</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Évolution des travaux de pérennisation télétravail</li><li>3. Messages clés et évaluation</li></ol>
--	---



No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté tel que présenté.</p>	
2.	<p><b>Évolution des travaux de pérennisation télétravail</b></p> <p>Natalys Bastien présente l'état de situation déposé et précise que les sujets seront présentés par bloc comme indiqué dans l'ES.</p> <p>Les décisions seront transmises à la rencontre des cadres de jeudi cette semaine, puis par communiqué à tous.</p> <p>La DRH présente les trois grandes préoccupations à la préparation du retour au travail en présentiel :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Charge des équipes en plein été</li> <li>2. Souplesse des orientations</li> <li>3. Variable en fonction de la quatrième vague (activité de reconnaissance par exemple)</li> </ol> <p>En ce qui a trait aux résultats du questionnaire d'intentions, voir annexe de la fiche. On peut considérer les résultats comme étant représentatifs de l'image de l'INSPQ pour ceux qui ont accès au télétravail.</p> <p>Deux groupes distincts : les laboratoires (LSPO et CTQ) puis les gestionnaires de données (BIESP). Il faudra traiter de la question de l'accès aux données à distance.</p> <p><b><u>1<sup>er</sup> bloc : aménagement des espaces</u></b></p> <p>Voir la proposition dans la fiche de ce bloc.</p> <p>La proposition de base serait que les bureaux fermés seraient utilisés pour des espaces collaboratifs et pour les gestionnaires.</p> <p>Les critères syndicaux se négocient présentement.</p> <p>Crémazie ne sera pas accessible avant janvier.</p> <p>Option A : personne – avec une possibilité de garder un ou deux bureaux stand-by.</p> <p>Option B : nombre de jours et ancienneté</p> <p>Option C : nombre de jours, ancienneté + tâches (par exemple 70 % des tâches en rencontre)</p> <p>Aucun choix n'est fait, une deuxième tournée par les services techniques est prévue avant le choix.</p> <p>On confirme que tous les bureaux sont en ballottage.</p> <p>Une proposition de base sera déposée en préparation de la tournée de Yves Michaud.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p><b><u>2<sup>e</sup> bloc : Ménage requis avant le retour et tri documentaire</u></b></p> <p>Une question est soulevée à savoir si des ressources supplémentaires pour la numérisation des documents ont été prévues : pour l'instant non, il faudra compter sur nos ressources internes à nos directions.</p> <p>Il est convenu :</p> <p>Pour la première étape et avant le retour au bureau, on vise une dépersonnalisation des espaces. Dans une 2<sup>e</sup> étape et après le retour, le tri documentaire devra être fait dans un horizon de trois mois. La numérisation des documents n'est pas souhaitée.</p> <p>On convient qu'un délai supplémentaire pourra être permis pour le tri documentaire pour les équipes dont la charge de travail ne le permet pas.</p> <p><b><u>3<sup>e</sup> bloc : retour au bureau</u></b></p> <p>Pour Québec : entre octobre et janvier  Pour Crémazie : à partir de janvier  La distribution des cadeaux sera faite autrement que par rassemblement.</p> <p><b><u>4<sup>e</sup> bloc : offre ergonomique</u></b></p> <p>Le nettoyage des espaces non assignés et du matériel prêté – (souris, clavier, autre matériel) est dans la réflexion. Il importe pour tous les travailleurs d'utiliser les 400 \$ disponibles en temps de COVID.</p> <p><b><u>De façon globale</u></b></p> <p>Le succès de la démarche est lié à la communication. Il faut y porter une attention toute particulière.</p> <p><b><u>Accès à distance pour des données sensibles</u></b></p> <p>Il faudra avoir un message commun et des critères partagés pour comprendre et convenir les éléments de sécurité de l'information, ce qui est lié à la possibilité ou non d'avoir un accès aux données à distance.</p> <p>3 volets concernant l'accès aux données :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Urgence sanitaire</li> <li>▪ Activités critiques (sysmaq)</li> <li>▪ Données de l'entente-cadre – (on pourrait éventuellement continuer en télétravail)</li> </ul> <p>Des efforts et des représentations seront faits pour maintenir l'accès à distance aux données sensibles qui ne sont pas la propriété de l'INSPQ.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
3.	<b>Messages clés et évaluation</b> Fin de la rencontre à 12 h.	

Compte rendu du Comité de direction extraordinaire de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le lundi 30 août, à 11 h 55, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Michel Roger Jocelyne Sauvé</p> <p>Absentes : Nicole Damestoy (vacances) Valérie Émond (vacances)</p> <p>Invité : Éric Pelletier (en remplacement de Valérie Émond)</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <p>Aucun</p>
--	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Adoption de l'ordre du jour</b></p> <p>Aucun ordre du jour n'a été déposé avant la rencontre. Un seul sujet sera discuté, soit l'annonce d'un départ à la retraite d'un membre du CODIR.</p>	
2.	<p><b>Annonce départ à la retraite d'un cadre supérieur</b></p> <p>François Desbiens remercie les membres du CODIR de leur présence et leur mentionne que Nicole Damestoy est au courant de la présente rencontre convenue avant son départ en vacances. François Desbiens invite Michel Roger à prendre la parole. Ce dernier annonce qu'il a pris la décision durant ses vacances de prendre sa retraite le 29 octobre prochain. Les membres lui souhaitent une bonne retraite.</p> <p>Michel Roger en fera l'annonce aux membres du LSPQ en début d'après-midi. François Desbiens invite donc les membres à ne partager cette nouvelle d'ici là.</p> <p>Afin de prévoir le remplacement de Michel Roger, François Desbiens et Natalys Bastien se rencontreront cet après-midi pour l'affichage du poste.</p> <p>François Desbiens sollicite les membres à lui partager toute préoccupation relativement à cette annonce.</p>	
3.	<p><b>Clôture de la rencontre</b></p> <p>La rencontre se termine à 12 h.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 7 septembre 2021, à 10 h, par TEAMS.

Approuvé

<p>Présents : Natalys Bastien Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Christiane Thibault</p> <p>Absents : Nicole Damestoy Michel Roger Jocelyne Sauvé</p> <p>Secrétaire : Gisèle Bergeron (en remplacement d'Estelle Voyer)</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approbation de l'ordre du jour</li> <li>2. Adoption des comptes rendus des 22 juin, 3 août et 30 août 2021</li> <li>3. Rapport de la PDG</li> <li>4. Rapport du VPAS</li> <li>5. Rapport de la VPAAS</li> <li>6. Point de discussion       <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1 Suivi des ententes spécifiques</li> </ol> </li> <li>7. Divers</li> <li>8. Point d'information       <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1 Compte rendu du CODOR du 1<sup>er</sup> juin 2021</li> </ol> </li> <li>9. Messages clés et évaluation</li> </ol>
---	--

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>François Desbiens anime le CODIR en remplacement de la PDG. Le projet d'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.</p>	
2.	<p><b>Adoption des comptes rendus des 22 juin, 3 août et 30 août 2021</b></p> <p>Les comptes rendus sont conformes aux échanges en ajoutant à celui du 3 août la correction à l'effet que Caroline Drolet était présente et une correction au point 2 à la ligne Deux groupes distincts : les <i>laboratoires au lieu de les laborantins...</i></p> <p>Suivi au compte rendu du 3 août :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ En réponse à la question au point 2 <i>Évolution des travaux de pérennisation télétravail</i> sur le suivi à faire auprès des équipes, Natalys Bastien réfère à la présentation PPT faite en assemblée des cadres qui peut être réutilisée, son équipe terminera sa 2<sup>e</sup> tournée des équipes le 30 septembre et ce point sur le suivi du télétravail reviendra au prochain CODIR pour la directive et pour le suivi de l'ensemble du dossier.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Natalys Bastien retournera aux membres la présentation PPT.</li> </ul>
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p>Ce point est abordé au point 4 par François Desbiens puisque la PDG participe à une activité externe.</p>	
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens mentionne que les principaux dossiers en cours sont en lien avec les Scrums et les CoCAS COVID-19 tenus dans les dernières semaines. Il rappelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Départ à la retraite de Michel Roger à la fin du mois d'octobre : des démarches sont en cours avec les RH pour l'affichage du poste de directeur médical au LSPQ depuis vendredi dernier, pour deux semaines. L'affichage est disponible sur le site Internet et a été transmis à M. Karl Weiss pour diffusion aux membres de l'Association des médecins microbiologistes-infectiologues du Québec.</li> </ul> <p>La participation d'un partenaire ministériel au comité de sélection est jugée pertinente étant donné les liens étroits avec le LSPQ, mais ne constitue pas une pratique systématique pour tous les postes de cadres supérieurs. Un partenaire externe n'a pas un rôle décisionnel dans un comité de sélection. Il s'agit d'une occasion de tenir compte des enjeux propres à son contexte dans la sélection ainsi qu'une opportunité d'accentuer la relation de partenariat souhaité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Avec le retour de la PDG cette semaine, procéder à la diffusion d'une communication à l'interne pour annoncer le départ de Michel Roger.</li> <li>▫ Rencontre préparatoire à venir avec la PDG, François Desbiens, Natalys Bastien et Lucie Poitras pour préparer l'entrevue et clarifier les rôles organisationnels/scientifiques.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ François Desbiens et Caroline Drolet rencontreront le 13 septembre la nouvelle directrice nationale de la protection de la jeunesse, M<sup>me</sup> Catherine Lemay, pour lui présenter l'INSPQ et le soutien de l'INSPQ dans ses prochaines responsabilités.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Rencontre préparatoire à venir.</li> </ul>
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Ce point n'est pas abordé puisque Jocelyne Sauvé est absente.</p>	
6.1	<p><b>Suivi des ententes spécifiques</b></p> <p>La rencontre INSPQ-DGSP prévue aujourd'hui a été reportée au 20 septembre. Julie Dostaler a préparé avec la DRFMCA, dans un seul tableau, le suivi des ententes spécifiques incluant les éléments financiers disponibles, les éléments de suivis de l'état d'avancement des signatures, suivis par la DVSQ, ainsi que les coûts COVID-19 contenus à l'intérieur des ententes spécifiques en date de vendredi dernier. Un état de la situation est joint. L'objectif d'aujourd'hui est de discuter l'état d'avancement des pourparlers avec les vis-à-vis ministériels concernant la difficulté d'avoir les confirmations budgétaires (délais pour avoir les signatures des ententes) afin de dégager des stratégies et des pistes de solution pour faire des propositions au MSSS à la rencontre du 20 septembre. L'INSPQ et la DGSP ont identifié deux enjeux à discuter : affectation de sommes dans les ententes spécifiques pour des livrables COVID-19 au cours de la dernière année et utilisation des surplus actuels et envisagés au 31 mars prochain.</p> <p><b>Dans une prochaine étape :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Harmoniser le langage financier : entente-cadre, ententes spécifiques, autres ententes, etc.</li> </ul> <p><b>Prochaines étapes pour préparer la rencontre préparatoire à celle du 20 septembre :</b></p> <p>Documenter le tableau du suivi des ententes pour avoir le portrait global et une vision commune :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Identifier les enjeux financiers</li> <li>▫ Ajouter le financement complémentaire 2021-2022 et autres ententes</li> <li>▫ Rendre explicites les ententes closes 2020-2021 et celles convenues avec les homologues ministériels 2021-2022</li> <li>▫ Annexer au tableau les principaux portefeuilles de projets ou sources de financement.</li> </ul> <p>Enjeux avec le MSSS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Avoir le portrait de la provenance du financement des 26 ETC, obtenu dans le cadre de la COVID-19, divisé en deux financements distincts (16 ETC provenant de la DGSP et 10 ETC - demande additionnelle confirmée dans une lettre du MSSS)</li> <li>▫ Clarifier l'imputabilité des coûts des activités COVID-19 aux ententes spécifiques</li> <li>▫ Resituer la gouvernance de l'entente-cadre conçue pour faciliter la gestion des ententes spécifiques.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Rencontre INSPQ-DGSP prévue le 20 septembre avec Marie-Ève Bédard pour faire le point sur le suivi des ententes spécifiques;</li> <li>▫ Rencontre préparatoire à planifier avant celle du 20 septembre (Julie Dostaler, Nicole Damestoy, François Desbiens et Claude Bernier);</li> <li>▫ Les directrices scientifiques dont les ententes spécifiques sont prêtes les achemineront au MSSS pour signature ainsi qu'au Bureau de projets de l'INSPQ qui les centralise;</li> <li>▫ Claude Bernier transmettra aux membres la lettre du MSSS confirmant les 10 ETC.</li> </ul>



No	Sujet	Responsable/Suivi
7.	<b>Divers</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Aucun sujet n'est à traiter.</li> </ul>	
8. 8.1	<b>Points d'information</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Dépôt du compte rendu du CODOR du 1<sup>er</sup> juin 2021.</li> <li>▫ Des annonces circulent à la DGSP du MSSS par rapport à des changements liés à la gouvernance du dossier COVID-19, afin de permettre le retour prochain au plein fonctionnement pour les autres dossiers ministériels.</li> <li>▫ Transmission au MSSS de deux mémoires la semaine dernière concernant les produits de vapotage cannabis en réponse à des consultations fédérales de Santé Canada. Leur publication est prévue cette semaine sur le site Internet. Un mémoire a été préparé par la DDIC et l'autre conjointement avec la DSET.</li> <li>▫ État de la situation préparé par l'équipe de Julie Dostaler dans le cadre de l'enquête du coroner concernant les décès dans les CHSLD en suivi des audiences locales. L'INSPQ sera interpellé comme témoin à l'audience nationale prévue à la fin d'octobre et à presque tout le mois de novembre 2021.</li> </ul>	
9.	<b>Messages clés et évaluation</b> Fin de la rencontre à 11 h 40.	

Compte rendu du lac-à-l'épaule du comité de direction  
de l'Institut national de santé publique du Québec  
tenue le vendredi 17 septembre 2021, à 9 h, par TEAMS.

Approuvé

<p>Présences : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Michel Roger Jocelyne Sauvé</p> <p>Absence : Aucune</p> <p>Secrétaire : Line Thibodeau (en remplacement de Estelle Voyer)</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adoption de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu du 7 septembre 2021</li><li>3. Mot de la PDG et objectifs du LAÉ</li><li>4. Portrait financier des ententes</li><li>5. TOPO 26 ETC</li><li>6. Conclusion (tour de table et suivi)</li></ol>
---	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Pour débiter la réunion, la PDG souhaite la bienvenue aux membres et remercie François Desbiens qui a pris le relais de l'animation au CODIR extra du 30 août dernier. Elle souligne de plus la présence de Line Thibodeau qui assurera le secrétariat du CODIR et du CODOR en l'absence de Estelle Voyer, et l'en remercie. Elle annonce également l'arrivée, le 25 octobre prochain, de Érik Litvak au poste de VPAAS.</p> <p>Les membres ont pris connaissance du projet d'ordre du jour et aucun autre sujet n'est ajouté.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu du 7 septembre 2021</b></p> <p>Le compte rendu est conforme aux échanges. Seuls ces deux points font l'objet d'une correction :</p> <p>Point 4 :</p> <p>Une correction est demandée à l'avant-dernier paragraphe concernant l'affichage du poste de directeur médical au LSPQ et non de l'INSPQ.</p> <p>On aurait dû lire : <i>La participation d'un partenaire ministériel au comité de sélection est jugée pertinente étant donné les liens étroits avec le LSPQ, mais ne constitue pas une pratique systématique pour tous les postes de cadres supérieurs. Un partenaire externe n'a pas un rôle décisionnel dans un comité de sélection. Il s'agit d'une occasion de tenir compte des enjeux propres à son contexte dans la sélection ainsi qu'une opportunité d'accentuer la relation de partenariat souhaitée.</i></p> <p>Point 6 :</p> <p>Concernant les 26 ETC, Claude Bernier souligne que les suivis ont été faits avec le MSSS, une correspondance sera transmise ce jour.</p>	
3.	<p><b>Mot de la PDG et objectifs du LAÉ</b></p> <p>Les objectifs du LAÉ sont de faire une lecture commune macro des finances de l'organisation et de celles de chacune des directions en cette veille d'une rencontre avec la DGSP prévue le 1<sup>er</sup> octobre prochain, sur l'entente-cadre et les soldes non dépensés au 31 mars 2021. Il y a lieu de convenir d'une stratégie pour se préparer à cette rencontre. Il sera également question des 26 ETC octroyés dans le cadre de la pandémie. Des messages-clés à transmettre au MSSS devront être clairement définis.</p> <p>La liste des grands dossiers, telle que définie en juin dernier devra faire l'objet d'une révision pour en établir une liste réaliste tenant compte de nos capacités. La période de transition vécue depuis environ 18 mois en raison de la COVID-</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>19 limite encore nos capacités organisationnelles. La PDG insiste sur le fait d'officialiser par une correspondance nos demandes et nos attentes envers le MSSS sur l'utilisation des soldes au 31 mars 2021.</p> <p>De son côté, Patricia Hudson souligne qu'avec les récents changements à la DGSP, c'est maintenant Yves Jalbert l'interlocuteur pour l'entente protection.</p>	
4.	<p><b>Portrait financier des ententes</b></p> <p>Les membres ont reçu un état de situation préparé par Claude Bernier sur l'état des principaux portefeuilles de projet inclus dans l'entente-cadre. Chacun des directeurs s'exprime sur les difficultés rencontrées dans leur compréhension de leurs financements de projets. Un besoin d'outils simplifiés pour les aider à maîtriser leur compréhension est souhaitée, tant pour les sommes engagées que pour les sommes disponibles. Claude Bernier précise que cette situation fait partie du mandat du nouveau chef de service des ressources financières, soit d'offrir un soutien personnalisé au gestionnaire.</p> <p>Concernant la PGPS, il est convenu de l'inclure à l'analyse financière avec la DGSP en plus de l'entente-cadre et d'identifier nos préoccupations.</p>	<p>Des rencontres seront planifiées entre l'équipe des ressources financières et les directions scientifiques dans la semaine du 20 septembre afin de faire l'analyse et identifier les enjeux associés.</p>
5.	<p><b>TOPO 26 ETC</b></p> <p>Claude Bernier a présenté un état de situation sur le financement des 26 ETC octroyés dans le cadre de la COVID-19 en mars 2020 par thématique affectée. Il convient de rappeler que ces 26 ETC sont insuffisants pour combler tous les besoins liés à la pandémie.</p>	<p>Claude Bernier fera un nouveau calcul des budgets dédiés aux ressources COVID-19 par unité.</p>
6.	<p><b>Conclusion (tour de table et suivi)</b></p> <p>Il est convenu de planifier un CODIR extra, d'une durée d'une heure, vendredi le 24 septembre prochain afin de finaliser la préparation de la rencontre au MSSS.</p>	

Compte rendu de la réunion du comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 28 septembre 2021, à 9 h, par TEAMS.

Approuvé

<p>Présences : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Michel Roger Jocelyne Sauvé</p> <p>Absence : Aucune</p> <p>Secrétaire : Line Thibodeau (en remplacement de Estelle Voyer)</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu de la réunion du LAÉ du 17 septembre 2021</li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport de la VPAAS</li></ol> <p>Points de discussion :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Validation du rapport de rétroaction du 5 juillet</li><li>7. Cadre de référence Qualité</li></ol> <p>Points d'information :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. CR du CODOR du 14 septembre</li><li>9. Création fonction de coordination santé des autochtones</li><li>10. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	--

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Les membres ont pris connaissance du projet d'ordre du jour et aucun autre sujet n'est ajouté.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu de la réunion du LAÉ du 17 septembre 2021</b></p> <p>Le compte rendu est conforme aux échanges. Un commentaire est émis à la page 3 concernant le point sur les 26 ETC, il y aurait lieu de bonifier le suivi à faire pour indiquer l'apport des directions scientifiques sur les besoins nécessaires.</p>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p>On tente de remettre en force le calendrier des rencontres statutaires avec le MSSS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 29 septembre : DGAUMIP</li> <li>▪ 29 septembre : Pôle de santé publique Montréal avec le doyen de l'ESPUM. Les organisations suivantes ont déjà été rencontrées : l'INESSS, la DSP de Montréal et l'IRSST. Rencontre exploratoire pour voir à créer des liens entre les quatre organisations dans un esprit de collaboration. Pour cette rencontre, la PDG sera accompagnée de François Desbiens</li> <li>▪ 1<sup>er</sup> octobre : rencontre DGSP</li> <li>▪ 6 octobre : Rémi Quirion, scientifique en chef au gouvernement du Québec, reconnaissance du statut de chercheur</li> <li>▪ 6 octobre : LAÉ du conseil en matinée et séance ordinaire en p.m.</li> <li>▪ 21 octobre : Pierre-Albert Coubat; le point sur les finances</li> <li>▪ Novembre 2021 : reprise des rencontres sur le projet de L'HDQ</li> </ul> <p>Des changements importants sont à venir dans la composition du conseil d'administration en raison de l'assujettissement de l'Institut à la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Ceci aura comme conséquence que la fonction de président du conseil sera distincte de la fonction de PDG et le 2/3 des membres seront des membres indépendants, réduisant le nombre de collèges électoraux.</p> <p>La PDG invite les membres du CODIR à consulter l'organigramme du MSSS auquel des modifications viennent d'y être apportées.</p> <p>Enfin, les grands chantiers de l'automne seront discutés au CODOR ce jour-même.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>Concernant le projet de regroupement à L'Hôtel-Dieu de Québec, Claude Bernier fera un suivi à un prochain CODIR.</p> <p>Rencontre à venir au MSSS avec, Marie-Ève Bédard. François Desbiens sera son interface pour l'Institut. Une rencontre est prévue le 1<sup>er</sup> octobre où il fera le point sur les ententes.</p>	<p>Claude Bernier</p> <p>François Desbiens</p>
5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les présentations de l'analyse stratégique au MCE se déroulent bien. La contribution des équipes est soulignée.</li> <li>▪ Une 1<sup>re</sup> édition du rapport bi-hebdomadaire sur la surveillance des variants sortira possiblement dans la semaine du 4 octobre prochain. Les projections de Marc Brisson seront mises en ligne à 10 h ce matin. Jocelyne Sauvé se rendra disponible pour les demandes médias.</li> <li>▪ La demande budgétaire pour le comité génomique est en préparation: le plan de travail sera présenté ce pm au COCAS. Le dépôt est prévu pour la mi-novembre.</li> </ul>	
<b>Points de discussion</b>		
6.	<p><b>Validation du rapport de rétroaction du 5 juillet</b></p> <p>Christiane Thibault présente le rapport de la séance de rétroaction du 5 juillet dernier sur le travail de l'Institut face à la pandémie.</p> <p>Le but de l'exercice d'aujourd'hui est de faire un tour de table pour recueillir les commentaires de chacun sur le document produit dont tous ont reçu une copie. La prochaine étape serait de produire un plan d'action identifiant la priorisation de certaines actions. Le CODIR exprime des inquiétudes à rendre le document officiel étant donné que celui-ci rapporte des citations à chaud. Christiane Thibault propose à tous de s'en tenir à valider uniquement les messages clés de la section 3.4 d'ici trois semaines et de faire un retour en CODIR. Ces éléments serviront de base pour élaborer un éventuel plan de travail.</p>	<p>Christiane Thibault</p>
7.	<p><b>Cadre de référence Qualité</b></p> <p>Véronique Déry se joint au comité.</p>	<p>Julie Dostaler</p>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>Nicole Damestoy souligne que le document déposé se veut davantage un engagement envers la qualité qu'un cadre de référence. Un commentaire est émis sur le document de positionnement, soit de recentrer le texte du vrai nord sur la phrase initiale. Il est possible qu'un ajustement doive être également fait sur notre site web.</p> <p>Une consultation auprès des gestionnaires se tiendra jeudi de cette semaine lors de l'assemblée des cadres. Il sera intéressant de faire connaître aux membres du CODIR les éléments captés lors des consultations, le document pourra par la suite être entériné. Une discussion sur la qualité et la façon de faire vivre cette priorité au sein de chacune des équipes en partageant les enjeux, les préoccupations et les pistes de solution dans la gestion, pourra avoir lieu au CODIR du 12 octobre prochain.</p>	
<b>Points d'information</b>		
8.	<p><b>CR du CODOR du 14 septembre</b> Dépôt du compte rendu.</p>	
9.	<p><b>Création fonction de coordination santé des autochtones</b> Un état de situation et une demande de création de fonction sont déposés.</p>	
10.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p>	



Compte rendu de la réunion du comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 12 octobre 2021, à 9 h, par TEAMS.

Approuvé

<p>Présences : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Michel Roger Christiane Thibault</p> <p>Absence : Jocelyne Sauvé</p> <p>Secrétaire : Line Thibodeau (en remplacement de Estelle Voyer)</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour;</li><li>2. Adoption du compte rendu de la réunion du 28 septembre 2021;</li><li>3. Rapport de la PDG;</li><li>4. Rapport du VPAS;</li><li>5. Rapport de la VPAAS;</li></ol> <p>Points de discussion :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Affaires financières :<ol style="list-style-type: none"><li>6.1 Demandes financières – conclusion;</li><li>6.2 Travaux additionnels entente-cadre;</li><li>6.3 Projet L'HDQ (avancement et démarche);</li></ol></li><li>7. PARI;</li><li>8. Conflits d'intérêts;</li><li>9. Tableau de bord – résultats;</li></ol> <p>Points d'information :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. CR du CODOR du 28 septembre;</li><li>11. Dépôt des rapports de Sogémap et Léger Marketing;</li><li>12. Dépôt des plans de travail des comités du C.A.;</li><li>13. Messages clés et évaluation.</li></ol>
--	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Les membres ont pris connaissance du projet d'ordre du jour et aucun autre sujet n'est ajouté.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu de la réunion du 28 septembre 2021</b></p> <p>Le compte rendu est conforme aux échanges, excepté le point 6 : validation du rapport de rétroaction du 5 juillet pour lequel Christiane Thibault souligne que le libellé du texte résumé aurait dû se lire comme suit :</p> <p>Le but de l'exercice d'aujourd'hui est de faire un tour de table pour recueillir les commentaires de chacun sur le document produit dont tous ont reçu une copie. La prochaine étape serait de produire un plan d'action identifiant la priorisation de certaines actions. Le CODIR exprime des inquiétudes à rendre le document officiel étant donné que celui-ci rapporte des citations à chaud. Christiane Thibault propose à tous de s'en tenir à valider uniquement les messages clés de la section 3.4 d'ici trois semaines et de faire un retour en CODIR. Ces éléments serviront de base pour élaborer un éventuel plan de travail.</p> <p>Il est demandé, également, d'ajouter le nom de la personne responsable du suivi lorsque la situation l'exige dans la colonne de droite.</p>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p>Nicole Damestoy annonce le retour des rencontres statutaires avec le MSSS et fait un résumé des différentes rencontres tenues avec les partenaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DGAUMIP : belle rencontre, nous avons fait le point sur les dossiers en cours, en attente de l'analyse PEEQ;</li> <li>▪ Pôle santé publique Montréal : François Desbiens et Julie Dostaler seront les représentants de l'Institut aux prochaines rencontres qui porteront sur le positionnement du projet. Une programmation conjointe est prévue pour quelques dossiers dont celui de la santé urbaine pour lequel la DSET est déjà présente;</li> <li>▪ MSSS – 1<sup>er</sup> octobre – Marie-Ève Bédard agira dorénavant davantage sur les aspects opérationnels à la DGSP. Un travail de collaboration débutera d'ici le début du mois de novembre concernant l'entente-cadre;</li> <li>▪ 4 octobre 2021 : DGTI avec Reno Bernier SMA, le travail de ce dernier est davantage axé sur la gestion de performance. Les difficultés rencontrées en raison de la triangulation entre la DGTI et les directions ministérielles ont été soulignées. M. Bernier souhaite prendre le contrat avec Nosotech pour le dossier SI-SPIN;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 6 octobre 2021 : lac-à-l'épaule du conseil d'administration axé sur la préparation du prochain plan stratégique 2023-2026. Les membres du C.A. ont démontré beaucoup d'intérêt envers la donnée et l'intelligence artificielle. François Desbiens et Éric Litvak étaient présents;</li> <li>▪ Deuxième rencontre avec D<sup>r</sup> Rémi Quirion, scientifique en chef, le 6 octobre, sur la reconnaissance pour les fonds FRQ des chercheurs de l'INSPQ à titre de chercheur principal. Une autre rencontre sera planifiée par ce dernier afin de préparer les argumentaires.</li> <li>▪ Rencontre avec P<sup>re</sup> Julie Lane, le 8 octobre 2021, dans le cadre de la démarche du MSSS sur l'actualisation de la mission universitaire et des critères de désignation universitaire des établissements du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). Présentation de l'Institut et de son mode de fonctionnement. Les messages clés étaient bien préparés;</li> <li>▪</li> </ul> <p>À venir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20 octobre 2021: rencontres du personnel INSPQ. Rencontres en préparation avec les communications et les RH, les membres sont invités à informer des bons coups des derniers mois qui seront soulignés. Nicole fait mention des travaux menés par Natalys sur les enjeux de rétention du personnel cadre; Un sondage court Entreprise en santé est lancé, ceci pourra alimenter les réflexions entourant cet enjeu;</li> <li>▪ 26 octobre 2021 : rencontre avec Pierre-Albert Coubat au MSSS;</li> <li>▪ 10 et 11 novembre 2021 : Comparution de l'INSPQ à l'enquête du coroner. Une mobilisation des directions concernées est demandée;</li> <li>▪ CGR au MSSS; les membres sont actuellement mobilisés sur le dossier de la vaccination obligatoire et ses impacts</li> <li>▪ Rencontres de « best brain » les 12 et 16 novembre 2021 sur l'intelligence artificielle, la santé publique et l'équité, organisé par les IRSC présidées par D<sup>r</sup> David Buckeridge. Valérie Émond y participera ainsi que Éric Litvak. De son côté, Caroline Drolet souhaite une discussion de fond sur les notions d'équité, d'inclusion, etc.</li> <li>▪</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le dossier de la recherche en appui à nos travaux sera présenté au CODIR de décembre.</li> </ul>
<p>4.</p>	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>Révision de la loi sur la Santé au travail (59) adoptée en septembre dernier à l'Assemblée nationale. Pour l'INSPQ, il y a des enjeux de financement pour une équipe de SAT stable afin de répondre aux mandats qui nous seraient confiés.</p> <p>Partenariats avec les universités; un prolongement d'un an nous sera accordé pour le contrat d'affiliation avec l'Université Laval, les travaux de mise à jour du contrat débiteront en février 2022.</p> <p>L'arrivée de D<sup>r</sup> Éric Litvak à l'Institut est prévue pour le lundi 25 octobre prochain. Nicole, François et Jocelyne se réuniront pour discuter des dossiers qui seront sous sa gouverne.</p>	

5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>En l'absence de Jocelyne Sauvé, ce point est reporté à la prochaine réunion.</p>	
<b>Points de discussion</b>		
6.	<p><b>6.1 Demandes financières - conclusion</b></p> <p>Claude Bernier présente la liste des projets financés selon le processus de sélection réalisé au COCAS (pour les projets scientifiques) et au CODOR (pour les projets corporatifs). François Desbiens précise que des chartes de projet sont attendues pour tous les besoins scientifiques. À la question à savoir si d'autres projets peuvent être déposés étant donné les soldes disponibles, Nicole Damestoy invite au réalisme quant à notre capacité à réaliser ce qui est déjà planifié. Elle invite le COCAS à faire le suivi régulier de l'avancement des projets et ainsi remettre les sommes d'argent non utilisées dans la réserve. Elle mentionne également qu'une somme de 15 k\$ et non de 20 k\$, décentralisée dans les directions est disponible pour le développement de la relève.</p> <p>Concernant le projet en SI, ces sommes sont affectées au programme de SI au niveau de l'Institut selon les normes attendues par le MSSS.</p> <p>Des questions sont posées sur les projets corporatifs, notamment le projet en intelligence d'affaire. Il s'agit de partir un tableau de bord organisationnel avec de l'information de gestion en vue de suivre la performance. Un comité de suivi se rattachera au projet. Il convient d'optimiser la lecture que nous faisons des suivis budgétaires et des outils de suivi scientifique. On propose d'inscrire la direction responsable pour chaque projet dans le tableau.</p> <p><b>6.2 Travaux additionnels entente-cadre</b></p> <p>À la suite de la rencontre avec la DGSP, il a été demandé d'identifier ce qui est actuellement engagé VS ce qui est réservé mais non démarré. Confirmation obtenue qu'il n'y aurait pas de nouveaux projets/financements. Le projet génomique pourrait être financé par le biais du plan de rétablissement COVID-19.</p> <p>Claude fait part des trois constats suivants de la part de la DGSP: Il n'y aura pas d'argent neuf en 2022-2023, l'équipe nouvellement en place ne maîtrise pas l'ensemble des suivis financiers de l'entente cadre) et se questionne sur notre capacité à livrer la globalité de ce qui est inscrit.</p> <p>Patricia Hudson identifie un 95 k\$ pour les ITSS qui peut être libéré. Quant au volet protection, difficile de faire l'exercice dans les délais attendus. Pour le volet SAT, on pourra les utiliser en 2023.</p> <p>Caroline Drolet propose de tracer les délais du MSSS. Julie propose de s'organiser pour capter cela dans SERVO. Caroline se dit étonnée que le budget du dossier cannabis ait été coupé étant donné les surplus totalisant 118 M\$. Il est proposé de faire un audit de notre processus de gestion de projets. Ex: tracer 5 projets.</p>	<p>Une rencontre spécifique aura lieu pour aborder le financement des projets TI dans les laboratoires</p> <p>Prochaine rencontre DGSP-INSPQ prévue dans trois semaines, soit le 28 octobre 2021.</p>

	<p>Pour l'option C, on propose de regrouper les critères 3 et 4 sous 3 options. 1- en place, 2- en affichage, 3- pas encore là.</p> <p><b>6.3 Projet L'HDQ (avancement et démarche)</b></p> <p>Un état de situation et le Programme fonctionnel et technique (PFT), préparé par le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour le volet 1 de la démarche ont été déposés, Claude invite les membres à l'informer si d'autres partenaires doivent être ajoutés. La mise en place du télétravail limite la capacité actuelle de l'Institut de définir les besoins en termes de locaux.</p>	<p>Julie Dostaler relancera Sylvie Poirier du MSSS pour les signatures des ententes spécifiques encore en suspens.</p> <p>Claude Bernier mettra à jour le gabarit. L'information recueillie sera discutée au CODIR du 26 octobre 2021</p> <p>Claude Bernier fait la validation de nos besoins d'espaces, en fonction du scénario court proposé.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>PARI</b></p> <p>Natalys Bastien présente le nouveau PARI qui entrera en vigueur en décembre 2021 pour l'ensemble du personnel salarié de l'Institut. Ce nouveau PARI est basé sur une approche par compétences.</p> <p>Il propose des objectifs à atteindre. On vise 100 % d'atteinte pour les 3 catégories suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Probation : 100 % des PARI de probation sont complétés d'ici avril 2022</li> <li>- Cadres : 100 % des PARI des cadres sont complétés d'ici septembre 2022</li> <li>- Ensemble du personnel. Décembre 2022, avril 2023 ou décembre 2023 sont les mois proposés pour ce faire. Le CODIR choisi l'objectif de 100 % PARI du personnel salarié d'ici avril 2023.</li> </ul> <p>Pour le personnel salarié, un PARI sera fait auprès des employés qui ne se seront pas absentes (ex. congé maladie, maternité) dans les deux dernières années.</p> <p>Des ateliers d'échange seront développés pour soutenir les gestionnaires en novembre suivi d'un communiqué de la PDG pour annoncer la démarche.</p> <p>Pour les médecins, s'ils font des PARI, des crédits de formation peuvent être réclamés (rétroaction sur le travail, ce n'est pas une évaluation au sens départemental du terme).</p>	
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Conflits d'intérêts</b></p>	

	<p>Les membres ont reçu un état de situation présentant le plan de déploiement de la déclaration d'intérêts auprès du personnel ainsi que le projet du plan de déploiement. Les ajustements suivants sont soulevés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Importance de mettre à contribution les directions scientifiques. Les directeurs souhaitent voir l'ensemble des déclarations de leur équipe. Le soutien de Michel Désy, conseiller en éthique, sera apporté à la direction plutôt qu'aux cadres intermédiaires. Les RH devront y être associés pour les enjeux RH, notamment sur l'utilisation du titre professionnel hors institut, les représentations du personnel, la notion d'activité personnelle. Étant donné que la directive n'est pas adoptée, advenant un CI à traiter, ce dossier sera traité en vertu de la directive présentement en cours. Il faut aussi se questionner sur notre pouvoir d'imposer la complétion d'un formulaire et de la qualité.</li> </ul> <p>Au niveau de la communication, on insiste sur le fait de donner du sens à la démarche. Être dans la transparence, mettre en valeur la responsabilité collective pour respecter notre engagement public envers la qualité et l'absence d'intérêt dans la science produite à l'INSPQ.</p>	<p>Le mois de janvier est privilégié pour procéder à cet exercice auprès du personnel annuellement.</p>
9.	<p><b>Tableau de bord - résultats</b></p> <p>Faute de temps, ce point est reporté à la prochaine réunion. Toutefois, un comité sera formé pour l'analyse des indicateurs de performance, sous la responsabilité de Julie Dostaler.</p>	
<b>Points d'information</b>		
10.	<b>CR du CODOR du 28 septembre</b>	
11.	<b>Dépôt des rapports de Sogémap et Léger Marketing.</b>	
12.	<b>Dépôt des plans de travail des comités du C.A.</b>	
13.	<b>Messages clés et évaluation.</b>	

Compte rendu de la réunion du comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 26 octobre 2021, à 9 h, par TEAMS.

Approuvé

<p>Présences : Natalys Bastien Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens (jusqu'à 10 h) Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Éric Litvak Sylvain Mercier Christiane Thibault</p> <p>Absence : Michel Roger Jocelyne Sauvé</p> <p>Secrétaire : Line Thibodeau (en remplacement de Estelle Voyer)</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Accueil Éric Litvak et approbation de l'ordre du jour;</li><li>2. Adoption du compte rendu de la réunion du 12 octobre 2021;</li><li>3. Rapport de la PDG;</li><li>4. Rapport du VPAS;</li><li>5. Rapport de la VPAAS;</li></ol> <p>Points de discussion :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Tableau de bord – performance;</li><li>7. Aménagement des bureaux;</li><li>8. Boursier IRSC;</li><li>9. Prochaine rencontre DGSP-INSPQ : validation planification financière;</li></ol> <p>Points de décision :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Politique linguistique – ajustement mineur;</li></ol> <p>Points d'information :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>11. Revue de presse;</li><li>12. Lancement Fonds de démarrage;</li><li>13. Formation des gestionnaires – télétravail;</li><li>14. Rapport d'évaluation de programme – DQPI;</li><li>15. Travaux sécurité civile;</li><li>16. CR du CoDOR du 19 octobre;</li><li>17. Messages clés et évaluation.</li></ol>
---	--

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Accueil Éric Litvak et approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>En ouverture de réunion, la PDG présente Dr Éric Litvak, nouveau VPAAS qui a débuté ses fonctions hier à l'Institut. Ce dernier possède une vaste expérience en planification et programmation régionale de santé publique, tant en ce qui concerne la PGPS que la PNSP. D'ici décembre prochain, il accompagnera et appuiera Jocelyne Sauvé sur le dossier de la COVID-19 puisqu'il prendra la relève de cette dernière sur ce dossier à partir de janvier 2022.</p> <p>Éric Litvak se dit très heureux et enthousiaste de se joindre à l'INSPQ. Au cours des prochaines semaines, des rendez-vous avec chacun des directeurs et directrices seront planifiés afin de faire connaissance et de discuter de leurs dossiers et domaines respectifs.</p> <p>De son côté, Julie Dostaler a transmis un état de situation à chacun des membres sur le projet de loi concernant les renseignements de santé qui circule dans le DOSSDEC au MSSS. Les membres sont invités à assurer la confidentialité de ce document.</p> <p>Enfin, il est convenu de cesser le dépôt des documents des CoDIR dans le canal de l'application Teams. Les documents seront dorénavant déposés uniquement sur le S/Partage et dans la convocation d'agenda.</p>	Éric Litvak/Rencontres individuelles avec membres CoDIR.
2.	<p><b>Adoption du compte rendu de la réunion du 12 octobre 2021</b></p> <p>Le compte rendu est conforme aux échanges. Des corrections orthographiques mentionnées seront corrigées. Il est suggéré de reprendre la publication de notes récapitulatives, exercice délaissé en raison de la charge de travail entourant la pandémie. Il est convenu que ces notes seront notées dans la colonne de suivis à droite vis-à-vis chacun des points de l'ordre du jour</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rétroaction des travaux du LAÉ du 5 juillet 2021 sur le debriefing COVID-19 : la date limite pour le retour des commentaires est le 29 octobre prochain à Christiane Thibault.</li> <li>• Rencontres du personnel tenues dans la semaine du 18 octobre, une évaluation de la rencontre est en cours auprès du personnel pour laquelle 156 personnes ont répondu. Julie Dostaler mentionne avoir reçu des commentaires positifs sur ces rencontres mais que les commentaires et questions en grand nombre dans la discussion instantanée semblent être un irritant pour certains.</li> <li>• Rencontre avec la sous-ministre en titre reportée au 28 octobre. À discuter : suivi budgétaire en SI, enjeux COVID-19, analyse génomique, évolution des travaux hors COVID-19, programme d'évaluation externe de la qualité, rôle de l'Institut en santé au travail. Les membres sont invités à transmettre à la PDG leurs préoccupations supplémentaires.</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le besoin de cartographier les délais liés à l’approbation d’un projet scientifique est identifié.</li> <li>• Enquête du coroner : forte mobilisation en cours de Jocelyne Sauvé et des médecins de la DRBST en préparation aux comparutions.</li> <li>• Suivis de la rencontre avec D<sup>re</sup> L. Opatrny du MSSS: le rapatriement des analyses de parasitologie au LSPQ ne semble plus acquis. François Desbiens fera le suivi avec la DBBM.</li> <li>• Voir à clarifier avec le MSSS les vis-à-vis avec les directeurs de l’Institut, en respect de la hiérarchie.</li> <li>• 26 octobre p.m. : DGFARB avec Pierre-Albert Coubat.</li> <li>• 28 octobre : DGSP, point à l’ordre du jour du présent CoDIR.</li> </ul>	<p>La cartographie des délais dans le processus d’approbation d’un projet scientifique est captée par Julie Dostaler : suivi bureau de projet, mettre en place le processus pour mesurer ces délais à partir de 2022-2023.</p>
<p>3.</p>	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p>La PDG informe les membres que Jocelyne Sauvé continuera d’être la porte-parole COVID-19, poursuivra sa présence aux rencontres du MCE et orchestrera les travaux en vue du renouvellement de la subvention du projet pour 2022 et ceux sur la réduction des délais de séquençage au LSPQ.</p> <p>Les autres points ont été traités lors du suivi du compte rendu de la réunion du 12 octobre 2021.</p>	
<p>4.</p>	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <p>François Desbiens fait le suivi des sujets traités à l’exécutif de la TCNSP le 19 octobre dernier. Il informe que 3 projets de loi sont actuellement en rédaction par le MSSS : le projet de loi sur les renseignements de santé (voir note au point 1), un projet de loi qui prévoit la fin de l’état d’urgence sanitaire et un qui prévoit le maintien de certaines mesures de transition qui doivent perdurer en dépit de la fin de l’état d’urgence (ex. vaccinateurs, télémédecine, etc.).</p> <p>Les dossiers prioritaires de l’exécutif sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiser le post mortem de la pandémie;</li> <li>• Planifier l’application de la nouvelle LSST, opérationnaliser les nouvelles responsabilités du DNSP,</li> <li>• Les effectifs médicaux en santé publique ; répartition des PEM et PREM entre les régions et le volet national;</li> <li>• Révision de la PNSP autour de la démarche des gains appréciables;</li> <li>• Les développements budgétaires : la DGSP est préoccupée que les postes financés soient ouverts et comblés dans les directions régionales.</li> </ul> <p>Concernant les PREM, une discussion se tiendra au CoCAS sur la place qu’occupe notre PREM dans l’ensemble du réseau de santé publique. Il faut discuter de l’utilisation optimale des postes médicaux à l’interne de l’INSPQ dans le contexte de plusieurs départs à la retraite de médecins de l’Institut anticipés.</p> <p>François Desbiens et Natalys Bastien se réuniront pour évaluer la contribution de la DRH à cette démarche.</p>	<p>Discussion en CoCAS sur le rôle et la répartition des effectifs médicaux au sein de l’INSPQ.</p>

5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>Reporté.</p>	
<p><b>Points de discussion</b></p>		
6.	<p><b>Tableau de bord – performance</b></p> <p>Les membres ont reçu les résultats du tableau de bord en plus d'avoir déjà pris connaissance du rapport Sogémap, du rapport sur l'évaluation de programme DQPI, des résultats du rapport annuel de gestion et du rapport du sondage sur la notoriété. Julie Dostaler suggère de créer un comité de travail pour la mise en commun de la lecture de ces différents rapports et pour dégager les priorités et les améliorations à apporter (pour recommandations au CoDIR). Déjà, les RH produisent un tableau de bord pour le bénéfice du conseil d'administration, le comité se penchera sur une approche davantage axée sur la performance.</p> <p>La PDG souhaite voir le développement d'un tableau de bord organisationnel avec des indicateurs d'actualité, orchestrant un changement de culture.</p> <p>François Desbiens quitte la réunion à 10 h pour assister à la deuxième partie de l'exécutif TCNSP qui a lieu en même temps.</p>	<p>Julie Dostaler – Création d'un groupe de travail pour initier un tableau de bord sur la performance.</p> <p>Le comité sera composé de :</p> <p>Julie Dostaler Éric Litvak Christiane Thibault Caroline Drolet Claude Bernier Natalys Bastien</p>
7.	<p><b>Aménagement des bureaux</b></p> <p>Yves Michaud se joint à la réunion.</p> <p>Claude Bernier présente l'état de situation déposé qui identifie les divers scénarios explorés avec les différents avantages et inconvénients, et précise qu'à la suite des réunions tenues entre l'équipe de pérennisation du télétravail et les directeurs ainsi qu'à la réunion du CoDOR du 19 octobre dernier, le scénario 2, soit celui « par étage » semble le plus efficient pour tous. Le comité de direction est en accord avec ce scénario. Les gestionnaires en seront informés à la rencontre des cadres le 28 octobre prochain et les gestionnaires concernés seront convoqués à une rencontre avec le « comité d'étage » pour identifier les besoins de leurs équipes et convenir de l'aménagement des plans de leurs locaux.</p> <p>Après plusieurs échanges entre les membres du CoDIR sur les préoccupations des équipes quant à l'équité, les membres conviennent que les critères d'assignation des bureaux fermés restent à définir, notamment pour le personnel qui sera en présentiel 4-5 jours/semaine. La nature de la tâche et la confidentialité associées à la fonction guideront la réflexion. Il est proposé que le comité de pérennisation s'y penche. Une réflexion sur le besoin de se doter d'un code de vie applicable aux espaces ouverts est également soulevée.</p> <p>En ce qui a trait aux travaux entourant la dépersonnalisation des bureaux, cet exercice s'accompagne d'un tri documentaire et d'identification des documents de référence. L'équipe de GID du Secrétariat général et l'équipe du Centre de documentation soutiendront les équipes dans ce dossier. Ces équipes soutien peuvent rencontrer chaque unité pour expliquer comment faire le tri documentaire, quoi jeter, quoi conserver et où l'envoyer. Côté échéancier, deux calendriers pourront être produits, soit un pour le retour au bureau et un second pour la dépersonnalisation.</p>	<p>Yves Michaud – Convoquer les « comités d'étages » - Discussion en comité de pérennisation ce PM pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● convenir de critères d'assignation des espaces fermés;</li> <li>● proposition de séquence des travaux et calendrier.</li> </ul>

<p>8.</p>	<p><b>Boursier IRSC</b></p> <p>Ce programme, lancé il cinq ans par les IRSC permet aux instituts de recevoir des stagiaires en recherche inscrits au doctorat dans le but de favoriser le réseautage entre instituts. L'INSPQ a soutenu trois stagiaires depuis 2017 grâce à ce programme pour des fellows en intelligence artificielle et santé publique. Une stagiaire doit débiter en janvier 2022 à la DDIC. Son projet de stage portera sur l'<i>Évaluation économique d'interventions qui touchent le logement et la santé : éclairer les décisions, réduire les inégalités sociales et préparer l'avenir pour une société résiliente postpandémie.</i></p> <p>La PDG souligne l'avantage stratégique de saisir cette opportunité canadienne dans le créneau d'expertise de l'exploitation de la donnée que nous souhaitons mettre de l'avant.</p> <p>Des préoccupations sont exprimées, surtout quant à la charge de travail associée à l'encadrement exigé par le mentorat. Ce projet sera discuté au CoCAS de ce p.m.</p> <p>Un 5<sup>e</sup> concours sera lancé par les IRSC en novembre 2021 pour un début de stage en septembre 2022.</p>	<p>Discussion en CoCAS pour choisir le projet à présenter et le directeur accompagnateur.</p> <p>Julie Dostaler – Recueillir le projet de stage et faire le lien avec les IRSC.</p>
<p>9.</p>	<p><b>Prochaine rencontre DGSP-INSPQ : validation planification financière</b></p> <p>Claude Bernier présente et commente les tableaux insérés dans l'état de situation déposé.</p> <p>Du côté des soldes non engagés, il reste une somme 0,509 M\$ au 1<sup>er</sup> octobre 2021, maintenant majorée à 0,568 M\$ à la suite de l'exercice de validation et d'une répartition différente. Le MSSS voudrait connaître l'utilisation de cette somme.</p> <p>Pour les soldes engagés, un solde de 6,968 M\$ est en majeure partie engagé, qui occasionnera toutefois un solde au 31 mars 2022 inférieur à celui de 2021. Tous les engagements sont bien documentés. Il importe que les sommes servent à respecter les engagements à l'égard de l'Institut. En protection, il n'y a pas d'enjeu, les sommes sont bien établies pour 2021-2022, celles de 2022-2023 restent à discuter. À la DDIC, 2 projets en cours pourraient être financés à même l'entente.</p> <p>Révision de l'ordre du jour et des messages clés pour la rencontre de suivi du 28 octobre 2021.</p>	<p>Claude Bernier – terminer préparation.</p> <p>Julie Dostaler – communiquer avec le bureau de Sylvie Poirier DGSP pour finaliser l'ODJ de la rencontre.</p> <p><i>Suivi post CoDIR :</i>  <i>La rencontre DGSP-INSPQ est reportée au 19 novembre 2021 à la demande du MSSS.</i></p>

<b>Points de décision</b>		
<b>10.</b>	<p><b>Politique linguistique – ajustement</b></p> <p>L'Office québécois de la langue française a relancé l'Institut au début du mois d'octobre nous demandant de nous conformer à la révision de la Politique linguistique gouvernementale relative à l'emploi et à la qualité de la langue française dans l'Administration du gouvernement du Québec, et de l'en informer.</p> <p>En ce qui concerne l'Institut, ceci implique des ajustements mineurs tels que la mise à jour de la composition du comité linguistique permanent étant donné que plusieurs membres ont quitté l'organisation, et la modification du libellé du champ d'application de notre politique linguistique, comme indiqué sur l'état de situation.</p> <p>Les membres du CoDIR sont en accord avec les modifications proposées. Un suivi sera fait avec l'OQLF et sur approbation de leur part, la politique mise à jour sera présentée au C.A. de décembre 2021 pour approbation.</p>	<p>Julie Dostaler – Suivi avec l'OQLF.</p> <p>Politique mise à jour déposée au C.A. du 7 décembre 2021.</p>
<b>Points d'information</b>		
<b>11.</b>	<p><b>Revue de presse</b></p> <p>L'Institut a acquis, en juin dernier, une nouvelle technologie lui permettant une meilleure surveillance et analyse des médias sociaux. La base de données comprend les médias écrits, numériques (radio et télévision) et les médias sociaux. Un lien permettra le visionnement et l'écoute d'un extrait d'entrevue. Cette nouvelle revue de presse sera diffusée par le biais d'un courriel avec titres cliquables et sera distribuée aux directeurs et aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux gestionnaires intéressés. La revue de presse d'Influence Communication continuera d'être distribuée au C.A. et au CoDIR mais, selon l'appréciation de la nouvelle technologie, celle d'Influence Communication pourrait être cessée puisque plus dispendieuse.</p> <p>Distribution de la revue d'Influence Communication, si la version papier demeure requise, elle devra continuer d'être dans les listes de distribution également.;</p>	<p>La distribution de la revue de presse sera ajustée en fonction des besoins.</p>
<b>12.</b>	<p><b>Lancement Fonds de démarrage</b></p> <p>Le concours Hiver 22 du Fonds de démarrage sera lancé le 4 novembre prochain. La date limite pour déposer un projet est le 2 décembre 2021. Les membres du CoCAS en seront informés et invités à promouvoir ce fonds dans leurs équipes.</p>	<p>Julie Dostaler – recueillir les projets.</p> <p>Le CoDIR sera informé des résultats de l'analyse des projets. Un état de situation résumant les retombées récentes des projets financés dans les concours précédents sera déposé.</p>

13.	<p><b>Formation des gestionnaires – télétravail</b></p> <p>Les gestionnaires recevront une formation pour les soutenir dans la gestion des équipes de travail hybrides, tel que décrit dans l'état de situation déposé. Actuellement il n'y a pas suffisamment de gestionnaires inscrits pour démarrer la cohorte d'automne.</p>	<p>Une relance sera faite auprès des équipes.</p> <p>Si requis, la 1<sup>re</sup> cohorte démarrera en janvier 2022.</p>
14.	<p><b>Rapport d'évaluation de programme – DQPI</b></p> <p>Après avoir été présenté au CoDOR le 19 octobre dernier, ce rapport sera présenté et discuté au CoCAS du 2 novembre prochain.</p>	
15.	<p><b>Travaux sécurité civile</b></p> <p>Christiane Thibault partage un état de situation décrivant les prochains travaux ministériels en sécurité civile. Le comité interdirection de sécurité civile de l'INSPQ pourra notamment être sollicité dans le cadre de ces travaux.</p>	
16.	<p><b>CR du CoDOR du 19 octobre.</b></p> <p>Les membres ont reçu copie du compte rendu.</p>	
17.	<p><b>Messages clés et évaluation.</b></p>	

Compte rendu de la réunion du comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 9 novembre 2021, à 9 h, par TEAMS.

Approuvé

<p>Présences : Natalys Bastien (jusqu'au point 6 inclusivement) Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Judith Fafard Patricia Hudson Florence Lacasse Éric Litvak Sylvain Mercier Christiane Thibault</p> <p>Absence : Claude Bernier Jocelyne Sauvé</p> <p>Secrétaire : Line Thibodeau (en remplacement de Estelle Voyer)</p> <p>Invité : Benoît Houle (pour le point 8)</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour;</li><li>2. Adoption du compte rendu de la réunion du 26 octobre 2021;</li><li>3. Rapport de la PDG;</li><li>4. Rapport du VPAS;</li><li>5. Rapport de la VPAAS;</li></ol> <p>Points de discussion :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Levée du télétravail obligatoire et impact pour l'INSPQ;</li><li>7. Plan stratégique – adoption des cibles 2023 et planification de la démarche;</li><li>8. Plan de communications externes et évolution de l'image de marque;</li><li>9. Projets L'HDQ et Pôle de santé publique Montréal ;</li></ol> <p>Points de décision (ODJ de consentement) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Révisions mineures à 2 politiques : partenariats + collaboration;</li></ol> <p>Points d'information :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>11. Compte rendu du CoDOR du 2 novembre 2021;</li><li>12. Notes du LAÉ du C.A.;</li><li>13. Messages clés et évaluation;</li></ol>
---	--

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Aucun autre sujet n'est ajouté.</p> <p>Nous souhaitons la bienvenue au D<sup>re</sup> Judith Fafard, nouvellement membre du comité de direction.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu de la réunion du 26 octobre 2021</b></p> <p>Le compte rendu est conforme aux échanges après cet ajout suggéré :</p> <p>Au point 11 <i>Revue de presse</i>, il y a lieu d'indiquer de porter attention à la distribution de la revue d'Influence Communication, si la version papier demeure requise, elle devra continuer d'être dans les listes de distribution également.;</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rétroaction des travaux du LAÉ du 5 juillet : Christiane Thibault a reçu les commentaires des membres du CoDIR, lesquels seront déposés au CoDIR du 30 novembre;</li> <li>• Tableau de bord - performance : une première rencontre du comité de travail aura lieu le 13 décembre;</li> <li>• Revue de presse <i>MeltWater</i>: une communication à tous les cadres est prévue le 11 novembre.</li> </ul>	<p>Julie Dostaler/Tenir les membres informés</p> <p>Christiane Thibault/Présentation au CoDIR du 30 novembre</p>
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p>La PDG informe les membres des diverses rencontres au MSSS ainsi que le suivi de certains dossiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La rencontre avec la DGSP qui était prévue le 28 octobre est reportée au 3 décembre et celle sur le suivi financier est prévue le 24 novembre 2021, l'accent sera mis sur l'entente 2022-2023. Le calendrier des rencontres statutaires avec le MSSS reprend graduellement;</li> <li>• DFARB-Pierre-Albert Coubat : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Priorités ministérielles actuelles portent sur les besoins en ressources humaines et la situation des aînés. Message passé confirmant la livraison de nos livrables dans la dernière année;</li> <li>- PEEQ au LSPQ : sommes toujours en attente de la réponse de DGAUMIP;</li> <li>- Sécurité de l'information : attendons confirmation écrite du budget NR de 550 000 \$ pour 2021-2022 de la DGTI;</li> </ul> </li> <li>• Rencontre avec la sous-ministre en titre, Dominique Savoie, le 28 octobre 2021: entente-cadre 2022-2023 prête à être négociée. Dossier génomique : une correspondance sera adressée identifiant les dépenses récurrentes hors COVID-19, 2 M\$ seront demandés pour la période de janvier à mars 2022 et 10 M\$ pour</li> </ul>	

	<p>2023. La correspondance fera également état du financement en attente concernant les 26 ETC et les 95 ETC octroyés et dont les heures ont été consommées;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Récompensé par le Collège des médecins, le Dr Gaston De Serres a reçu le Prix d'excellence, honneur décerné à un médecin pour ses réalisations remarquables. On souligne également, le Prix rayonnement décerné à la Dre Caroline Quach-Thanh;</li> <li>• 28 octobre : Dr Rémi Quirion, présentation sur le thème de la science en soutien à la décision au Cercle de la haute fonction publique, s'intéresser à la donnée au cœur de la recherche. Relance faite par ailleurs quant à la reconnaissance du statut de chercheur principal;</li> <li>• Enquête du coroner : témoignages de l'INSPQ et de la DGSP cette semaine;</li> <li>• JASP: 23, 24 et 25 novembre en mode virtuel. Le CoDIR qui était prévu le 23 novembre est annulé et sera repris le 30 novembre pour une durée d'une heure;</li> <li>• 5 novembre 2021 : Rencontre avec la DGSP sur le plan de transition. L'Institut pourrait obtenir certains mandats. L'organisation interne pour recevoir ces mandats est à suivre en fonction de ce qui nous sera confié;</li> <li>• DTI : Le jeton Global protect, délestage prochain en raison de l'utilisation du VPN INSPQ qui s'avère suffisamment performant. Des tests sur la résistance du système sont en cours. Une application de secours, au besoin, est présentement analysée. Sylvain Mercier souligne que le VPN comprend un canal de communication sécurisé, permettant au personnel de pouvoir travailler avec un portable INSPQ dans un lieu public. Une rencontre a lieu ce jour entre la DTI et le CTQ pour discuter des besoins inhérents à certains équipements du laboratoire. Pour le personnel qui n'utilise pas d'ordinateur de l'Institut, un suivi sera fait par la DTI, de même qu'une liste du personnel utilisant le jeton sera produite. Un suivi particulier sera fait auprès de certaines personnes qui continuent d'utiliser le jeton et leur matériel personnel en dépit du fait qu'ils sont aussi équipés avec du matériel INSPQ.</li> </ul>	<p>Une copie de la lettre sera circulée pour information aux membres du CoDIR</p>
<p>4.</p>	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projets L'HDQ.et Pôle de santé publique Montréal : suivi des rencontres du comité directeur L'HDQ et de la rencontre avec l'ESPUM sur une programmation scientifique commune identifiant certains axes;</li> <li>• Demande formelle du CHU de Québec – Université Laval, pour le renouvellement de l'entente des médecins qui ont un mandat à l'Institut;</li> <li>• Boursier IRSC : l'affichage est en cours. La DVSQ est responsable de la présélection des candidats. Un parcours d'accueil sera élaboré pour faciliter l'intégration des stagiaires. Florence Lacasse sera informée advenant un lien avec le LSPQ. Le comité d'intelligence artificielle sera remis en force en février 2022;</li> <li>• Équipes du CCNPPS et des Services cliniques de dépistage : des discussions seront tenues avec les RH pour voir à pérenniser le rattachement du personnel à la DDIC qui se dit intéressée à les voir joindre sa direction de façon permanente.</li> </ul>	<p>Julie Dostaler</p> <p>Natalys Bastien/Information et lien avec les finances</p>



5.	<p><b>Rapport de la VPAAS</b></p> <p>En l'absence de D<sup>re</sup> Jocelyne Sauvé, retenue à l'enquête du coroner, ce point n'est pas traité.</p>	
<b>Points de discussion</b>		
6.	<p><b>Levée du télétravail obligatoire et impact pour l'INSPQ</b></p> <p>Présentation par Natalys Bastien d'un état de situation sur le projet de télétravail à la suite de la levée de télétravail obligatoire par le gouvernement, de même qu'un projet de révision de la directive.</p> <p>Il est décidé de conserver l'objectif de retour au bureau graduel au début de 2022 afin de permettre l'aménagement des espaces en fonction des nouveaux besoins selon les différentes options de télétravail offertes. Des modifications seront apportées à la directive, telles qu'un formulaire simplifié pour officialiser le choix de l'employé au lieu d'une entente d'engagement de télétravail, de même que l'ajout d'une section sur la gestion intégrée des documents (GID). Il y a lieu également de préciser dans la directive que le gestionnaire doit être en mesure de connaître le lieu de travail de l'employé, ex. s'il exerce ses fonctions en dehors de son lieu habituel de travail (maison) mais non dans un des locaux de l'Institut. Les éléments entourant la confidentialité des échanges lorsqu'en télétravail, de même que des questions de remboursement de la surprime d'assurance restent à préciser. La directive ainsi modifiée sera déposée au CoDIR du 30 novembre pour adoption.</p> <p>En ce qui a trait aux différentes étapes entourant la préparation pour l'implantation du télétravail, la date limite pour la dépersonnalisation des bureaux sur Wolfe est repoussée au 15 décembre et sur Crémazie, cela reste à déterminer. L'emprunt de matériel tel que chaise ergonomique pourra être poursuivi une fois le retour au bureau. Une réflexion est nécessaire pour la gouvernance du projet pour assurer sa réalisation selon les objectifs poursuivis.</p> <p>Tous conviennent de la nécessité de rehausser et d'harmoniser les communications entourant ce projet.</p>	<p>Toutes les rencontres de comité de concertation par étage sont stoppées afin de refaire le point avec l'équipe projet</p> <p>Un comité consultatif formé de cadres intermédiaires sera constitué pour gérer le changement plus proche des préoccupations du personnel</p> <p>Claude Berner et Natalys Bastien/Suivi</p>
7.	<p><b>Plan stratégique – adoption des cibles 2023 et planification de la démarche</b></p> <p>Le plan stratégique a été prolongé jusqu'en 2023. Les cibles à atteindre au 31 mars 2023 sont proposées et discutées, lesquelles seront présentées au C.A. de décembre 2021 pour adoption. Le tableau synoptique déposé identifie les cibles visées pour 2023, excepté celle sur la planification de la relève et les cibles 1.3.1 et 1.3.2 pour lesquelles les directrices seront mises à contribution pour clarifier le pourcentage d'atteinte attendue de ces cibles.</p> <p>Pour le plan stratégique 2023-2026, l'Institut sera accompagné par un consultant externe. L'échéancier des travaux présenté prévoit un dépôt à l'Assemblée nationale au 1<sup>er</sup> avril 2023. La planification à rebours nous invite à débiter les travaux dès janvier 2022. Nous soulignons par ailleurs que plusieurs intrants à l'analyse stratégique ont déjà été colligés cet automne par les exercices de rétroaction qui ont eu lieu.</p>	<p>Julie Dostaler/Suivi</p> <p>Cibles du plan stratégique pour 2023 seront déposées pour adoption au C.A. du 15 décembre 2021</p>

	<p>Il est convenu de cesser l'acronyme PS qui correspond autant au plan stratégique qu'à la programmation scientifique, dorénavant, ils seront nommés et écrits au long.</p>	
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Plan de communications externes et évolution de l'image de marque</b></p> <p>Benoit Houle se joint au comité pour présenter le plan de communications et la nouvelle image de marque. Les livrables du plan de communications sont débutés depuis le printemps 2021 et s'échelonnent jusqu'à l'automne 2022. Parmi les étapes à venir prochainement, on note d'autres formations de porte-parole, la révision du site Web, des sondages auprès des partenaires et clients et l'intégration de la valorisation des connaissances dans le cycle de vie des projets. Les conseillers en communication seront davantage dédiés et en appui aux directions. Ce plan intègre les enjeux soulevés par le rapport de Guy Versailles réalisé l'an dernier. Les membres du CoDIR saluent l'évolution de ce plan d'action. Après discussion, il est convenu de revoir le contenu du plan pour un positionnement davantage institutionnel. Les directeurs désirent être collectivement responsables de ce positionnement stratégique. Ils désirent que les étapes d'appropriation par les équipes soient identifiées. On désire connaître l'impact des publications. Des mécanismes de veilles sont prévus, mais il convient de définir des mécanismes de rétroaction auprès des équipes scientifiques.</p> <p>La révision de l'image de marque avait pour but premier d'harmoniser les publications régulières et les publications COVID-19. Les publications et les documents officiels arboreront de nouvelles couleurs. Les adjointes administratives seront rencontrées pour une présentation dès le mois de novembre prochain. Le lancement de la nouvelle identité visuelle de l'organisation est prévu en janvier 2022 et la mise en application le 1<sup>er</sup> avril 2022.</p> <p>Plusieurs attentes sont formulées envers les cadres au cours des prochains mois. On réitère l'importance d'un calendrier organisationnel qui permet de voir, en un seul endroit, les dossiers significatifs et leurs dates limites. Le planner dans le canal TEAMS des gestionnaires offre une vue d'ensemble. Besoin bien noté, à suivre.</p>	<p>Julie Dostaler/Révision du plan pour un positionnement institutionnel</p> <p>Julie Dostaler et Nicole Damestoy</p>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Projets L'HDQ et Pôle de santé publique Montréal</b></p> <p>Une réunion du comité tactique du projet de regroupement à L'HDQ a eu lieu ainsi qu'une du côté du Pôle de santé publique Montréal. Pour ce projet, le comité souhaite tenir 3 rencontres d'ici les fêtes ce qui est irréalisable pour l'Institut. Consulterons les comptes rendus.</p> <p>Pour le projet de Québec, un enjeu de gestion du changement auprès du personnel est identifié. Dans un premier temps, la PDG validera l'obligation pour l'Institut de se joindre au regroupement. Il importe d'avoir une valeur ajoutée à cette adhésion compte tenu de la localisation actuelle favorablement appropriée. Une gestion du changement devrait être animée avec le personnel de Wolfe prochainement.</p> <p>Du côté de Montréal, quoique les objectifs de regroupement soient très diversifiés, ce projet pourrait être d'intérêt considérant les thèmes de collaboration tels que la santé urbaine, l'exploitation de la donnée et l'intelligence artificielle. François Desbiens et Julie Dostaler travailleront sur une animation avec le personnel scientifique en lien avec ces axes de collaboration.</p>	<p>Nicole Damestoy/Suivi sur l'obligation pour L'HDQ</p> <p>Suivi CoDIR pour animation du changement sur Wolfe, à combiner avec l'implantation du télétravail</p> <p>François Desbiens-Julie Dostaler/Gestion du changement pour Montréal</p>

<b>Points de décision (ODJ de consentement)</b>		
<b>10.</b>	<p><b>Révisions mineures à 2 politiques : partenariats + collaboration</b></p> <p>À la politique sur les partenariats, la modification concerne principalement l'article 45, soit le nom de l'Unité Santé des Autochtones pour l'Unité Petere. Quant à la politique sur les collaborations, il s'agit de l'article 44, le nom de la direction à été révisé pour DVSQ et à l'article 56, retrait de « Santé des Autochtones » Ces mises à jour seront déposées au C.A. de décembre pour adoption.</p> <p>Le CoDIR accepte les modifications proposées</p>	Julie Dostaler/Dépôt C.A. du 15 décembre 2021
<b>Points d'information</b>		
<b>11.</b>	<p><b>Compte rendu du CoDOR du 2 novembre 2021</b></p> <p>Document déposé.</p>	
<b>12.</b>	<p><b>Notes du LAÉ du C.A.</b></p> <p>Les membres ont reçu pour informations les notes prises au LAÉ du C.A. le 6 octobre dernier.</p>	
<b>13.</b>	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Le résumé des principaux messages a été fait au fur et à mesure des points discutés.</p>	

---

---

Compte rendu de la réunion du comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 21 décembre 2021, à 9 h, 30 par TEAMS.

<p>Présences : Natalys Bastien François Bélanger Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Éric Litvak Christiane Thibault</p> <p>Absence : Claude Bernier Judith Fafard Sylvain Mercier</p> <p>Secrétaire : Line Thibodeau (en remplacement de Estelle Voyer)</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Approbation de l'ordre du jour;</b></li><li>2. <b>Adoption du compte rendu de la réunion du 14 décembre 2021;</b></li><li>3. <b>Rapport de la PDG;</b></li><li>4. <b>Gestion des risques;</b></li><li>5. <b>Fonctionnement pour la période des fêtes;</b></li><li>6. <b>Messages clés et évaluation.</b></li></ol>
--	---

q	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Compte tenu de l'urgence sanitaire associée au variant Omicron, le scrum quotidien s'est prolongé jusqu'à 9 :30. La PDG propose donc de modifier l'ordre du jour comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adoption de l'ordre du jour;</li> <li>2. Adoption du compte rendu de la réunion du 14 décembre 2021;</li> <li>3. Rapport de la PDG;</li> <li>4. Gestion des risques;</li> <li>5. Fonctionnement – période des fêtes;</li> <li>6. Messages clés et évaluation.</li> </ol> <p>Le point sur le PL 19 est reporté à la réunion du 11 janvier 2022 puisque l'on apprend que les consultations particulières se dérouleront vraisemblablement en février 2022 seulement. L'Institut n'a pas encore reçu d'invitation pour une éventuelle comparution en commission parlementaire. Par ailleurs, Julie Dostaler informe que le projet de loi a évolué considérablement depuis sa circulation dans le système DOSSDEC du MSSS.</p> <p>Également, le point sur la gestion des risques est reporté à la réunion du CoDIR du 11 janvier prochain, il sera abordé brièvement dans cette présente réunion.</p>	<p>Un résumé exécutif joint aux documents du CoDIR, permet à chacun d'identifier les enjeux et opportunités de ce projet de loi.</p> <p>Début janvier, le processus de production d'un mémoire PL19 sera déclenché</p>
2.	<p><b>Adoption du compte rendu de la réunion du 14 décembre 2021</b></p> <p>Corrections au compte rendu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Point 3, page 2, première puce, on aurait dû lire : Les discussions porteront entre autres sur la finalisation des signatures des ententes 2021-2022, le financement complémentaire à l'entente protection et l'offre de service en Santé au travail;</li> <li>• Point 6, page 5, première phrase, on aurait dû lire : <i>La zone administrative</i> et non <i>Les ailes de bureaux</i>.</li> </ul> <p>Des corrections sont demandées pour le point 10 : Plan de travail – comité sur la sécurité civile. Au terme des discussions, le comité de direction convient d'adopter un document énumérant les messages clés.</p>	<p>Christiane Thibault déposera le document final à l'issue de l'exercice, pour adoption au CoDIR du 8 février 2022.</p>

<p>3.</p>	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p>Nicole Damestoy fait un retour sur la rencontre statutaire du 17 décembre 2021 avec la DGSP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Confirmation du financement récurrent des 26 ETC. La reddition de comptes au 31 mars 2022 est requise, car la récurrence du budget débute en 2022-2023 seulement. Pour 2021-2022, il s'agit d'une enveloppe non récurrente pour laquelle une reddition de comptes est nécessaire selon les paramètres habituels;</li> <li>▪ Les bilans 2020-2021 et 2021-2022 de l'entente-cadre MSSS-INSPQ seront présentés lors d'un comité directeur à prévoir en juin 2022. M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard fait le suivi auprès de M<sup>me</sup> Dominique Savoie;</li> <li>▪ Financement complémentaire à l'entente protection : Enjeu entourant le financement pour 2021-2022 et sa continuité en 2022-2023. Des suivis sont déjà en cours avec Patricia Hudson et Christiane Thibault qui repèrent les engagements pris avec la DGSPSP (Yves Jalbert). De toute évidence, des discussions sur les priorités doivent avoir lieu entre les directeurs à la DGSP. Le plan est le suivant : Nicole Damestoy finalise le CR de la rencontre du 17 décembre avec la DGSP et le fait circuler, chaque directrice ressort ses preuves d'engagement et énonce le financement requis à recevoir pour 2021-2022. Pour le 10 janvier 2022, rencontre de mise en commun avec Claude Bernier, puis finalisation de la démarche au CoDIR du 11 janvier 2022. Une lettre récapitulative énonçant les engagements pris, les livrables et les enjeux advenant une cessation de financement sera envoyée à Dr Horacio Arruda, M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard, M. Pierre-Albert Coubat et M<sup>me</sup> Dominique Savoie à l'issue de cette rencontre. La DGSP ferme les livres le 21 janvier 2022;</li> <li>▪ Statut de l'offre de service en SAT; en attente du MSSS avant de poursuivre. Nous avons énoncé qu'aucuns travaux ne seront débutés avant confirmation du financement et que, advenant une confirmation trop tardive, il ne sera pas possible de comprimer la livraison scientifique pour soutenir l'entièreté des nouvelles obligations du DNSP découlant de la loi 10 sur la santé et la sécurité du travail (postes de travail standardisés pour le PMSD à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2023). Ceci sera indiqué au compte rendu de notre rencontre statutaire;</li> <li>▪ Toute demande financière qui concerne des projets 2021-2022 doit être présentée au plus tard le 21 janvier 2022 à la DGSP;</li> <li>▪ Le financement pour le dossier Génomique est acquis. La DGSP finalise les travaux pour identifier le poste budgétaire. En attendant, il sera possible de débiter l'année dans le budget de l'urgence sanitaire. À suivre.</li> </ul> <p>Dans le contexte où son mandat actuel devrait se terminer en février 2022, Nicole Damestoy partage son souhait de poursuivre afin de traverser la crise sanitaire actuelle. Discussion et échanges entre les directeurs.</p> <p>Points à voir aux ordres du jour des trois prochaines réunions du CoDIR :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>11 janvier 2022</b> Conflits d'intérêts, directive sur le télétravail, gestion des risques, suivi DGSP-INSPQ (financement).</li> </ul>	<p>Gisèle Bergeron : Rencontre à prévoir : Claude Bernier, Patricia Hudson, Christiane Thibault, François Desbiens, Nicole Damestoy le 10 janvier 2022 : mise à jour stratégie financement du financement complémentaire de l'entente protection</p> <p>Julie Dostaler : RV à prévoir DGSP-INSPQ début janvier en suivi de la rencontre du 17 décembre 2021.</p> <p>Les directeurs sont invités à soumettre tout autre sujet qui nécessite une décision prochaine à Nicole Damestoy, Julie Dostaler et François Desbiens.</p>
-----------	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>25 janvier 2022</b> Politique sur les comités d'experts, modifications au plan de communications externes, finaliser discussion sur l'engagement du CoDOR relativement à la surcharge des équipes affectées à la COVID-19.</li> <li>• <b>8 février 2022</b> Actifs informationnels à la DTI, cartographie des délais.</li> </ul> <p>Deux CoDOR sont aussi prévus, soit le 18 janvier 2022 et le 1<sup>er</sup> février 2022.</p>	
4.	<p><b>Gestion des risques</b></p> <p>Les membres sont invités à consulter, de façon macro, le document déposé en prévision du CoDIR du 11 janvier prochain. Les risques identifiés sont-ils toujours pertinents, le portefeuille de risques est-il complet et les mesures de contrôle sont-elles suffisantes? Les commentaires permettront la mise à jour du document en vue d'un dépôt pour adoption au C.A. de février 2022.</p>	ODJ du CoDIR du 11 janvier 2022
5.	<p><b>Fonctionnement pour la période des fêtes</b></p> <p>Éric Litvak a préparé un calendrier des présences des membres du CoDIR pour assurer une réponse de l'Institut entre le 23 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, particulièrement pour les besoins COVID-19. Une correction sera apportée pour préciser que toutes les demandes de vigie au BiESP seront prises en charge durant cette période, mais non nécessairement traitées. Les scrums COVID-19 se dérouleront de 10 h à 10 h 30 quotidiennement. Christiane Thibault sera ajoutée au groupe. Une invitation sera transmise également à Martine Isabelle du LSPQ. Sur le plan des communications, Julie Dostaler sera de garde jusqu'au 4 janvier 2022, ensuite c'est Benoit Houle qui prendra la relève à son retour de vacances. Une copie de ce calendrier sera partagée aux membres du CoDIR.</p>	Gisèle Bergeron : organiser des rencontres Scrum COVID à 10 h entre le 23 décembre 2021 et le 8 janvier 2022
6.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Voir point 3. Également, la PDG annonce le retour de Estelle Voyer dans la première semaine de janvier 2022 et remercie Line Thibodeau pour son soutien en son absence.</p>	

Compte rendu de la rencontre extraordinaire du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 4 janvier 2022, à 10 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien François Bélanger (en rempl. Sylvain Mercier) Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Caroline Drolet Judith Fafard Benoit Houle (en rempl. Julie Dostaler) Christiane Thibault</p> <p>Absents : Julie Dostaler Patricia Hudson Florence Lacasse Éric Litvak Sylvain Mercier</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Approbation de l'ordre du jour</b></li><li><b>2. Mobilisation interne</b></li><li><b>3. Messages clés et évaluation</b></li></ol>
---	---



No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Puisqu'il s'agit d'une rencontre spéciale commandée par la situation épidémiologique, aucun ordre du jour n'a été déposé préalablement. Un seul sujet sera discuté soit celui de la mobilisation interne (plan de relève) de l'ensemble de l'organisation. Plusieurs directeurs sont en vacances, la plupart remplacés.</p>	<p>François Desbiens :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fera le suivi du CODIR auprès de Patricia Hudson, retenue par une rencontre urgente reliée à la COVID.</li> </ul>
2.	<p><b>Mobilisation interne</b></p> <p>Nicole Damestoy souhaite tout d'abord la bonne année à tous et remercie chacun pour son engagement lors des rencontres scrums quotidiennes durant les Fêtes, que certains ont continué de mettre à l'agenda en dépit de vacances.</p> <p>La transmission communautaire de la COVID est intense. Les employés de l'INSPQ sont touchés soit directement, soit en tant que contact d'un cas (et donc en isolement). Certains voient leur prestation touchée par les perturbations scolaires associées aux mesures populationnelles en vigueur.</p> <p>Pendant la période des fêtes, l'INSPQ a été interpellé pour soutenir scientifiquement la levée d'isolement précoce des travailleurs de la santé et des travailleurs dits essentiels en cas de bris de services. La directive gouvernementale à cet effet s'appliquerait aussi à l'INSPQ advenant un bris de services essentiels. Il s'agit d'une mesure d'exception. Nous convenons aujourd'hui des approches à mettre en œuvre préalablement.</p> <p>Le but de la présente rencontre est de faire le point sur l'état des lieux, de convenir des actions immédiates à poser là où c'est requis et de mettre à jour le plan de relève des activités critiques.</p> <p>La PDG invite les membres à un tour de table pour faire l'état des lieux de leur direction respective. On comprend que le problème le plus criant est celui des laboratoires qui nécessitent une présence physique sur les lieux de travail.</p> <p><b>DSET</b></p> <p>Au CTQ tout est sous contrôle. Le plan de relève est mis en place pour que les activités critiques puissent se poursuivre.</p> <p><b>LSPQ</b></p> <p>Au niveau des professionnels : plusieurs professionnels sont capables d'accomplir leurs tâches en télétravail. Cependant, il va falloir numériser et leur transmettre les résultats de tests à valider. On propose de mobiliser une ressource interne à l'INSPQ pour numériser les documents et faire les tâches non spécialisées afin de donner un coup de main aux technologistes.</p>	<p>Natalys Bastien :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informe les syndicats de la situation et de la mobilisation interne;</li> <li>- met en place le mécanisme interne de soutien aux directions pour énoncer les besoins et identifier des solutions internes de remplacement;</li> <li>- convoque une rencontre quotidienne avec les gestionnaires identifiés par chaque directeur;</li> <li>- réitère par communiqué : la possibilité d'obtenir dès maintenant la 3<sup>e</sup> dose de vaccin pour les travailleurs des laboratoires et des services de dépistage (un communiqué a été diffusé le 22 décembre 2021); la mobilisation interne anticipée et les règles quant à la prestation de travail attendue (selon que les services de garde-écoles sont ouverts ou fermés).</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>Au niveau des agentes administratives, il y en a une sur place, les autres sont en télétravail. Enjeu de donner les accès informatiques rapidement pour que l'accueil d'une nouvelle agente puisse être fait cette semaine. François Bélanger s'occupe de faire le nécessaire auprès de la DTI.</p> <p>Au niveau des techniciens du laboratoire : Le recensement des absences ce matin n'est pas encore complété dans les différents secteurs. La formation de la relève d'une ressource qui s'occupait du NC3, dont le départ est prévu sous peu, est problématique. Cette formation qui doit se faire sur place sera reportée à la fin janvier. Deux des trois ressources spécifiques pour l'accès au NC3 sont toujours en place. Pour les activités de base, mis à part le problème de validation des résultats (voir plus haut), les activités techniques du lab qui ont déjà fait l'objet d'un délestage sont maintenues pour l'instant.</p> <p>Échange entre les directeurs pour offrir du soutien rapide en réponse aux besoins du LSPQ. Ces offres sont canalisées dans le mécanisme mis en place et coordonné par la DRH à partir de demain.</p> <p><b>Autres directions</b></p> <p>BIESP, DDIC, DTI, VSQ et DRFMCA : tout est sous contrôle, pas d'enjeu particulier ce jour.</p> <p>Natalys Bastien sollicite les membres à lui transmettre le nom d'un cadre intermédiaire par direction pour prévoir des rencontres quotidiennes pour la gestion des ressources afin de s'assurer du soutien de nos services.</p> <p>La DRH précise qu'elle aura une rencontre avec les syndicats afin d'assouplir certaines règles dans l'application des conventions.</p> <p>Un communiqué sera transmis par la DRH rappelant, entre autres, la 3<sup>e</sup> dose de vaccination pour le personnel des laboratoires, ainsi que l'application des congés pour la gestion des enfants à la maison.</p> <p>En terminant, il est convenu de tenir une rencontre des cadres ce jeudi. Estelle Voyer transmettra la convocation.</p>	<p>Christiane Thibault (Sécurité civile) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- envoie ou met dans le canal CODIR, la version la plus récente du plan de continuité des activités critiques.</li> </ul> <p>Chaque directeur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identifie le gestionnaire responsable pour le suivi des besoins de relève;</li> <li>- met à jour le plan de relève des activités critiques en identifiant deux remplaçants par poste critique (plan A et plan B), incluant son propre remplacement.</li> </ul> <p>François Desbiens :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fait le suivi auprès de Patricia Hudson;</li> <li>- anime une rencontre des gestionnaires spéciale le 6 janvier prochain sur le même sujet.</li> </ul>
3.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Fin de la rencontre 10 h 32.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 11 janvier 2022, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien François Bélanger Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Judith Fafard Patricia Hudson Florence Lacasse Éric Litvak Christiane Thibault</p> <p>Absents : Sylvain Mercier (vacances)</p> <p>Invitées : Marie-Josée Archetto Jocelyne Sauvé</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption des comptes rendus des réunions du 21 décembre 2021 et du 4 janvier 2022</li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport du VPAAS</li></ol> <p><b>Points de discussion</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Correspondance DGSP – Financement complémentaire SAT</li><li>7. Adoption et déploiement de la directive conflits d'intérêts</li><li>8. Projet de loi 19 sur les renseignements de santé et de services sociaux / planification d'une séance de travail</li><li>9. Tableau de bord Qualité et groupe de discussion<ol style="list-style-type: none"><li>9.1 Adoption des normes et repères qualité à portée institutionnelle – suivi du 1<sup>er</sup> septembre au 30 novembre 2021</li><li>9.2 Recrutement de participants pour des groupes de discussion sur les repères institutionnels pour élaborer des recommandations dans les productions de l'Institut</li></ol></li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Suivi – Rencontre DGSP du 17 décembre 2021</li><li>11. Gestion des risques</li><li>12. Organisation scientifique COVID</li></ol> <p><b>Points de décision (ODJ de consentement)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>13. Aucun</li></ol> <p><b>Points d'information</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>14. Messages clés et évaluation</li></ol>
--	---

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté en retirant les points 6 et 10 et en changeant l'ordre des présentations des points, le point 12 étant devancé est traité immédiatement après le point 2.</p>	
2.	<p><b>Adoption des comptes rendus des réunions du 21 décembre 2021 et du 4 janvier 2022</b></p> <p>Les comptes rendus seront adoptés lors de la rencontre du 25 janvier prochain avec les modifications demandées.</p>	
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suivi de la rencontre DGSP-INSPQ du 17 décembre 2021 : beaucoup de travaux et plusieurs rencontres par les directrices scientifiques pour confirmer le financement complémentaire à l'entente protection - financement confirmé verbalement pour 2021-2022 - recherche de solution pour 2022-2023 et années subséquentes. Le financement pour l'offre de services SAT reste à confirmer, de même que celui du séquençage génomique. Pour ce point, une correspondance a été envoyée le 6 janvier 2022 afin de confirmer les propos tenus le 17 décembre, à l'effet que nous débutons l'année sur le budget d'urgence COVID en attendant d'autres confirmations. La pertinence du projet n'est pas remise en cause. Prochaine rencontre DGSP-INSPQ le 27 janvier 2022</li> <li>▪ Rencontres du personnel les 13 et 14 janvier 2022 : Nicole Damestoy mentionne les sujets qui y seront discutés.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aucun rapport n'est présenté faute de temps Les scrums COVID quotidiens sont le lieu d'échanges continus sur des enjeux COVID.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport du VPAAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aucun rapport n'est présenté faute de temps Les scrums COVID quotidiens sont le lieu d'échanges continus sur des enjeux COVID.</li> </ul>	
<b>Points de discussion</b>		
6.	<p><b>Correspondance DGSP – Financement complémentaire SAT</b></p> <p>Ce point est retiré de l'ordre du jour. Il est en suivi de la rencontre DGSP-INSPQ du 17 décembre 2021, traité au rapport PDG.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
7.	<p><b>Adoption et déploiement de la directive conflits d'intérêts</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler présente le processus prévu pour le déploiement de la directive sur les conflits d'intérêts. La directive a été revue et sera présentée en mode projet aux gestionnaires lors de la rencontre des cadres ce jeudi 13 janvier 2022. Les adjointes de direction seront rencontrées au courant de la semaine prochaine afin de préparer la transmission des formulaires auprès des équipes. Tout le personnel de l'Institut sera invité à remplir le formulaire dans les prochaines semaines. Les rencontres des gestionnaires serviront à capter les besoins d'accompagnement et à soutenir les gestionnaires et directeurs dans les situations plus complexes. Cela permettra de capter certaines préoccupations ou besoins de clarification avant de procéder à son adoption à un prochain CODIR, à l'issue du processus, pour que la directive intègre tous les éléments de notre apprentissage collectif avant son adoption.</li> <li>▪ Les membres du CODIR sont d'accord avec ce processus, mais il est mentionné que l'on devrait préciser le rôle des directeurs dans la directive sur les conflits d'intérêts afin qu'ils soient systématiquement impliqués pour l'analyse et la gestion des conflits d'intérêts pour soutenir leurs gestionnaires dans la gestion des conflits. Ceci est nécessaire pour garder une vue d'ensemble de la situation.</li> <li>▪ Un retour au CODIR est prévu avant juin 2022, pour adopter la directive, s'assurer de l'harmonisation du traitement des situations de conflit à travers toutes les directions et instaurer la boucle d'amélioration continue de ce processus qui est lié à la rigueur et la transparence des experts, un risque stratégique pour l'organisation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Adoption de la directive lors d'une prochaine rencontre du CODIR, d'ici juin 2022.</li> </ul>
8.	<p><b>Projet de loi 19 sur les renseignements de santé et de services sociaux / planification d'une séance de travail</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler explique que ce sujet nécessite une analyse détaillée du projet de loi sur les renseignements de santé, mais également des autres projets de loi 64 et 95 ayant été adoptés afin de bien saisir les implications pour notre organisation. Elle propose de former un petit groupe de travail qui se réunira pour ce faire.</li> <li>▪ Les personnes suivantes sont identifiées : Nicole Damestoy, François Desbiens, Valérie Émond, François Bélanger et un représentant du CTQ dont le nom sera confirmé par Christiane Thibault.</li> </ul>	
9.	<p><b>Tableau de bord Qualité et groupe de discussion</b></p> <p><b>9.1 Adoption des normes et repères qualité à portée institutionnelle– suivi du 1er septembre au 30 novembre 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres ont reçu le tableau de bord sur l'adoption des normes et repères QPI. Il s'agit d'une première itération qui nécessite une discussion en cocas la semaine prochaine.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres du CODIR apprécient le format du tableau de bord ainsi que la clarté des informations présentées. Ils soulèvent une préoccupation sur la diffusion de ces résultats étant donné que les produits ciblés sont ceux réalisés dans le contexte d'urgence sanitaire. La discussion en COCAS pourra notamment porter sur les productions visées.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Discussion au COCAS du 18 janvier analyse de la démarche, des résultats et des suivis.</li> </ul>
9.2	<p><b>Recrutement de participants pour des groupes de discussion sur les repères institutionnels pour élaborer des recommandations dans les productions de l'Institut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler informe les membres du CODIR qu'il est prévu de consulter les gestionnaires à la rencontre des cadres de ce jeudi afin de recruter des participants pour des groupes de discussion sur les repères institutionnels pour l'élaboration des recommandations.</li> </ul>	
10.	<p><b>Suivi – Rencontre DGSP du 17 décembre 2021</b></p> <p>Ce point a été retiré de l'ordre du jour, car traité dans le rapport de la PDG.</p>	
11.	<p><b>Gestion des risques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler présente sommairement l'exercice réalisé sur la gestion des risques. Les membres du CODIR ont jusqu'au 28 janvier pour faire part de leurs commentaires avant le dépôt du document pour le C.A. de février. Éléments de positionnement stratégique et de communication à ajouter dans les risques 7 ou 8.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Transmission des commentaires des membres du CODIR à Julie Dostaler d'ici le 28 janvier prochain. Adoption au CA de février 2022.</li> </ul>
12.	<p><b>Organisation scientifique COVID</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patricia Hudson présente une proposition d'organisation interne pour la réponse scientifique de l'INSPQ dans le contexte actuel de la 5<sup>e</sup> vague de pandémie. Les enjeux actuels sont similaires à ceux de la 1<sup>re</sup> vague, mais d'autres s'ajoutent en raison du contexte de la transition (réponse COVID intense et réactivation des dossiers hors COVID). Les éléments concernent les mécanismes de communication et la réorganisation interne.</li> <li>▪ Au chapitre des mécanismes de communication, on convient de réactiver la « boîte COVID » afin d'actualiser un canal unique de réception et de priorisation des demandes. Les demandes écrites permettent de bien cerner la question et évitent que de multiples experts, interpellés par différents interlocuteurs, travaillent en parallèle. L'enjeu en est une d'efficacité de notre travail. Il est aussi au niveau de bien camper les rôles et responsabilités de l'INSPQ, de conserver la distance critique requise.</li> <li>▪ Concernant la réorganisation interne, seules les cellules scientifiques ayant une production en propre sont maintenues. Les cellules « Gestion des cas et des contacts » et « mesures populationnelles » sont peu sollicitées puisque la gestion des risques et le centre décisionnel sont auprès des autorités de santé publique.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>Le personnel associé à ces travaux sera redirigé vers une cellule « réponses rapides » en cohérence avec le mécanisme centralisé de réception des demandes de soutien scientifique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ On convient donc de faire les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Compléter la réflexion avec les éléments labo et vigie pour notre organisation interne (sera discuté en COCAS cet après-midi).</li> <li>▫ D'ici la fin de la semaine, finaliser notre offre de fonctionnement par écrit. Un état de situation sera déposé au Dr Luc Boileau, DNSP par intérim, et à Mme Dominique Savoie, SM. Patricia Hudson rédigera un premier jet et le soumettra à la PDG.</li> <li>▫ Nicole Damestoy rencontrera ce jeudi Dr Luc Boileau pour bien camper le rôle de l'INSPQ, notre offre de services et présenter ces mécanismes de liaison.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Points de décision (ODJ de consentement)</b>		
13.	<b>Aucun</b>	
<b>Points d'information</b>		
14.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>La rencontre se termine à 12 h 02.</p>	

ND/ev

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 25 janvier 2022, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien François Bélanger Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Judith Fafard Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Éric Litvak Christiane Thibault</p> <p>Absent :</p> <p>Invité :</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Approbation de l'ordre du jour</b></li><li>2. <b>Adoption des comptes rendus du 21 décembre 2021 et des 4 et 11 janvier 2022</b><ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Précision accessibilité des CR</i></li></ul></li><li>3. <b>Rapport de la PDG</b></li><li>4. <b>Rapport du VPAS</b></li><li>5. <b>Rapport du VPAAS</b></li></ol> <p>Points de discussion</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. <b>Processus planification budgétaire</b></li><li>7. <b>Suivi – charge de travail EE</b></li></ol> <p><b>PAUSE</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. <b>Directive télétravail et avis de sécurité wifi</b></li><li>9. <b>Mandat comité diversité inclusion</b></li><li>10. <b>Bilan 2021-2022 et calendrier 2022-2023 des ententes spécifiques</b></li></ol> <p>Points de décision (ODJ de consentement)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>11. <b>Fonds de démarrage pour la recherche</b></li><li>12. <b>Programmation scientifique 2022-2023</b></li></ol> <p>Points d'information</p> <ol style="list-style-type: none"><li>13. <b>Accompagnement en transfert de connaissances</b></li><li>14. <b>Publications - embargo</b></li><li>15. <b>Messages clés et évaluation</b></li></ol>
--	--



No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté en ajoutant pour information : transmission des publications sous-embargo (par Julie Dostaler).</p>	
2.	<p><b>Adoption des comptes rendus du 21 décembre 2021 et des 4 et 11 janvier 2022</b></p> <p>Les comptes rendus du 21 décembre 2021 et du 4 janvier 2022 sont adoptés en y apportant quelques petites corrections. Le compte rendu du 11 janvier 2022 est adopté tel que présenté.</p> <p>Pour permettre une meilleure circulation de l'information auprès des gestionnaires, il est convenu de déposer les projets d'ordre du jour dans le répertoire S/Partage/Gestionnaires. Les états de situation pourraient y être déposés après la rencontre, à moins qu'à l'issue des discussions en CoDIR leur contenu ne soit modifié.</p> <p>En suivi du CoDIR du 11 janvier 2022, Julie Dostaler informe qu'une première rencontre sur le PL 19 est prévue ce vendredi 28 janvier. Il s'agit d'un enjeu de positionnement. Il faut bien comprendre les répercussions du projet de loi et nos nouvelles obligations à l'égard des données qui nous sont confiées. Christiane Thibault s'ajoute au groupe de travail à ce sujet. Des liens avec Mmes Émilie Dionne et Andréa Bilodeau, interlocutrices de la DGSP, seront faits. Éventuellement, une rencontre avec M. Pier Tremblay, responsable du projet au sein du MSSS, pourrait être requise.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ TEAMS des rencontres de cadres identifiera ce nouveau processus (fait dans la rencontre du 27 janvier 2022)</li> <li>▫ Estelle Voyer dépose les ordres du jour et les états de situation appropriés dans le répertoire des cadres après chaque rencontre de CoDIR.</li> <li>▫ Suivi PL 19 par Julie Dostaler et équipe Politiques publiques.</li> </ul>
3.	<p><b>Rapport de la PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CA INSPQ du 18 janvier 2022 - Adoption du budget préliminaire ainsi que l'engagement qualité.</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mme Dominique Savoie, SM, le 21 janvier 2022 – Suivi sur le financement du projet Génomique, PEEQ et CTQ. Discussion sur les sujets d'actualité COVID : surmortalité, offre de soutien sur les directives levée isolement et guide priorisation des soins. Cheminement des demandes de la DGSP et soutien au nouveau DNSP : mécanismes en place pour maximiser l'efficacité.</li> <li>▪ Litiges : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enquête de la coroner : plaidoiries terminées, rapport attendu fin février <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Rapport CSBE : certains éléments concernant INSPQ, sur le principe de précaution et lenteur des processus qui sont perçus comme paralysants en contexte de crise;</li> <li>▫ Mémoire pourvoi en contrôle judiciaire au TAT cette semaine;</li> <li>▫ Indépendance et agilité ressortent comme deux éléments phares sur lesquels l'INSPQ devra répondre.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Évolution des travaux COVID :               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Travaux de positionnement : avis sur la levée des mesures;</li> <li>o Démobilisation des équipes – suivi.</li> </ul> </li> <li>▪ 25<sup>e</sup> JASP – Soutien de l'INSPQ à l'élaboration d'une programmation scientifique en lien avec nos créneaux d'expertise. Le suivi a été fait au CoCAS (voir plus bas rapport VPAS).</li> </ul> <p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le 27 janvier 2022 - Rencontre DGSP-INSPQ : suivi de la rencontre du 17 décembre 2021 sur les enjeux de financement de l'entente-cadre, avenant 2022-2023 et financement complémentaire de l'entente protection, mise en place d'un calendrier de rencontres statutaires. Mise à jour sur l'exercice des soldes au 31 mars 2022</li> <li>▪ Le 3 février 2022 - Rencontre statutaire DGSP-DGCRMAI-INSPQ : suivi dossiers en prévention et contrôle des infections.</li> </ul>	
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'INSPQ devrait être sollicité pour soutenir les DSPu sur la mise à jour du règlement sur le nickel. La DSP-Capitale-Nationale vérifie si les autres DSPu veulent produire un mémoire.</li> <li>▪ Effectifs médicaux en santé publique (PREM) : la démarche DGSP avec DSPu et l'INSPQ débute cette semaine avec une première rencontre pour positionner le dossier.</li> <li>▪ Une rencontre est également à venir avec Mme Marie-Ève Bédard, SMA, DGSP/DGPPSP et la DIC sur les Autochtones.</li> <li>▪ Pour les JASP, plusieurs projets en cours de rédaction qui seront soumis cette semaine. Hier, Éric Litvak et François Desbiens ont rencontré Stéphane Perron pour présenter des suggestions. Un processus est à prévoir pour le dépôt d'une journée thématique pour les JASP par les professionnels. Les gestionnaires devraient être dans le cheminement de ces propositions afin qu'un appui organisationnel puisse supporter ces offres, conformément aux rôles et responsabilités définis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Suivi en COCAS</li> </ul>
5.	<p><b>Rapport du VPAAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aspects COVID déjà couverts. Éric Litvak a officiellement pris le relais de Jocelyne Sauvé pour les présentations des portraits épidémiologiques hebdomadaires au MCE.</li> <li>▪ Depuis deux semaines, nous sommes en adaptation avec l'arrivée d'un nouveau DNSP. François Desbiens est le point de chute direct pour toutes les demandes du DNSP. Il dirige les questions dans les bons canaux. Pour les questions transversales ou complexes, nécessitant coordination scientifique interdirection, Éric Litvak s'en occupe.</li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Outre la prestation COVID, le dossier Substances psychoactives a été discuté au CoCAS. Un enjeu stratégique a été identifié par un possible chevauchement avec l'Institut universitaire en dépendance. Ce sujet sera davantage discuté au CoCAS. Des alliances sont à examiner.</li> </ul>	
<b>Points de discussion</b>		
6.	<p><b>Processus planification budgétaire</b></p> <p>Claude Bernier présente les grandes lignes du processus budgétaire 2022-2023 pour les activités régulières et les projets spéciaux. L'estimation de ce budget est d'environ 95 M\$ comparativement à 90 M\$ pour 2021-2022. Le budget préliminaire a été présenté au CA le 18 janvier 2022 en attendant le budget final détaillé en avril prochain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cette présentation ouvre la porte à d'autres enjeux qui touchent la fragilité du construit budgétaire historique de l'INSPQ et les moyens à notre disposition pour assurer un financement stable pour les équipes scientifiques et un soutien pérenne des activités dites transversales ou corporatives (ex. : prélèvement et utilisation des frais généraux, facturation des services offerts de façon transparente. Déclaration d'une banque d'heures d'expertise. Capacité des projets planifiée sur des capacités réelles, projets plus courts avec des livrables intermédiaires). Cela touche le choix des priorités en fonction des capacités de l'organisation.</li> <li>▪ Claude Bernier va faire les rencontres avec les comités de gestion de chaque direction pour le processus budgétaire. Cela permettra de capter des enjeux de fond à traiter en CODIR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Le CoDIR adhère au processus de validation du budget 2022-2023 présenté par Claude Bernier.</li> <li>▫ Nicole Damestoy propose de faire un sous-comité qui préparerait le tout pour tenir un LAÉ financier d'une journée. Planifier un calendrier des rencontres.</li> </ul>
7.	<p><b>Suivi – charge de travail EE</b></p> <p>Natalys Bastien propose un suivi à la discussion en CODIR ayant eu lieu en décembre sur la charge de travail. Le plan d'action EES est en cours d'élaboration. Le CODIR s'est engagé à prendre des mesures organisationnelles pour diminuer la charge perçue :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Améliorer des processus administratifs perçus comme des irritants : CAA</li> <li>▪ Soutenir la campagne de sensibilisation qui sera relancée sur les bonnes pratiques en télétravail : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protéger nos temps de répit et être exemplaire à cet égard envers nous-mêmes et les collègues : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Se donner de l'espace dans l'agenda. On vous invite à débiter vos rencontres 5 minutes après l'heure et de les terminer 5 minutes avant.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques en télétravail par la DRH.</li> <li>▫ Suivi en rencontre des cadres le 27 janvier 2022</li> <li>▫ Suivi par chaque membre du CODIR</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Chaque membre du CoDIR s'est engagé à revoir son agenda afin de s'assurer de la pertinence de sa présence dans les rencontres planifiées et les gestionnaires seront invités à faire de même dans un 2<sup>e</sup> temps : choisir là où notre présence a une valeur ajoutée, faire confiance.</li> <li>▫ Faire des choix : une révision des dossiers stratégiques qui seront traités à l'hiver 2022 sera proposée.</li> </ul>	
8.	<b>Directive télétravail et avis de sécurité wi-fi (transféré dans ODJ consentement)</b> Ce point est transféré à l'ordre du jour de consentement.	
9.	<b>Mandat comité diversité inclusion</b> Faute de temps à la présente rencontre, ce point est reporté au prochain CODIR.	
10.	<b>Bilan 2021-2022 et calendrier 2022-2023 des ententes spécifiques</b> Le point est brièvement traité. Des ajustements sont à faire dans la proposition de calendrier de travail pour que les arrimages soient faits au niveau des finances. Ce point revient pour discussion au prochain CoDIR.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Julie Dostaler propose un calendrier révisé.</li> </ul>
<b>Points de décision (ODJ de consentement)</b>		
11.	<b>Fonds de démarrage pour la recherche</b>	
12.	<b>Programmation scientifique 2022-2023</b>	
8.	<b>Directive télétravail et avis de sécurité wi-fi (point 8)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Les changements sont cosmétiques. Les éléments concernant la SI ont été retirés.</li> <li>▫ François Desbiens veut savoir si on doit faire un geste immédiat pour la SI. Une petite note sera transmise à tous.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Communication à venir de la DTI concernant l'avis de sécurité wi-fi.</li> </ul>
<b>Points d'information</b>		
13.	<b>Accompagnement en transfert de connaissances</b>	
14.	<b>Publications - embargo</b> <i>Julie informe les membres du CODIR concernant les nouvelles procédures d'embargo.</i>	
15.	<b>Messages clés et évaluation</b> La rencontre se termine à 12 h 02.	

ND/ev

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 8 février 2022, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien François Bélanger Claude Bernier Nicole Damestoy François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Judith Fafard Patricia Hudson Sylvain Mercier Éric Litvak Christiane Thibault</p> <p>Absente: Florence Lacasse</p> <p>Invité : Yves St-Onge</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu de la réunion du 25 janvier 2022</li><li>3. Présentations – Tour de table</li></ol> <p>POINTS DE DÉCISION</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Mandat comité diversité inclusion</li><li>5. Formation comité développement durable</li></ol> <p>POINT DE DISCUSSION</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Planification dossiers CoDIR février à juin 2022</li></ol> <p>POINT DE DÉCISION (ODJ DE CONSENTEMENT)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Principaux messages du lac-à-l'épaule du 6 juillet 2021</li></ol> <p>POINT D'INFORMATION</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Représentation CRESP</li><li>9. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	--

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté comme présenté.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu de la réunion du 25 janvier 2022</b></p> <p>Le compte rendu de la réunion du 25 janvier 2022 est adopté en y apportant quelques corrections mineures.</p> <p>Suivis :</p> <p>Patricia Hudson mentionne que lors de la rencontre avec Christiane Thibault, Sylvie Poirier et Yves Jalbert du 7 février 2022, Sylvie Poirier aurait fait part de la possibilité que le suivi de l'entente-cadre soit fait juste dans un an.</p> <p>Julie Dostaler informe les membres qu'elle a communiqué avec Sylvie Poirier pour valider les rencontres DGSP-INSPQ et lui soumettre une proposition de plan de travail jusqu'en juin pour les travaux de l'entente-cadre. Cette dernière l'a avisée qu'une rencontre devrait avoir lieu avec Marie-Ève Bédard et Yves St-Onge avant de convenir de ces étapes</p> <p>Nicole Damestoy informe Yves St-Onge de la tenue de rencontres DGSP-INSPQ ainsi qu'avec les différents SMA et de l'importance de bien documenter ces rencontres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Plan de travail pour l'élaboration des bilans 2021-2022 et planifications 2022-2023 des ententes spécifiques à convenir avec la DGSP.</li> </ul>
3.	<p><b>Présentations – Tour de table</b></p> <p>Chaque membre du comité de direction se présente en décrivant leur fonction et souhaite la bienvenue à Yves St-Onge. Ce dernier se présente à son tour.</p> <p>Discussion sur l'arrivée du nouveau PDG et messages qui seront faits notamment pour répondre à des préoccupations sur les enjeux de mobilisation, l'indépendance scientifique, etc.</p> <p>Il est convenu de tenir un CoDIR demain à 11 h afin de discuter des communications internes à la suite de l'arrivée en poste du nouveau PDG par intérim.</p>	
4.	<p><b>Mandat comité diversité inclusion</b></p> <p>Natalys Bastien résume l'état de situation déposé; l'objectif étant de mettre sur pied un comité diversité et inclusion doté d'un plan d'action annuel, orienté vers les femmes, les personnes autochtones, les minorités visibles et ethniques, et les personnes handicapées contribuant ainsi à faire de l'Institut un milieu qui promeut et soutient la diversité, l'inclusion et l'accès équitable à l'emploi, dans le respect de ses obligations morales et légales. La DRH fait part également des obligations légales du positionnement institutionnel. Après quelques commentaires et suggestions, les membres :</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sont d'accord avec le principe, mais il y a des contraintes parfois notamment par des exigences du laboratoire. Certains employés ne peuvent pas faire certaines tâches en raison par exemple d'une grossesse ou statut vaccinal. Natalys Bastien explique qu'il faut que ces éléments soient documentés et justifiés. Cela ne doit pas être arbitraire.</li> <li>▪ Convient de modifier dans l'état de situation : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajouter la notion de discrimination, de même que celle d'identité et d'orientation sexuelles</li> <li>- Aux points à surveiller le mot <i>changement de culture</i> par <i>évolution de la culture</i>.</li> </ul> </li> <li>▪ Discutent aussi sur le niveau de scolarité. Nos processus de dotation prévoient des exigences quant au niveau de scolarité. Encore une fois, on précise que nous sommes tout à fait légitimés d'exiger un niveau de scolarité en fonction des tâches.</li> <li>▪ Approuvent la composition actuelle du comité comme discuté, à ajouter à l'état de situation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Natalys Bastien déposera un ES amendé en suivi des commentaires émis.</li> </ul>
5.	<p><b>Formation comité développement durable</b></p> <p>Julie Dostaler mentionne que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques nous informe que l'adoption de la stratégie gouvernementale de développement durable 2022-2027 est imminente. L'INSPQ est appelé à élaborer et mettre en œuvre un plan d'action de développement durable (PADD). Il y a lieu de constituer un nouveau comité DD afin d'élaborer le plan d'action puisque quelques membres ont quitté l'INSPQ. Il est mentionné dans l'état de situation d'un membre par direction, toutefois, une correction sera apportée à l'état de situation puisqu'il n'est pas nécessaire que chaque direction soit représentée.</p> <p>Les directeurs qui ont des personnes de leur équipe pouvant faire partie du comité sont invités à en faire part à Julie Dostaler pour ceux qui ne l'auraient pas mentionné durant la présente rencontre.</p> <p>Le début des rencontres pourrait avoir lieu en mars ou fin février 2022 au plus tôt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Julie Dostaler déposera un ES amendé en suivi des commentaires émis.</li> </ul>
<b>Points de discussion</b>		
6.	<p><b>Planification dossiers CoDIR février à juin 2022</b></p> <p>Nicole Damestoy mentionne que la liste a été déposée en CoDOR. Julie Dostaler l'a inscrite dans notre planer de TEAMS. Elle précise, pour Yves St-Onge, les rôles des comités CoDOR, CoDIR, COCAS, CAA.</p> <p>La PDG fait la lecture des 23 éléments de la liste qui sont commentés au fur et à mesure de la présentation. <b>Il est convenu d'y ajouter les points suivants :</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Nicole Damestoy a transmis aux membres du CoDIR la liste modifiée le 8 février 2022 en après-midi.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sécurité civile</li> <li>▪ Positionnement de la recherche : en CoCAS</li> <li>▪ Assurer la prestation scientifique COVID (un gros morceau)</li> <li>▪ Adapter la réponse COVID selon l'évolution de l'épidémie</li> <li>▪ 3<sup>e</sup> créneau d'expertise : entente SAT</li> </ul> <p>La liste sera corrigée selon les commentaires et recommandations émis durant la présentation.</p>	
7.	<p><b>Principaux messages du lac-à-l'épaule du 6 juillet 2021</b></p> <p>Le document déposé est adopté par les membres du CoDIR.</p>	
8.	<p><b>Représentation CRESP</b></p> <p>Julie Dostaler informe les membres du CoDIR qu'en rencontre du CoDOR il a été convenu de désigner, pour l'INSPQ, Josiane Loiselle Boudreau pour remplacer Jocelyne Sauvé au Comité scientifique du Centre de recherche en santé publique (CReSP).</p>	
9.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Nicole Damestoy remercie les membres du CoDIR et leur souhaite bonne continuité.</p> <p>François Desbiens propose d'adopter une résolution afin de remercier Nicole Damestoy pour son excellent travail, son leadership et son engagement indéfectible à l'organisation tout au long des sept années à l'INSPQ. <b>Résolution adoptée à l'UNANIMITÉ.</b></p> <p>La rencontre se termine à 11 h 48.</p>	

FD/ev



Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 22 février 2022, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien François Bélanger Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Éric Litvak Yves St-Onge Christiane Thibault</p> <p>Absent : Judith Fafard</p> <p>Invités : Éric Bédard – Maude Chapados (point 7)</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu du 8 février 2022<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Précisions - logistique des rencontres du CoDIR</li></ul></li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport du VPAAS</li><li>6. Plan Entreprise en santé 2022</li><li>7. Projet de loi 19 - orientations</li><li>7 B. Objets de discussion<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rencontre statutaire trimestrielle CMQ-INSPQ du 17-03-2022</li><li>▪ Rencontre collaboration INSPQ-ASPQ du 23-03-2022</li></ul></li><li>8. Structure DRBST</li><li>9. État de situation amendé DD (en suivi CoDIR 8 février 2022)</li><li>10. Tableau de bord RH</li><li>11. Plan d'action adopté au CISEC</li><li>12. Comptes rendus du CODOR des 28 janvier et 2 février 2022</li><li>13. Messages clés et évaluation</li></ol>
---	--

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté comme présenté.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu de la réunion du 8 février 2022</b></p> <p>Le compte rendu de la réunion du 8 février 2022 est adopté en y apportant quelques modifications mineures.</p> <p>Suivi :</p> <p>Natalys Bastien informe les membres du CoDIR que Caroline Drolet a accepté de se joindre au comité inclusion, diversité; elle la remercie.</p>	
3.	<p><b>Rapport du PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Profil de compétences du poste de PDG de l'INSPQ. Yves St-Onge remercie les directeurs pour leurs commentaires, c'est très apprécié, valeur ajoutée. Il précise qu'il n'a pas pris tous les commentaires. Lors de sa rencontre avec Mme Dominique Savoie, SM, il lui a précisé, entre autres, que le poste requiert une formation en santé publique accompagnée d'une formation de gestion comme atout. Le profil sera présenté au CA de demain 23 février 2022. Yves St-Onge proposera au MSSS qu'un membre du CA de l'INSPQ fasse partie du comité de sélection.</li> <li>▪ Annonce du départ de Natalys Bastien. Yves St-Onge en parlera au CA demain à savoir si on affiche le poste maintenant ou si on attend l'arrivée du nouveau PDG. Considérant que Natalys Bastien nous donne un préavis intéressant on pourrait la mettre à contribution pour choisir une candidature et faire le transfert de dossier. Yves St-Onge propose aux membres qui désirent commenter le profil et les exigences de lui en faire part. Il est convenu que le comité de sélection soit formé des personnes suivantes : un membre du CA (la présidente du comité RH), Yves St-Onge, François Desbiens et Natalys Bastien. L'affichage paraîtra ce vendredi.</li> <li>▪ Rapport VGQ, une proposition finale sera soumise d'ici la fin de la journée pour transmission. Julie Dostaler précise que Marie-Josée Archetto, Yolaine Rioux et Éric Bédard ont une rencontre aujourd'hui à 13 h 30. Une proposition devrait être soumise par Yolaine Rioux d'ici la fin de la journée avec un projet de lettre. Le tout doit être envoyé au VGQ d'ici la fin de la journée demain par Yves St-Onge.</li> <li>▪ Yves St-Onge souhaite connaître les enjeux de la bande passante (RITM) que connaît le réseau pour notre plan de retour sur les lieux de travail. François Bélanger précise que nous n'avons pas d'enjeu de bande passante à l'INSPQ si nous avons un retour sur les lieux de travail. Natalys Bastien indique que ce qui est prévu pour l'Institut c'est un retour sur les sites plus tard au printemps et à l'été étant donné les travaux d'aménagement mais, qu'à partir du 7 mars, une présence ponctuelle sera possible et des rassemblements en petits groupes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Natalys Bastien transmettra l'affichage aux membres.</li> <li>▫ Natalys Bastien reviendra au prochain CODIR afin d'aborder du retour au travail sur les sites.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natalys Bastien fait remarquer qu'il n'y a pas de rencontre du CODIR d'ici le 22 mars, il est donc convenu d'ajouter une rencontre après la semaine de relâche, le 15 mars 2022.</li> <li>▪ Fonctionnement des rencontres CODOR CODIR – Yves St-Onge soulève le fait qu'il y a beaucoup de rencontres aux calendriers des membres du CoDIR. Ne voyant pas la nécessité de tenir des rencontres du CoDOR, ce dernier propose de les annuler. Les rencontres du CoDIR continueront de se tenir aux deux semaines. Un appel de sujets sera transmis par Estelle Voyer la semaine précédant la rencontre.</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre statutaire avec Mme Dominique Savoie, SM, le 18 février 2022.</li> <li>▪ Rencontre avec Dr Luc Boileau, DGSP par intérim, et M. Daniel Desharnais, SMA – DGCRMAI, hier 21 février - Discussions sur les représentations hors-Québec : Daniel Desharnais a un rôle de coordination au CGER et de délégué pour des rencontres interprovinciales. Yves St-Onge demande que chaque direction regarde ce qu'elle a comme représentations hors Québec.</li> </ul> <p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre du personnel le 24 février 2022 – Yves St-Onge mentionne qu'il n'y aura pas de période de questions, mais qu'il y aura un mécanisme permettant de recevoir les questions du personnel. Des validations sont à prévoir concernant la capacité de TEAMS pour l'ensemble du personnel.</li> <li>▪ Rencontre des cadres le 24 février 2022 - Natalys Bastien partage les sujets qui y seront discutés : Plan action EES, conflit d'intérêts, présentation du mandat comité d'inclusion diversité. Yves St-Onge discutera aussi du profil de PDG de l'INSPQ. Il invite les membres à lui partager ainsi qu'à Natalys Bastien d'ici la rencontre de demain, les sujets qu'ils souhaiteraient discuter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Estelle Voyer transmettra la convocation de la rencontre du CODIR du 15 mars 2022 au calendrier.</li> <li>▫ Julie Dostaler fournira un outil (grille) pour réaliser l'exercice de recensement.</li> </ul>
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre à venir avec ASPQ et le Collège des médecins, on en discute au point 7 B.</li> <li>▪ Beaucoup de discussions COVID dans les dernières semaines.</li> <li>▪ Travaux pour utiliser le planner; Éric Litvak et Julie Dostaler vont bonifier le planner.</li> <li>▪ Rencontre avec le département clinique de Québec.</li> <li>▪ Concernant la COVID, tous les indicateurs se portent bien. Donc à venir, démobilisation interne : comment on fait cela?</li> </ul> <p>On convient de ramener le plan de rétablissement sur la table.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Prévoir une discussion sur la mise à jour du plan de rétablissement dans un prochain CODIR.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
5.	<p><b>Rapport du VPAAS</b></p> <p>Éric Litvak nous rappelle qu'il faudra convenir de certaines orientations pour le plan de rétablissement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Qu'arrivera-t-il dans les prochains mois / années, en termes de situation épidémiologique?</li> <li>▪ Que veut-on préserver comme capacité pour faire face à différents scénarios possibles?</li> </ul> <p>Julie Dostaler informe les membres du CoDIR des discussions tenues hier au réseau des directions adjointes de SP. Préoccupation des régions pour connaître l'échéancier prévu pour la levée de l'urgence sanitaire et le financement de transition qui sera nécessaire</p>	
<b>Point de décision</b>		
6.	<p><b>Plan Entreprise en santé 2022</b></p> <p>Natalys Bastien présente l'état de situation du plan d'action adapté au contexte de la pandémie. Ce plan, présenté par le Comité santé et mieux-être, propose 13 mesures afin de répondre à quatre besoins prioritaires. Ainsi, en continuité avec les orientations du plan précédent, le plan Entreprise en santé 2022 propose des mesures adaptées au télétravail et à l'incertitude provoqués par la COVID-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler soulève l'enjeu de charge de travail et des contraintes de temps par rapport à l'offre d'ateliers proposée.</li> <li>▪ Natalys Bastien propose de maintenir l'offre d'ateliers puisque cela est demandé et de courte durée. Invitation à réviser les agendas, revoir les priorités, pertinences de participer à certaines rencontres, etc.</li> <li>▪ Yves St-Onge suggère d'en discuter avec les cadres à la rencontre de jeudi.</li> </ul> <p>Les membres du CoDIR approuvent le plan d'action de la DRH. Il est toutefois convenu de poursuivre les réflexions en ce qui a trait à la charge de travail.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Natalys Bastien reviendra lors une prochaine rencontre du CoDIR pour qu'on aborde la charge des cadres supérieurs.</li> </ul>
<b>Points de discussion</b>		
7.	<p><b>Projet de loi 19 - orientations</b></p> <p>En vue d'une éventuelle participation de l'INSPQ aux consultations parlementaires, la discussion proposée vise à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nous assurer d'une compréhension commune des enjeux organisationnels liés au projet de loi.</li> <li>▪ Mettre en commun les informations stratégiques obtenues par les différentes autorités en lien avec le Projet de loi no 19 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.</li> </ul> <p>Julie Dostaler invite Maude Chapados et Éric Bédard à joindre la rencontre. Ces derniers ont contribué à l'analyse du projet de loi 19 déposé en décembre dernier par le ministre Dubé. Maude Chapados présente le PPT qu'elle a</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<p>préparé. Les membres du CoDIR sont invités à soumettre leurs questions et commentaires tout au long de la présentation. Ceux-ci se résument ainsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nous n'avons pas l'information à ce stade-ci pour la date de dépôt d'un mémoire. Le projet de loi devrait être adopté en juin prochain, mais étant donné qu'il y a aussi deux autres projets de loi en cours à être étudiés par la commission santé et services sociaux, il est très possible que son adoption soit reportée.</li> <li>▪ François Desbiens veut connaître le cheminement pour les chercheurs d'établissement. Il demande si l'on aura un rôle à jouer sur les données dont on est détenteurs, même si elles appartiennent au MSSS. Pour le BIESP, ce serait une nouvelle offre de services de donner les accès aux chercheurs qui en demandent, l'Infocentre dans sa forme actuelle étant un portail informationnel et non un guichet d'accès.</li> <li>▪ Le SMA responsable au MSSS de ce projet de loi est M. Marc-Nicolas Kobrynsky, SMA - DGCRMAI, et le responsable du dossier est M. Pier Tremblay, adjoint exécutif - DFPSP.</li> <li>▪ Caroline Drolet veut s'assurer que l'on traite aussi les fonctions services cliniques de dépistages. Julie Dostaler mentionne que c'est prévu.</li> <li>▪ Yves St-Onge fait part, entre autres, que nous devons identifier les interrogations et valider avec les vis-à-vis du MSSS, ensuite revenir en CoDIR. Il faut valider à la source auprès de M. Kobrynsky.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Maude Chapados transmettra sa présentation PPT à M. St-Onge, à sa demande.</li> <li>▫ Prévoir rencontre avec Yves St-Onge, Julie Dostaler et Maude Chapados.</li> </ul>
7 B.	<p><b>Objets de discussion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre statutaire trimestrielle CMQ-INSPQ : François Desbiens mentionne que la prochaine rencontre est prévue le 17 mars prochain. François Bélanger indique que l'INSPQ a une entente avec le CMQ pour transférer des données, dont la liste des médecins pour alimenter le système de laboratoire, pour le dépistage du cancer du sein, etc. Le Collège des médecins fait actuellement une vérification auprès de leurs avocats pour savoir sous quelle loi l'INSPQ détient ces données. François Desbiens invite François Bélanger à le tenir informé à ce sujet. Patricia Hudson souligne qu'il serait intéressant que la validation soit présentée au CODIR aussi.</li> <li>▪ Rencontre collaboration INSPQ-ASPQ : François Desbiens informe les membres qu'une rencontre se tiendra avec l'ASPQ le 23 mars prochain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ En CoCAS pour recevoir les objets de discussion la semaine prochaine.</li> </ul>
<p><b>Points d'information</b></p> <p><i>Il est convenu, pour les prochaines rencontres CoDIR, de ne plus déposer les documents d'information en CoDIR, mais plutôt les transmettre directement aux membres du CoDIR lorsque requis.</i></p>		
8.	<b>Structure DRBST</b>	
9.	<b>État de situation amendé DD</b>	
10.	<b>Tableau de bord RH</b>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
11.	<b>Plan d'action adopté au CISEC</b>	
12.	<b>Comptes rendus du CoDOR des 28 janvier et 2 février 2022</b>	
13.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Yves St-Onge invite les membres qui auraient des commentaires sur le déroulement de la rencontre de ce matin en vue d'améliorer la tenue des rencontres du CoDIR à lui en faire part.</p> <p>La rencontre se termine à 12 h 12.</p>	

Compte rendu de la rencontre du Comité de direction de l'Institut national de santé publique du Québec tenue le mardi 15 mars 2022, à 9 h, par TEAMS.

<p>Présents : Natalys Bastien François Bélanger Claude Bernier François Desbiens Julie Dostaler Caroline Drolet Valérie Émond Patricia Hudson Florence Lacasse Sylvain Mercier Éric Litvak Yves St-Onge Christiane Thibault</p> <p>Absente : Judith Fafard</p> <p>Invité :</p> <p>Secrétaire : Estelle Voyer</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJET D'ORDRE DU JOUR</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption du compte rendu du 22 février 2022</li><li>3. Rapport de la PDG</li><li>4. Rapport du VPAS</li><li>5. Rapport du VPAAS</li><li>6. Pérennisation du télétravail et retour au bureau : Gestion du changement</li><li>7. Fonds de développement de l'expertise</li><li>8. Optimisation du processus de dotation</li><li>9. Représentations hors Québec</li><li>10. Retour sur les priorités discutées le 8 février</li><li>11. <i>Prime état d'urgence</i></li><li>12. Messages clés et évaluation</li></ol>
--	--

No	Sujet	Responsable/Suivi
1.	<p><b>Approbation de l'ordre du jour</b></p> <p>Le projet d'ordre du jour est adopté comme présenté en ajoutant pour information le point <i>Prime état d'urgence</i>.</p>	
2.	<p><b>Adoption du compte rendu de la réunion du 22 février 2022</b></p> <p>Le compte rendu de la réunion du 22 février 2022 est conforme aux discussions. M. St-Onge précise qu'il souhaite que les membres fassent part de leurs commentaires ou corrections avant la rencontre par meilleure utilisation du temps de rencontre.</p> <p>Suivis :</p> <p>Arrêt de transfert de données nominatives du CMQ : la transmission est légitimée par l'enquête épidémiologique du DNSP et non pas par l'urgence sanitaire. Point à reprendre dans la discussion avec le CMQ.</p> <p>Plan de rétablissement : Christiane Thibault mentionne la tenue d'une rencontre pour entamer la mise à jour cette semaine.</p>	
3.	<p><b>Rapport du PDG</b></p> <p><u>Contexte interne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Profil de compétences du poste de PDG de l'INSPQ. Yves St-Onge en discutera cette semaine avec Mme Savoie ainsi que du processus de nomination.</li> </ul> <p><u>Contexte externe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Échange le 2 mars dernier avec Dre Michèle de Guise, PDG par intérim INESSS – Malgré quelques irritants ressentis à l'égard de l'INSPQ, il est convenu de mettre l'accent sur l'optimisation de nos collaborations, partenariats et responsabilités. Planification d'une rencontre avec INESSS : François Desbiens et Éric Litvak y participeront. Il est précisé que les collaborations entre les équipes de travail de l'INESSS et de l'INSPQ sont très bonnes.</li> <li>▪ Eaux usées : Yves St-Onge sollicite la collaboration de Christiane Thibault pour présenter au CoDIR du 22 mars le dossier des eaux usées et sa contribution à la surveillance et la vigie de maladies infectieuses.</li> </ul> <p><u>À l'agenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre avec Mme Dominique Savoie, SM, ce mercredi 16 mars 2022.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Estelle Voyer s'occupe de convoquer la rencontre avec Mme Michèle de Guise, François Desbiens, et Éric Litvak.</li> <li>▫ Eaux usées : Christiane Thibault préparera une présentation PPT pour le CoDIR du 22 mars prochain.</li> </ul>



No	Sujet	Responsable/Suivi
4.	<p><b>Rapport du VPAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre avec Mme Marie-Ève Bédard, SMA DGSP/DGSPCPPSP, précisant qui fait quoi :</li> <li>▪ M. Daniel Paré, sous-ministre associé DGGEOP : refondation du réseau, pandémie, autres à clarifier.</li> <li>▪ Dr Horacio Arruda, SMA : responsable PGPS (dynamique interministérielle) et SQDC</li> <li>▪ Mme Marie-France Boudreault, DGSP, sera nommée à la Direction de la santé environnementale et de la santé au travail.</li> <li>▪ M. Hugo Fournier, Mme Eveline Toth et Mme Josée Dubuque contribuent pour le non-COVID à la direction de Mme Marie-Eve Bédard.</li> <li>▪ Consultation de Mme Natalie Rosebush, SMA DGAPA, concernant plan d'action ministériel pour contrer la maltraitance chez les aînés : réponse attendue pour 23 mars prochain. Caroline Drolet coordonnera la consultation interne, s'il y a lieu.</li> <li>▪ ASPQ : rencontre à venir en mars.</li> <li>▪ Liste de dossiers prioritaires : on n'a pas avancé sur cette analyse.</li> </ul>	
5.	<p><b>Rapport du VPAAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Court topo épidémiologique.</li> <li>▪ En attente des orientations du ministère pour le plan de rétablissement COVID. On devrait retrouver une certaine normalité à court terme, par contre, pour le plus long terme à l'automne, il faut se préparer à être prêt à réagir.</li> <li>▪ 4 à 8 prochaines semaines : on devrait sentir un assouplissement en ce qui a trait à la charge du travail.</li> </ul>	
<b>Points de décision</b>		
6.	<p><b>Pérennisation du télétravail et retour au bureau : Gestion du changement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natalys Bastien mentionne qu'en prévision de l'approbation en CoDIR le 22 mars prochain du plan de retour au travail, et considérant les enjeux associés à cette démarche, il importe de rappeler les fondements à l'origine du projet de pérennisation du télétravail ainsi que le rôle de la direction et des cadres intermédiaires dans la stratégie de gestion de changement. Les objectifs sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Partager les enjeux et préoccupations</li> <li>▫ Rappeler la vision commune et convenir des messages clés ci-rattachant</li> </ul> </li> </ul>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Rappeler et préciser au besoin le rôle des gestionnaires dans la gestion du changement</li> <li>▫ Partager les prochaines</li> <li>▪ Natalys Bastien précise que le retour sur les lieux de travail se fera de façon progressive pour que le personnel puisse tester la formule hybride avant de s'engager. Le retour se fera sur Wolfe au printemps, et à l'été pour Crémazie et de l'Église.</li> </ul> <p>Les commentaires suivants sont émis par les membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le personnel voulant revenir à temps plein au bureau émet beaucoup de préoccupations et de questions. Risque d'y avoir un enjeu. Pourrait-on présenter rapidement au personnel souhaitant revenir à temps plein au bureau les plans et l'aménagement prévu afin de gérer adéquatement les attentes du personnel?</li> <li>▪ Enjeu de communication. Il y a une perception de ne plus vouloir le personnel dans les bureaux.</li> <li>▪ Suggestion d'organiser une activité ludique dans les locaux pour se réapproprier les lieux.</li> <li>▪ Suggestion que la présentation des aménagements soit faite en personne sous forme de visites des lieux.</li> <li>▪ Avoir une offre mixte pour tenir compte des personnes ayant des craintes par rapport aux contacts : en personne et en virtuel au choix. Des occasions extérieures sont également suggérées.</li> <li>▪ Transformer le communiqué prévu le 25 mars par une rencontre virtuelle (sauf pour le LSPQ, car le personnel est en présentiel).</li> <li>▪ Présentation du plan de retour aux gestionnaires lors de la rencontre du 24 mars 2022.</li> </ul> <p>François Desbiens se rend disponible auprès des directions scientifiques pour les rencontres de gestion.</p>	
7.	<p><b>Fonds de développement de l'expertise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natalys Bastien rappelle que le fonds de développement de l'expertise avait été approuvé et les sommes ont été distribuées avant la pandémie. L'objectif est d'avoir une enveloppe de formation continue pour développer de la relève dans les directions. L'enveloppe a été réduite à l'automne dernier. Un montant de 20 k\$ par direction a été distribué, mais non dépensé pour les 2 dernières années, un montant supplémentaire de 10 k\$ sera distribué. IL est donc convenu d'utiliser le cadre mis à jour et d'effectuer un suivi en fin d'année financière. Au besoin, pour les personnes identifiées, il peut y avoir du soutien offert par Mireille Soucy pour élaborer le plan de développement individuel.</li> <li>▪ Présentation le 7 avril prochain auprès des cadres.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Claude Bernier transmettra aux membres le tableau sommaire de l'enveloppe autorisée pour le Fonds de développement de l'expertise.</li> </ul>

No	Sujet	Responsable/Suivi
<b>Points de discussion</b>		
8.	<p><b>Optimisation du processus de dotation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natalys présente une modification de l'offre de services en dotation. Les directions sont d'accord avec les propositions présentées.</li> <li>▪ Pour ce qui est de ne plus accompagner les gestionnaires dans les entrevues, il faudrait tout de même bien coacher les nouveaux gestionnaires. À cet effet, Natalys Bastien explique qu'il y aura une présélection par les conseillères et qu'elles pourront donc bien informer les gestionnaires des candidats et porter des conseils sur l'entrevue à mener.</li> <li>▪ Les rencontres de présélection avec les candidats effectuées par les conseillères avant les entrevues sont très appréciées. La systématisation de cette pratique est souhaitée.</li> <li>▪ La DRH invite les membres qui ont des suggestions d'amélioration dans le processus d'embauche à lui en faire part.</li> </ul>	
9.	<p><b>Représentations hors Québec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le PDG a fait suivre aux membres du CoDIR un courriel qu'il a reçu de M. Daniel Desharnais, SMA DGCRMAI. Il demande si les réponses aux questions mentionnées dans le courriel sont claires. Julie Dostaler explique qu'il manque un élément n'ayant pas été précisé à l'effet qu'il faut demander une autorisation dans les situations où nous sommes appelés à participer à des commissions sénatoriales, déposer des mémoires ou toute autre action consistant à conseiller le gouvernement fédéral pour l'élaboration de politiques publiques fédérales ou de plans d'action pancanadiens.</li> <li>▪ Caroline Drolet et Christiane Thibault demandent que soient clarifiés les grands messages. Étant donné que les gestionnaires ont une responsabilité d'être informés et d'évaluer les représentations de l'organisation et les collaborations externes, Patricia Hudson suggère que le message auprès du personnel soit d'informer les directions pour toute collaboration.</li> <li>▪ Discussion à poursuivre la semaine prochaine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Précisions à suivre au CoDIR du 22 mars 2022.</li> </ul>
10.	<p><b>Retour sur les priorités discutées le 8 février</b></p> <p>Le point est reporté au CoDIR du 22 mars 2022.</p>	

No	Sujet	Responsable/Suivi
11.	<p><b>Prime état d'urgence</b></p> <p>Natalys Bastien fait part que la prime de 4 % pour l'état d'urgence sanitaire cessera le 16 avril prochain. Un communiqué sera transmis pour en faire l'annonce.</p>	
12.	<p><b>Messages clés et évaluation</b></p> <p>Yves St-Onge mentionne que le processus de dotation DRH suit son cours. Les entrevues sont prévues les 25 et 28 mars prochains. Candidatures intéressantes pour l'instant.</p> <p>La rencontre se termine à 11 h 43.</p>	



# Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS

Le 14 janvier 2020 de 14 h à 16 h

Salles de visioconférence : RC03C- Crémazie, RC113 - LSPQ et A5-45 - Wolfe

## Ordre du jour proposé

1	Adoption de l'ordre du jour		14 h – 14 h 5
2	Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2019		14 h 5 – 14 h 15
3	Domaines d'expertise en lien avec la planification stratégique	Discussion# Décision	14 h 15– 14 h 45
Christine Métayer - Invitées : Josianne Loiseau-Boudreau, Josée Morisset			
4	Assemblée des cadres sur la qualité : préparation de la rencontre	Discussion# Décision	14 h 45 – 15 h 30
Christine Métayer			
5	Vision du LSPQ	Présentation	15 h 30 – 16 h 15
Michel Roger			
6	Évaluation des demandes de chercheurs associés à l'INPSQ		
Fiche déposée par Christine Métayer pour information			
LEVÉE DE LA RÉUNION			
Prochaine rencontre aura lieu le 28 janvier 2020			

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES


Compte rendu du 14 janvier 2020

De 14 h 40 à 16 h 45

ANIMATRICE	Jocelyne Sauvé	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Valérie Émond, Daniel Bolduc, Gylaine Boucher, Christine Métayer; Michel Roger, Johanne Laguë, Caroline Drolet, Patricia Hudson	1. <b>Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ.E.S	Josée Morisset, Josiane Loiselle-Boudreau	2. <b>Lecture, suivi et adoption du compte rendu du 10 décembre 2019</b>
ABSENCE		2. <b>Domaines d'expertise en lien avec la planification stratégique</b>
SECRÉTAIRE	Manon Dussault	4. <b>Assemblée des cadres sur la qualité : préparation de la rencontre</b>
		5. <b>Vision du LSPQ</b>
		6. <b>Divers (pour information)</b> A. Évaluation des demandes de chercheurs associés à l'INSPQ B. PUDS
		7. <b>Levée de la réunion</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté avec un ajout au point 6 - Divers - PUDS.	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>2. LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 10 DÉCEMBRE 2019</b></p> <p>Le compte rendu est adopté avec la modification de l'un des commentaires du point 4 - « Partage de l'état de situation de la démarche de la DDIC avant la fin du mois de mars et voir s'il y a d'autres demandes. »</p>	
<p><b>3. DOMAINES D'EXPERTISE EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE</b> (Christine Métayer) - Fiche</p> <p>Christine explique son plan de mobilisation de l'expertise pertinente et demande l'aval du COCAS pour cibler deux thématiques en particulier soit l'Économie de la santé et l'IA. On mentionne qu'auparavant notre partenariat se limitait surtout à la France.</p> <p>L'objectif étant de voir plus largement notre partenariat stratégique (canadien, international), les discussions fusent sur la pertinence de ces choix vu l'étendue des possibilités. Comme nous sommes déjà en mouvement dans ces deux domaines, l'on convient de prioriser l'expertise en IA et en économie de la santé. Le but principal est d'élargir des partenariats avec d'autres réseaux plus structurés tels PHO, ASPC, CDC, etc.</p> <div data-bbox="166 683 1876 930" style="background-color: black; width: 100%; height: 150px; margin-top: 10px;"></div>	<p><i>Pour une première année, les directeurs et directrices scientifiques doivent cibler une ou deux créneaux potentiels dans leur direction.</i></p> <p><i>Jocelyne et Christine nous reviennent avec une proposition de gabarit.</i></p>
<p><b>4. RÉVISION ASSEMBLÉE DES CADRES SUR LA QUALITÉ : PRÉPARATION DE LA RENCONTRE</b></p> <p>Christine Métayer voudrait notre <i>input</i> pour l'atelier de l'après-midi du 17 janvier 2020. Atelier réalisé par équipe de direction afin que les cadres identifient les premières étapes à franchir; les moyens à utiliser pour livrer les 4 grandes priorités dans les 18 mois à venir. Cet atelier nous permettra de connaître leurs besoins pour se mettre en mouvement avec leur équipe. Il permettra également une lecture de différents éléments tels : les réticences mentionnées; les incompréhensions; identifier ceux qui sont déjà impliqués et avoir un <i>input</i> de la stratégie d'affaires à mettre en commun. Ces échanges permettront de nous fixer un but réalisable. Plusieurs enjeux sont à prévoir comme la nature d'un produit ciblé et, par exemple, l'implication des comités d'experts.</p> <div data-bbox="166 1295 1876 1421" style="background-color: black; width: 100%; height: 75px; margin-top: 10px;"></div>	

	
<p><b>5. VISION DU LSPQ</b></p> <p>Michel Roger décrit sa vision, les enjeux et le plan stratégique du LSPQ. Un projet ambitieux qui rehausserait notre offre de services et notre leadership. Physiquement, il s'agit de regrouper les ressources travaillant avec le même équipement dans un même secteur, renouveler les équipements désuets et ainsi améliorer l'efficacité des processus et le temps de réponse des services, de la réception à la livraison. Un comité sera formé pour chaque secteur et verra à la collecte des données. L'implantation de ce projet demandera une réévaluation du nombre et du rôle des différents postes de travail ce qui aura un impact sur le flux de travail.</p>	<p><i>Le PowerPoint peut circuler dans les équipes, mais sans les plans.</i></p>
<p><b>6. DIVERS</b> (information)</p> <p>A. <b>Évaluation des demandes de chercheurs associés à l'INSPQ</b> (fiche déposée)</p> <p>B. <b>PUDS – Programme sur l'usage et les dépendances aux substances</b> – Valérie nous informe que l'appel de propositions s'est fait en décembre dernier et que la date finale du dépôt est le 5 février prochain.</p>	
<p><b>7. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p> <p>16 h 40</p>	
<b>PROCHAIN COMITÉ 28 janvier 2020</b>	

Manon Dussault, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Montréal, le 15 janvier 2020





# Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS

Le 28 janvier 2020 de 13 h à 16 h

Salles de visioconférence : RC03C- Crémazie, RC113 - LSPQ et A5-45 - Wolfe

## Ordre du jour proposé

1	Lecture et adoption de l'ordre du jour		13 h – 13 h 5
2	Lecture et adoption du procès-verbal du 14 janvier 2019		13 h 5 – 13 h 15
3	Évaluation des besoins des régions en termes de soutien offert par l'INSPQ en surveillance de l'état de santé de la population	Discussion/ Décision	13 h 15 – 13 h 45
4	Projet Expertise économique appliquée à la SP	Discussion# Décision	13 h 45 – 14 h 30
5	Évaluation de la démarche Qualité	Discussion/ Décision	14 h 30 -15 h
6	Ligne de vie d'un projet	Discussion/ Décision	15 h – 15 h 30
7	Préparation de la rencontre avec la DGSP	Discussion1 Décision	15 h 30 – 16 h
<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>			
<b>Prochaine rencontre aura lieu le 11 février 2020</b>			

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 28 janvier 2020

De 13 h à 16 h 5

ANIMATRICE	Jocelyne Sauvé	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Valérie Émond, Daniel Bolduc, Christine Métayer; Michel Roger, Florence Lacasse, Caroline Drolet, Patricia Hudson	1. <b>Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ.E.S	Jérôme Martinez, Manon Blackburn. Johanne Laguë	2. <b>Lecture, suivi et adoption du compte rendu du 10 décembre 2019</b>
ABSENCE		3. <b>Évaluation des besoins des régions en matière de soutien offert par l'INSPQ en surveillance de l'état de santé de la population</b>
SECRÉTAIRE	Manon Dussault	4. <b>Projet expertise économique appliquée à la santé publique</b>
		5. <b>Évaluation de la démarche Qualité</b>
		6. <b>Ligne de vie d'un projet</b>
		7. <b>Préparation de la rencontre avec la DGSP</b>
		8. <b>Levée de la réunion</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté comme présenté.	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>2. LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 14 JANVIER 2020</b></p> <p>Le compte rendu est adopté avec les modifications suivantes :</p> <p><b>Point 2</b> : En fin de phrase, le mot <i>demandes</i> est remplacé par <i>démarches</i>;</p> <p><b>Point 3</b> : L'on revient avec des précisions sur la cartographie d'un réseau dans lequel chaque direction voudrait s'investir. La discussion se poursuivra ultérieurement sur la définition de ce qu'est un réseau, les objectifs, etc. Christine suggère de débiter cet exercice avec le dossier de l'IA pour intégrer le réseau canadien, et ce, jusqu'au 30 mars et de créer des liens avec CIRANO et l'Université Laval dans le dossier de l'économie de la santé même si notre implication ne se réalise pas à 100 %.</p> <p><b>Point 5</b> : On devrait lire « projet d'envergure » plutôt que « projet ambitieux » et le commentaire sur le PowerPoint est retiré. Patricia Hudson s'offre de déposer le PowerPoint sans les plans dans le répertoire du CODIR.</p>	
<p><b>3. ÉVALUATION DES BESOINS DES RÉGIONS EN MATIÈRE DE SOUTIEN OFFERT PAR L'INSPQ EN SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION</b> – Valérie – Fiche et document – Invités : Jérôme Martinez, Manon Blackburn</p> <p>Valérie met en contexte la problématique. Les directeurs de santé publique ont exprimé le souhait que l'INSPQ les soutienne davantage dans le mandat de surveillance comprenant la réalisation de portraits régionaux de la santé de la population. Manon Blackburn et Jérôme Martinez proposent une démarche de consultation auprès des ressources régionales de surveillance afin de capter les besoins actuels des régions, d'identifier le soutien souhaité de l'INSPQ et d'évaluer nos capacités à y répondre.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p><i>Valérie et Jérôme souhaiteraient présenter la démarche lors d'une prochaine conférence téléphonique de la TCNSP au mois de mars. Jérôme présentera la démarche à la TCNS en mars.</i></p> <p><i>L'équipe reviendra en COCAS pour présenter les résultats de l'analyse des besoins et une seconde fois concernant l'appréciation des capacités de l'INSPQ à y répondre.</i></p>

**4. PROJET EXPERTISE ÉCONOMIQUE APPLIQUÉE À LA SANTÉ PUBLIQUE** – Jocelyne – Fiche et document – Invitée : Johanne Laguë

Johanne Laguë met en contexte son souhait de pérenniser la capacité financière de l'Institut à intégrer à sa programmation scientifique, des mesures, des outils et analyses économiques associés aux enjeux de santé publique. L'on discute de la pertinence d'avoir une ressource dédiée à ce projet qui, sans être un économiste, pourrait chapeauter une évaluation économique de la santé en partenariat avec CIRANO. L'on souhaite maintenir un partenariat à long terme, par exemple, par la création d'une collection pérenne. L'on souligne le dossier de l'alcool qui est sous-estimé dont l'importance de la problématique mériterait une plus grande visibilité. Un tel partenariat demande un financement récurrent que ce soit pour des collaborations avec des économistes ou pour l'accès aux banques de données de CIRANO.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**5. ÉVALUATION DE LA DÉMARCHE QUALITÉ** – Christine (état de situation, devis d'évaluation + résumé de la démarche)

Discussion sur le *Devis d'évaluation – Déploiement de la démarche Qualité à portée institutionnelle* avant son dépôt à la fin janvier 2020 au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). [REDACTED]

[REDACTED]

*Christine enverra au SCT jeudi matin le devis d'évaluation de la démarche qualité.*

**6. LIGNE DE VIE D'UN PROJET** – Patricia Hudson - Fiche et tableau *Ligne de vie d'un projet*

<p>Le tableau <i>Ligne de vie de projet</i> résume les étapes à franchir dans la réalisation d'un projet et fait le lien avec les outils du Bureau de projet. Vu sa pertinence et sa qualité, l'on suggère de l'insérer dans la trousse à outils du bureau de projets dans l'intranet et de le donner lors de l'accueil d'un nouvel employé. Il peut être adaptable aux processus de chaque direction scientifique. Il reste une dernière bonification à faire par le Bureau de projet avant qu'il soit déposé dans l'intranet et diffusé.</p>	<p><i>Patricia enverra une version avec ses commentaires à Olivier Robert, Christina Dorion-Racine et Josée Morisset, qui pourront finaliser la version institutionnelle de l'outil.</i></p>
<p><b>7. PRÉPARATION DE LA RENCONTRE AVEC LA DGSP</b></p> <p>Le compte rendu et l'ordre du jour du comité mixte ont été insérés à l'invitation du 29 janvier. En lien avec le 2<sup>e</sup> point du compte rendu du lac-à-l'épaulé du 27 septembre 2019, qui demandait que notre charte de projet soit plus flexible et allégée, des alternatives sont discutées, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ [REDACTED]</li></ul> <p>[REDACTED]</p>	<p><i>Tous sont d'accord avec l'organisation d'un comité mixte élargi en mai prochain.</i></p>
<p><b>8. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p> <p>16 h 5</p>	

**PROCHAIN COMITÉ 25 février 2020**

*Manon Dussault, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Montréal, le 29 janvier 2020*

# Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS

Le 25 février 2020 de 13 h à 16 h

Salles de visioconférence : RC03C- Crémazie, RC113 - LSPQ et A5-45 - Wolfe

## Ordre du jour proposé

1	<b>Lecture et adoption de l'ordre du jour</b>		13 h – 13 h 5
	Ordre du jour		
2	<b>Lecture et adoption du procès-verbal du 11 février 2019</b>		13 h 5 – 13 h 15
3	<b>Programmation scientifique : Bilan C4</b>	Information	13 h 15– 14 h
	Invité : Olivier Robert		
4	<b>Reddition de compte de l'entente-cadre</b>	Discussion Décision	14 h – 14 h 30
	Invités :Christina Dorion-Racine (Josée Morisset)		
5	<b>Planification stratégique : Objectif 1.2.1</b>	Discussion	14 h 30 – 14 h 50
	Invité(e)s : Caroline Tessier (Benoit Houle)		
	<b>PAUSE</b>		14 h 50 – 15 h
6	<b>Puds : projets soumis dans le cadre du récent appel de projets</b>	Discussion	15 h – 15h 30
7	<b>Gouvernance du dossier SPA et responsabilité auegard des différents portefeuilles de projets</b>	Discussion	15 h 30 – 15 h 45
8	<b>Points d'information</b>	Information	
	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		16 h 40
	<b>Prochaine rencontre aura lieu le 10 mars 2020</b>		

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 25 février 2020

De 13 h à 16 h 40

ANIMATRICE	Jocelyne Sauvé	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Daniel Bolduc, Caroline Drolet, Valérie Émond, Florence Lacasse, Christine Métayer, Patricia Hudson	1. <b>Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ.E.S	Christina Dorion-Racine, Olivier Robert, Caroline Tessier	2. <b>Adoption des notes de rencontre du 11 février 2020</b>
ABSENCE	Michel Roger	3. <b>Programmation scientifique : Bilan C4</b>
SECRÉTAIRE	Manon Dussault	4. <b>Reddition de comptes de l'entente-cadre</b>
		5. <b>Planification stratégique : Objectif 1.2.1</b>
		6. <b>PUDS : Projets soumis dans le cadre du récent appel de projets</b>
		7. <b>Gouvernance du dossier SPA et responsabilité au regard des différents portefeuilles de projets</b>
		8. <b>Points d'information (ajout)</b>
		9. <b>Levée de la réunion</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté avec l'ajout de sujets d'information au Point 8. Jocelyne nous avise que les points généraux à toutes les directions scientifiques seront présentés en premier dans l'ordre du jour pour ainsi libérer les participants du LSPQ pour les points plus spécifiques aux autres directions scientifiques.</p>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>2. LECTURE ET ADOPTION DES NOTES DE RENCONTRE DU 11 FÉVRIER 2020</b></p> <p>Les notes de la rencontre sont adoptées comme présentées.</p>	
<p><b>3. PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE : BILAN C4 - Jocelyne – Invité : Olivier Robert</b></p> <p>Olivier Robert indique que le taux de réponse à la dernière collecte a été bon. La quatrième collecte avait lieu du 1<sup>er</sup> au 20 décembre et avait été prolongée jusqu'au 20 janvier.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p><i>Christine reviendra avec des idées pour dynamiser le travail et les outils.</i></p>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>4. REDDITION DE COMPTES DE L'ENTENTE-CADRE</b> - Christine – Invitée : Christina Dorion-Racine</p> <p>Le COCAS accueille Christina Dorion-Racine, alter ego d'Olivier Robert au Bureau de projets pour le site de Québec. Christine est en lien avec Sylvie Poirier pour la reddition de comptes et la planification annuelle de l'entente-cadre. Les processus sont donc lancés officiellement dans les deux organisations.</p> <p>Un courriel partira cette semaine auprès des cadres pour les informer du lancement et c'est Christina qui soutiendra la réalisation de l'exercice auprès des équipes.</p> <p>Christine en profite pour dire qu'elle a eu un échange avec Sylvie Poirier au sujet de la reddition de comptes de la PGPS. L'objectif étant que le processus se déroule mieux que l'an passé. On rappelle à Christine qu'Olivier devait produire des gabarits de reddition de comptes pour la PGPS, mais adaptés à partir de ceux de l'entente-cadre. Toutefois, il n'y a pas eu de présentation de ces travaux. Christine fera un retour lorsque plus d'information sera disponible.</p>	<p><i>Christine fera le suivi au sujet du courriel concernant une somme de 200 000 \$ en lien avec l'ajustement pour les salaires/indexation pour l'entente-cadre.</i></p> <p><i>Christine fera un suivi concernant la reddition de comptes des projets PGPS.</i></p>
<p><b>5. PLANIFICATION STRATÉGIQUE : OBJECTIF 1.2.1</b> – Christine – Invitée : Caroline Tessier</p> <p>Dans le cadre de l'objectif 1.2.1 de la planification stratégique, Christine est responsable de piloter un des deux indicateurs associés à cet objectif. Christine est accompagnée par Caroline Tessier qui travaille à réaliser le plan d'action pour nous permettre de calculer le taux de satisfaction de la clientèle à l'égard des stratégies de transferts des avis scientifiques.</p> <p>Il est convenu que l'année 2019-2020 nous sert de tremplin pour tester nos outils, soit le questionnaire de sondage auprès de trois avis (sur les 6 proposés dans la fiche), soit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analyses de laboratoire recommandées lors du dépistage des infections à <i>Clamidia trachomatis</i> et à <i>Neisseria gonorrhoeae</i>;</li> <li>2) Utilisation du fluorure diamine d'argent en santé dentaire publique;</li> <li>3) Présence de plomb dans l'eau des écoles et des garderies : importance du risque et pertinence d'une surveillance à chaque point d'utilisation.</li> </ol> <p>Caroline est invitée à organiser une rencontre avec les cadres responsables de ces avis ainsi que les auteurs pour :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Valider qui dans leurs listes de diffusion est le public cible qui devra recevoir le sondage;</li> <li>2) Finaliser le questionnaire de sondage.</li> </ol> <p>L'équipe de Christine est attendue au plus tard en mai pour une analyse plus poussée et proposer un questionnaire qui sera envoyé systématiquement aux publics cibles de nos avis et autres types de publications pour lesquelles il sera utile d'obtenir cette rétroaction de nos clients. D'ici là, les travaux entourant la typologie devraient nous permettre d'être plus au clair dans nos listes de produits</p>	<p><i>Christine : retour en mai pour discussion et adoption d'une stratégie pour mesurer l'évaluation de la satisfaction de la clientèle pour nos produits</i></p> <p><i>Pour Caroline Tessier : Rencontrer les gestionnaires et auteurs des trois avis retenus dans le cadre de la mesure du taux de satisfaction de la clientèle pour les avis scientifiques. Procéder au sondage et à l'analyse des résultats.</i></p> <p><i>Pour tous les directeurs : soumettre vos commentaires quant à la proposition de sondage à Caroline Tessier et Christine.</i></p>

<p>puisque actuellement les produits identifiés dans la programmation scientifique ne sont pas les mêmes que sur le site web. Cette situation est surprenante et plusieurs se sont questionnés sur la liste proposée dans la fiche.</p> <p>Tous conviennent qu'il est important de mesurer la satisfaction.</p>	
<p><b>6. PUDS : PROJETS SOUMIS DANS LE CADRE DU RÉCENT APPEL DE PROJETS – Valérie</b></p> <p>Valérie nous rappelle ce que sont les PUDS (Programme sur l'usage et les dépendances aux substances). Dans le cadre de l'appel de projets en cours concernant les PUDS - toutes substances et les PUDS-Opioïdes, 18 projets ont été proposés par des équipes de l'INSPQ, ces projets ont été soumis à une analyse scientifique rigoureuse et le processus a été coté et noté. Six projets ont été identifiés pour questionnement ou rehaussement et un dernier tour de roue a été fait pour ces projets. Au final, 16 projets seront présentés au MSSS dans le cadre du processus de sélection pour financement.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Valérie soumettra au MSSS les projets retenus, et mentionnera qu'une analyse de la capacité organisationnelle se poursuivra au cours des prochains jours.</p>	<p><i>Valérie Émond soumettra au MSSS le 26 février prochain, les projets retenus de façon scientifique.</i></p> <p><i>Caroline fera un suivi auprès de Valérie dans les prochains jours au sujet de son analyse de capacité.</i></p>
<p><b>7. GOUVERNANCE DU DOSSIER SPA ET RESPONSABILITÉ AU REGARD DES DIFFÉRENTS PORTEFEUILLES DE PROJETS</b> Jocelyne</p> <p>La gouvernance des SPA soulève plusieurs interrogations quant aux rôles et responsabilités des gestionnaires impliqués au dossier. Une rencontre de 2 heures sera planifiée dans un premier temps, entre les directeurs concernés, afin de clarifier les zones d'incompréhension. La discussion se poursuivra, dans un deuxième temps, avec les cadres intermédiaires dans le but d'arriver à une compréhension partagée par tous des éléments proposés dans le modèle de gouvernance entériné en décembre dernier.</p>	<p><i>Planification d'une rencontre de 2 heures avec les directeurs concernés.</i></p>
<p><b>8. POINTS D'INFORMATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Report des financements basculés d'une année financière à l'autre.</b> Valérie explique que le MSSS ne permet pas de faire basculer un financement d'une année à une autre ou de l'étaler sur plusieurs années. S'ensuit une discussion sur la variabilité et les impacts d'une telle situation.</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dossier Qualité</b> – Christine nous avise que les documents afférents à la tournée de Véronique Déry en mars prochain seront déposés au COCAS du 10 mars pour information. L'on suggère de les présenter également aux cadres intermédiaires.</li><li>• <b>Invitation - Initiative de la SEPAQ</b> – Invitation du MELS à participer à une rencontre sur l'impact de la nature sur la santé. Discussion à savoir quelles directions seraient concernées. Après consultation, la DDIC et la DSET seraient intéressées à y participer, mais uniquement à titre d'observateur.</li></ul>	<i>Jocelyne fera le suivi auprès de Nicole Damestoy.</i>
<b>9. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	16 h 40
<b>PROCHAIN COMITÉ : 10 mars 2020</b>	

*Manon Dussault, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Montréal, le 26 février 2020*

# Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS

Le 10 mars 2020 de 13 h à 16 h

Salles de visioconférence : RC03C- Crémazie, RC113 - LSPQ et A5-45 - Wolfe

## Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Lecture et adoption de l'ordre du jour</b>		13 h – 13 h 5
	Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture et adoption du procès-verbal du 25 février 2019</b>		13 h 5 – 13 h 15
<b>3</b>	<b>Coronavirus : mobilisation et délestage d'activités</b>	Discussion	13 h 15– 14 h 15
	Aucun document		
<b>4</b>	<b>Dossier Qualité – Tournée des unités</b>	Discussion	14 h 15 – 15 h
	2 documents		
<b>5</b>	<b>Suivi – Dossier SPA</b>	Information	15 h – 15h 10
	Projets PUDS retenus		
<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>			
<b>Prochaine rencontre aura lieu le 31 mars 2020</b>			


## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 10 mars 2020

De 13 h à 15 h 15

ANIMATRICE	Jocelyne Sauvé	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Daniel Bolduc, Caroline Drolet, Valérie Émond, Patricia Hudson, Florence Lacasse, Christine Métayer, Michel Roger	1. <b>Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ.E.S		2. <b>Adoption des notes de rencontre du 25 février 2020</b>
ABSENCE		3. <b>Coronavirus : mobilisation et délestage d'activités</b>
SECRÉTAIRE	Manon Dussault	4. <b>Dossier Qualité - Tournée des unités</b>
		5. <b>Suivi – Dossier SPA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projets PUDS retenus;</li> <li>• École d'été en intelligence artificielle (IA) - AJOUT</li> </ul>
		6. <b>Levée de la réunion</b>
		7.
		8.
		9.

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b></p> <p>L'ordre du jour est adopté avec l'ajout d'un sujet d'information au Point 6 sur l'école d'été en intelligence artificielle (IA). Jocelyne nous rappelle que les points généraux à toutes les directions scientifiques seront présentés en premier dans l'ordre du jour pour ainsi libérer les participants du LSPQ pour les points plus spécifiques aux autres directions scientifiques.</p>	
<p><b>2. LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 25 FÉVRIER 2020</b></p> <p>Le compte rendu est adopté tel qu'il est présenté. Jocelyne fait le point sur certains suivis. Comme au Point 3, les directions sont invitées à faire le suivi de leur programmation scientifique. Christine en glissera un mot à Olivier Robert. Au point 7 concernant la gouvernance des SPA, Jocelyne rappelle qu'il y aura une rencontre de travail en avril à ce sujet. Elle revient également sur la possibilité de conserver d'une façon comptable du financement d'une année à une autre. Claude Bernier y travaille.</p>	<p><i>Christine fait le suivi auprès d'Olivier pour que le fichier Excel soit transmis aux directeurs.</i></p>
<p><b>3. CORONAVIRUS : MOBILISATION ET DÉLESTAGE D'ACTIVITÉS - Jocelyne</b></p> <p>Jocelyne brosse un portrait de la situation actuelle et des impacts éventuels d'une pandémie dans le réseau de la santé et dans toute autre organisation qu'elles soient municipales, provinciales, fédérales, scolaires, etc. Différents scénarios ont été déposés au MSSS advenant une circulation accrue du virus. Nous savons qu'il n'y a pas de vaccin contre ce virus, qu'il est plus contagieux et malin que l'influenza et qu'il faut anticiper que sans mesures importantes de santé publique, il pourrait infecter une proportion importante de la population. Si aucune mesure n'est mise en place, il est à prévoir que le système de soins sera surchargé au-delà de sa capacité pour les soins aigus. Il existe peu de données probantes sur lesquelles s'appuyer pour identifier les mesures de santé publique utiles pour retarder ou limiter la transmission de ce virus.</p> <p>Trois grands chantiers de travail sont identifiés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilisation pour soutenir la réponse à la situation d'urgence : Le LSPQ, la DRBST et certains acteurs de la DSET sont présentement très sollicités. Nous souhaitons aussi offrir à Horacio un soutien accru aux autorités de santé publique dans les décisions à venir et devons possiblement mettre à contribution d'autres personnes.</li> <li>• Plan de continuité des services critiques de l'INSPQ : Un comité est mis en place sous l'égide de Nicole, avec les directeurs des services administratifs ainsi que Daniel Bolduc (sécurité civile) et Christine Métayer (communications) pour s'assurer que l'INSPQ</li> </ul>	<p><i>Jocelyne suggérera à Horacio que soit créé un Comité stratégique pour toutes les questions qui entrent vers l'INSPQ avec Horacio Arruda, Yves Jalbert, Patricia Hudson, Michel Roger et elle-même.</i></p>

<p>puisse maintenir ses services essentiels de façon continue en tenant compte de l'absentéisme à prévoir. Une grille sera transmise aux gestionnaires pour identifier les activités critiques et des moyens pour assurer la continuité de ces services.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Délestage d'activités moins prioritaires pour faire face à de l'éventuel absentéisme, mobiliser du personnel pour venir en renfort à d'autres activités et soulager les partenaires ministériels et régionaux qui ne sont plus disponibles pour travailler sur des dossiers moins critiques. Les directions scientifiques qui ne sont pas directement concernées pourront apporter leur soutien aux autres directions. L'Infocentre du BIESP est prêt à soutenir le MSSS en besoins statistiques ou géomatiques, surveillance et vigie. La DDIC offre également ses services de personnel.</li></ul>	<p><i>Produire une grille pour identifier des services critiques; manifestez vos besoins si nécessaire.</i></p> <p><i>Toute demande sur le coronavirus doit passer par Jocelyne Sauvé.</i></p> <p><i>Rapporter tout problème à la cellule de crise interdirection.</i></p>
<p><b>4. DOSSIER QUALITÉ - TOURNÉE DES UNITÉS</b> - Christine</p> <p>Christine présente l'ordre du jour et le document Q&amp;R sur la prochaine tournée des unités par Véronique Déry et demande aux directeurs scientifiques s'ils y voient de gros enjeux. </p>	<p><i>Christine fera le suivi auprès de Véronique Déry.</i></p>
<p><b>5. DOSSIER SPA</b> – Valérie</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PUDS - Projets retenus</b></li></ul> <p>Le MSSS a annoncé la semaine dernière les Projets PUDS retenus en demandant à l'INSPQ d'identifier ceux avec lesquels l'Institut souhaite aller de l'avant. Cet exercice a été complété après avoir obtenu la réponse de tous les cadres intermédiaires responsables des projets et de leurs directeurs. Cependant, les collègues du MSSS ont avisé Valérie et Pierre-Yves le 9 mars que l'évaluation financière des projets reste à faire par le MSSS. En effet, les sommes allouées pour les PUDS ne permettent pas de financer l'ensemble des projets de l'INSPQ et de l'IUD qui ont été retenus par le MSSS puisque ces sommes sont réparties dans les catégories « PUD toutes substances », « PUDS Opioïdes Volet 1 », « PUDS Opioïdes Volet 2 », « PUDS Opioïdes Volet 3 » et ne sont pas interchangeables. Des nouvelles au sujet de l'évaluation financière sont attendues au cours de la semaine. Chaque responsable de projet recevra un courriel de la part du MSSS qui l'informerá de l'acceptation (sous condition de réponse aux commentaires du MSSS) ou du refus de ses projets.</p>	

<p>[Redacted]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• École d'été en intelligence artificielle (IA)- <b>REPORTÉ</b></li></ul>	
<b>6. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	15 h 15
<b>PROCHAIN COMITÉ 31 mars 2020</b>	

*Manon Dussault, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Montréal, le 11 mars 2020- Modifié le 13 mars 2020*



# Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS

Le 3 septembre 2020, de 9 h à 12 h , par Teams

## Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		9 h – 9 h 10
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte-rendu du 25 février et celui du 10 mars 2020</b>	Information	9 h 10 – 9 h 25
	1) Compte rendu du 25 février 2020 2) Compte rendu du 10 mars 2020		
<b>3</b>	<b>Mode de fonctionnement : VPAS et organisation</b> (François Desbiens, Jocelyne Sauvé)	Discussion	9 h 25 – 9 h 40
	1) Procédurier CoCAS 2) Modalité de transmission des documents		
<b>4</b>	<b>Programmation scientifique transitoire</b> (Christine Métayer)	Discussion	9 h 40 – 10 h
	1) Programmation scientifique 2017-2020 – Mise à jour 2020 2) État de la situation - Programmation scientifique 2020-2021 : transition		
<b>5</b>	<b>Orientations qualité : mise à jour</b> (Christine Métayer)	Discussion	10 h – 10 h 20
	1) État de la situation – Qualité à portée institutionnelle – Reprise des activités		
<b>PAUSE de 10 minutes</b>			
<b>6</b>	<b>Lac-à-l'Épaulé – 11 et 25 septembre 2020</b> (François Desbiens, Jocelyne Sauvé)	Discussion	10 h 30 – 11 h
	1) Tableau de suivi Projets à portée organisationnelle du CODIR		
<b>7</b>	<b>Programme externat en médecine – santé publique</b> (Christine Métayer)	Discussion Décision	11 h – 11 h 20
	1) Contrat d'affiliation entre l'Université Laval et l'INSPQ 2) État de la situation - Cohortes d'externat en santé publique de l'Université Laval 3) Présentation au Département clinique du CHU – Stage externat obligatoire en santé publique		
<b>8</b>	<b>EIS - offre de service au directeur de santé publique</b> (Daniel Bolduc)	Information	11 h 20 – 11 h 30
	1) Offre de service EIS 2) État de la situation - Diffusion de l'offre de service en EIS en milieu municipal		
<b>9</b>	<b>Projet d'accord de conciliation sur les codes de construction</b> (Caroline Drolet, Christine Métayer)	Décision	11 h 30 – 11 h 35
	1) Lettre de Michel Beaudoin		
<b>10</b>	<b>Rapport de la rétroaction COVID-19</b> (Daniel Bolduc)	Information	11 h 35 – 11 h 55

<b>11</b>	<b>Participation à un atelier de travail sur la révision de l'encadrement légal des renseignements de santé et de services sociaux</b> (François Desbiens, Valérie Émond)	<b>Décision</b>	<b>11 h 55 – 12 h</b>
-----------	---	-----------------	-----------------------

1) Lettre de Marc-Nicholas Kobrynsky

<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	<b>12 h</b>
----------------------------	-------------

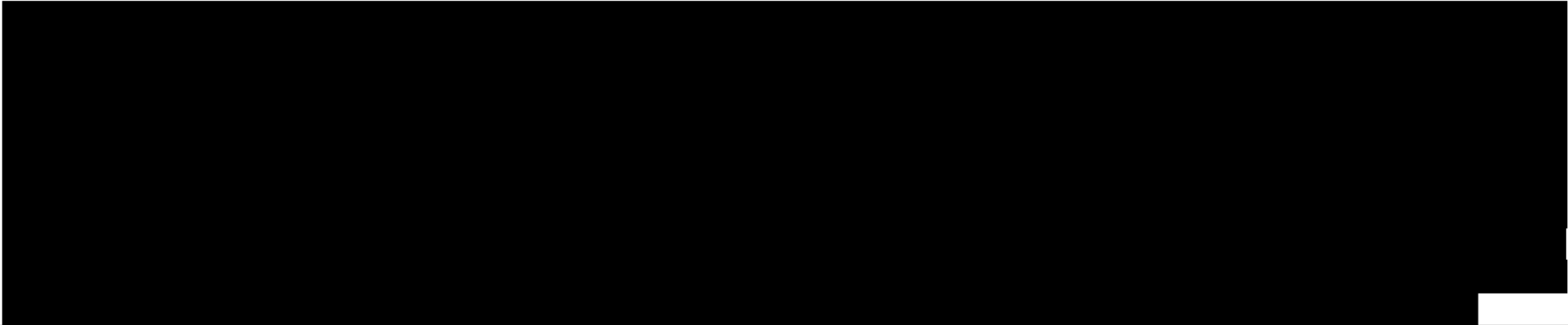
## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 3 septembre 2020

De 13 h à 17 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Christine Métayer, Daniel G. Bolduc, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	1. Adoption de l'ordre du jour
INVITÉ.E.S		2. Adoption des comptes rendus du 25 février et du 10 mars 2020
ABSENCE		3. Mode de fonctionnement : VPAS et organisation
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4. Programmation scientifique transitoire
		5. Orientation qualité : mise à jour
		6. Lac-à-l'Épaule – 11 et 25 septembre 2020
		7. Programme externat en médecine – santé publique
		8. EIS - offre de service au directeur de santé publique
		9. Projet d'accord de conciliation sur les codes de construction
		10. Rapport de la rétroaction COVID-19
		11. Participation à un atelier de travail sur la révision de l'encadrement légal des renseignements de santé et de services sociaux
		12. Levée de la réunion

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b></p> <p>François Desbiens souhaite la bienvenue aux participants. Gisèle Bergeron agira à titre de secrétaire de la réunion et il les informe qu'elle enregistrera la réunion. Il est heureux de se joindre à l'équipe de l'INSPQ à titre de VPAS. Depuis son arrivée le 2 juillet, il a rencontré chacun des gestionnaires de la VPAS et souligne leur engagement, leur motivation, leur bonne humeur et leur sérieux. Il remercie Jocelyne Sauvé pour son excellent travail comme VPAS.</p>	
<p>Du côté organisationnel pour la VPAS, dans le scénario initial, Jocelyne Sauvé, VPAAS, devait avoir des tâches transversales de différents types et François Desbiens être en autorité hiérarchique sur l'ensemble des directions scientifiques. Après analyse et discussion avec Jocelyne Sauvé, Nicole Damestoy et certains directeurs, l'excellent travail de Jocelyne Sauvé en termes de COVID-19 transversal va se continuer. Pour la prochaine année jusqu'en juin 2021, elle sera donc en responsabilité hiérarchique sur l'ensemble des deux directions très concentrées sur la COVID-19, soit la BIESP et la DRBST. François Desbiens prendra ses autres activités transversales avec Christine Métayer et d'autres partenaires de l'INSPQ et demeure le supérieur immédiat de la DSET, du LSPQ et de la DDIC. En mai prochain, un bilan de la situation sera fait et on déterminera si ce partage des rôles est maintenu.</p>	<p><i>Une fiche sera déposée pour adoption au prochain conseil d'administration (CA) de l'INSPQ. Entre-temps, Nicole Damestoy est à l'aise avec le fonctionnement proposé dès maintenant. François Desbiens la consultera pour la modalité d'annonce à faire à l'interne, de façon officielle, aux deux directions (BIEST et DRBST) en attendant d'en faire l'annonce officielle après le CA.</i></p>
<p>Jocelyne Sauvé félicite Christiane Thibault pour sa nomination à titre de directrice scientifique de la DSET. Cette nomination est une superbe nouvelle et nous reconforte du départ de Daniel Bolduc. C'est une belle continuité. Christiane Thibault la remercie et salue tous les participants.</p>	
<p><b>2. LECTURE ET ADOPTION DES NOTES DE RENCONTRE DU 25 FÉVRIER ET DU 10 MARS 2020</b></p> <p>Le compte rendu du 25 février a été adopté à la rencontre du 10 mars et est déposé pour information. Celui du 10 mars est adopté tel qu'il est déposé et a été le dernier avant l'urgence sanitaire. Des COCAS ont eu lieu le 20 mai et les 10 et 23 juin, très courts, sans soutien administratif depuis le départ de l'adjointe. Plusieurs suivis reviennent à l'ordre du jour de la présente rencontre.</p> <p>Dans les suivis, Caroline Drolet avait produit une liste de PUDS (Programmes sur l'usage et des dépendances aux substances) et sa direction n'a démarré aucun projet en raison du manque de ressources. Elle fera un diagnostic de la situation dans sa direction qu'elle déposera ultérieurement.</p>	<p><i>Jocelyne Sauvé initiera une rencontre avec Valérie Émond, François Desbiens et d'autres directeurs concernés pour faire le point sur l'ensemble de nos obligations SPA et, dans le cadre de notre programmation scientifique transitoire, déterminer la continuité de nos obligations en considérant l'impact COVID-19.</i></p>
<p><b>3. MODE DE FONCTIONNEMENT : VPAS ET ORGANISATION</b></p> <p>Gisèle Bergeron a récupéré le procédurier préparé par l'adjointe de la VPAS. François Desbiens propose de continuer dans ce mode de fonctionnement pour les rencontres du COCAS. Concernant les modalités de transmission des documents, il invite les participants à indiquer leur choix, soit par courriel Outlook, par Teams ou par un accès au répertoire de partage S.</p>	<p><i>Les documents du COCAS seront transmis par Teams et par courriel. Jocelyne Sauvé verra avec Sylvain Mercier la semaine prochaine la possibilité d'avoir un VPN qui permettrait aux directeurs d'avoir un accès au S partage.</i></p>
<p><b>4. PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE TRANSITOIRE</b></p> <p><u>Programmation scientifique 2017-2020 – Mise à jour 2020</u></p> <p>François Desbiens a pris connaissance de l'historique de ce dossier. L'année 2020-2021 serait une année transitoire vers la prochaine programmation scientifique. Les processus enclenchés en décembre 2019, janvier et février 2020 ont été mis en suspens en raison de la COVID-19. Christine Métayer et son équipe avaient le mandat de mettre à jour la programmation scientifique transitoire. Dans les années antérieures, deux bilans étaient produits par année sur l'avancé des activités scientifiques et autres projets corporatifs. Afin de recommencer des activités usuelles, Christine Métayer et son équipe de projet ont été invitées à redémarrer les travaux pour mettre à jour la programmation scientifique.</p>	<p><i>Christine Métayer retournera le document format Word aux directeurs scientifiques pour une dernière validation. Ils ont jusqu'au vendredi 11 septembre pour transmettre leurs commentaires.</i></p>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>Christine Métayer souhaite conclure et rendre disponible la Programmation scientifique 2017-2020, issue des dernières consultations et de l'ajout du mot de la PDG. La production du bilan sur l'état des projets s'étend jusqu'au mois de juin 2020 et la période de transition vise juin 2020 à juin 2021. En raison de l'urgence sanitaire de mars à juin 2020, plusieurs activités en lien avec la COVID-19 ont eu lieu et ne sont pas notées dans le bilan. Il sera donc ajouté dans l'introduction que c'est un bilan basé sur ce qui était planifié, plusieurs éléments autour de la COVID-19 se sont rajoutés et ce document n'en témoigne pas. Toutes les productions sur la COVID-19 sont diffusées sur le site Internet de l'INSPQ.</p>	<p><i>Jocelyne Sauvé et Christine Métayer s'assureront de transmettre la version bilan et d'ajuster le texte introductif pour indiquer que c'est un bilan et faire mention que des activités ont eu lieu autour de la COVID-19.</i></p>
<p><u>État de la situation - Programmation scientifique 2020-2021 : Transition</u></p> <p>Christine Métayer souligne qu'il a été extrêmement difficile de créer une programmation à partir des différents fichiers conçus par les directions scientifiques à l'intérieur desquels les travaux prévus entre juin 2020 et juin 2021 ont été présentés. Parallèlement, on est encore en appel d'offres pour l'acquisition d'une solution pour la gestion de projet et la gestion de portefeuille de projet et l'incapacité d'avoir l'information essentielle pour permettre de suivre nos projets dans l'outil. Tenant compte de ces informations, son équipe a proposé aux directeurs durant la période estivale une nouvelle mouture de fichier Excell avec un échéancier serré pour la collecte de l'information afin de permettre un échange aujourd'hui. L'état de la situation déposé n'est plus d'actualité et Christine Métayer demande, dans le contexte actuel et le lac-à-l'épaule qui s'en vient, de fournir les besoins et propositions pour en arriver à répondre à l'objectif qu'on va se donner?</p> 	
<p>En conclusion, François Desbiens aura une rencontre de travail avec Christine Métayer et Jocelyne Sauvé pour bien camper l'orientation opérationnelle (gabarit, format). Par rapport aux attentes ministérielles versus le COVID-19, Michel Roger propose qu'une rencontre ait lieu avec la sous-ministre adjointe, Marie-Ève Bédard, et Horacio Arruda pour discuter des attentes de part et d'autre afin d'avoir une orientation claire. Il serait aussi important d'avoir une compréhension commune et des balises à identifier par rapport à la COVID-19 de ce qui est attendu et de mettre par écrit nos engagements et nos demandes en cours.</p>	<p><i>Rencontre à planifier entre François Desbiens, Christine Métayer et Jocelyne Sauvé.</i></p>
<p><b>5. ORIENTATIONS QUALITÉ : MISE À JOUR</b></p> <p><u>État de la situation – Qualité à portée institutionnelle – Reprise des activités</u></p> <p>Ce dossier était en cours l'automne passé, il s'agit des orientations prises en COCAS en janvier-février 2020 qui n'ont pas eu de suivi avec l'arrivée de la COVID-19. Christine Métayer présente l'état de la situation. Le moment de la reprise des activités est arrivé. Les attentes signifiées 2020-2021 adoptées en mai dernier retenaient les deux normes suivantes : la révision par les pairs pour 100 % des productions scientifiques régulières et la description systématique de la méthodologie pour 100 % des productions scientifiques régulières et dans le cadre de la COVID-19, une</p>	<p><i>Les membres conviennent de maintenir les deux normes en s'ajustant à la COVID-19.</i></p>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>priorité a été convenue, soit une approche institutionnelle d'élaboration des réponses-revues rapides. Aujourd'hui, est-ce qu'on refait un consensus autour des deux éléments et entame des travaux assez rapidement pour se donner des standards minimums, des repères institutionnels par rapport aux réponses/revues rapides, notamment au niveau de la COVID-19 et dans d'autres dossiers aussi? Ce qui veut dire qu'on repart les rencontres de QASTAM et de nouveaux joueurs à aller chercher. Patricia Hudson avait été choisie comme membre active de QASTAM. Dans la fiche de l'état de la situation, une série d'éléments pourraient commencer à être réactivés ainsi que des activités d'animation scientifique entourant cette démarche. Un plan de match serait ensuite déposé en suivi de la discussion d'aujourd'hui. Ces éléments se retrouvent aussi dans les attentes signifiées de Nicole Damestoy au CA. La direction de Christine Métayer porte ce dossier, mais les résultats sont aussi portés par chacun-e des directions.</p> <p>[REDACTED]</p>	<p><i>Inclure dans les échéanciers les espaces d'animation donnés aux équipes.</i></p> <p><i>Présenter au prochain COCAS le document de Réal Morin sur ce que les autres organisations similaires à la nôtre ont mis en place comme mécanisme de réponses rapides.</i></p> <p><i>Christine Métayer déposera une proposition mise à jour au prochain COCAS.</i></p>
<p><b>6. LAC-À-L'ÉPAULE – 11 ET 25 SEPTEMBRE 2020</b></p> <p>François Desbiens fait un résumé du déroulement qui se tiendra sur deux demi-journées.</p> <p>Le 11 septembre avant-midi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Partage de l'analyse du contexte externe et interne actuel de l'INSPQ.</li> <li>2) Le CODIR dans la 1<sup>re</sup> vague : comment s'ajuster?</li> <li>3) Proposition de priorités CODIR et conclusion de la 1<sup>re</sup> journée.</li> </ol> <p>Le 25 septembre avant-midi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adopter le plan de priorités du CODIR pour la période de transition 2020-2021.</li> <li>2) Convenir du calendrier des collectes de données pour rendre compte.</li> </ol>	
<p><b>7. PROGRAMME EXTERNAT EN MÉDECINE – SANTÉ PUBLIQUE</b></p> <p>François Desbiens mentionne que des stages pour accueillir des externes auront lieu dans différents milieux de santé publique en lien avec l'Université Laval. Chantal Sauvageau est responsable du Programme d'externat à l'Université Laval et Doina Maila des stages à l'INSPQ. L'état de la situation déposé est pour vous informer que l'INSPQ est aussi un milieu d'accueil en lien avec le contrat d'affiliation avec l'Université Laval. Deux autres collègues sont impliquées dans les stages, il s'agit de Caroline Huot, de la DSET et de l'équipe des maladies infectieuses à la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale, et de Linda Perron, du BIESP et de la SAT. L'objectif est de voir la possibilité de les accueillir et de les mettre à contribution dans les équipes.</p> <p>[REDACTED]</p>	<p><i>Christine Métayer verra avec Doina Maila pour faire le lien avec le coordonnateur administratif à l'INSPQ et Chantal Sauvageau sera contactée au besoin.</i></p>
<p>[REDACTED]</p>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>[REDACTED]</p>	
<p><b>8. EIS - OFFRE DE SERVICE AU DIRECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE</b></p> <p>À titre informatif, Daniel Bolduc souligne que le document d'offre de service de l'INSPQ en évaluation d'impact sur la santé (EIS) en milieu municipal a été approuvé au COCAS du 11 février 2020. Cette offre de service devait être diffusée aux directions de santé publique en mars, mais en raison de la COVID-19, l'envoi n'a pas été fait. Il a par ailleurs été diffusé hier aux tables nationales, aux gestionnaires, quelques professionnels en lien avec le milieu municipal ainsi qu'aux tables de concertation PP et SE.</p>	
<p><b>9. PROJET D'ACCORD DE CONCILIATION SUR LES CODES DE CONSTRUCTION</b></p> <p><u>Lettre de Michel Roger Beaudoin, PDG de la RBQ, datée du 26 août 2020</u></p> <p>Dans le cadre de la nouvelle entente sur le libre-échange canadien, le Comité consultatif provincial-territorial des politiques sur les codes, auquel siège la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), responsable du code de bâtiment au Québec, a été mandaté pour élaborer ce projet d'accord. Le projet vise à harmoniser le contenu des codes de construction des provinces et des territoires et à accélérer leur entrée en vigueur après les mises à jour périodiques des codes nationaux. Nicole Damestoy a demandé à François Desbiens d'y donner suite.</p>	<p><i>Christiane Thibault préparera une lettre de réponse à la RBQ, sous la signature de Nicole Damestoy à partager en COCAS.</i></p> <p><i>Afin d'avoir une lecture commune pour répondre à ce type de demande et tenir compte de notre charge de travail, le sujet sera à l'ordre du jour d'un prochain COCAS.</i></p>
<p><b>10. RAPPORT DE LA RÉTROACTION COVID-19</b></p> <p>Daniel Bolduc a fait une tournée et diffusé le rapport à tous durant la période estivale. Trois directions ont fait des commentaires. Le LSPQ a produit un plan d'action et est déjà en action. Daniel Bolduc décalera d'une semaine la diffusion du rapport pour recevoir les commentaires des autres directions s'il y en a.</p>	<p><i>Daniel Bolduc et Julie Dostaler diffuseront le rapport la semaine prochaine et prépareront la lettre d'envoi aux participants.</i></p> <p><i>François Desbiens ou Nicole Damestoy le diffusera à l'ensemble du personnel. Nicole Damestoy en fera l'annonce dans un communiqué.</i></p>
<p><b>11. PARTICIPATION À UN ATELIER DE TRAVAIL SUR LA RÉVISION DE L'ENCADREMENT LÉGAL DES RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX</b></p> <p><u>Lettre de Marc-Nicholas Kobrynsky, sous-ministre adjoint, datée du 27 août 2020</u></p> <p>Le MSSS a entrepris une consultation en lien avec la révision de l'encadrement légal des données de santé et de services sociaux et il invite les organismes et le réseau de la santé à participer à des ateliers. M. Kobrynsky demande à Nicole Damestoy de lui identifier deux représentants de l'INSPQ. Nicole Damestoy a invité François Desbiens à y donner suite, échéancier 8 septembre 2020.</p>	<p><i>Valérie Émond se porte volontaire pour représenter l'INSPQ et une deuxième personne sera identifiée demain.</i></p>
<p><b>12. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>12 h 15</p>
<p><b>PROCHAIN COMITÉ : 8 septembre 2020 – 13 h à 14 h</b> Un seul sujet à l'ordre du jour : Présentation du rapport de consultation des directions de santé publique par Réal Morin.</p>	

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### COCAS

Le 29 septembre 2020, de 13 h à 16 h, par Teams

#### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h – 13 h 10
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte-rendu du 15 septembre</b>	Approbation	13 h 10 – 13 h 20
	1) Compte rendu du 15 septembre 2020		
<b>3</b>	<b>COCAS-COVID-19 (Jocelyne Sauvé)</b>	Information	13 h 20 – 14 h 20
	1) Informations		
	2) Entraide interdirection		
	3) LSPQ : Tests salivaires; génome		
	4) COVID-19 (Environnement) (Christiane Thibault)		
<b>4</b>	<b>Chercheurs associés (Christine Métayer)</b>	Décision	14 h 20 – 14 h 25
	1) État de la situation : examen de 2 candidatures		
<b>5</b>	<b>Programmation scientifique de transition (Christine Métayer)</b>	Information	14 h 25 – 14 h 35
	1) État de la situation : programmation scientifique		
	2) Gabarit : suivi programmation scientifique (conjoint)		
<b>6</b>	<b>Qualité – Reprise des activités (Christine Métayer)</b> (Invitée : Véronique Déry)	Information Décision	14 h 35 - 15 h 5
	1) État de la situation : qualité à portée institutionnelle		
<b>PAUSE de 10 minutes</b>			
<b>7</b>	<b>Cheminement de la recherche – COVID-19 (Christine Métayer)</b>	Discussion Décision	15 h 15 – 15 h 30
	1) État de la situation : recherche COVID-19 INSPQ		
	2) Cheminement		
	3) Projet de lettre d'appui		
	4) Analyse résultats sondage Évaluation-Recherche		
<b>8</b>	<b>Renouvellement des avis de service 2021-2022</b> (François Desbiens)	Information Discussion	15 h 30 – 15 h 35
	1) Tableau omnipraticiens		
<b>9</b>	<b>Effectifs médicaux (François Desbiens, Christiane Thibault)</b>	Information Discussion	15 h 35 – 15 h 40
	1) 2 documents : mandat des médecins		
	2) Recrutement MSSPMP (DSET, DDIC, RBST, ...)		
<b>10</b>	<b>Points d'information (François Desbiens)</b>	Information	15 h 40 – 15 h 55
	1) Suivi – Lac-à-l'épaulle du 25 septembre 2020		
<b>11</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION (François Desbiens)</b>		16 h



**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 29 septembre 2020  
De 13 h à 16 h

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	Ordre du jour
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Christine Métayer, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉ.E.S</b>	Véronique Déry	<b>2. Adoption du compte rendu du 15 septembre 2020</b>
<b>ABSENCE</b>		<b>3. COCAS-COVID-19</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>4. Chercheurs associés</b>
		<b>5. Programmation scientifique de transition</b>
		<b>6. Qualité – Reprise des activités</b>
		<b>7. Cheminement de la recherche – COVID-19</b>
		<b>8. Renouvellement des avis de service</b>
		<b>9. Effectifs médicaux</b>
		<b>10. Suivi Lac-à-l'épaule – 25 septembre 2020</b>
		<b>11. Levée de la réunion</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> François Desbiens souhaite la bienvenue aux participants. L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point : 3.5 COVID-19 – Plan de redistribution des ressources humaines au MSSS</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 15 SEPTEMBRE 2020</b> Le compte rendu du 15 septembre est approuvé tel qu'il est déposé.</li> </ul>	<p><i>Le compte rendu approuvé sera acheminé aux membres du COCAS et déposé au répertoire partagé par les directeurs scientifiques :</i> <u><i>S:\Partage\CCAS\COCAS 2020\22 3 septembre 2020</i></u></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 15 SEPTEMBRE 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Programme d'externat en médecine – santé publique – Christine Métayer, Christiane Thibault</b> L'accueil des externes génère une charge de travail supplémentaire au centre de documentation de l'INSPQ sur la priorisation du travail et est en concurrence avec des services COVID-19. Christine Métayer propose aux directeurs scientifiques que : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Les responsables des cellules s'assurent que les travaux liés aux externes concernent des productions COVID-19;</li> <li>2) L'Université Laval assure les services documentaires;</li> <li>3) Le soutien ne sera pas priorisé si les travaux ne sont pas reliés au COVID-19.</li> </ol> </li> </ul>	<p><i>Les directeurs aviseront les superviseurs de stages de ces nouvelles mesures et transmettront à l'avance le nom des stagiaires à Regula Bucher.</i></p>
<p>Christiane Thibault a rencontré les personnes concernées pour convenir d'une façon d'alléger le processus d'accueil.</p>	<p><i>Une procédure est en cours d'élaboration à ce sujet à la DRH.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SPA – État de la situation et gouvernance</b> François Desbiens a fait un état de la situation avec Jocelyne Sauvé et Valérie Émond sur ce dossier qui sera sous sa responsabilité.</li> </ul>	<p><i>Rencontre à venir avec les directeurs concernés pour le suivi. (François Desbiens) Dossier à l'ordre du jour de la prochaine rencontre.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Accès au DSQ – François Desbiens</b> François Desbiens a fait le point avec la PDG et ce dossier est toujours en discussion.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Suivi de la consultation publique – Caroline Drolet</b> En lien avec la Loi encadrant le cannabis qui touche l'information communiquée aux usagers, la DDIC ne déposera pas de mémoire. Après lecture de la loi, il n'y a rien à ajouter. Pour l'encadrement de la sécurité par les fédérations des organisations sportives, le suivi est en cours et il y aura dépôt de mémoire.</li> </ul>	
<p><b>3. COCAS-COVID-19 – Jocelyne Sauvé</b></p>	
<p><b>1) Information</b> Plusieurs régions sont maintenant déclarées zone rouge. Le suivi sur la situation épidémiologique et le reste ont été faits au CODIR spécial cet avant-midi. Jocelyne Sauvé, responsable COVID-19, souhaiterait un partage de l'information pertinente des directions qui ne font pas partie de la cellule COVID-19 au quotidien.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DDIC – Caroline Drolet</b> Caroline Drolet n'a rien de plus que l'état de la situation qu'elle a préparé sur le besoin de ressources de l'INSPQ vers le MSSS. Son équipe travaille à la demande du D<sup>r</sup> Horacio Arruda d'augmenter la production COVID-19 PP.</li> </ul>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>LSPQ – Michel Roger</b> Michel Roger présente un état de la situation des dossiers suivants en cours au LSPQ : volumétrie, tests antigéniques, gargarisme et tests salivaires et son projet de phylogénétique. Tous les laboratoires sont mis à l'épreuve, dont le LSPQ, ce qui mobilise les équipes et les amèneront à déléster certaines activités de référence pour le réseau. Le LSPQ essaie quand même de prioriser des activités de qualité COVID-19 et travaille à des solutions.</li> </ul>	
<p>Caroline Drolet a assisté à une présentation sur la phylogénétique de Sandrine Moreira qu'elle a trouvé fabuleuse et super intéressante. Il serait stimulant pour les équipes d'avoir de petites capsules avec ce genre de contenu. François Desbiens suggère que ce matériel soit rendu disponible au personnel de l'INSPQ.</p>	
<p><u>Arrimage (LSPQ, DGAUMIP et MSSS)</u> En réaction à des représentations auprès du MSSS par le VPAS et la PDG pour un meilleur arrimage sur les orientations du LSPQ, Michel Roger a été invité hier à une rencontre avec M<sup>me</sup> Lucie Opatrny, la santé publique et la DBBM et ce matin à une rencontre de M<sup>me</sup> Dominique Savoie.</p>	<p><i>Discussion prévue demain sur les suivis administratifs pour soutenir les orientations du LSPQ avec le MSSS. (François Desbiens, Michel Roger)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Environnement – Discussion sur les besoins et meilleur arrimage entre nos directions – Christiane Thibault</b> <u>Suivi de la transmission environnementale - Aérosols</u> [Redacted text]</li> </ul>	<p><i>Une rencontre aura lieu prochainement pour déterminer le soutien à apporter au groupe environnemental. (Patricia Hudson et Christiane Thibault)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Entraide interdirection</b> <b>Que fait-on avec les demandes à traiter? - Jocelyne Sauvé</b> Nous avons beaucoup de directions demanderesse, dont plusieurs demandes sont dirigées vers la DDIC. Caroline Drolet a préparé un état de la situation dans le cadre de la 2<sup>e</sup> vague COVID-19 sur un plan de redistribution des ressources humaines pour répondre à la demande du MSSS de convenir d'un prêt de ressources de l'INSPQ pour le soutenir dans les activités COVID-19. L'INSPQ a également des besoins internes COVID-19 qu'il faut auparavant identifier et quantifier. En suivi, Jocelyne Sauvé a préparé une proposition sur les besoins de ressources humaines à l'interne de trois directions (DVSQ, BIESP et DRBST) que chacune des directrices concernées présente. En réponse, la directrice de la DSET et celle de la DDIC proposent ce qu'elles peuvent offrir en termes de ressources humaines. Le SG est également prêt à collaborer. En lien avec la stratégie d'évaluation, de recherche et de redditions de compte COVID-19, Christine Métayer fait part de sa préoccupation pour laquelle le MSSS l'avait contacté au printemps dernier.</li> </ul>	<p><i>L'état de la situation sur la délocalisation des ressources sera mis à jour en tenant compte de l'ensemble des besoins COVID-19 pour toutes les directions scientifiques à présenter pour approbation au VPAS et à la PDG, avant la présentation au MSSS. (Caroline Drolet, François Desbiens)</i></p> <p><i>Discussion à avoir avant de finaliser l'état de la situation pour le MSSS. (Christine Métayer, Caroline Drolet et la PDG s'il y a lieu)</i></p>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>4. Chercheurs associés – Christine Métayer</b></p> <p>Un comité de pairs a été formé afin d'analyser deux candidatures déposées par la DDIC pour l'octroi du statut de chercheur associé. Les membres du COCAS acceptent la recommandation du comité de pairs d'octroyer le titre de chercheur associé aux deux candidats proposés.</p>	
<p><b>5. Programmation scientifique de transition – Christine Métayer</b></p> <p>En lien avec l'état de la situation et le gabarit déposés par Christine Métayer, le Bureau de projets propose un nouvel outil de collecte d'informations des livrables, du 1<sup>er</sup> juillet 2020 au 30 juin 2021, qui permettront de rédiger la programmation scientifique de transition. À partir du 30 septembre, un lien vers cet outil sera transmis à tous les gestionnaires ainsi qu'aux répondants de chaque direction.</p>	<p><i>Les changements à la liste des répondants, s'il y en a, doivent être indiqués à Christina Dorion-Racine.</i></p> <p><i>Échéancier pour la collecte d'informations : 30 septembre au 30 octobre 2020.</i></p>
<p><b>6. Qualité – Reprise des activités – Christine Métayer – Invitée : Véronique Déry</b></p> <p>Christine Métayer indique que les actions à poser dans les prochains mois sont présentées dans la fiche. Elle attire l'attention sur deux éléments précis : une date pour relancer la poursuite de l'implantation des normes institutionnelles sur la révision par les pairs et la description de la méthodologie; son invitée organisera la semaine prochaine un groupe de travail pour la question des revues rapides en tenant compte de ce qui a été fait à la vague 1.</p>	<p><i>Identifier à Véronique Déry des personnes pour participer au groupe de travail, d'ici vendredi.</i></p>
<p><b>7. Cheminement de la recherche – COVID-19 – Christine Métayer</b></p> <p>L'équipe de Christine Métayer propose un processus de cheminement pour l'approbation des projets de recherche auxquels participe l'INSPQ, liés ou non à la COVID. Parmi les outils proposés, il y a habituellement deux fonds de démarrage de 30 000 \$ par année (automne et printemps). En raison de la COVID, celui du printemps n'a pas eu lieu. Le Bureau d'aide à la recherche serait prêt, dans les prochaines semaines, à lancer un concours du fonds de démarrage et une partie du montant pourrait être réservée pour des projets COVID. Les membres du COCAS appuient cette proposition et remercie l'équipe de Christine Métayer pour les outils proposés et suggèrent qu'ils soient présentés aux gestionnaires.</p>	<p><i>Présentation au VPAS de l'historique de tous les éléments entourant la recherche à l'INSPQ. (Christine Métayer)</i></p> <p><i>L'équipe responsable COVID-19 demeure vigilante et assure les liens sur les opportunités de recherche s'il y a lieu avec Christine Métayer. (Jocelyne Sauvé et al.)</i></p>
<p><b>8. Renouvellement des avis de service – François Desbiens</b></p> <p>La DRH procède au renouvellement des avis de service des omnipraticiens pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 31 décembre 2022. Une copie du mandat mis à jour et signé sera requise pour chacun des médecins.</p>	<p><i>Les directeurs sont invités à remplir le tableau des omnipraticiens et à le retourner à Regula Bucher d'ici le 20 novembre 2020.</i></p> <p><i>François Desbiens verra avec Natalys Bastien pour que soit assurée la mise à jour continue du tableau des omnipraticiens.</i></p> <p><i>Une nouvelle version du document pour le mandat est à venir. (Patricia Hudson)</i></p>
<p><b>9. Effectifs médicaux – François Desbiens, Christiane Thibault</b></p> <p>François Desbiens a eu des représentations pour recruter des médecins en raison de deux départs à l'unité Évaluation et soutien à la gestion des risques (ESGR). Un des PREM sera transféré dans l'unité Territoire, évaluation des impacts et adaptation au climat (TEIAC). Caroline Thibault a fourni les deux mandats définis pour ces unités.</p>	<p><i>Affichage prévu dans environ 1 ½ mois. (Christiane Thibault)</i></p> <p><i>Les directeurs sont invités à acheminer à François Desbiens leurs besoins de recrutement qu'il présentera à la PDG.</i></p>
<p><b>10. Points d'information – François Desbiens</b></p> <p><b>1) Suivi – Lac-à-l'épaulé du 25 septembre 2020</b></p> <p>Le suivi a été fait au CODIR spécial qui a eu lieu en avant-midi et auquel participent les directeurs scientifiques.</p>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
11. LEVÉE DE LA RÉUNION	15 h 40
PROCHAIN COMITÉ : 13 octobre 2020 – 13 h à 16 h	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 1<sup>er</sup> octobre 2020*

## Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS

Le 13 octobre 2020, de 13 h à 15 h 15, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	<b>Adoption</b>	13 h – 13 h 10
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte-rendu du 29 septembre</b>	<b>Approbation</b>	13 h 10 – 13 h 20
	1) Compte rendu du 29 septembre 2020		
<b>3</b>	<b>COCAS-COVID-19 (Jocelyne Sauvé)</b>	<b>Information Discussion</b>	13 h 20 – 14 h 15
	1) Projections		
	2) Mesures de mitigation des impacts de santé et bien-être – mesures COVID-19 (Caroline Drolet, Christine Métayer)		
	3) LSPQ (Michel Roger)		
	4) TCNSP – Participation restreinte		
<b>4</b>	<b>Suivi – ententes spécifiques (Christine Métayer)</b>	<b>Information</b>	14 h 15 – 14 h 25
<b>5</b>	<b>SPA – État de la situation et gouvernance (François Desbiens)</b>	<b>Information</b>	14 h 25 – 14 h 30
<b>PAUSE de 10 minutes</b>			
<b>6</b>	<b>OMS ET SHEM : Appel d'études de cas sur les iniquités sociétales causées par la COVID-19 (François Desbiens)</b>	<b>Discussion</b>	14 h 40 – 14 h 50
<b>7</b>	<b>Calendrier des vacances (François Desbiens – Jocelyne Sauvé)</b>	<b>Discussion</b>	14 h 50 – 15 h
<b>8</b>	<b>Négociations MELCC – Plan pour une économie verte (PEV) (Christiane Thibault)</b>	<b>Information</b>	15 h – 15 h 10
<b>9</b>	<b>Points d'information (François Desbiens)</b>	<b>Information</b>	---
<b>10</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION (François Desbiens)</b>		15 h 15

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES


Compte rendu du 13 octobre 2020


De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	1. Adoption de l'ordre du jour
INVITÉ.E.S		2. Adoption du compte rendu du 29 septembre 2020
ABSENCE	Jocelyne Sauvé, Christine Métayer	3. COCAS-COVID-19
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4. Suivi – ententes spécifiques
		5. SPA – État de la situation et gouvernance
		6. OMS ET SHEM : Appel d'études de cas sur les iniquités sociétales causées par la COVID-19
		7. Calendrier des vacances
		8. Négociations MELCC – Plan pour une économie verte (PEV)
		9. Point d'information
		10. Levée de la réunion

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 29 SEPTEMBRE 2020</b> Le compte rendu du 29 septembre est approuvé avec des modifications mineures.</li> </ul>	<p><i>Le compte rendu approuvé sera acheminé aux membres du COCAS et déposé au répertoire partagé par les directeurs scientifiques :</i> <u><i>S:\Partage\CCAS\COCAS 2020\25_29 septembre 2020</i></u></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 15 SEPTEMBRE 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Programme d'externat en médecine – santé publique – François Desbiens</b> La Direction des ressources humaines travaille à simplifier les étapes administratives du processus d'accueil des externes de santé publique qui viennent en stage à l'INSPQ, avec la collaboration de la D<sup>re</sup> Chantale Sauvageau, Doina Malai et Regula Bucher en soutien.</li> </ul>	<p><i>Une procédure simplifiée est attendue. (Regula Bucher)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Arrimage (LSPQ, DGAUMIP et MSSS) - François Desbiens</b> Des rencontres ont eu lieu dans les dernières semaines pour échanger sur les rôles respectifs LSPQ et MSSS, avec la participation de François Desbiens, Michel Roger, Florence Lacasse et les D<sup>rs</sup> Pierre-Marie Akochy et Judith Fafard. D'autres échanges sont à venir sur les rôles et responsabilités.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Entraide interdirection – François Desbiens</b> Caroline Drolet a mis à jour l'état de la situation sur la délocalisation des ressources en tenant compte de l'ensemble des besoins COVID-19 pour toutes les directions scientifiques. En final, un maximum de trois à cinq professionnels pourrait être rendu disponible pour le MSSS.</li> </ul>	<p><i>La version finale de l'état de la situation sera acheminée aux membres du COCAS. (Caroline Drolet)</i> <i>Suivi à faire prochainement auprès du MSSS. (François Desbiens, Caroline Drolet)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Stratégie d'évaluation, de recherche et de redditions de compte COVID-19 – François Desbiens</b> Christine Métayer avait fait part au dernier COCAS de sa préoccupation pour laquelle le MSSS l'avait contacté au printemps dernier.</li> </ul>	<p><i>Suivi s'il y a lieu au prochain COCAS. (Christine Métayer)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cheminement de la recherche – COVID-19</b> Les membres du COCAS ont accepté à la dernière réunion le processus de cheminement proposé par Christine Métayer pour l'approbation des projets de recherche auxquels participe l'INSPQ, liés ou non à la COVID.</li> </ul>	<p><i>Présentation au VPAS de l'historique de tous les éléments entourant la recherche à l'INSPQ. (Christine Métayer)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Renouvellement des avis de service – François Desbiens</b> À la suite de la présentation au CODIR, des précisions sont à apporter au projet de mandat préparé par l'équipe de Patricia Hudson avec la collaboration de Julie Dostaler.</li> </ul>	<p><i>Nouvelle version du mandat à venir de Julie Dostaler. (Patricia Hudson)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Effectifs médicaux</b> François Desbiens a reçu les besoins d'effectifs médicaux de Caroline Drolet et de Christiane Thibault. Valérie Émond confirme qu'elle n'a pas de besoin pour le BIESP.</li> </ul>	<p><i>Affichage prévu au début novembre. (Christiane Thibault, Caroline Drolet)</i> <i>Les autres directrices sont invitées à acheminer à François Desbiens leurs besoins en termes d'effectifs médicaux.</i></p>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>3. COCAS-COVID-19 – Patricia Hudson en l’absence de Jocelyne Sauvé</p> <p>1) Projections</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En raison d’un problème avec le système informatique, l’état de la situation produit hier sur les données n’avait pas l’entièreté des cas déclarés. La DGTI du MSSS cherche une solution. Entre temps, ils y vont avec une solution de mitigation pour annoncer les cas.</li> <li>▪ L’équipe de Patricia Hudson et celle de Valérie Émond travaillent fort pour que les données permettent une meilleure prise de décision. Un nouveau groupe se réunira les vendredis après-midi pour aller un peu plus loin sur la capacité à analyser les données à l’égard de différents groupes.</li> <li>▪ Une rencontre a eu lieu avec les ministres pour présenter « l’Enquête épidémiologique sur les travailleurs de la santé atteints par la COVID-19 au printemps 2020 » du D<sup>r</sup> Gaston De Serres.</li> <li>▪ La population aurait réduit le nombre de contacts entre le début et la fin septembre, ce qui amène des modélisations plus optimistes. Une présentation des modélisations sera faite demain au ministre et un briefing technique ce jeudi.</li> </ul>	
<p>2) Mesures de mitigation des impacts de santé et bien-être – mesures COVID-19 – François Desbiens</p> <p>François Desbiens a informé les membres du CODOR lors de la rencontre qui a eu lieu cet avant-midi.</p>	
<p>3) LSPQ – Michel Roger explique les travaux en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le LSPQ a déposé à la DGAUMIP vendredi dernier un état de la situation sur les tests rapides antigéniques et la technologie ID Now. Des discussions sont en cours avec des laboratoires au niveau fédéral et d’un comité québécois pour essayer de trouver une place à ces tests.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un comité de vigie se mettra éventuellement en place pour analyser tous les nouveaux tests demandés par le MSSS.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En lien avec les discussions des comités cliniques, le LSPQ travaille deux documents qu’ils ont soumis à leur groupe de microbiologistes : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harmonisation de la définition des faibles positifs utilisés pour faire la gestion des cas de la santé publique;</li> <li>2) Impact clinique de la perte des CT sur un pooling.</li> </ol> </li> </ul>	<p><i>Une fois les deux documents entérinés, ils seront transmis aux membres du COCAS à titre informatif. (Michel Roger)</i></p>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le dernier point porte sur les études de réinfection afin de répondre aux demandes de la santé publique pour classer leurs patients. Un projet préliminaire de trois outils de laboratoire est en validation.</li> </ul>	
	<i>Assurer le suivi auprès de Patricia Hudson et de Christine Métayer. (Michel Roger)</i>
<p>Afin de tenir informé les directeurs de santé publique, la D<sup>re</sup> Judith Fafard, qui assure les liens avec le LSPQ, déposera aux TCNSP, lorsque requis, une fiche d'information évolutive des travaux du LSPQ.</p> <p>Les liens se feront aussi au nouveau comité ministériel mis en place dernièrement sur l'accès aux tests diagnostiques et de dépistage de la COVID-19. Le comité est composé de représentants de la DGAUMIP, de l'INSPQ, du LSPQ et de la santé publique au MSSS.</p>	<i>Déposer à une prochaine TCNSP le document « Impact clinique de la perte des CT sur un pooling ». (Michel Roger fera le lien avec la D<sup>re</sup> Judith Fafard)</i>
<p>MSSS (Jean Maître) - Projet de transfert de données vers « Deloitte » - Valérie Émond</p> <p>À titre informatif, l'Infocentre a reçu le mandat officiel de la DGSP du MSSS, par M. Jean Maître, de transférer à la firme Deloitte les données Nosotech des résultats négatifs des tests de COVID-19. Cette firme est en train de développer une application pour transmettre, par texto, les résultats négatifs aux citoyens. Cette demande est hors du mandat de surveillance et il a été précisé à Deloitte d'utiliser les données uniquement pour les fins prévues. Une demande viendra éventuellement pour les tests positifs.</p>	
<p><b>4) TCNSP – Participation restreinte – François Desbiens</b></p> <p>À la demande du D<sup>r</sup> Horacio Arruda, la PDG a fourni la liste des personnes de l'INSPQ devant participer de façon statutaire aux TCNSP durant la période COVID-19.</p>	
<p><b>4. Suivi – ententes spécifiques – François Desbiens</b></p> <p>Avec la COVID-19 qui reprend, la DNSP nous a informés qu'il serait difficile pour le MSSS de respecter l'échéancier d'octobre pour la planification annuelle des ententes spécifiques. Il a tout de même été convenu de poursuivre notre processus formel et de colliger l'information dans les directions scientifiques pour élaborer la programmation scientifique transitoire.</p>	
<p><b>5. SPA – État de la situation et gouvernance – François Desbiens</b></p> <p>Une réunion Teams est prévue après le COCAS pour la présentation du plan d'action et des enjeux stratégiques des dossiers SPA préparés par Valérie Émond et Jocelyne Sauvé.</p>	<i>Réunion prévue à 15 h 15. (François Desbiens, Jocelyne Sauvé, Caroline Drolet Valérie Émond, Christiane Thibault, Thomas Paccalet, Pierre-Yves Tremblay)</i>
<p><b>6. OMS ET SHEM : Appel d'études de cas sur les iniquités sociétales causées par la COVID-19 - François Desbiens</b></p> <p>Le Mouvement pour l'équité en santé durable (SHEM), en collaboration avec l'OMS, recherche des études de cas sur les tentatives de réduction des inégalités sociales causées par la COVID-19. Cet appel est international. Environ 20-30 études de cas seront éventuellement publiées ainsi que certaines soumissions dans une collection spéciale.</p>	<i>Transmettre le courriel du D<sup>r</sup> Gilles Paradis aux membres du COCAS. (Gisèle Bergeron)</i> <i>Échéancier pour soumettre une courte description sur un formulaire (environ 500 mots) : 31 octobre 2020</i>
<p><b>7. Calendrier des vacances – période des Fêtes – François Desbiens</b></p> <p>Caroline Drolet et François Desbiens se rendent disponibles pour soutenir les autres directions durant la période des Fêtes. Une cédule est en cours d'élaboration au niveau des professionnels et des coordonnateurs scientifiques sur les activités à maintenir et celles qui pourraient être délaissées. François Desbiens invite les directrices scientifiques à identifier des dates de congé et à voir auprès des cadres intermédiaires pour du soutien auprès des autres directions.</p>	<i>Suivi au prochain COCAS. (François Desbiens, directrices scientifiques)</i>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>8. Négociations MELCC – Plan pour une économie verte (PEV) – Christiane Thibault</b>  L'équipe de Christiane Thibault travaille depuis 10 ans sur les changements climatiques au niveau du plan d'action gouvernemental. Avec les nouvelles orientations du gouvernement, c'est le MELCC qui a le mandat d'élaborer le PMO 2021-2026 du PEV en collaboration avec d'autres ministères. Le financement de ressources (ETC) dans le réseau de la santé, dont l'INSPQ, ne sera pas priorisé d'emblée dans l'exercice du PMO 2021-2026. [REDACTED]</p>	<p><i>François Desbiens continue ses représentations auprès de ses contacts.</i></p>
<p><b>9. Points d'information</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Poste conjoint universitaire (INSPQ/Université Laval) – Patricia Hudson</b>  À titre informatif, Patricia Hudson avait présenté l'an dernier, avec Christine Métayer, un état de la situation par rapport à un éventuel poste conjoint universitaire. L'objectif est d'élaborer un modèle pour nos professionnels et ceux rattachés à des universités. Ce dossier reviendra à l'ordre du jour éventuellement.</li> <li>▪ <b>Poste de Chef d'unité scientifique à l'Évaluation et soutien à la gestion des risques</b>  Le candidat a décliné l'offre de l'INSPQ. Les démarches se poursuivent pour pourvoir le poste.</li> </ul>	<p><i>Suivi à faire avec Natalys Bastien. (François Desbiens, Christiane Thibault)</i></p>
<p><b>11. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>14 h 40</p>
<p><b>PROCHAIN COMITÉ : 13 octobre 2020 – 13 h à 16 h</b></p>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 19 octobre 2020*

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### COCAS


Le 27 octobre 2020, de 13 h à 16 h, par Teams

#### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h – 13 h 10
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte-rendu du 13 octobre septembre</b>	Approbation	13 h 10 – 13 h 20
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>COCAS-COVID-19</b> (Jocelyne Sauvé)	Information	13 h 20 – 14 h
	1) Informations		
<b>4</b>	<b>A3 thématiques : ISS et mesures de mitigation</b> (Caroline Drolet)	Discussion	14 h – 14 h 30
	1) Stratégie de mitigation des impacts socioéconomiques de la pandémie par le renforcement des actions de PP visant les déterminants sociaux		
	2) A3 Portefeuille thématique – COVID-19 et inégalités sociales de santé		
	3) A3 Portefeuille thématique – COVID-19 : mesures de mitigation		
<b>5</b>	<b>Bourse IRSC pour post-doctoral</b> (Christine Métayer)	Information	14 h 30 – 14 h 40
	1) �tat de la situation		
<b>6</b>	<b>Recrutement de médecins spécialistes en santé publique</b> (François Desbiens)	Décision	14 h 40 – 14 h 50
	1) Courriel de Natalys Bastien		
	2) Recrutements (DRBST, DSET, DDIC)		
<b>PAUSE de 10 minutes</b>			
<b>7</b>	<b>Suivis de la rencontre (23 octobre) avec le MSSS - Collaboration ISS / mesures de mitigation / impacts populationnels</b> (François Desbiens – Caroline Drolet)	Information	15 h – 15 h 15
<b>8</b>	<b>Programme externat en santé publique – Processus d'accueil</b> (François Desbiens)	Décision	15 h 15 – 15 h 20
	1) Processus d'accueil d'externes de santé publique à l'INSPQ		
<b>9</b>	<b>Horaire des COCAS</b> (François Desbiens)	Décision	15 h 20 – 15 h 30
	1) Proposition d'horaire des prochains COCAS		
<b>10</b>	<b>Vacances – période des Fêtes</b> (François Desbiens)	Discussion	15 h 30 – 15 h 40
	1) Tableau - vacances		
<b>11</b>	<b>Points d'information</b>	Information	15 h 40 – 15 h 50
	1) Régie du bâtiment du Québec : Ventilation – COVID-19		
<b>12</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b> (François Desbiens)		16 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 27 octobre 2020  
De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Christine Métayer, Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	1. Adoption de l'ordre du jour
INVITÉ.E.S	Johanne Laguë	2. Adoption du compte rendu du 13 octobre 2020
ABSENCE		3. COCAS-COVID-19
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4. A3 thématiques : ISS et mesures de mitigation
		5. Bourse IRSC pour postdoctoral
		6. Recrutement de médecins spécialistes en santé publique
		7. Suivis de la rencontre (23 octobre) avec le MSSS - Collaboration ISS / mesures de mitigation / impacts populationnels
		8. Programme externat en santé publique – Processus d'accueil
		9. Horaire des COCAS
		10. Vacances – période des Fêtes
		11. Points d'information
		12. LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté avec le retrait du point 7 (équivalent au point 4). Johanne Laguë se joindra au comité pour la présentation du point 4.</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 13 OCTOBRE 2020</b> Le compte rendu du 13 octobre est approuvé avec une correction aux points 2.1 et 3.1.</p>	<p><i>Le compte rendu approuvé sera acheminé aux membres du COCAS et déposé au répertoire partagé par les directeurs scientifiques : S:\Partage\CCAS\COCAS 2020\26_13 octobre 2020</i></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 13 OCTOBRE 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>État de la situation sur la délocalisation des ressources – Caroline Drolet</b> Après avoir fourni notre 1<sup>er</sup> intrant à M<sup>me</sup> Julie Rousseau sur le prêt de ressources de l'INSPQ au MSSS, Caroline Drolet a été informée que le MSSS devrait revoir la priorisation établie dernièrement avec l'INSPQ pour maintenir certains de leurs livrables identifiés pour être en suspens. </li> </ul>	<p><i>Contact demain avec M<sup>me</sup> Julie Rousseau pour avoir plus de précision. (François Desbiens, Caroline Drolet)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SPA – État de la situation et gouvernance – François Desbiens</b> La réunion a eu lieu comme prévue. En suivi, M. Pierre-Yves Tremblay bonifiera le document en ajoutant l'information demandée.</li> </ul>	<p><i>Rencontre prévue le 5 novembre 2020 pour la suite du dossier. (François Desbiens, Valérie Émond, Pierre-Yves Tremblay)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>OMS ET SHEM : Appel d'études de cas sur les iniquités sociétales causées par la COVID-19 - François Desbiens</b> Dossier non pertinent pour l'INSPQ.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Négociations MELCC – Plan pour une économie verte (PEV) – Christiane Thibault</b> François Desbiens et Christiane Thibault continuent de faire des représentations auprès de leurs contacts. Une décision finale est attendue du gouvernement.</li> </ul>	
<p><b>3. COCAS-COVID-19 : Informations – Jocelyne Sauvé</b></p>	
<p><b>LSPQ – Michel Roger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les tests rapides SARS-CoV-2 sont distribués partout au Canada et l'Ontario a commencé à faire des tests. Michel Roger explique les enjeux reliés aux tests rapides et les problématiques de validation à faire. Il a fait une présentation, très appréciée, au MCE à ce sujet plus tôt aujourd'hui. Les rencontres avec le MCE auront lieu au mois pour discuter de l'avancement des projets et des nouveautés.</li> <li>▪ L'autre projet porte sur une étude à venir concernant le gargarisme et les tests salivaires.</li> </ul>	<p><i>Envoi de la présentation sur les tests rapides SARS-CoV-2 aux membres du COCAS. (Michel Roger)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Michel Roger ajoute que le LSPQ reçoit du financement trimestriel pour le projet Génome Canada. Le dernier reçu pour le trimestre d'octobre à décembre 2020 permettra d'embaucher du personnel et de faire des études phylogénétiques pour la COVID ainsi que plusieurs tests en relation avec la réinfection et la transmissibilité du virus. C'est une excellente opportunité pour développer la génomique du côté du LSPQ et d'ouvrir éventuellement vers d'autres projets. Le projet Génome est prévu sur une période de deux ans.</li> </ul>	<p><i>Assurer les liens avec l'équipe de Claude Bernier pour la confirmation du financement, avec l'équipe de Julie Dostaler pour l'entente contractuelle avec Génome Québec et la demande de fournir au fédéral les données cliniques démographiques des patients.</i></p>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	<i>Suivi avec la Direction de la vigie sanitaire de la DGSP au MSSS pour la demande des données cliniques. (Michel Roger, Florence Lacasse)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Florence Lacasse explique les grandes lignes de son projet de laboratoire COVID. [REDACTED]</li> </ul>	<i>Après validation du projet par Michel Roger, envoi à Claude Bernier pour vérifier le financement, par la suite à Nicole Damestoy et François Desbiens et à M. Denis Ouellet, avec copie conforme à Dominique Savoie. Échéancier : d'ici la fin de la semaine (Florence Lacasse)</i>
<p>DSET – Christiane Thibault</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Christiane Thibault a reçu une lettre de la Régie du bâtiment du Québec concernant la ventilation – COVID-19. Le sujet est traité au point 11.1. Dans son plan de travail, son équipe procède aussi à la révision de fiches par rapport à l'environnement intérieur.</li> </ul>	
<p>Jocelyne Sauvé conclut en indiquant que l'information sur la COVID-19 a été donnée au CODIR prévu plus tôt aujourd'hui.</p>	
<p>4. ISS et mesures de mitigation - Caroline Drolet – Invitée : Johanne Laguë</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Stratégie de mitigation des impacts socioéconomiques de la pandémie par le renforcement des actions de prévention et de promotion visant les déterminants sociaux de la santé</b> Caroline Drolet rappelle le contexte de ce dossier qu'elle traite au MSSS avec Julie Rousseau qui prévoit mettre en place un comité de travail impliquant l'INSPQ. [REDACTED]</li> </ul>	<i>Mettre à jour le document pour intégrer les commentaires des membres du COCAS. (Caroline Drolet)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>A3 Portefeuille thématique – COVID-19 : mesures de mitigation</b> Le document sur les mesures de mitigation ne traite pas nécessairement les choses dans une perspective d'ISS et devrait couvrir tous les aspects de toutes les populations et non seulement les populations défavorisées. L'échéancier pour les mesures de mitigation sur des thématiques désignées est prévue d'ici le 15 décembre. Caroline Drolet valide auprès des membres si tous les thèmes sont couverts dans sa liste de publications choisies et si toutes les directions sont bien identifiées.</li> <li>▪ <b>A3 Portefeuille thématique – COVID-19 et inégalités sociales de santé</b> Johanne Laguë explique qu'il y a deux perspectives complémentaires pour travailler les ISS : essayer de diminuer les impacts sur les groupes vulnérables, ce qui est dans l'action traditionnelle de la santé publique de proposer des services à court terme; l'autre vision à long terme (perspective de 0-5 ans) est de s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé et de développer une expertise à l'INSPQ.</li> </ul>	<i>Rencontre prévue demain avec Julie Rousseau pour lui présenter notre proposition. (François Desbiens, Caroline Drolet)</i> <i>Informar les membres du COCAS de la conclusion de la rencontre. (François Desbiens)</i> <i>Suivre le dossier à la TCNSP. (François Desbiens, Jocelyne Sauvé)</i>
<p>5. Bourse IRSC – stagiaire postdoctoral - Christine Métayer</p> <p>Dans le cadre la bourse offerte par les IRSC, la demande de Christine Métayer est de confirmer l'intérêt de l'INSPQ à accueillir un 2<sup>e</sup> stagiaire sur la thématique de l'intelligence artificielle (IA), pour septembre 2021. Ils sont ouverts à d'autres thèmes selon les priorités de l'INSPQ. Lors du 1<sup>er</sup> concours qui a dû être reporté en raison du contexte actuel, le Bureau d'aide à la recherche avait réalisé le processus de collecte et d'évaluation des candidatures pour la bourse en IA. Il est prêt à le faire pour le 2<sup>e</sup> stagiaire ainsi qu'à soutenir l'ensemble de la démarche.</p>	<i>Suivi à faire pour une éventuelle collaboration avec l'ASPC d'ici le 5 novembre 2020. (Christine Métayer)</i>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>6. Recrutement de médecins spécialistes en santé publique - François Desbiens</b></p> <p>François Desbiens présente les demandes reçues des directrices scientifiques pour le recrutement de médecins spécialistes en santé publique et médecine préventive.</p> <p>DSET : 1 pour l'unité Évaluation et soutien à la gestion des risques de la DSET 1 pour l'unité Territoire, évaluation des impacts et adaptation au climat de la DSET</p> <p>DRBST : 2 pour l'unité Immunisation et infections nosocomiales de la DRBST</p> <p>DDIC : 1 pour l'unité Sécurité, bien-être et pratiques de consommation de la DDIC 1 pour l'unité Habitudes de vie / Municipalités en santé de la DDIC</p>	<p><i>Déposer aux chefs de département de santé publique (D' Marc Rhains, D<sup>re</sup> Marie-France Raynault) pour commentaires et approbation.</i></p> <p><i>Transmettre les demandes d'affichage à Natalys Bastien. (François Desbiens)</i></p> <p><i>Informers prochainement les membres de la TCNSP de ces demandes de recrutement. (François Desbiens)</i></p>
<p>La DDIC a préparé un aide-mémoire pour bien comprendre le processus de recrutement des médecins.</p>	<p><i>Transmettre l'aide-mémoire aux membres du COCAS ainsi qu'à la DRH pour commentaires et validation, afin d'avoir un aide-mémoire général. (Caroline Drolet)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Courriel de Natalys Bastien – Recrutement de médecins – François Desbiens</b></li> </ul> <p>Afin d'harmoniser nos façons de faire, la DRH offre un accompagnement pour la dotation de postes de médecins et a élaboré une offre de service en ce sens.</p>	
<p><b>7. Suivis de la rencontre (23 octobre) avec le MSSS - Collaboration ISS / mesures de mitigation / impacts populationnels - François Desbiens</b></p> <p>Traité au point 4.</p>	
<p><b>8. Programme externat en santé publique – Processus d'accueil à l'INSPQ - François Desbiens</b></p> <p>Afin d'alléger le volet administratif pour accueillir des externes de santé publique à l'INSPQ, la DRH et la DVSQ ont travaillé un processus d'accueil. Le VPAS autorisera chaque cohorte d'externes qui vient en stage à l'INSPQ. Ce processus d'accueil sera testé dans la prochaine année.</p>	
<p><b>9. Horaire des COCAS - François Desbiens</b></p> <p>La proposition de François Desbiens de tenir les rencontres du COCAS les mardis chaque semaine est acceptée. Le mardi des rencontres du CODIR et du CODOR, le COCAS aura lieu de 13 h à 14 h pour des dossiers scientifiques d'urgence et le mardi suivant se tiendra un COCAS régulier, de 13 h à 15 h.</p>	
<p><b>10. Vacances – période des Fêtes - François Desbiens</b></p> <p>Afin d'assurer une présence durant la période des Fêtes, François Desbiens et la PDG se répartiront les journées ouvrables ainsi que Jocelyne Sauvé avec Patricia Hudson et Valérie Émond. Du côté administratif pour le LSPQ, Michel Roger partage sa présence avec Florence Lacasse et du côté médical, avec Judith Fafard. Au CTQ, un des trois gestionnaires assure le service de garde la fin de semaine et lors des vacances. Concernant le volet Protection, Christiane Thibault et son chef d'unité scientifique se relaient.</p>	<p><i>Voir avec Estelle Voyer qui prépare un calendrier des vacances. (Gisèle Bergeron)</i></p>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>11. Points d'information</b>	
<p><b>1) Régie du bâtiment du Québec : Ventilation – COVID-19 – Christiane Thibault</b>            En lien avec la lettre d'invitation à participer aux travaux du comité interministériel sur le chauffage, la ventilation et le conditionnement de l'air dans le contexte de la COVID-19, Christiane Thibault participera à la 1<sup>re</sup> rencontre du comité stratégique pour comprendre l'objectif du comité et les rôles et responsabilités des membres. Les rencontres se tiendront à deux niveaux (sous-comité technique composé de professionnels et comité stratégique composé de gestionnaires). Elle invite les membres du COCAS à lui faire part d'enjeux associés à la ventilation ou à autres choses.</p>	<p><i>Identifier un représentant au comité stratégique d'ici le 6 novembre. Suivi au COCAS qui suivra. Informer D<sup>re</sup> Caroline Huot et préparer une lettre de réponse à la RBQ. (Christiane Thibault)</i></p>
<p><b>2) Politique d'audit interne à l'INSPQ</b>            Claude Bernier a présenté au CODOR tous les éléments reliés à ce dossier. François Desbiens invite les membres du COCAS à prendre connaissance de ce dossier qui sera à l'ordre du CODIR la semaine prochaine. Les documents devraient être disponibles d'ici vendredi.</p>	
<p><b>3) Rapport de M. Guy Versailles – François Desbiens</b>            M. Guy Versailles, consultant, a fait un diagnostic sur la situation des communications à l'INSPQ, avec la collaboration de la PDG et de Christine Métayer. Les gestionnaires seront consultés à un prochain CODIR.</p>	
<p><b>4) Clinique de dépistage interne sur Wolfe – François Desbiens</b>            Ce dossier a été présenté au CODOR plus tôt aujourd'hui.</p>	<p><i>Informez Christiane Thibault du suivi. (François Desbiens)</i></p>
<b>12. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	15 h 30
<b>PROCHAIN COMITÉ : 3 novembre 2020 – 14 h à 16 h</b>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 29 octobre 2020*

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### COCAS

Le 3 novembre 2020, de 14 h à 16 h, par Teams

#### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		14 h – 14 h 10
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte-rendu du 27 octobre septembre</b>	Approbation	14 h 10 – 14 h 25
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>COCAS-COVID-19 (Jocelyne Sauvé)</b>	Information	14 h 25 – 15 h 5
	1) Informations		
<b>PAUSE de 10 minutes</b>			
<b>4</b>	<b>Proposition de stages (François Desbiens)</b>	Discussion	15 h 15 – 15 h 35
	1) Formulaire de proposition de stage		
<b>5</b>	<b>Points d'information</b>	Information	15 h 35
<b>6</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION (François Desbiens)</b>		16 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 3 novembre 2020  
De 14 h à 15 h 30

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	Ordre du jour
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉ.E.S</b>		<b>2. Adoption du compte rendu du 27 octobre 2020</b>
<b>ABSENCE</b>	Christine Métayer	<b>3. COCAS-COVID-19</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>4. Proposition de stages</b>
		<b>5. Points d'information</b>
		<b>5.1 ISS et mesures de mitigation – suivi des discussions avec M<sup>me</sup> Julie Rousseau</b>
		<b>5.2 Prêt de ressources au MSSS</b>
		<b>6. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b>  L'ordre du jour est adopté avec l'ajout des points :  5.1 ISS et mesures de mitigation – suivi des discussions avec M<sup>me</sup> Julie Rousseau  5.2 Prêt de ressources au MSSS</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 27 OCTOBRE 2020</b>  Le compte rendu du 27 octobre est approuvé avec une correction aux points 6 et 11.1.</p>	<p><i>Le compte rendu approuvé sera acheminé aux membres du COCAS et déposé au répertoire partagé par les directeurs scientifiques :  S:\Partage\CCAS\COCAS 2020\27_27 octobre 2020</i></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 27 OCTOBRE 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SPA – État de la situation et gouvernance</b> – François Desbiens</li> </ul>	<p><i>Rencontre prévue le 5 novembre 2020 pour la suite du dossier. (François Desbiens, Valérie Émond, Pierre-Yves Tremblay)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Bourse IRSC – stagiaire postdoctoral</b> - Christine Métayer  Aucun candidat n'a été proposé pour la demande d'accueillir un 2<sup>e</sup> stagiaire à l'INSPQ sur la thématique de l'intelligence artificielle (IA).</li> </ul>	<p><i>Proposer à la PDG, qui remplace Christine Métayer, un thème sur les politiques publiques. (Jocelyne Sauvé)  Échéancier : 5 novembre 2020</i></p>
<p>Le 1<sup>er</sup> concours ayant été reporté en raison du contexte, le projet du stagiaire dans la direction de Valérie Émond a été retardé en septembre 2021.</p>	<p><i>Valider auprès de Christine Métayer pour faire ultérieurement une intervention auprès des IRSC. (Valérie Émond)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Recrutement de médecins spécialistes en santé publique</b> - François Desbiens</li> </ul> <p>DRBST : les deux affichages pour la DRBST sont en cours.  DDIC : de petits ajustements restent à faire avant de les transmettre à François Desbiens.  DSET : la dernière version des deux affichages sera retournée à François Desbiens.</p>	<p><i>Préparation d'une lettre pour informer les D<sup>rs</sup> Marc Rhainds et Marie-France Raynault de notre processus de recrutements. Procéder aux affichages de la DDIC et de la DSET, avec la collaboration de la DRH. (François Desbiens)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Régie du bâtiment du Québec : Ventilation – COVID-19</b> – Christiane Thibault</li> </ul> <p>Le MSSS a également reçu l'invitation à participer à un comité interministériel et il a demandé une clarification des attentes de la RBQ. C'est la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et responsable de la RBQ, qui aurait confié le mandat à la RBQ de mettre en place un comité rassemblant tous les partenaires et organismes en lien avec la ventilation. Leur nouvelle direction Innovation pilotera ce comité avec d'autres partenaires. Christiane Thibault a confirmé sa présence au comité stratégique et a clarifié le rôle de l'INSPQ au niveau de la science. D'autres éléments sont à clarifier par rapport aux rôles et responsabilités des membres.</p>	<p><i>Suivi de ce dossier à chaque COCAS et état de la situation à faire quand le mandat du comité sera plus clair. (Christiane Thibault)</i></p>
<p><b>3. COCAS-COVID-19 : Informations</b> – Jocelyne Sauvé  L'information reliée aux éléments COVID-19 a été donnée au CODIR qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui.</p>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>LSPQ</b> – François Desbiens, Michel Roger           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens mentionne que l'interface du LSPQ avec la DBBM et la DGAUMIP se déroule positivement. Par rapport aux tests PCR Id Now, il explique que le processus de validation par le LSPQ et de déploiement pour certaines clientèles est en discussion. Une proposition a été déposée cette semaine de pouvoir faire des tests de façon statutaire avec un financement dans l'offre de service du LSPQ comme tous les autres laboratoires.</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En lien avec le comité directeur clinique au MSSS animé par la D<sup>re</sup> Lucie Opatrny, Patricia Hudson soulève l'intérêt que soit identifié un membre liaison avec l'INSPQ pour les dossiers de santé publique, travail fait antérieurement par la D<sup>re</sup> Christiane Arbour.</li> </ul>	<p><i>Fournir plus d'information sur ce comité à François Desbiens qui validera auprès de la D<sup>re</sup> Lucie Poitras lors de ses rencontres, une fois/mois, sur le suivi MSSS/LSPQ. (Patricia Hudson)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Florence Lacasse confirme à Christiane Thibault que la DBBM au MSSS a acheté plusieurs embouts de pipettes. Une fois la commande autorisée, les pipettes seront acheminées au LSPQ qui les fera parvenir à la Compagnie Kinova, responsable de développer les embouts filtrés. Le suivi sera ensuite fait auprès du CTQ.</li> </ul>	
<p><b>LSPQ</b> – Michel Roger</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Michel Roger informe les participants sur le suivi de l'utilisation des tests Id Now, antigéniques et sérologiques. Il réfère au comité d'accès aux tests diagnostiques et de dépistage de la COVID-19 qu'il préside, en remplacement du D<sup>r</sup> Jean Longtin, avec la D<sup>re</sup> Isabelle Goupil-Sormany pour discuter avec les différents groupes de l'utilisation de ces tests. Concernant ID Now, les appareils seront utilisés pour confirmer des éclosions. L'idée est d'avoir des tests rapides pour faire des interventions surtout dans les milieux fermés (RPA, CHSLD, etc.). Il explique les clientèles qui seront ciblées.</li> <li>▪ Le travail pour les tests antigéniques est moins avancé et différents scénarios sont analysés pour les utiliser.</li> <li>▪ Le 3<sup>e</sup> test est le sérologique et Michel Roger explique les 5 recommandations de l'INESSS pour leur utilisation.</li> </ul>	
<p><b>4. Proposition de stages – Automne 2020</b> – François Desbiens</p>	
<p>Les médecins et les professionnels de l'INSPQ et du LSPQ sont invités à proposer des stages qui s'inscrivent dans le cadre d'une formation académique, d'un perfectionnement en cours d'emploi ou de partenariats avec le FRQSC ou RRSPQ. Il suffit de remplir autant de formulaires qu'il y a de stages à offrir. L'invitation provient de la DVSQ.</p>	<p><i>Échéancier : 20 novembre 2020 pour des stages pouvant être offerts dès l'hiver.</i></p>
<p><b>5. Points d'information</b></p>	
<p><b>5.1 ISS et mesures de mitigation – suivi des discussions avec M<sup>me</sup> Julie Rousseau</b> – Caroline Drolet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Caroline Drolet rappelle les trois documents, dont les deux A3 sur les mesures de mitigations et les ISS et le document principal sur la « Stratégie de mitigation des impacts socioéconomiques de la pandémie par le renforcement des actions de prévention et de promotion visant les déterminants sociaux de la santé » qu'elle a discuté avec François Desbiens et M<sup>mes</sup> Julie Rousseau et Marie-France Raynault. Les livrables ont été clarifiés pour chacun des projets, tout ce qui est à court terme par rapport aux mesures de mitigations et tout ce qui a un impact dans une perspective de long terme pour les ISS. L'échéancier pour les livrables est pour le mois de décembre. Caroline Drolet souhaite commencer les travaux pour les thèmes pour lesquels l'INSPQ est maître d'œuvre. Dans une approche réaliste, elle interpellera les contacts responsables des livrables pour valider le travail à faire d'ici décembre.</li> </ul>	<p><i>Procéder à l'appel de projets des thèmes déjà acceptés et déposer au prochain COCAS le A3 développé avec les titres des projets pour chacun des thèmes. (Caroline Drolet, copie conforme Christiane Thibault pour les éléments concernant son équipe)</i></p>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>En TCNSP la semaine dernière, M<sup>me</sup> Julie Rousseau a fait mention de ces travaux avec l'INSPQ et la D<sup>re</sup> Mylène Drouin a aussi indiqué qu'elle avait mis en place des groupes de réflexion à l'interne de la Direction de santé publique de Montréal sur les éléments qu'ils ont décidé de couvrir. François Desbiens s'est entendu avec la D<sup>re</sup> Drouin pour se concerter afin d'éviter le dédoublement.</p>	<p><i>Contacter la D<sup>re</sup> Yun Jen, mandatée pour ce dossier à la DSPublique de Montréal, pour discuter d'une possible collaboration. (Caroline Drolet interpellera les directrices scientifiques au besoin)</i></p>
<p><b>5.2 Prêt de ressources au MSSS – Caroline Drolet</b>            En conclusion, 10 projets ont été réactivés et sont en cohérence avec nos obligations et ce qui se passe dans l'environnement actuel (projets autochtones, santé cognitive, cannabis, etc.). Aucune ressource n'est retirée des directions scientifiques, à l'exception de quelques heures pour certaines personnes afin de finaliser des livrables. Au total, 1.8 ETC sera prêté au MSSS, sur une base volontaire. La dernière étape revient à M<sup>me</sup> Julie Rousseau d'informer ses collègues des projets qu'elle a suspendus.</p>	
<p>Afin d'assurer la continuité des projets, Christiane Thibault participera jeudi à une rencontre sur le suivi des PUDS et verra avec M<sup>me</sup> Marie-Louise Beaulieu-Bourgeois pour assurer les liens avec la DGSP au MSSS.</p>	<p><i>Suivi à faire à François Desbiens et à Caroline Drolet de la rencontre qui aura lieu jeudi sur le suivi des PUDS. (Christiane Thibault)</i></p>
<p><b>5.3 COCAS réguliers et de type « scrum » – François Desbiens</b>            Les rencontres du COCAS auront lieu les mardis chaque semaine. Le mardi des rencontres du CODIR et du CODOR, le COCAS aura lieu de 13 h à 14 h, de type « scrum », pour les sujets plus exécutifs et le mardi suivant se tiendra un COCAS régulier, de 13 h à 15 h. François Desbiens préparera les rencontres chaque jeudi, de 14 h à 14 h 30, avec Jocelyne Sauvé et Christine Métayer. L'appel des points à mettre à l'ordre du jour se fera le mercredi et les documents pour les rencontres seront transmis le vendredi à 13 h. Afin d'être plus exécutif lors de la présentation en COCAS, chaque dossier doit avoir un état de la situation, succinct ou plus détaillé, soit pour information, discussion ou décision.</p>	
<p><b>12. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>15 h 30</p>
<p><b>PROCHAIN COMITÉ (SCRUM) : 10 novembre – 13 h à 14 h</b></p>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 4 novembre 2020*

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### COCAS

Le 10 novembre 2020, de 13 h à 14 h, par Teams

#### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h – 13 h 5
	1- Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte-rendu du 3 novembre 2020</b>	<b>Approbation</b>	13 h 5 – 13 h 10
	1- Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>Programmation scientifique de transition 2020-2021</b> (Nicole Damestoy – Invitée : Josiane Loisel-Boudreau)	<b>Discussion</b> <b>Décision</b>	13 h 10 – 13 h 20
	1- État de la situation		
	2- Annexe - Pandémie de COVID-19		
<b>4</b>	<b>Fonds de démarrage</b> (Nicole Damestoy)	<b>Information</b>	13 h 20 – 13 h 25
	1- État de la situation		
	2- Cheminement du Fonds de démarrage – Concours hiver 2021		
<b>5</b>	<b>Suivi Bourse IRSC – stagiaire postdoctoral</b> (Nicole Damestoy)	<b>Information</b>	13 h 25 – 13 h 30
	1- État de la situation		
	2- Annexe – Suggestions de texte pour le programme des bourses IRSC		
<b>6</b>	<b>Mesures de mitigation – suivi du A3 thématique</b> (Caroline Drolet)	<b>Information</b>	13 h 30 – 13 h 40
	1- Document : A3 Portefeuille thématique – COVID-19 : mesures de mitigation		
<b>7</b>	<b>Approches de réponses rapides des instituts québécois et des UETMIS – Demande de subvention RENARD</b> (Nicole Damestoy – Invitée : Véronique Déry)	<b>Discussion</b> <b>Décision</b>	13 h 40 – 13 h 45
	1- État de la situation		
	2- Demande de subvention RENARD		
<b>8</b>	<b>CREBS</b> (Christiane Thibault – Invitée : Yolaine Labbé)	<b>Information</b> <b>Discussion</b>	13 h 45 – 13 h 55
	1- État de la situation		
<b>9</b>	<b>Mémoire LSST</b> (François Desbiens)	<b>Information</b>	13 h 55 – 13 h 58
<b>10</b>	<b>Prêt de service au MSSS</b> (Caroline Drolet)	<b>Information</b>	13 h 58 – 14 h
<b>11</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b> (François Desbiens)		14 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 10 novembre 2020  
De 13 h à 14 h

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	Ordre du jour
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Nicole Damestoy (en remplacement de Christine Métayer), Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉ.E.S</b>	Josiane Loiselle-Boudreau, Véronique Déry, Yolaine Labbé	<b>2. Adoption du compte rendu du 3 novembre 2020</b>
<b>ABSENCE</b>	Christine Métayer, Michel Roger	<b>3. Programmation scientifique de transition 2020-2021</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>4. Fonds de démarrage</b>
		<b>5. Suivi Bourse IRSC – stagiaire postdoctoral</b>
		<b>6. Mesures de mitigation – suivi du A3 thématique</b>
		<b>7. Approches de réponses rapides des instituts québécois et des UETMIS – Demande de subvention RENARD</b>
		<b>8. CREBS</b>
		<b>9. Mémoire LSST</b>
		<b>10. Prêt de service au MSSS</b>
		<b>11. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point « Demande du ministre Christian Dubé ».</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 3 NOVEMBRE 2020</b> Le compte rendu du 3 novembre est approuvé tel qu'il est déposé.</p>	<p><i>Le compte rendu approuvé sera acheminé aux membres du COCAS et déposé au répertoire partagé par les directeurs scientifiques :</i> <i>S:\Partage\CCAS\COCAS 2020\28_3 novembre 2020</i></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 3 NOVEMBRE 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Bourse IRSC – stagiaire postdoctoral – Nicole Damestoy</b></li> </ul>	<p><i>Rencontre prévue avec Christine Métayer pour le suivi du projet du stagiaire au BIESP auprès des IRSC. (Valérie Émond)</i> <i>Rencontre prévue avec D<sup>r</sup> Steven Hoffman au début décembre 2020 pour échanger sur des thématiques dans le cadre des concours de bourses IRSC. (Nicole Damestoy)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Recrutement de médecins spécialistes en santé publique – François Desbiens</b></li> </ul>	<p><i>Discussion en cours avec la DRH pour procéder aux affichages DDIC et DSET. (François Desbiens)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>LSPQ - François Desbiens</b> La demande d'identifier une personne liaison, en remplacement de la D<sup>re</sup> Christiane Arbour, pour les dossiers de santé publique de l'INSPQ au comité directeur clinique au MSSS est en cours.</li> </ul>	<p><i>Échange avec la D<sup>re</sup> Lucie Poitras lors de ses rencontres, une fois/mois, sur le suivi MSSS/LSPQ. (François Desbiens)</i></p>
<p><b>3. Programmation scientifique de transition 2020-2021 – Nicole Damestoy – Invitée : Josiane Loiselle-Boudreau</b></p>	
<p>Les membres du COCAS approuvent le gabarit proposé des tableaux récapitulatifs pour la présentation de la programmation scientifique transitoire 2020-2021. Le contenu sera remanié à la lumière de la collecte des données auprès des directions scientifiques et du LSPQ qui s'est terminée vendredi dernier, afin de présenter notre programmation au MSSS à la fin novembre 2020.</p>	<p><i>Proposition à venir sur la structure de présentation finale de notre programmation scientifique transitoire 2020-2021. (Équipe de Christine Métayer)</i></p>
<p><b>Demande du ministre Christian Dubé</b> Jocelyne Sauvé a reçu une demande du ministre Christian Dubé, par le biais de M<sup>me</sup> Marie-France Boudreault, de fournir la liste de tous les travaux en cours à l'INSPQ, COVID-19 et hors COVID-19, d'ici demain (jeudi 12 novembre) à 16 h. Les membres du COCAS conviennent de transmettre le plan de travail (fichier excel) de toute la collecte de données faite auprès des directions scientifiques pour la production de la programmation scientifique de transition. Ce sont tous les travaux planifiés, livrés ou prévus entre le 1<sup>er</sup> juillet 2020 et le 30 juin 2021. Il sera aussi fait mention dans le message de transmission des services offerts en continu et des activités de vigie et de surveillance de l'Infocentre de santé publique.</p>	<p><i>Ajouter l'information sur les services en continu et l'Infocentre et envoyer à Nicole Damestoy et Jocelyne Sauvé pour validation. (Josiane Loiselle-Boudreau)</i> <i>Faire suivre la réponse au ministre Dubé. (Nicole Damestoy)</i> <i>Échéancier : jeudi 12 novembre, 16 h</i></p>
<p><b>4. Fonds de démarrage – concours 2021 – Nicole Damestoy – Invitée : Josiane Loiselle-Boudreau</b> Josiane Loiselle-Boudreau souligne que le Bureau d'aide à la recherche veut relancer le fonds de démarrage et souhaite l'orienter vers des projets COVID-19. L'information complémentaire est dans l'état de la situation ainsi que le cheminement du fonds déposés aux membres du COCAS.</p>	
<p><b>5. Suivi Bourse IRSC – stagiaire postdoctoral – Nicole Damestoy – Invitée : Josiane Loiselle-Boudreau</b> Dans le cadre de la bourse réservée par les IRSC pour les organisations de santé publique, Josiane Loiselle-Boudreau souligne le travail fait l'an dernier pour recruter un stagiaire en Intelligence artificielle qui ira dans la direction de Valérie Émond. En raison du contexte COVID-19, son stage débutera en septembre 2021. Les IRSC ont par la suite proposé d'accueillir un 2<sup>e</sup> stagiaire postdoctoral sur une thématique à définir. L'ASPC a manifesté l'intérêt de collaborer avec l'INSPQ pour accueillir le 2<sup>e</sup> stagiaire et le thème proposé est sur les politiques publiques favorables à la santé. Les deux organisations partageront à parts égales la contribution demandée de 30 % du montant de la bourse. Les membres du COCAS accueillent favorablement cette proposition.</p>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>6. Mesures de mitigation – suivi du A3 thématique</b> – Caroline Drolet Caroline Drolet présente la mise à jour de son document. Il s’agit de la liste des projets en cours, par thèmes et identifiés par des cases de couleurs pour expliquer l’état du projet. Les membres du COCAS recevront ce document tous les lundis midi pour leur permettre de voir l’état d’avancement des travaux. Le 1<sup>er</sup> livrable qui sera fourni à la TCNSP présente les projets faits et les projets en cours. Caroline Drolet souligne la très bonne collaboration de toutes les équipes.</p>	
<p><b>Comité de travail TCNSP - Priorité 3</b> – Caroline Drolet Caroline Drolet aura un échange demain avec la D<sup>re</sup> Mylène Drouin, qui anime le comité – Priorité 3, concernant les mandats et travaux à arrimer en lien avec les mesures de mitigation. Elle est en lien avec M<sup>me</sup> Julie Rousseau et M. David Kaiser qu’elle rencontre de façon statutaire toutes les semaines. L’échéancier pour les livrables est décembre 2020.</p>	
<p><b>7. Approches de réponses rapides des instituts québécois et des UETMIS – Demande de subvention RENARD (Groupe de recherche sur les effets non académiques de la recherche et de ses déterminants)</b> - Nicole Damestoy – Invitée : Véronique Déry L’idée originale vient de M. Charles Gagné, directeur des communications à l’IRSST, d’examiner les pratiques de productions rapides de trois instituts québécois (IRSST, INESSS, INSPQ) et de deux unités UETMIS (du CIUSSS de Montréal et de l’Estrie) dans le cadre de la pandémie COVID-19. L’idée est de développer un projet de recherche, financé par RENARD, sur la capacité des instituts et des UETMIS à répondre aux besoins COVID-19 en respectant les critères de qualité et les temps de production. Les résultats sont prévus pour avril 2021. Véronique Déry explique les enjeux entourant le projet et la contribution attendue de l’INSPQ. Le MSSS est intéressé par l’initiative et serait prêt à financer une phase 2. Les membres du COCAS sont d’accord avec la participation de Véronique Déry qui représente l’INSPQ.</p>	
<p><b>8. CREBS (Centre de référence sur l’environnement bâti et la santé)</b> - Christiane Thibault – Invitée : Yolaine Labbé Yolaine Labbé, gestionnaire intermédiaire, a le mandat de la coordination et de l’administration du CREBS. Christiane Thibault agit à titre de directrice désignée du CREBS qui est un projet transversal de l’organisation, et non de la DSET, dont plusieurs équipes des directions scientifiques contribuent. Beaucoup de livrables intéressants se font au CREBS, dont l’excellent projet sur le répertoire de données probantes pour l’environnement bâti. De très belles collections OPUS ont été publiées. Elle ajoute la carte de visite, qui illustre des statistiques de fréquentation et d’utilisation des produits, pour vendre le CREBS auprès de ses vis-à-vis ministériels. Elle invite ses collègues à la diffuser auprès de leurs vis-à-vis ou d’autres partenaires. Le défi est au niveau du financement qui se terminera en mars 2021. Des réflexions sont en cours sur des opportunités de financement. Le comité de pilotage a revu l’ensemble des travaux prévus cette année avec les gestionnaires intermédiaires qui se sont engagés à poursuivre le plan de travail. Les projets seront livrés comme prévu en 2020-2021.</p>	<p><i>Transmettre la carte de visite à Julie Dostaler pour en faire mention dans les faits saillants scientifiques pour le prochain rapport annuel de gestion. (Christiane Thibault)</i></p>
<p><b>9. Mémoire LSST</b> - François Desbiens Non traité.</p>	
<p><b>10. Prêt de service au MSSS</b> - Caroline Drolet Suivi fait au CODIR qui a eu lieu plus tôt.</p>	
<p><b>11. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>14 h</p>
<p><b>PROCHAIN COMITÉ (SCRUM) : 17 novembre – 13 h à 15 h</b></p>	

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### COCAS

Le 17 novembre 2020, de 13 h à 15 h, par Teams

#### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h – 13 h 10
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte-rendu 17 novembre et celui du 24 novembre 2020</b>	Approbation	13 h 10 – 13 h 20
	1) Projet de compte rendu		
	2) Suivi du compte rendu du 17 novembre : Gabarit uniformisé pour recrutement de médecins spécialistes		
<b>3</b>	<b>COCAS-COVID-19 – Patricia Hudson</b>	Information	13 h 20 – 14 h
	1) Informations		
<b>PAUSE de 10 minutes</b>			
<b>4</b>	<b>Programmation scientifique de transition – Christine Métayer</b>	Information	14 h 10 – 14 h 20
	<b>Suivi :</b> Fréquence de mise à jour de la programmation, diffusion (interne et externe), prévoir une semaine (directeurs scientifiques) pour valider les livrables		
<b>5</b>	<b>Assurance Qualité – Christine Métayer</b>	Information	14 h 20 – 14 h 30
	<b>Suivi :</b> Inviter Véronique Déry pour présenter les outils et échanger sur la suite?		
<b>6</b>	<b>SPA (Substances psychoactives) – François Desbiens</b>	Décision	14 h 30 – 14 h 40
<b>7</b>	<b>Suivi du processus pour signature de documents par la PDG – François Desbiens</b>	Discussion	14 h 40 – 14 h 50
<b>8</b>	<b>Points d'information</b>	Information	14 h 50
<b>9</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION (François Desbiens)</b>		15 h

**Suivi :** Inviter Natalys Bastien au COCAS du 1<sup>er</sup> décembre pour expliquer ce qui est négocié dans les conventions et ententes avec les directions scientifiques par rapport au recrutement d'étudiants/stagiaires ayant un statut universitaire ou non au niveau de l'INSPQ. (François Desbiens)

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 17 novembre 2020

De 13 h à 14 h 50

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Christine Métayer, Florence Lacasse, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	1. Adoption de l'ordre du jour
INVITÉ.E.S		2. Adoption du compte rendu du 10 novembre 2020
ABSENCE	Jocelyne Sauvé	3. COCAS-COVID-19
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4. Programmation scientifique de transition 2020-2021
		5. Assurance Qualité
		6. Planification stratégique 2019-2022 – Priorisation des projets à suivre pour le calcul de l'indicateur de l'objectif 2.3.1
		7. Suivi du processus pour signature de documents par la PDG
		8. Points d'information
		<ul style="list-style-type: none"> <li>1- Concertation sur la recherche sur la santé psychologique des travailleurs</li> <li>2- Entente de dépistage DGSP, INESSS, INSPQ</li> <li>3- Accès au DSQ : LSPQ, CTQ, Service mammographie poumon</li> <li>4- Fond démarrage à la recherche</li> <li>5- Dépôt mise à jour Mesures de mitigation – suivi du A3 thématique</li> <li>6- SPA</li> </ul>
		LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté avec l'ajout des points 8.1 à 8.6.</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 3 NOVEMBRE 2020</b> Le compte rendu du 10 novembre est approuvé tel qu'il est déposé.</p>	<p><i>Le compte rendu approuvé sera acheminé aux membres du COCAS et déposé au répertoire partagé par les directeurs scientifiques :</i> <i>S:\Partage\CCAS\COCAS 2020\29_10 novembre 2020</i></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 10 NOVEMBRE 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Recrutement de médecins spécialistes en santé publique</b> – François Desbiens Les affichages pour la DDIC sont prêts à être diffusés.</li> </ul>	<p><i>Discussion finale en cours avec la DRH pour les affichages DDIC et DSET. (François Desbiens)</i> <i>Demander la collaboration de la DRH pour rendre disponibles aux directions scientifiques, dans un répertoire commun, les affichages antérieurs et un gabarit standard à utiliser pour les prochains affichages de poste. (François Desbiens)</i></p>
<p>Patricia Hudson informe les membres sur le candidat (résident finissant) qui a obtenu le poste comme médecin spécialiste à l'unité Immunisation et infections nosocomiales à la DRBST. Son entrée à l'INSPQ se fera en juillet-septembre 2022. Entre temps, il sera en formation complémentaire. Les démarches sont presque finalisées pour le 2<sup>e</sup> affichage dans cette direction.</p> <p>Par ailleurs, le CHU de Québec a procédé à un affichage pour un médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive en maladies infectieuses, ouvert jusqu'au 14 décembre, qui s'avère être le même affichage que celui de la DRBST comblé la semaine dernière.</p>	<p><i>Suivi à faire auprès du D<sup>r</sup> Marc Rhainds pour faire annuler l'affichage en cours au CHU de Québec. (Patricia Hudson)</i></p>
<p><b>3. COCAS-COVID-19</b> – Patricia Hudson (en remplacement de Jocelyne Sauvé)</p> <p>La situation épidémiologique demeure préoccupante au Québec et dans les autres provinces canadiennes. L'augmentation chez les plus jeunes est inquiétante surtout dans certaines régions et aussi par rapport à la période des Fêtes qui s'en vient. Le gouvernement réfléchit à devancer le congé des fêtes pour donner la chance d'avoir des activités sociales familiales pour Noël et d'avoir un retour en classe sans trop d'augmentation de cas COVID-19.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	
<p>LSPQ - Michel Roger Le LSPQ travaille avec Abbot sur deux tests rapides Ed Now et Panbio. [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p><i>Arrimage à faire avec la DVSQ par rapport aux différentes productions scientifiques (positions officielles) du LSPQ. (Michel Roger et Christine Métayer)</i></p>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>Les travaux autour de la sérologie avancent. Dans deux semaines, le test sera déployé graduellement dans le réseau. Ils recevront la semaine prochaine les indications cliniques pour procéder aux tests dans une lettre confirmée par le MSSS.</p> <p>L'Hôtel-Dieu de Lévis a validé le test sur le gargarisme et commencé à déployer auprès de certaines clientèles ainsi que la Cité de la santé à Laval qui a validé et déployé le test sur la salive. Les autres laboratoires sont en train de faire leurs validations. Le LSPQ y participe en fournissant des échantillons et analyse les résultats. Les tests sur le gargarisme et salive feront partie des prélèvements bientôt possibles dans les CH. Une étude vient de débiter pour faire une validation en bonne et due forme sur plusieurs patients avec différentes plateformes. La lettre de confirmation du financement est à venir.</p> <p><b>Soutien à la Direction de santé publique du Saguenay –Lac-Saint-Jean – Écllosion dans un établissement – Christiane Thibault</b> Le problème soulevé n'est pas la ventilation qui est très bien gérée par les ingénieurs de cette région. C'est une situation classique de transmission de personne à personne avec une introduction par des travailleurs ou des visiteurs dans l'établissement. L'équipe de Christiane Thibault a produit des outils utiles pour la suite des choses. Le rapport a déjà été annoncé au directeur et sera disponible d'ici demain.</p>	
<p>Patricia Hudson ajoute que le MSSS nous demande d'identifier des experts de l'INSPQ au comité ministériel de ventilation. Ce comité fait place à celui que la RBQ avait constitué dernièrement.</p>	<p><i>Christiane Thibault fournira au D' Richard Massé le nom de deux experts de l'INSPQ.</i></p>
<p><b>4. Programmation scientifique de transition 2020-2021 – Christine Métayer</b></p>	
<p>Christine Métayer recevra une version colligée de ce que sera la Programmation scientifique transitoire d'ici la fin de la semaine prochaine.</p>	<p><i>Discussion au COCAS du 1<sup>er</sup> décembre 2020 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Fréquence de mise à jour du document;</i></li> <li>▪ <i>Diffusion (interne et externe) du document;</i></li> <li>▪ <i>Prévoir une semaine (les directeurs scientifiques) pour valider l'information des livrables.</i></li> </ul> <p><i>(Christine Métayer)</i></p>
<p><b>5. Assurance Qualité – Christine Métayer</b></p>	
<p>En lien avec la démarche Qualité en temps de COVID piloté par Véronique Déry, un QASTAM a eu lieu aujourd'hui pour valider les outils proposés, discutés et animés avec plusieurs équipes. Plus de quarante personnes ont participé à différents cocus méthodologiques, soit animés par l'équipe Qualité ou dans les équipes. Une proposition très structurée et en produit préfinal sera bientôt disponible.</p>	<p><i>Inviter Véronique Déry au COCAS régulier du 1<sup>er</sup> décembre 2020 pour présenter les outils et échanger sur la suite.</i></p> <p><i>(Christine Métayer)</i></p>
<p><b>6. Planification stratégique 2019-2022 – Priorisation des projets à suivre pour le calcul de l'indicateur de l'objectif 2.3.1 – Christine Métayer</b></p>	
<p>Christine Métayer doit mettre à jour les fiches indicateurs pour le suivi de l'indicateur 2.3.1 du Plan stratégique 2019-2022. Pour ce faire, elle propose deux onglets par direction dans un fichier Excel. Le 1<sup>er</sup> onglet est une liste de projets issue de la collecte d'information de la programmation scientifique de transition qui ont une charte de projet et une date de fin au 31 mars 2021. Le 2<sup>e</sup> onglet est l'ensemble de tous les projets de la programmation scientifique de transition. Les équipes ont le choix de prioriser un maximum de 3 à 5 projets.</p>	<p><i>Retour du fichier Excel (projets priorisés surlignés en jaune) d'ici le vendredi 27 novembre à Christine Métayer.</i></p> <p><i>(Directeurs scientifiques)</i></p>
<p><b>7. Suivi du processus pour signature de documents par la PDG – François Desbiens</b></p>	
<p>Une réflexion est en cours pour alléger le processus du suivi des signataires autorisés, au niveau des gestionnaires, afin de déterminer les étapes à suivre dans le respect des politiques écrites ou autres. En attendant, les directrices scientifiques et la PDG interpellent François Desbiens au besoin.</p>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
8. Point d'information	
<p>1. <b>Concertation sur la recherche sur la santé psychologique des travailleurs</b> – François Desbiens François Desbiens, Nicole Damestoy et Marie-Pascale Sassine ont participé à une rencontre initiée par M. Luc Castonguay, vice-président à la CNESST, pour discuter d'une concertation (MSSS, IRSST, CNESST et INSPQ) dans le cadre du développement de la recherche pour prévenir les risques psychologiques des travailleurs en milieu de travail. Des discussions subséquentes sont à venir pour déterminer la conclusion du dossier.</p>	<p><i>Planifier une rencontre interne avec les personnes concernées pour réactiver le dossier de la recherche sur la santé psychologique des travailleurs;</i> <i>Planifier une rencontre avec le MSSS (Nadia Campanelli et autres);</i> <i>Suivi avec Christine Métayer et Patricia Hudson pour préparer les prochaines étapes. (François Desbiens)</i></p>
<p>2. <b>Entente de dépistage DGSP, INESSS, INSPQ</b> – François Desbiens François Desbiens a participé à une rencontre présidée par M<sup>me</sup> Cynthia Beaudoin, de la DGSP, avec la participation de représentants de l'INESSS concernant l'entente pour l'analyse de la pertinence du dépistage populationnel des maladies chroniques 2020-2021 et la proposition de changer l'entente tripartite en bipartite (DGSP et INESSS). En conclusion, l'entente demeure tripartite et François Desbiens leur transmettra un ajout à l'entente sur les responsabilités de l'INSPQ.</p>	<p><i>Transmettre la modification de l'entente aux membres du COCAS et par la suite à M<sup>me</sup> Cynthia Beaudoin. (François Desbiens)</i></p>
<p>3. <b>Accès au DSQ : LSPQ, CTQ, Service mammographie et poumon</b> – François Desbiens Des démarches sont en cours pour que le LSPQ ainsi que le CTQ aient accès au DSQ. La PDG et Julie Dostaler sont en interface avec le MSSS sur une proposition de règlement.</p>	
<p>4. <b>Fonds de démarrage à la recherche</b> – Christine Métayer La démarche du fonds de démarrage a été lancée la semaine dernière. Le bureau d'aide à la recherche a reçu deux demandes d'information de deux professionnels (DSET et DVSQ) qui souhaitent soumettre une demande de subvention au CRSH. Christine Métayer explique ce qu'est le CRSH. Les deux professionnels recevront l'acceptation ou non de leur demande après les fêtes. Si elle est approuvée, le fonds sera géré à l'Université Laval. L'INSPQ ne peut pas gérer de fonds de recherche. Les membres du COCAS sont d'accord avec cette proposition.</p>	<p><i>Inviter Natalys Bastien au COCAS du 1<sup>er</sup> décembre pour expliquer ce qui est négocié dans les conventions et ententes avec les directions scientifiques par rapport au recrutement d'étudiants/stagiaires ayant un statut universitaire ou non au niveau de l'INSPQ. (François Desbiens)</i></p>
<p>5. <b>Dépôt mis à jour Mesures de mitigation – suivi du A3 thématique</b> – Caroline Drolet Le 1<sup>er</sup> appel de projets a permis de recevoir 45 productions (publiques, en ligne et réservées pour le MSSS). 70 % des productions sont livrées (disponibles en ligne ou déposées au MSSS). 20 % sont en cours et vont se terminer dans les prochaines semaines. Il reste seulement 10 % (4 productions) à faire.</p>	
<p>▪ <b>Comité de travail TCNSP - Priorité 3</b> – Caroline Drolet François Desbiens ajoute que la TCNSP a retenu 3 priorités, P1 : dépistage et traçage; P2 : mobilisation des communautés et P3 : prévention et mitigation des effets collatéraux, sous la responsabilité de la D<sup>re</sup> Mylène Drouin, directrice de santé publique. Le D<sup>r</sup> Alain Poirier est également impliqué. Caroline Drolet et Johanne Laguë représentent l'INSPQ au comité de travail P3 et participeront à la 1<sup>re</sup> rencontre demain.</p>	
<p>6. <b>SPA</b> – François Desbiens François Desbiens a retravaillé le dossier avec Valérie Émond, Christiane Thibault et Jocelyne Sauvé. Il a reçu une nouvelle version de la présentation PPT de Pierre-Yves Tremblay.</p>	<p><i>Sujet reporté au COCAS du 1<sup>er</sup> décembre 2020. (François Desbiens)</i></p>
9. LEVÉE DE LA RÉUNION	14 h 50
<b>PROCHAIN COMITÉ (SCRUM) : 24 novembre – 13 h à 14 h</b>	

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### COCAS (SCRUM)

Le 24 novembre 2020, de 13 h à 14 h, par Teams

#### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h – 13 h 10
	2) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte-rendu du 17 novembre 2020</b>	Approbation	13 h 10 – 13 h 20
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>COCAS-COVID-19 – Jocelyne Sauvé</b>	Information	13 h 20 – 13 h 45
	1) Informations		
<b>4</b>	<b>Conférences et ateliers virtuels sur la résilience – François Desbiens</b>	Information	13 h 45 – 13 h 50
	1) Un document		
<b>5</b>	<b>Points d'information</b>	Information	13 h 50
<b>6</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION (François Desbiens)</b>		14 h



**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES (SCRUM)**  
Compte rendu du 24 novembre 2020  
De 13 h à 13 h 50

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christine Métayer, Jocelyne Sauvé, Michel Roger, Yolaine Labbé (en remplacement de Christiane Thibault)	1. Adoption de l'ordre du jour
INVITÉ.E.S		2. Adoption du compte rendu du 17 novembre 2020
ABSENCE	Christiane Thibault, Florence Lacasse, Patricia Hudson, Valérie Émond	3. COCAS-COVID-19
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4. Conférences et ateliers virtuels sur la résilience
		5. Point d'information
		LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 17 NOVEMBRE 2020</b> Le compte rendu du 17 novembre sera approuvé à la rencontre du 1<sup>er</sup> décembre 2020.</p>	
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 17 NOVEMBRE 2020</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Affichage pour un médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive en maladies infectieuses au CHU de Québec – Université Laval</b> Le D<sup>r</sup> Marc Rhains a reconnu que c'était une erreur du CHU de Québec et qu'il s'assurerait que ça ne se reproduise plus.</li> </ul>	
<p><b>3. COCAS-COVID-19 – Jocelyne Sauvé</b> La situation épidémiologique demeure au plateau qui ne baisse pas. La propagation demeure inquiétante pour le temps des Fêtes qui s'en vient. La ventilation est aussi un sujet d'actualité. Le gouvernement a mis en place un comité avec la participation d'experts de l'INSPQ ainsi que deux des experts en qualité de l'air intérieur de la DSET. S'ajoutent aussi d'autres experts (ingénieurs) qui viennent de différentes sphères d'activités. Ce comité a le mandat de faire des recommandations au gouvernement sur la ventilation des établissements publics, des écoles, etc. Un rapport préliminaire est attendu des experts de l'INSPQ d'ici la fin de la semaine et un rapport final dans deux semaines.</p> <p>L'INSPQ a reçu des demandes d'aide de certaines régions par rapport à ce qui se passe dans des établissements dont la situation devient très difficile à stabiliser.</p> <p>Le MSSS veut mettre en place un nouveau système d'information qui permettrait de documenter les cas de COVID-19. Ce qui amène un impact au niveau des directions de santé publique ainsi qu'aux équipes de l'INSPQ par rapport à notre mandat de vigie surveillance.</p> <p>Du côté de la DVS du MSSS, le rapport quotidien de la COVID-19 livré tous les jours est en consultation auprès des ressources concernées en vue de le revoir. Les équipes du côté de DRBST seront interpellées par la vaccination COVID-19 qui débutera probablement en janvier 2021.</p>	
<p><b>LSPQ - Michel Roger</b> Le travail au LSPQ se poursuit par rapport aux tests rapides, la sérologie et la validation pour les prélèvements salivaires et le gargarisme. Le comité pour l'indication des tests a terminé ses travaux et a déposé son rapport au MSSS. La prochaine étape est de déployer les équipements pour ID Now et les tests antigéniques. Présentement, le travail est de mettre en place un scénario de déploiement qui implique plusieurs étapes à suivre.</p> <div style="background-color: black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>Les travaux sur la sérologie se termineront possiblement demain et le LSPQ est en mesure de déployer les tests. D'ici un mois, la sérologie devrait être déployée dans le réseau.</p> <p>Les tests sur le gargarisme et la salive sont toujours en processus de validation. Certains centres ont commencé à les offrir pour leurs clientèles. D'autres finissent leur validation. Le travail avance assez rapidement à travers les différentes grappes.</p>	<p><i>Michel Roger va clarifier avec M. Denis Ouellet du MSSS le mandat du LSPQ par rapport aux demandes d'organismes paragouvernementaux.</i></p>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>Priorités de la TCNSP - Priorités 2 et 3 – Caroline Drolet</b></p> <p>Caroline Drolet mentionne que sa mise à jour pour la Priorité 2 date de cinq jours et qu'elle attend des nouvelles du responsable de cette priorité. Pour la Priorité 3, des rencontres ont lieu tous les mercredis pour présenter tout un chacun le travail fait dans le dossier et elle n'a pas de changement significatif depuis le dépôt du document au dernier COCAS.</p>	
<p>L'autre élément est la demande de la Direction de santé publique de Montréal de produire un tableau d'indicateurs psychosociaux découlant des mesures de mitigation qu'elle a attachée avec M<sup>me</sup> Julie Rousseau au MSSS parce que les mandats de surveillance ne sont pas inscrits dans les mandats de base de l'INSPQ. Il leur a été demandé de préciser clairement les indicateurs.</p>	<p><i>Voir avec Valérie Émond pour avoir les grandes lignes ainsi qu'avec Patricia Hudson. (Caroline Drolet)</i></p>
<p><b>4. Conférences et ateliers virtuels sur la résilience – François Desbiens</b></p>	
<p>François Desbiens a transmis ce document à titre informatif. Une collègue directrice scientifique, avec le soutien de la DRH, a décidé de faire appel à André Fillion &amp; Associés pour planifier une séance d'information pour les gestionnaires afin de donner des outils de soutien pour le personnel dans le contexte actuel. Pour plus d'information, la personne-ressource à l'INSPQ est Natalys Bastien.</p>	
<p><b>5. Point d'information – François Desbiens</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Campagne Centraide du 16 au 30 novembre 2020</b> François Desbiens rappelle la Campagne Centraide en cours et remercie les donateurs. Julie Dostaler, responsable, envoie des rappels en invitant le personnel à donner en ligne.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>CODOR/CODIR – Suivis</b> L'INSPQ avait commencé à planifier un projet pilote sur le télétravail qui a été rapidement mis en place en raison du contexte de pandémie. Au dernier CODOR, les membres du comité administratif ont proposé de continuer les réflexions comme employeur sur ce dossier en situation hors COVID-19, sujet qui reviendra à l'ordre du jour d'un prochain CODIR. François Desbiens ajoute aussi le plan d'accès à l'égalité à l'emploi, de la DRH, qui sera aussi à l'ordre du jour d'un CODIR.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>MSSS – Volet Protection</b> Le nouveau sous-ministre, M. Jérôme Gagnon sera responsable du volet Protection (santé au travail, maladies infectieuses et santé environnementale). François Desbiens et Jocelyne Sauvé lui présenteront une description de l'INSPQ et nos interfaces au regard de ces volets de protection.</li> </ul>	<p><i>Suivi avec Christiane Thibault et Patricia Hudson pour préparer la présentation. (François Desbiens)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Entente-cadre MSSS-INSPQ</b> Une rencontre est prévue ce vendredi avec l'ensemble des sous-ministres. François Desbiens remercie l'équipe de Christine Métayer pour la préparation du dossier ainsi que les autres directrices scientifiques pour leur collaboration.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dossier autochtone</b> À la demande de deux communautés autochtones, le LSPQ a répondu à des questions de clarification concernant les appareils de dépistage COVID-19 livrés par Santé Canada. Ce type de travail doit être inscrit dans la programmation scientifique de l'INSPQ faisant partie des bons coups. En lien avec la reddition de compte de la planification stratégique, François Desbiens invite les membres du COCAS à capter ces événements et à les transmettre à Julie Dostaler, responsable de colliger l'ensemble de l'information. Il soulève aussi l'importance de les officialiser.</li> </ul>	<p><i>S'assurer auprès de Florence Lacasse que ces demandes sont notées dans les comptes rendus. (Michel Roger)</i></p>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
Michel Roger précise que les communautés autochtones du Grand Nord sont de juridiction fédérale et que c'est le fédéral qui leur a acheminé de l'équipement et des réactifs. Le LSPQ a été contacté par le biais de la DBBM pour soutenir ces communautés. Un comité fédéral-provincial a été mis en place avec ces communautés, pilotées par Florence Lacasse, pour s'assurer du bon fonctionnement.	
<b>6. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	13 h 50
<b>PROCHAIN COMITÉ : 1<sup>er</sup> décembre – 13 h à 15 h</b>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 26 novembre 2020*

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### COCAS

Le 1<sup>er</sup> décembre 2020, de 13 h à 15 h, par Teams

#### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h – 13 h 10
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte-rendu 17 novembre et celui du 24 novembre 2020</b>	Approbation	13 h 10 – 13 h 20
	1) Deux projets de compte rendu		
	2) Suivi du compte rendu du 17 novembre : Gabarit uniformisé pour recrutement de médecins spécialistes		
<b>3</b>	<b>COCAS-COVID-19 – Jocelyne Sauvé</b>	Information	13 h 20 – 13 h 35
	1) Informations		
<b>4</b>	<b>Programmation scientifique de transition – Christine Métayer</b>	Décision	13 h 35 – 13 h 45
	1) État de la situation		
	2) Programmation scientifique de transition 2020-2021		
<b>5</b>	<b>Entente DGSP-INESSS-INSPQ - Entente pour l'analyse de la pertinence du dépistage des maladies chroniques 2020-2021 : Ajout de la section 2.3 – François Desbiens</b>	Information	13 h 45 – 13 h 55
	1) Ajout de la section 2.3 à l'Entente		
	2) Entente		
	3) Plan de travail des demandes d'analyse en lien avec le dépistage des maladies chroniques		
<b>6</b>	<b>SPA (Substances psychoactives) – François Desbiens</b>	Information	13 h 55 – 14 h 15
	1) Enjeux stratégiques - SPA		
	2) Présentation PPT		
<b>PAUSE de 10 minutes</b>			
<b>7</b>	<b>CRéSP (Centre de recherche en santé publique) – Christine Métayer</b>	Information	14 h 25 – 14 h 35
	1) Les rendez-vous du CRéSP		
<b>8</b>	<b>Qualité : Approche institutionnelle pour les réponses rapides COVID-19 – Christine Métayer - Invitée : Véronique Déry</b>	Adoption	14 h 35 – 14 h 55
	1. État de la situation		
	2. Document : Outils visant à soutenir les équipes de l'Institut pour étayer la qualité des réponses rapides COVID-19		
<b>9</b>	<b>Points d'information</b>		
<b>10</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES (SCRUM)**  
Compte rendu du 1<sup>er</sup> décembre 2020  
De 13 h à 15 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Christine Métayer, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉE	Véronique Déry (DVSQ)	<b>2. Adoption des comptes rendus des 17 et 24 novembre 2020</b>
ABSENCE		<b>3. COCAS-COVID-19</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Programmation scientifique de transition 2020-2021</b>
		<b>5. Entente DGSP-MSSS-INSPQ – Entente pour l'analyse de la pertinence du dépistage des maladies chroniques 2020-2021 : ajout de la section 2.3</b>
		<b>6. SPA (Substances psychoactives)</b>
		<b>7. CReSP (Centre de recherche en santé publique)</b>
		<b>8. Qualité : Approche institutionnelle pour les réponses rapides COVID-19</b>
		<b>9. Point d'information</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté. Le point 9.1 JASP est ajouté au cours de la réunion.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>COCAS (scrum) du 8 décembre 2020</b></li> </ul>	<i>Rencontre annulée. (François Desbiens)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Horaire des prochains COCAS</b></li> </ul>	<i>13 h 15 à 15 h 15. (François Desbiens)</i>
<b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DES COMPTES RENDUS DES 17 ET 24 NOVEMBRE 2020</b>	
Le compte rendu du 17 novembre est approuvé avec une modification au point 5 Assurance Qualité; celui du 24 novembre est approuvé avec une modification au point 3 COCAS-COVID-19 et au point 5 Dossier Autochtone ainsi que les commentaires des membres de rendre les comptes rendus plus succincts.	<i>Les comptes rendus seront acheminés aux membres du COCAS et déposés au répertoire partagé : S:\Partage\CCAS\COCAS 2020\17 et 24_novembre 2020</i>
<b>SUIVIS DES COMPTES RENDUS</b> Compte rendu du 17 novembre : suivis faits au COCAS du 24 novembre.	
Compte rendu du 24 novembre : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Demandes de différentes entreprises privées pour avoir des tests rapides et qui demandent au LSPQ de les encadrer.</li> </ul>	<i>Interpeller François Desbiens et Jocelyne Sauvé si une décision est prise avec le MSSS. (Michel Roger)</i>
<b>3. COCAS-COVID-19</b> – Jocelyne Sauvé invite les directrices concernées à répondre à ses demandes de clarification sur les dossiers :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Priorité 3 de la TCNSP (Prévention et mitigation des effets collatéraux)</b>, en lien avec l'étude présentée en TCNSP par la D<sup>re</sup> Mélissa Généreux, notamment l'enjeu entre la duplication de cette étude qu'elle veut refaire dans les régions et les résultats de l'enquête de M<sup>me</sup> Ève Dubé qui représente l'INSPQ sur la Priorité 2.           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Caroline Drolet n'a eu aucune discussion sur la P3 et elle nous reviendra dès qu'elle aura un suivi.</li> </ul> </li> </ul>	<i>Échange à prévoir avec la D<sup>re</sup> Mylène Drouin, responsable du comité TCNSP sur la Priorité 3. (Caroline Drolet)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comité d'experts sur la ventilation du MSSS piloté par le D<sup>r</sup> Richard Massé</b> – Christiane Thibault           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ce dossier concerne l'état des connaissances de l'impact COVID-19, la qualité de l'air et la ventilation. L'état des connaissances réalisé par l'INSPQ est en révision auprès d'experts externes avec la possibilité d'avoir une version finale éditée la semaine prochaine.</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Tests rapides par Michel Roger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sérologie : les travaux sont terminés et les tests sont prêts à être déployés très rapidement dans le réseau.</li> <li>○ Tests rapides : le LSPQ a répondu à une demande urgente ce matin du ministre de la Santé, déploiement des tests rapides prévu d'ici 1½ semaine.</li> <li>○ Gargarisme : autre sujet important pour le ministre de la Santé.</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Travaux en cours au RBST</b> - Patricia Hudson           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Début des travaux pour répondre à la demande du MSSS d'élaborer des recommandations de gestion des cas et des contacts à la suite d'un résultat de test rapide.</li> <li>○ En lien avec le nouveau comité sur les réinfections, 1<sup>er</sup> échange ce matin avec des membres de son équipe et un membre du LSPQ pour développer un plan de travail commun et intégré;</li> <li>○ Demande pour participer à un breffage technique du MSSS pour lancer la démarche sur la vaccination, un expert de son équipe leur présentera un avis scientifique du CIQ vendredi ou lundi prochain;</li> <li>○ Mise en ligne de l'Étude de séroprévalence chez des travailleurs de la santé de centres hospitaliers au Québec, son équipe reverra certains libellés pour répondre à M. Éric Litvak du MSSS.</li> </ul> </li> </ul>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>4. Programmation scientifique de transition 2020-2021</b> – Christine Métayer</p> <p>La programmation, en version préfinale, est présentée aujourd’hui pour décision sur le suivi. François Desbiens remercie l’équipe de Christine Métayer et toutes les personnes qui ont collaboré à la démarche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Redécouper certains livrables et libellés de chapitres. (Patricia Hudson) Échéancier : d’ici la fin de la semaine</i></li> <li>▪ <i>Rendre accessible la programmation aux directions de santé publique et au MSSS;</i></li> <li>▪ <i>Remplacer la Programmation scientifique 2017-2020 sur le site Internet de l’INSPQ avec une page d’introduction précisant que c’est une programmation de transition qui couvre les six prochains mois en raison du contexte;</i></li> <li>▪ <i>Faire le bilan des six derniers mois en juin 2021;</i></li> <li>▪ <i>Envoyer un lien SharePoint pour maintenir à jour s’il y a lieu la programmation d’ici juin 2021. (Christine Métayer) Échéancier : semaine prochaine</i></li> </ul>
<p><b>5. Entente INESSS-INSPQ-MSSS – Entente pour l’analyse de la pertinence du dépistage de maladies chroniques 2020-2021</b> – François Desbiens</p> <p>Le programme sur le dépistage populationnel a été transféré à l’INESSS. Une entente tripartite encadre ce travail avec la présence de l’INSPQ. Le professionnel de l’INSPQ travaillant sur ce dossier est maintenant à l’INESSS et le MSSS propose une entente bipartite où l’INSPQ ne serait plus présent. En conclusion des échanges, l’entente demeure tripartite et François Desbiens leur proposera un ajout (section 2.3) sur les responsabilités de l’INSPQ et de déléguer un expert en dépistage populationnel pour représenter l’INSPQ au comité d’expertise clinique de l’INESSS. Il a également reçu un document d’information qui fait état de toute la production à l’INESSS dans les dépistages populationnels.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Échanges à venir avec Caroline Drolet, Christine Métayer et Patricia Hudson qui ont des perspectives de recrutements sur la possibilité d’avoir une ressource ayant une expertise en dépistage populationnel, avant d’aller recruter à l’externe. (François Desbiens)</i></li> <li>▪ <i>François Desbiens participe au comité de suivi de l’entente tripartite INESSS-INSPQ-MSSS et fera suivre l’ordre du jour de la prochaine rencontre pour discussion en COCAS.</i></li> </ul>
<p><b>6. SPA (Substances psychoactives)</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens réfère à la présentation PPT de M. Pierre-Yves Tremblay, de la DSET, sur la gouvernance du dossier SPA. Il invite les membres à prendre connaissance des trois dernières pages sur sa proposition en termes d’orientation sur la gouvernance, les directions scientifiques à impliquer et les enjeux.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Discussion reportée au prochain COCAS.</i></li> <li>▪ <i>Entre temps, rencontre en bipartite avec les directrices concernées pour clarifier des éléments s’il y a lieu. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<p><b>7. CRéSP (Centre de recherche en santé publique)</b> – Christine Métayer</p> <p>Non traité.</p>	
<p><b>8. Qualité : Approche institutionnelle pour les réponses rapides COVID-19</b> – Christine Métayer – Invitée : Véronique Déry</p> <p>Véronique Déry présente le dossier en suivi de l’orientation convenu, au COCAS du 29 septembre, de déterminer des repères qualité pour les réponses rapides COVID-19 de l’INSPQ. Elle réfère à l’état de la situation qui présente les outils et les prochaines étapes à prendre en considération pour déployer les outils.</p>	<p><i>Déploiement des outils avant Noël. (Véronique Déry, Christine Métayer)</i></p>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
9. <b>Point d'information</b> – François Desbiens	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>JASP 2021</b> – Caroline Drolet Le comité organisateur des JASP a relancé les personnes qui avaient soumis un projet en 2020 en vue de planifier les JASP 2021.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Discussion au prochain COCAS sur l'implication des membres des équipes aux JASP 2021. (François Desbiens)</i></li><li>▪ <i>Valider entre temps auprès du président scientifique comment le comité organisateur entrevoit la prochaine édition des JASP 2021. Christine Métayer)</i></li></ul>
<b>10. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	15 h
<b>PROCHAIN COMITÉ : 15 décembre – 13 h à 15 h</b>	

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 3 décembre 2020

## Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS

Le 15 décembre 2020, de 13 h 15 à 15 h 15, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte-rendu du 1<sup>er</sup> décembre 2020</b>	Approbation	13 h 20 – 13 h 25
	1) Projet de compte rendu		
	2) Suivis du compte rendu : Programmation scientifique de transition – Christine Métayer		
<b>3</b>	<b>SPA (Substances psychoactives) : Gouvernance – François Desbiens</b>	Discussion	13 h 25 – 14 h 5
	1) Enjeux stratégiques - SPA		
	2) Présentation PPT		
<b>PAUSE de 5 minutes</b>			
<b>4</b>	<b>Qualité à portée institutionnelle – Activités de déploiement pour les réponses rapides COVID-19 – Christine Métayer – Invitée : Véronique Déry?</b>	Discussion Décision	14 h 10 - 15 h 10
	1) État de la situation		
<b>5</b>	<b>Journées annuelles de santé publique – Édition 2021 – François Desbiens</b>	Décision	--
<b>6</b>	<b>Points d'information – François Desbiens</b>	Information	--
	1) Atelier : accès aux données		
	2) INESSS – Entente de dépistage		
	3) Dépôt du calendrier congés des Fêtes		
	4) Dépôt du calendrier des prochains COCAS		
<b>7</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h 10

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 15 décembre 2020  
De 13 h 15 à 15 h 15

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	Ordre du jour
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Christine Métayer, Jocelyne Sauvé, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉ.E.S</b>	Véronique Déry, Bouchra Serhir (pour le LSPQ)	<b>2. Adoption du compte rendu du 1<sup>er</sup> décembre 2020</b>
<b>ABSENCES</b>	Florence Lacasse, Michel Roger	<b>3. SPA : Gouvernance</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>4. Qualité à portée institutionnelle – Activités de déploiement pour les réponses rapides COVID-19</b>
		<b>5. Journées annuelles de santé publique – Édition 2021</b>
		<b>6. Point d'information</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>1- Atelier : accès aux données</li> <li>2- INESSS – Entente de dépistage</li> <li>3- Dépôt du calendrier – congés des Fêtes</li> <li>4- Dépôt du calendrier : prochains COCAS</li> <li>5- Dépôt de l'état de la situation CReSP</li> </ul>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point 6.5 CReSP.</p>	<p><i>Les documents des rencontres du COCAS seront acheminés aux membres par courriel le vendredi précédent vers 13 h. Si ajout de documents entre temps, un dernier envoi intégrant l'ensemble des documents de la rencontre sera retourné le mardi aux membres par courriel.</i></p>
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 1<sup>ER</sup> DÉCEMBRE 2020</b> Le compte rendu du 1<sup>er</sup> décembre est approuvé avec une modification au point 3 à « Comité d'experts sur la ventilation du MSSS » et à « Travaux en cours au RBST ».</p>	<p><i>Le compte rendu approuvé sera acheminé aux membres du COCAS et déposé au répertoire partagé par les directeurs scientifiques : S:\Partage\CCAS\COCAS 2020\32_1<sup>er</sup> décembre 2020</i></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 1<sup>ER</sup> DÉCEMBRE 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comité priorité 3 de la TCNSP</b> – Caroline Drolet Caroline Drolet souligne la présentation faite par M<sup>me</sup> Ève Dubé au comité P 3. Elle n'a par ailleurs pas eu de discussion sur les mises en action pour les mesures de mitigation. L'INSPQ a produit au-dessus de 40 publications qui traitent de mesures de mitigation; 50 publications sont déjà planifiées et plus de 40 sont publiées.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Suivi en statutaire avec François Desbiens et rencontre demain avec les personnes concernées au MSSS.</i></li> <li>▪ <i>Acheminer aux membres le A3 mis à jour. (Caroline Drolet)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Programmation scientifique de transition 2020-2021</b> – Christine Métayer Le document est disponible pour consultation à l'interne. Le lien URL SharePoint pour la mise à jour d'ici juin 2021 a été distribué aux responsables.</li> </ul>	<p><i>Préparer un courriel sous la signature du VPAS pour informer les directions de santé publique et la DGSP du MSSS de la disponibilité de la programmation scientifique de transition via un lien sur le site Internet de l'INSPQ. (Christine Métayer)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Entente INESSS-INSPQ-MSSS – Entente pour l'analyse de la pertinence du dépistage de maladies chroniques 2020-2021</b> – François Desbiens En conclusion des échanges, l'entente sera finalement bipartite (INESSS-MSSS).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Affichages de postes de médecins spécialistes</b> – Christiane Thibault – Caroline Drolet Christiane Thibault informe les membres sur le suivi des deux affichages à la DSET à l'Unité TEIAC ainsi que Caroline Drolet pour les deux affichages à la DDIC.</li> </ul>	
<p><b>3. SPA (substances psychoactives) : Gouvernance</b> – François Desbiens</p> <p>Ce dossier implique toutes les directions scientifiques, à l'exception du LSPQ. Les membres ont reçu le document de Valérie Émond « Plan d'action et enjeux stratégiques concernant les dossiers SPA à court et moyen terme d'octobre 2020 ». En référence à la p. 15 de la présentation de M. Pierre-Yves Tremblay, François Desbiens explique les ressources en ETC par sources de financement par projets dans les directions scientifiques, les enjeux de structure de gouvernance, sa proposition de gouvernance et de leadership et en final les enjeux.</p> <p>En conclusion, les membres proposent que le leadership soit porté par le VPAS et qu'il anime un processus afin de développer une vision, une orientation d'organisation conforme et intégrée pour bien positionner les SPA à l'INSPQ.</p>	<p><i>François Desbiens déposera au prochain COCAS Srcum un processus pour la suite de l'échange :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Éléments pour décision;</i></li> <li>▪ <i>Autres éléments : proposition d'un groupe de réflexion;</i></li> <li>▪ <i>Éléments opérationnels à court terme impliquant chacune des directrices scientifiques;</i></li> <li>▪ <i>Éléments stratégiques à long terme (vision pour les SPA);</i></li> <li>▪ <i>Rencontre prévue avec les directrices scientifiques concernées pour convenir de responsabilités et de leurs besoins de soutien.</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>4. Qualité à portée institutionnelle – Activités de déploiement pour les réponses rapides COVID-19</b> – Christine Métayer – Invitée : Véronique Déry</p>	
<p>Véronique Déry réfère à son état de la situation et rappelle le contexte et les objectifs de sa présentation ainsi que le webinaire où elle a présenté les outils à plus de 120 personnes présentes. Les échanges prévus aujourd’hui sont de statuer sur l’utilisation de la liste de vérification en annexe de la réponse rapide proposée dans les cinq scénarios de l’état de la situation.</p>	
<p>En conclusion, les cinq différentes modalités proposées apparaissent le scénario le plus porteur en y allant de façon graduelle pour les équipes prêtes à utiliser les listes de vérification. Ce qui amènera un effet d’entraînement des équipes déjà en action et qui y voient une valeur ajoutée.</p>	<p><i>À réévaluer dans environ trois mois. (Christine Métayer et Véronique Déry)</i></p>
<p><b>Atelier de travail pour les listes de vérification pour les secteurs Évaluation et Recherche</b></p>	<p><i>Discussion au prochain COCAS Scrum le 22 décembre. (Christine Métayer et Véronique Déry)</i></p>
<p><b>5. Journées annuelles de santé publique – Édition 2021</b> – François Desbiens Report des engagements pris et engagements futurs.</p>	<p><i>Discussion au prochain COCAS Scrum le 22 décembre. (François Desbiens)</i></p>
<p><b>6. Points d’information</b> – François Desbiens</p>	
<p><b>1. Atelier : accès aux données</b> – François Desbiens Information reçue au CODIR d’aujourd’hui.</p>	
<p><b>2. INESSS – Entente de dépistage DGSP, INESSS, INSPQ</b> – François Desbiens Information reçue au CODIR d’aujourd’hui.</p>	
<p><b>3. Dépôt du calendrier : congés des Fêtes</b> Calendrier déposé à titre informatif.</p>	
<p><b>4. Dépôt du calendrier : prochains COCAS</b> Calendrier déposé à titre informatif.</p>	<p><i>Confirmer les rencontres dans l’agenda électronique. (Gisèle Bergeron)</i></p>
<p><b>5. CReSP</b> – Christine Métayer Une invitation à participer à l’activité préparatoire au Rendez-vous du CReSP sera transmise aux membres de l’INSPQ au retour des fêtes, sur extranet.</p>	
<p><b>7. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>15 h 15</p>
<p><b>PROCHAIN COMITÉ (SCRUM) : 22 décembre – 13 h 15 à 14 h 15</b></p>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 16 décembre 2020*

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### COCAS (Scrum)

Le 22 décembre 2020, de 13 h 15 à 14 h 15, par Teams

#### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte-rendu du 15 décembre 2020</b>	Approbation	13 h 20 – 13 h 25
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>SPA (Substances psychoactives) : Gouvernance – François Desbiens</b>	Décision	13 h 25 – 13 h 45
	1) Proposition à venir		
<b>PAUSE de 5 minutes</b>			
<b>4</b>	<b>Qualité à portée institutionnelle – Activités de déploiement pour les réponses rapides COVID-19 (volets Évaluation et Recherche) – Christine Métayer – Invitée : Véronique Déry</b>	Discussion	13 h 50 – 14 h 5
<b>5</b>	<b>Journées annuelles de santé publique – Édition 2021</b>	Décision	14 h 5 – 14 h 10
	1) Report des engagements pris et engagement futurs		
<b>6</b>	<b>Information – Jocelyne Sauvé</b>		14 h 10
	1) Discussion à venir en janvier 2021 sur le fonctionnement COVID-19 interdirections		
<b>7</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		14 h 15

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 22 décembre 2020  
De 13 h 15 à 14 h 15

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Christiane Thibault, Caroline Drolet, Christine Métayer, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ.E.	Johanne Laguë	<b>2. Adoption du compte rendu du 15 décembre 2020</b>
ABSENCE		<b>3. SPA : Gouvernance</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Qualité à portée institutionnelle – Activités de déploiement pour les réponses rapides COVID-19</b>
		<b>5. Journées annuelles de santé publique – Édition 2021</b>
		<b>6. Point d'information</b>
		<b>1- Fonctionnement COVID-19 interdirection</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point 3.2 Analyse des PUDS à la DDIC pour dépôt en janvier 2021.</p>	<p><i>Mettre à l'ordre du jour du COCAS du 19 janvier 2021 : Clôture du Plan de valorisation des connaissances en maladies infectieuses (Patricia Hudson)</i></p>
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 15 DÉCEMBRE 2020</b> Le compte rendu du 15 décembre est approuvé tel qu'il est déposé.</p>	<p><i>Le compte rendu approuvé sera acheminé aux membres du COCAS et déposé au répertoire partagé par les directeurs scientifiques : S:\Partage\CCAS\COCAS 2020\33_15 décembre 2020</i></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 15 DÉCEMBRE 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Programmation scientifique de transition 2020-2021</b> – Christine Métayer Le lien pour consulter le document sur le site Internet de l'INSPQ a été transmis, sous la signature de François Desbiens, à la DGSP du MSSS, aux sous-ministres adjoints et aux directeurs de santé publique.</li> </ul>	
<p><b>3. SPA (Substances psychoactives) : Gouvernance</b> – François Desbiens</p>	
<p><b>3.1 Gouvernance – deux éléments</b> <b>Leadership pour les PUDS et opioïdes</b> Christiane Thibault assumera le leadership du dossier des PUDS et des opioïdes durant l'année 2021. Caroline Drolet maintient son leadership pour l'alcool et le cannabis.</p>	<p><i>Présentation à venir en COCAS en janvier sur les enjeux particuliers de la gouvernance. (Caroline Drolet pour alcool et cannabis et Christiane Thibault pour PUDS et opioïdes)</i> <i>Rencontre préparatoire à planifier en janvier pour le suivi de la continuité de la gouvernance actuelle pour 2021. (François Desbiens, Caroline Drolet, Christiane Thibault et Valérie Émond)</i> <i>Suivi régulier en COCAS qui est l'instance décisionnelle.</i></p>
<p><b>Processus pour développer la vision afin de positionner les SPA à l'INSPQ</b> Cet élément sera sous le leadership du VPAS en vue d'être actualisé en 2021 et pour être conclu en novembre-décembre 2021.</p>	<p><i>Rencontre à venir en janvier pour réfléchir à l'équipe de projet pour déterminer le comité de travail sous le leadership du VPAS afin de développer la vision des SPA (François Desbiens, Réal Morin, Caroline Drolet, Christiane Thibault et Valérie Émond)</i> <i>Suivi régulier en COCAS qui est l'instance décisionnelle.</i></p>
<p><b>3.2 Analyse des PUDS (Programme sur l'usage et les dépendances aux substances) à la DDIC</b> – Caroline Drolet Caroline Drolet préparera un état de la situation sur les projets suspendus par le MSSS, dans le cadre de la pandémie, en lien avec les PUDS à la DDIC.</p>	<p><i>Dépôt de l'état de la situation au COCAS pour décision à la fin janvier 2021. (Caroline Drolet)</i></p>
<p><b>4. Qualité à portée institutionnelle – Activités de déploiement pour les réponses rapides COVID-19</b> – Christine Métayer Christine Métayer suspend la démarche par rapport à l'utilisation des listes de vérification pour la méthodologie en termes de recherche et d'évaluation et elle reviendra au printemps 2021 pour la suite.</p>	
<p><b>5. Journées annuelles de santé publique – Édition 2021 – Report des engagements pris et engagements futurs</b> – Christine Métayer Le président du comité scientifique des JASP a fait une relance auprès des équipes de l'INSPQ qui avaient fait part de leur engagement pour les JASP – Édition 2020, qui a été annulée, en vue de l'édition 2021. La question discutée est la contribution de l'INSPQ aux JASP – Édition 2021.</p>	<p><i>Informez Nicole Damestoy, qui siège au comité organisateur des JASP, que le COCAS recommande que le comité organisateur des JASP se rencontre d'urgence en janvier pour décider d'une orientation claire pour la tenue des JASP – Édition 2021. (François Desbiens)</i></p>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
6. <b>Points d'information</b> – François Desbiens	
1. <b>Fonctionnement COVID-19 interdirection</b> – Jocelyne Sauvé Les directrices scientifiques responsables COVID-19 ont entamé une réflexion sur leur fonctionnement, objets de travail, rencontres, etc. Le COCAS sera informé de la conclusion de cette réflexion. Des discussions auront lieu en COCAS afin d'échanger sur la ou les modalités pour un meilleur arrimage concernant les dossiers COVID-19 entre les directrices responsables COVID-19 et les autres directions.	<i>Discussion en COCAS à la fin janvier 2021. (Jocelyne Sauvé)</i>
7. <b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	14 h 10
<b>PROCHAIN COMITÉ (SCRUM) : 12 janvier 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 5 janvier 2021*

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### COCAS

Le 12 janvier 2021, de 13 h 15 à 15 h 15, par Teams

#### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte-rendu du 22 décembre 2020</b>	Approbation	13 h 20 – 13 h 25
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>COCAS-COVID-19 – Jocelyne Sauvé</b>	Information	13 h 25 – 13 h 45
	1) Information		
<b>4</b>	<b>Accès au DSQ – François Desbiens</b>	Information	13 h 45 – 13 h 55
	1) Note de la RAMQ - Accès au DSQ : nouveaux contextes organisationnels		
<b>PAUSE de 10 minutes</b>			
<b>5</b>	<b>Santé Canada – Consultation sur le projet de Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage – François Desbiens</b>		14 h 5 – 14 h 15
	1) Courriel		
<b>6</b>	<b>Comité multi sectoriel et consultation en vue de la nouvelle Stratégie sur les opioïdes – Christiane Thibault</b>		14 h 15 – 14 h 30
	1) Courriel		
<b>7</b>	<b>Point d'information – François Desbiens</b>	Information	--
<b>8</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 12 janvier 2021  
De 13 h à 15 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Christiane Thibault, Caroline Drolet, Christine Métayer, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Michel Roger, Valérie Émond	1. Adoption de l'ordre du jour
INVITÉ.E.		2. Adoption du compte rendu du 22 décembre 2020
ABSENCE	Patricia Hudson	3. COCAS-COVID-19
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4. Accès au DSQ
		5. Santé Canada – Consultation sur le projet de Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage
		6. Comité multisectoriel et consultation en vue de la nouvelle stratégie sur les opioïdes
		7. Point d'information
		LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	
<b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 22 DÉCEMBRE 2020</b>	<i>Approbation du compte rendu reportée à la prochaine rencontre du COCAS Scrum le 19 janvier 2021.</i>
<b>3. COCAS-COVID-19 – Jocelyne Sauvé</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Information transmise au dernier CODIR.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fonctionnement COVID-19 interdirection – Jocelyne Sauvé</b>            Des discussions auront lieu en COCAS afin d'échanger sur la ou les modalités pour un meilleur arrimage plus général concernant les dossiers COVID-19 entre les directrices responsables COVID-19 et les autres directions, dont le LSPQ. Auparavant, une discussion aura lieu entre Jocelyne Sauvé, Patricia Hudson, Valérie Émond et Christine Métayer.</li> </ul>	<i>Discussion en COCAS à la fin janvier 2021. (Jocelyne Sauvé)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Services cliniques de dépistage COVID-19 dans le Nord-du-Québec – Caroline Drolet</b>            Caroline Drolet soulève l'impact important au niveau des services cliniques de dépistage dans le Nord-du-Québec en raison du nombre de périodes d'isolement exigées et de la capacité du temps de travail pour faire le dépistage.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>LSPQ</b>            Michel Roger informe le COCAS de la création de deux nouveaux comités : l'un sur les tests rapides et l'autre avec des représentants des grappes de laboratoires. Il explique les responsabilités de chacun des comités et que les équipes de la RBST y participeront pour les aspects de l'algorithme décisionnel sur les tests rapides, mandat reçu de la DGSP du MSSS. Des représentants du LSPQ et de la RBST siégeront à l'un et l'autre des deux comités.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ À titre informatif, Caroline Drolet ajoute qu'elle participera à une rencontre le 18 janvier avec la responsable de la boîte COVID-19 de la DGSP au MSSS. Leur objectif est de refaire le répertoire de la liste des questions.</li> </ul>	<i>Les membres du COCAS sont invités à transmettre leurs commentaires s'il y a lieu avant le 18 janvier, à 12 h. (Caroline Drolet)</i>
<b>4. Accès au DSQ – François Desbiens</b> En lien avec le projet de règlement paru en décembre 2020, des autorisations d'accès au DSQ ont été attribuées au LSPQ et au CTQ. Il restera à identifier des intervenants pour saisir l'information, une fois le règlement adopté. Il faudra par ailleurs faire des représentations pour que le DSQ donne des accès pour les services cliniques de dépistage. À cet égard, Julie Dostaler, qui fait le lien avec les responsables du processus réglementaire à la RAMQ, est disponible pour apporter son soutien.	<i>Rencontre à planifier pour échanger sur plusieurs éléments/préoccupations à clarifier dans une communication à adresser à la RAMQ (Projet de loi, consignes d'accès au DSQ, titre des catégories d'emploi, traitement des données, etc.) Participants à la rencontre : Julie Dostaler, Christiane Thibault, Christine Métayer, Valérie Émond, Michel Roger et Florence Lacasse. (Christine Métayer, responsable)</i>
<b>5. Santé Canada – Consultation sur le projet de Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage – Caroline Drolet</b> La consultation est en cours de réflexion sur le dépôt d'un document qui sera confirmé ce vendredi.	
<b>6. Comité multisectoriel et consultation en vue de la nouvelle stratégie sur les opioïdes – Christiane Thibault</b> Christiane Thibault représentera l'INSPQ à ce comité interministériel sur la nouvelle stratégie sur les opioïdes. Le MSSS demande un à deux représentants de l'INSPQ pour siéger à ce comité.	<i>Discussion au comité de pilotage pour avoir une autre représentation et quelques observateurs de l'INSPQ. (Christiane Thibault)</i>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
7. <b>Points d'information</b> – François Desbiens	
Aucun sujet.	
8. <b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	13 h 30
<b>PROCHAIN COMITÉ (SCRUM) : 19 janvier 2021 – 13 h à 14 h</b>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 13 janvier 2021*

## Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS Scrum

Le 19 janvier 2021, de 13 h à 14 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h – 13 h 5
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivis des comptes rendus du 22 décembre 2020 et du 12 janvier 2021</b>	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
	1) Deux projets de compte rendu		
<b>3</b>	<b>COCAS-COVID-19 – Jocelyne Sauvé</b>	Information	13 h 15 – 13 h 30
	1) Information		
<b>4</b>	<b>Élaboration d'une directive sur la collaboration de l'INSPQ avec les coroners</b>	Information	13 h 30 – 10 h 40
	1) 3 fiches		
<b>5</b>	<b>Clôture du Plan de valorisation des connaissances en maladies infectieuses – Patricia Hudson</b>	Discussion Information	13 h 40 – 13 h 55
	1) 5 documents		
<b>6</b>	<b>Lancement de l'appel à propositions de l'Alliance santé Québec</b>	Discussion	13 h 55
	1) 1 document		
<b>7</b>	<b>Point d'information – François Desbiens</b>	Information	
<b>8</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		14 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 19 janvier 2021  
De 13 h à 14 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Christiane Thibault, Caroline Drolet, Christine Métayer, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Michel Roger, Valérie Émond	1. Adoption de l'ordre du jour
INVITÉ.E.		2. Adoption du compte rendu du 22 décembre 2020 et du 12 janvier 2021
ABSENCE	Patricia Hudson	3. COCAS-COVID-19
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4. Élaboration d'une directive sur la collaboration de l'INSPQ avec les coroners
		5. Clôture du Plan de valorisation des connaissances en maladies infectieuses
		6. Lancement de l'appel à propositions de l'Alliance santé Québec
		7. Point d'information
		LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	<i>Point 5 reporté à la prochaine rencontre.</i>
<b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 22 DÉCEMBRE 2020 ET DU 12 JANVIER 2021</b> Les comptes rendus du 22 décembre et du 12 janvier sont approuvés tels qu'ils sont présentés.	<i>Les comptes rendus approuvés seront acheminés aux membres du COCAS et déposés au répertoire partagé par les directeurs scientifiques :            S:\Partage\CCAS\COCAS 2020\34_22 décembre 2020 et 1_12 janvier 2021.</i>
<b>2.1 SUIVI DES COMPTES RENDUS</b> <b>22 DÉCEMBRE 2020</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SPA (Substances psychoactives) : Gouvernance</b></li> </ul>	<i>Rencontre prévue aujourd'hui après le COCAS. (Caroline Drolet, Christiane Thibault, Valérie Émond, Réal Morin et François Desbiens)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Journées annuelles de santé publique – Édition 2021 – Report des engagements pris et engagements futurs</b>            La rencontre du comité organisateur des JASP est prévue dans la 3<sup>e</sup> semaine de février. L'équipe des JASP vérifie pour maintenir en virtuel certaines activités sans avoir trop d'impact dans les équipes de l'INSPQ.</li> </ul>	<i>Discussion à venir avec Nicole Damestoy pour valider l'aspect budgétaire de différents scénarios ou annuler l'édition des JASP 2021. (Christine Métayer)</i>
La DDIC ne s'impliquera pas dans les JASP, à l'exception de l'arrêt tabagique si requis par l'équipe des JASP.	<i>Lien à faire avec Benoît Houle et Stéphane Perron, président du comité scientifique. (Caroline Drolet)</i>
<b>12 JANVIER 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DSQ</b>            Le travail est en cours avec les directions scientifiques impliquées et Julie Dostaler pour identifier les éléments/préoccupations à clarifier dans une communication à adresser à la RAMQ (Projet de loi, consignes d'accès au DSQ, titre des catégories d'emploi, traitement des données, etc.).</li> </ul>	<i>Responsable : Christine Métayer            Échéancier : 27 janvier 2021</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Rencontre le 18 janvier avec la responsable de la boîte COVID-19 de la DGSP au MSSS</b>            Caroline Drolet informe le COCAS de la réponse donnée à la DGSP qui voulait implanter un répertoire de suivis des réponses données par les équipes de l'INSPQ aux questions de la DGSP au MSSS.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comité de coordination avec les communautés autochtones - Tests de dépistage</b>            À titre informatif, Florence Lacasse explique l'utilisation des tests Genexpert dans la région de la Côte-Nord et le travail en cours avec les tests rapides ID-Now à La Romaine et à Natashquan. La DBBM a également mis sur pied une requête Web à remplir à l'arrivée du patient, dont le suivi est assuré par Akinox et la PSP. La MADO sera également déclarée via cette requête.</li> </ul>	
<b>3. COCAS-COVID-19 – Jocelyne Sauvé</b>	
Jocelyne Sauvé présente les faits saillants de la situation épidémiologique, au 18 janvier, qu'elle présentera à la rencontre MCE prévue en fin de journée.	<i>Acheminer aux membres les graphiques présentant la situation épidémiologique. (Jocelyne Sauvé)</i>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
LSPQ ▪ [REDACTED]	
▪ L'équipe de Michel Roger investigue actuellement une éclosion et a trouvé un échantillon chez une personne avec une importante mutation. Il explique cette mutation prédominante des variants ainsi que sa provenance. Son équipe suit son évolution dans le temps.	
4. <b>Élaboration d'une directive sur la collaboration de l'INSPQ avec les coroners – Christiane Thibault</b> Christiane Thibault demande l'aval du COCAS pour élaborer une directive de suivi à l'interne de l'INSPQ qui permettrait de clarifier les attentes et d'assurer les suivis aux recommandations des coroners.	▪ Clarifier auprès du Secrétariat général : procédure versus directive; Noter dans la procédure/directive : avis de pertinence de donner suite ou non aux recommandations du coroner; Projet à déposer au CODIR. (Christiane Thibault) ▪ Suivi à faire auprès de Julie Dostaler pour rendre disponible le partage des outils de suivis utilisés par Sandra Tremblay. (Caroline Drolet)
5. <b>Clôture du Plan de valorisation des connaissances en maladies infectieuses – Patricia Hudson</b>	<i>Reporté au prochain COCAS. (Patricia Hudson)</i>
6. <b>Lancement de l'appel à propositions de l'Alliance santé Québec – François Desbiens</b> Le 15 janvier 2021, le partenaire fondateur de PULSAR de l'Université Laval, l'Alliance santé Québec, lançait son appel à propositions 2020-2021 qui vise à soutenir le démarrage de projets structurants en santé durable. Le concours a été déposé dans l'Extranet de l'INSPQ.	<i>Échéancier pour soumettre une demande : 28 février 2021            Aviser l'équipe de Christine Métayer s'il y a des demandes.</i>
7. <b>Points d'information – François Desbiens</b>	
Aucun sujet.	
8. <b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	13 h 50
<b>PROCHAIN COMITÉ (SCRUM) : 26 janvier 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b>	

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 20 janvier 2021

## Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS

Le 26 janvier 2021, de 13 h 15 à 15 h 15, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 19 janvier 2021</b>	<b>Approbation</b>	13 h 20 – 13 h 30
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>COCAS-COVID-19 – Jocelyne Sauvé</b>	<b>Information</b>	13 h 30 – 13 h 45
	1) Information		
<b>4</b>	<b>Programmation scientifique de l'INSPQ 2021-2022 – Christine Métayer</b>	<b>Information</b>	13 h 45 – 14 h 10
<b>PAUSE de 10 minutes</b>			
<b>5</b>	<b>Clôture du Plan de valorisation des connaissances en maladies infectieuses – Patricia Hudson</b>	<b>Information</b>	14 h 20 – 14 h 45
	1) 5 documents		
<b>6</b>	<b>PUDS – Caroline Drolet</b>	<b>Décision</b>	14 h 45 – 15 h
	1) 9 documents		
<b>7</b>	<b>Reddition de comptes 2020-2021 – Christine Métayer</b>	<b>Information</b>	15 h – 15 h 10
<b>8</b>	<b>Soirées : Célébrations des retraités et 25 ans de service</b>	<b>Information</b>	15 h 10
<b>9</b>	<b>Point d'information – François Desbiens</b>	<b>Information</b>	-
<b>10</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h 15

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 26 janvier 2021  
De 13 h 15 à 14 h 15

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Christiane Thibault, Caroline Drolet, Christine Métayer, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ.E.		<b>2. Adoption du compte rendu du 19 janvier 2021</b>
ABSENCE		<b>3. COCAS-COVID-19</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Programmation scientifique de l'INSPQ 2021-2022</b>
		<b>5. Clôture du Plan de valorisation des connaissances en maladies infectieuses</b>
		<b>6. PUDS</b>
		<b>7. Reddition de comptes 2020-2021</b>
		<b>8. Soirées : Célébrations des retraités et 25 ans de service</b>
		<b>9. Point d'information</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	
<b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 19 JANVIER 2021</b> Le compte rendu du 19 janvier est approuvé avec une modification au point 2.1.	<i>Le compte rendu approuvé sera acheminé aux membres du COCAS et déposé au répertoire partagé par les directeurs scientifiques :            S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\2_19 janvier 2021.</i>
<b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 19 JANVIER 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SPA (Substances psychoactives) : Gouvernance</b> – François Desbiens</li> </ul>	<i>Suivi des discussions au prochain COCAS régulier. (François Desbiens)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Journées annuelles de santé publique – Édition 2021 – Report des engagements pris et engagements futurs</b> – Christine Métayer</li> </ul>	<i>Décision à venir sur la tenue des JASP - Édition 2021 lors de la rencontre du comité organisateur prévue en février.</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DSQ</b> – Christine Métayer            Deux rencontres de travail ont eu lieu. Le Secrétariat général prépare une lettre pour transmettre au MSSS nos commentaires sur l'accès au DSQ pour certains membres de l'INSPQ.</li> </ul>	<i>Échéancier : mercredi 27 janvier pour finaliser la lettre et vendredi 29 janvier 2021 pour transmission au MSSS (Christine Métayer)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Élaboration d'une directive sur la collaboration de l'INSPQ avec les coroners</b> – Christiane Thibault, Caroline Drolet</li> </ul>	<i>Rencontre prévue cette semaine avec Julie Dostaler pour les outils de suivis. Suivi au prochain COCAS. (Caroline Drolet)</i>
<b>3. COCAS-COVID-19</b> – Jocelyne Sauvé	
<b>Arrimage interdirections</b> Jocelyne Sauvé invite les membres, qui ne font pas partie de la cellule COVID-19 au quotidien, à partager l'information sur la COVID-19.	<i>Acheminer aux membres le topo COVID-19, présentant la situation épidémiologique, qui sera déposé à la rencontre du MCE. (Jocelyne Sauvé)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DDIC</b> – Caroline Drolet            Caroline Drolet continue les productions en autosaisine, notamment à la DDIC et aussi à la DVSQ, au BIESP et à la DSET. Concernant le groupe de travail GP3 sur les mesures de mitigation, elle fait part de sa collaboration avec la Direction de santé publique de Montréal. En lien avec le groupe de travail GP3, Valérie Émond recevra du MSSS, d'ici un mois, le mandat d'élaborer un plan de surveillance provincial post-COVID-19 et de l'impact de la pandémie. Elle explique le travail à venir.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>LSPQ</b> – Michel Roger            Michel Roger fait le point sur le prélèvement par gargarisme, les tests rapides (Id Now et antigéniques) et la surveillance des variants.</li> </ul>	<i>Transmettre à Valérie Émond pour suivi la demande du fédéral de leur fournir un canevas de transfert de données pour la surveillance du COVID-19. (Michel Roger)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DSET</b> – Christiane Thibault            Christiane Thibault transmettra par courriel un préavis d'une mise à jour de la publication « Nettoyage et désinfection des surfaces » aujourd'hui ou demain.</li> </ul>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>4. <b>Programmation scientifique de l'INSPQ 2021-2022</b> – Christine Métayer</p> <p>Suivi du LAÉ de la semaine dernière :</p> <p>Christine Métayer propose de ne pas faire de programmation triennale 2021-2024 et de faire une mise à jour pour l'année 2021-2022 de la Programmation scientifique transitoire 2020-2021 qui se terminera en juin 2021. La collecte d'information pour l'exercice de reddition de comptes, prévu en mai-juin, pourrait se faire en même temps que la mise à jour de la Programmation scientifique 2021-2022. Cette démarche est aussi synchronisée avec la reconduction de l'entente-cadre 2021-2022 déjà déterminée avec le MSSS. Les travaux pour la planification triennale 2022-2025 pourraient débuter l'automne prochain.</p>	<p><i>Documentation à venir. (Christine Métayer)</i></p> <p><i>Rencontre à planifier avec le MSSS (Sylvie Poirier, Marie-Ève Bédard et al.) pour présenter notre orientation et s'assurer d'un appui. (François Desbiens, Christine Métayer)</i></p>
<p>5. <b>Clôture du Plan de valorisation des connaissances en maladies infectieuses</b> – Patricia Hudson</p> <p>Ce projet a débuté en janvier 2019, mais avait été suspendu en raison de la pandémie. Patricia Hudson présente l'avancement du projet qui en est rendu à sa fin. D'autres travaux à venir serviront à réfléchir à un outil tel qu'un bulletin en maladies infectieuses incluant le LSPQ, la DRBST et d'autres directions s'il y a lieu.</p>	<p><i>Charte de projet à élaborer pour l'intégration de productions communes (LSPQ &amp; DRBST) et définir les balises et rôle de chacun, considérant la charge de travail en raison de la COVID-19. (Patricia Hudson, Michel Roger, Christine Métayer)</i></p> <p><i>Suivi en COCAS et implication de François Desbiens et Jocelyne Sauvé à la réflexion au besoin.</i></p>
<p>6. <b>PUDS (Programme sur l'usage et les dépendances aux substances)</b> – Caroline Drolet</p> <p>La DDIC a 8 projets PUDS (7 en 2020-2023 et 1 en 2018-2021), 6 projets ont été suspendus et n'ont jamais débuté. Quelle suite y donner? Caroline Drolet réfère à l'état de la situation sur les impacts collatéraux pour expliquer les enjeux et les conséquences par rapport à l'aspect financier et à l'expertise à la DDIC.</p>	<p><i>Planifier un échange sur le mouvement des ressources à l'interne (DDIC &amp; DVSQ);</i></p> <p><i>Présenter la conclusion à Jocelyne Sauvé et François Desbiens. (Christine Métayer, Caroline Drolet et Christiane Thibault au besoin)</i></p>
<p>Christiane Thibault a reçu lundi la confirmation budgétaire pour le PUDS 2020-2024. Le MSSS demande de leur fournir un état de la situation des dépenses et des excédents PUDS 2020-2021, afin de demander à Santé Canada un report des sommes. L'échéancier de mars 2024 pour les projets PUDS demeure le même.</p>	<p><i>Produire un état de la situation pour le MSSS sur les projets PUDS 2020-2021, d'ici le 15 février. (Christiane Thibault)</i></p>
<p>Le MSSS a également confirmé le financement d'un projet PUDS pour cannabis pour les années 2021-2022 et 2022-2023.</p>	
<p>7. <b>Reddition de comptes 2020-2021</b> – Christine Métayer</p> <p>Traité au point 4.</p>	
<p>8. <b>Soirées : Célébrations des retraités et 25 ans de service</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens rappelle qu'une allocution est attendue du supérieur immédiat pour chaque jubilaire.</p>	<p><i>Contacteur Natalys Bastien pour demander de clarifier les invitations des jubilaires et les obligations pour les supérieurs immédiats. (François Desbiens)</i></p>
<p>9. <b>Point d'information</b> – Christine Métayer</p> <p>Christine Métayer souhaite poursuivre le déploiement des outils pour les réponses rapides COVID-19. Elle convoquera les cadres intermédiaires la semaine prochaine pour présenter les outils.</p>	
<p>10. <b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	15 h 20
<p><b>PROCHAIN COMITÉ (SCRUM) : 2 février 2021 – 13 h 15 à 14 h 15</b></p>	

## Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS (Scrum)

Le 2 février 2021, de 13 h 15 à 14 h 15, par Teams

---

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 26 janvier 2021</b>	<b>Approbation</b>	13 h 20 – 13 h 30
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>Vers une Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires – François Desbiens</b>	<b>Information</b>	13 h 30 – 13 h 35
	1) 4 documents		
<b>4</b>	<b>COCAS-COVID-19 – Jocelyne Sauvé</b>	<b>Discussion Décision</b>	13 h 35 – 14 h 10
	1) Fonctionnement COVID-19 interdiction		
<b>5</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		14 h 15

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 2 février 2021

De 13 h 15 à 14 h 30

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	Ordre du jour
<b>PARTICIPANTS</b>	Christiane Thibault, Caroline Drolet, Christine Métayer, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉ.E.</b>		<b>2. Adoption du compte rendu du 26 janvier 2021</b>
<b>ABSENCE</b>		<b>3. Vers une Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>4. COCAS-COVID-19 – arrimage interdirections</b>
		<b>5. Clôture du Plan de valorisation des connaissances en maladies infectieuses</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point 5. Projets PGPS – interface budgétaire avec le MSSS et INSPQ.</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 26 JANVIER 2021</b> Le compte rendu du 26 janvier est approuvé avec une modification au point 4.</p>	<p><i>Le compte rendu approuvé sera acheminé aux membres du COCAS et déposé au répertoire partagé par les directeurs scientifiques : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\3_26 janvier 2021.</i></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 26 JANVIER 2021</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Journées annuelles de santé publique – Édition 2021 – Report des engagements pris et engagements futurs</b> – Christine Métayer</li> </ul>	<p><i>Décision à venir sur la tenue des JASP - Édition 2021 lors de la rencontre du comité organisateur prévue en février.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>DSQ</b> – Christine Métayer Lettre transmise au MSSS le vendredi 29 janvier 2021 sous la signature de la PDG.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Élaboration d'une directive sur la collaboration de l'INSPQ avec les coroners</b> – Christiane Thibault, Caroline Drolet Le Secrétariat général a confirmé que c'est une directive qui sera élaborée à l'interne de l'INSPQ pour le suivi à assurer aux recommandations des coroners, en incluant l'évaluation d'un avis de pertinence de donner suite ou non aux recommandations.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Projet à déposer au CODIR. (Christiane Thibault)</i></li> <li>▪ <i>Suivi en cours auprès de Julie Dostaler pour rendre disponible le partage des outils de suivis utilisés par Sandra Tremblay. (Caroline Drolet)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Programmation scientifique de l'INSPQ 2021-2022 et Programmation triennale 2021-2024</b> – Christine Métayer</li> </ul>	<p><i>Suivi en cours : rencontre à planifier avec le MSSS (Marie-Ève Bédard et al.) pour présenter notre orientation et s'assurer d'un appui. (François Desbiens, Christine Métayer)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PUDS (Programme sur l'usage et les dépendances aux substances)</b> – Caroline Drolet Ce dossier est en lien avec la délocalisation des ressources à la DDIC. Christine Métayer fera parvenir au COCAS un état de la situation sur le besoin de ressources de la DVSQ pour assurer la continuité de la veille COVID-19.</li> </ul>	<p><i>Rencontre à planifier (Nicole Damestoy, François Desbiens, Caroline Drolet) pour échanger sur le besoin des ressources pour assurer la veille COVID-19 à la DVSQ. (Responsable : Christine Métayer)</i></p>
<p><b>3. Vers une Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires</b> – Christiane Thibault L'élaboration de la stratégie mentionnée ci-dessus est une initiative du MAMH. Le MSSS a commenté des fiches l'automne dernier pour alimenter la 1<sup>re</sup> réflexion et l'INSPQ aurait la possibilité de participer à la consultation lorsque le MSSS serait à nouveau sollicité.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Investiguer auprès des responsables de la planification des consultations les modalités pour l'INSPQ de participer à la consultation.</i></li> <li>▪ <i>Analyse à déposer à un prochain COCAS. (Christiane Thibault, responsable, Caroline Drolet, en soutien)</i></li> </ul>
<p><b>4. COCAS-COVID-19</b> – Jocelyne Sauvé Les échanges porteront sur le fonctionnement et l'arrimage interdirections scientifiques par rapport à nos obligations COVID-19, tenant compte de la préoccupation d'alléger les multiples rencontres, dont la tenue du COCAS chaque semaine.</p>	



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>Afin d'alimenter la discussion, Jocelyne Sauvé propose les questions ci-dessous et invite les participants à exprimer leurs préoccupations/insatisfactions/suggestions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comment pourrions-nous mieux travailler en interdirections sur les dossiers COVID?</li> <li>▪ Identifiez-vous des zones d'amélioration potentielles à notre fonctionnement actuel?</li> <li>▪ Avez-vous des solutions ou façons de faire à proposer le cas échéant?</li> </ul>	<p><i>Proposition tenant compte des commentaires à déposer au prochain COCAS. (Jocelyne Sauvé, François Desbiens)</i></p>
<p><b>5. Projets PGPS – interface budgétaire avec le MSSS et INSPQ</b> Non traité.</p>	
<p><b>6. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>14 h 33</p>
<p><b>PROCHAIN COMITÉ : 9 février 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b></p>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 4 février 2021*

## Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS

Le 9 février 2021, de 13 h 15 à 15 h 15, par Teams

---

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 2 février 2021</b>	<b>Approbation</b>	13 h 20 – 13 h 30
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>COCAS-COVID-19 – Jocelyne Sauvé</b>	<b>Décision</b>	13 h 30 – 14 h
	1) Fonctionnement COVID-19 interdirections – Proposition		
<b>4</b>	<b>Orientations des futurs travaux de l'INSPQ sur les SPA – François Desbiens – Invité : Réal Morin</b>	<b>Information</b>	14 h – 14 h 20
	1) Proposition – Gouvernance SPA		
	<b>PAUSE de 10 minutes</b>		
<b>5</b>	<b>Partenaire pour une Chaire en santé publique appliquée – Christiane Thibault et autres directrices</b>	<b>Orientation</b>	14 h 30 – 14 h 40
	1) Courriel		
<b>6</b>	<b>Point d'information – François Desbiens</b>	<b>Information</b>	14 h 40
<b>7</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h 15

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 9 février 2021

De 13 h 15 à 14 h 50

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Christiane Thibault, Caroline Drolet, Christine Métayer, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Michel Roger, Patricia Hudson,	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITES	Julie Dostaler, Réal Morin	<b>2. Adoption du compte rendu du 2 février 2021</b>
ABSENCE	Valérie Émond	<b>3. COCAS-COVID-19 – arrimage interdirections</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Orientations des futurs travaux de l'INSPQ sur les SPA</b>
		<b>5. Partenaire pour une Chaire en santé publique appliquée</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté. François Desbiens souhaite la bienvenue à Julie Dostaler qui assumera l'intérim à titre de directrice scientifique de la DVSQ en raison du départ de Christine Métayer le 26 février 2021.</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 2 FÉVRIER 2021</b> Le compte rendu du 2 février est approuvé tel qu'il est présenté.</p>	<p><i>Le compte rendu approuvé sera acheminé aux membres du COCAS et déposé au répertoire partagé par les directeurs scientifiques : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\4_2 février 2021.</i></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 2 FÉVRIER 2021</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Élaboration d'une directive sur la collaboration de l'INSPQ avec les coroners</b> – Christiane Thibault</li> </ul>	<p><i>Projet de directive à venir. (Christiane Thibault)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Programmation scientifique de l'INSPQ 2021-2022 et Programmation triennale 2021-2024</b> – Christine Métayer</li> </ul>	<p><i>Rencontre prévue demain avec le MSSS (Marie-Ève Bédard et al.) pour présenter notre orientation et s'assurer d'un appui. (François Desbiens)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PUDS (Programme sur l'usage et les dépendances aux substances)</b> – Caroline Drolet Les membres du CODOR ont accepté la proposition de Christine Métayer sur son besoin de ressources de la DVSQ pour assurer le maintien de la veille scientifique COVID-19 dans un mode centralisé. François Desbiens explique la proposition de financement pour l'embauche de ressources à la DVSQ.</li> </ul>	<p><i>Discussion à venir concernant l'aspect financier avec M. Claude Bernier. (Caroline Drolet, Christine Métayer)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Vers une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires</b> – Christiane Thibault</li> </ul>	<p><i>Dossier en analyse. (Christiane Thibault – Caroline Drolet)</i></p>
<p><b>3. COCAS-COVID-19 – arrimage interdirections</b> – Jocelyne Sauvé François Desbiens présente sa proposition de coordination interdirections COVID-19. Jocelyne Sauvé explique les sujets traités aux Scrums quotidiens COVID-19 et les sujets qui seront abordés au COCAS COVID-19, en remplacement des COCAS Scrums aux 2 semaines. Le COCAS régulier demeure aux 2 semaines pour les sujets autres que COVID-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Inviter les membres du COCAS qui participeront, selon leur disponibilité, aux Scrums quotidiens COVID-19;</i></li> <li>▪ <i>Remplacer les COCAS Scrums qui ont lieu aux 2 semaines par des COCAS COVID-19.</i></li> </ul>
<p><b>4. Orientations des futurs travaux de l'INSPQ sur les SPA</b> – François Desbiens François Desbiens présente le document « La gouvernance en lien avec le dossier des substances psychoactives », élaboré par Christiane Thibault à la fin 2019, dont il a repris les responsabilités de différentes instances pour les intégrer à la nouvelle structure de gouvernance.</p>	<p><i>Prochain COCAS régulier :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Suivi sur l'aspect structurel;</i></li> <li>▪ <i>Enjeux particuliers s'il y en a. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<p><b>Vision – SPA</b> – François Desbiens – Invité : Réal Morin</p>	
<p>François Desbiens réfère à son courriel et explique sa compréhension des préoccupations/questions à poser qui mèneraient, à la fin d'une démarche, à un livrable pour une nouvelle vision des SPA à l'INSPQ. Ce qui permettra à Réal Morin de poursuivre sa réflexion dans son mandat de déterminer un processus afin d'élaborer la vision des SPA au cours des prochains mois.</p>	<p><i>Rencontre de suivi le 16 février 2021. (François Desbiens, Réal Morin, Caroline Drolet, Christiane Thibault, Valérie Émond)</i></p>
<p><b>5. Partenaire pour une Chaire en santé publique appliquée</b> – Christiane Thibault Christiane Thibault a reçu une demande, de l'Université de Montréal, de partenariat pour une Chaire en santé publique. Le thème serait autour des jeunes et la consommation de substances, comme le cannabis, en particulier dans le contexte de la COVID. La demande est en lien avec l'analyse de grandes banques de données.</p>	<p><i>Poursuite de l'analyse de cette demande de partenaire. Retour à un prochain COCAS régulier. (Christiane Thibault, Valérie Émond)</i></p>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>6. Ajout : Projets - Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) –</b> Caroline Drolet En lien avec la démarche de production de fiches thématiques ISS pour alimenter les travaux de la PGPS, Caroline Drolet explique que des aspects scientifiques ont été complètement exclus de la démarche sans consultation préalable des directions responsables.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Discussion à venir pour les prochaines étapes interdirections. (Caroline Drolet, Christine Métayer)</i></li><li>▪ <i>Suivi en statutaire. (François Desbiens, Réal Morin)</i></li></ul>
<b>7. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	14 h 50
<b>PROCHAIN COCAS régulier : 23 février 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 11 février 2021*

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### COCAS COVID-19

Le 16 février 2021, de 13 h 15 à 14 h 15, par Teams

---

#### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Suivi comité interdirections : séquençage</b>	Information	13 h 20 – 13 h 30
<b>3</b>	<b>Circulation de l'information</b>	Information	13 h 30 – 13 h 40
<b>4</b>	<b>Dossier ventilation – milieu scolaire</b>	Information	13 h 40 – 13 h 50
<b>5</b>	<b>Breffage scientifique conjoint (MSSS-INSPQ)</b>	Information	13 h 50 – 14 h
<b>6</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		14 h 15

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 16 février 2021  
De 13 h 15 à 14 h 15

ANIMATRICE	Jocelyne Sauvé	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Benoît Houle, Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, François Desbiens, Geneviève Trudel, Julie Dostaler, Marie-Josée Archetto, Michel Roger, Patricia Hudson, Susie Gagnon, Valérie Émond, Yolaine Rioux	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ.E.		<b>2. Suivi comité interdirections : séquençage</b>
ABSENCE	Christine Métayer	<b>3. Circulation de l'information</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Dossier ventilation – milieu scolaire</b>
		<b>5. Breffage scientifique conjoint (MSSS-INSPQ)</b>
		<b>6. GT3 - TCNSP</b>
		<b>7. Tenue des COCAS réguliers et des COCAS COVID-19</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b>            Jocelyne Sauvé souhaite la bienvenue aux participants. Elle animera un COCAS COVID-19 une semaine sur deux. L'autre semaine se tiendra un COCAS régulier animé par François Desbiens. Gisèle Bergeron assure le secrétariat de ces rencontres hebdomadaires.</p> <p>Elle souligne la présence des collaboratrices COVID-19, participantes aux Scrums quotidiens, ainsi que celle de Benoît Houle et de Julie Dostaler qui prend le relais de Christine Métayer en tant que DVSQ par intérim.</p> <p>L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point 5. GT3 – Demandes sur le mandat de surveillance.</p>	
<p><b>2. SUIVI COMITÉ INTERDIRECTIONS : SÉQUENÇAGE</b> – Jocelyne Sauvé</p> <p>À titre d'information :</p> <p>Le chantier séquençage réunit le LSPQ, le BIESP, la DRBST, le service des communications ainsi que le VPAS et la VPAAS. Le comité interdirections évoluera vers les travaux du COCAS qui réunit l'ensemble des directions scientifiques.</p> <p>Dans ce dossier s'ajoute le comité de pilotage auquel siège le LSPQ ainsi que le VPAS et la VPAAS, comité aussi avec le FQRS et Génome Québec. Il est question d'inviter les cadres intermédiaires pour que la gestion de ce chantier soit bien attachée entre les directions.</p> <p>De ce comité émanent deux autres comités sous-jacents :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comité de surveillance sur les variants composé de professionnels;</li> <li>▪ Comité des chercheurs pour des mandats spécifiques des variants d'intérêt.</li> </ul> <p>Le comité interdirections pourrait être scindé en deux :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comité des directeurs (COCAS);</li> <li>▪ Comité des cadres intermédiaires.</li> </ul> <p>Le détail des rôles et responsabilités de chacun des comités est à venir.</p> <p>Suivis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mandats donnés à Yolaine Rioux et Bouchra Serhir :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ bonification du projet dans sa gouvernance - à déposer la semaine prochaine;</li> <li>○ proposition à venir sur l'organisation de la donnée pour suivre l'ensemble des données - dès demain;</li> </ul> </li> <li>▪ Discussion à finaliser sur l'ajout d'un gestionnaire au comité de surveillance sur les variants (Michel Roger, Jocelyne Sauvé et al.)</li> <li>▪ Rencontre du comité interdirections prévue après le COCAS COVID-19 avec les cadres intermédiaires et Réjean Dion pour discussion sur le contenu d'une lettre sur des éléments à traiter qui émanent du comité de surveillance.</li> </ul>	
<p><b>3. CIRCULATION DE L'INFORMATION</b> – Jocelyne Sauvé</p> <p>Benoît Houle explique la procédure pour la diffusion d'un document à éditer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processus usuel pour toutes les publications : documents COVID-19 par l'intermédiaire des conseillères qui les reçoivent et les inscrivent dans le plan de travail du service des communications;</li> <li>▪ Les conseillères s'assurent que les gestionnaires responsables sont au courant de la publication.</li> </ul> <p>La DDIC n'a pas de conseillère, mais fera le lien avec Geneviève Trudel, conseillère au service des communications.</p>	<p><i>Arrimage de nos mécanismes établis en général avec le MSSS, notamment le processus pour les levées d'embargos, etc. :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Suivi en scrums quotidiens : (Jocelyne Sauvé, Benoît Houle)</i></li> <li>▪ <i>Ordre du jour du prochain COCAS régulier. (Jocelyne Sauvé)</i></li> </ul>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>Une conseillère sera à attitrer au gestionnaire du comité de surveillance des variants pour faciliter les communications.</p> <p>Afin de partager l'ensemble de l'information, tous les membres du COCAS seront mis en copie conforme du suivi des dossiers discutés aux scrums quotidiens, aux COCAS réguliers et aux COCAS COVID-19.</p>	
<p>Diffusion du document synthèse sur les variants.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Mettre le document en circulation le plus rapidement possible auprès des experts à l'interne en ajustant la terminologie (préoccupant à surveillance rehaussée);</i></li> <li>▪ <i>Revenir auprès de Jocelyne Sauvé pour convenir de sa diffusion à l'externe ainsi que sur le répertoire public;</i></li> <li>▪ <i>Délai de 24 h pour ajuster la terminologie. (Marie-Josée Archetto)</i></li> </ul>
<p><b>4. DOSSIER VENTILATION – MILIEU SCOLAIRE</b> – Christiane Thibault</p>	
<p>Un outil de transfert des connaissances a été proposé à Richard Massé pour répondre à leur demande de soutien pour un breffage technique sur les épurateurs d'air portatifs et la COVID-19 dans les écoles. Le document résumera l'essentiel du contenu des précédents avis scientifiques puisqu'il n'y a eu aucun changement ou ajout significatif, les positions scientifiques d'organismes sanitaires reconnus et les réponses aux questions critiques sur l'efficacité ou non d'un tel dispositif dans les milieux hors hospitaliers. Le document sera acheminé au MSSS et aux directions de santé publique.</p>	<p><i>Transmettre aux membres le courriel de réponse à Richard Massé;</i></p> <p><i>Production attendue début mars.</i></p> <p><i>(Christiane Thibault)</i></p>
<p><b>5. BREFFAGE SCIENTIFIQUE CONJOINT (MSSS-INSPQ)</b> – Christiane Thibault</p> <p>Benoît Houle recommande d'organiser des breffages techniques lorsque l'INSPQ a des nouveautés à annoncer et, de façon exceptionnelle, des breffages techniques conjoints avec le MSSS.</p>	
<p><b>6. GT3 de la TCNSP – DEMANDES SUR LE MANDAT DE SURVEILLANCE</b> – Caroline Drolet</p> <p>En lien avec notre mandat sur les mesures de mitigation du GT3 de la TCNSP, Caroline Drolet explique la proposition de la responsable du GT3, dans les derniers développements, de réajuster les mandats du GT3 sur trois objectifs, dont l'un étant la surveillance des impacts psychosociaux de la pandémie et de l'impact sur notre mandat et sur celui de la surveillance.</p>	<p><i>Échanger demain avec la responsable de GT3 de la TCNSP, Mylène Drouin;</i></p> <p><i>Informé Valérie Émond de l'échange. (François Desbiens, Caroline Drolet)</i></p>
<p><b>7. TENUE DES COCAS RÉGULIERS ET DES COCAS COVID-19</b></p> <p>Jocelyne Sauvé rappelle les façons de faire historiquement pour structurer les rencontres des COCAS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Préparation de l'ordre du jour : le sujet, accompagné d'une fiche descriptive, est à acheminer à Jocelyne Sauvé et à François Desbiens, copie conforme à Gisèle Bergeron;</li> <li>▪ Indiquer : pour décision ou discussion ou information; la durée nécessaire à la présentation du dossier; les documents afférents et le nom du ou des invités s'il y a lieu.</li> <li>▪ Les documents des rencontres des COCAS sont transmis le vendredi, 13 h 30.</li> </ul>	
<p><b>8. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>14 h 15</p>
<p><b>PROCHAIN COCAS RÉGULIER : 23 février 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b></p>	

## Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS

Le 23 février 2021, de 13 h 15 à 15 h 15, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 9 février 2021</b>	Approbation	13 h 20 – 13 h 30
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>COCAS-COVID-19 – Jocelyne Sauvé</b>	Décision	13 h 30 – 13 h 40
	1) Suivi du 9 février : Circulation de l'information : arrimage de nos mécanismes établis en général, notamment les embargos, etc.		
<b>4</b>	<b>Demande de lettre d'appui de l'Université Laval – Plateforme numérique de sensibilisation à l'utilisation des données massives pour la prédiction en matière d'intentions de vote et de santé</b>	Décision	13 h 40 – 13 h 55
	1) ÉS : demande d'appui de l'Université Laval		
	2) Projet		
<b>5</b>	<b>Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis : versement du financement à l'INSPQ – François Desbiens</b>	Information	13 h 55 – 14 h 10
	1) ÉS : financement cannabis		
	2) Lettre : financement cannabis		
<b>6</b>	<b>Allocations budgétaires – Discussion avec Marie-Ève Bédard – François Desbiens</b>	Information	14 h 10 – 14 h 20
<b>PAUSE de 10 minutes</b>			
<b>7</b>	<b>Lac-à-l'épaule du COCAS – 16 mars 2021 – François Desbiens</b>	Décision	14 h 30 – 14 h 45
	1) ÉS : Proposition de thématiques		
<b>8</b>	<b>Point d'information – François Desbiens</b>	Information	14 h 45 – 14 h 55
	1) PL 59 Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail		
<b>9</b>	<b>Projet de loi 22- possession simple de drogues – Julie Dostaler</b>	Discussion	14 h 55 – 15 h 5
	1) Courriel		
<b>10</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h 15

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 23 février 2021

De 13 h 15 à 14 h 50

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Christiane Thibault, Caroline Drolet, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Michel Roger, Valérie Émond	1. Adoption de l'ordre du jour
INVITÉ.E.	Marie-Josée Archetto (remplacement de Patricia Hudson pour début de la rencontre)	2. Adoption du compte rendu du 9 février 2021
ABSENCE	Patricia Hudson	3. COCAS-COVID-19
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4. Demande de lettre d'appui de l'Université Laval – Plateforme numérique de sensibilisation à l'utilisation des données massives pour la prédiction en matière d'intentions de vote et de santé
		5. Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis : versement du financement à l'INSPQ
		6. Allocations budgétaires – Discussion avec Marie-Ève Bédard
		7. Lac-à-l'épaulé du COCAS – 16 mars 2021
		8. Point d'information 8.1 PL 59 Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail
		9. Projet de loi 22- possession simple de drogues
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point 10. Participation aux questions/réponses COVID-19 – Promotion/prévention.	
<b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 9 FÉVRIER 2021</b> Le compte rendu du 9 février est approuvé avec une correction aux points 4 et 6.	<i>Le compte rendu approuvé sera acheminé aux membres du COCAS et déposé au répertoire partagé par les directeurs scientifiques :            S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\5_9 février 2021.</i>
<b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 9 FÉVRIER 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Programmation scientifique de l'INSPQ 2021-2022 et Programmation triennale 2021-2024</b>            François Desbiens a rencontré Marie-Ève Bédard, Sylvie Poirier et Julie Rousseau pour les informer du suivi de notre programmation 2020-2021 et de notre programmation triennale 2021-2024 et faire le point sur l'aspect financier. [REDACTED]</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Orientations des futurs travaux de l'INSPQ sur les SPA – François Desbiens</b>            François Desbiens rappelle le dépôt au COCAS du 9 février du document « La gouvernance en lien avec le dossier des substances psychoactives » pour que les membres en prennent connaissance.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Rencontre à planifier pour discussion sur la structure de gouvernance, l'implication des cadres intermédiaires, l'animation des équipes, etc.;</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Surdoses – Christiane Thibault</b>            Christiane Thibault souligne l'avancement du dossier sur les surdoses en se dotant d'un comité tactique avec les trois gestionnaires intermédiaires concernés. Elle a demandé à son chef d'unité de lui écrire le mandat, la constitution et le mode de fonctionnement de ce comité.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Retourner le document pour la rencontre.            (François Desbiens, Christiane Thibault, Caroline Drolet, Patricia Hudson et Valérie Émond)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Vision – SPA – François Desbiens</b>            Réal Morin se lance dans la rédaction d'une charte de projet et consultera les cadres intermédiaires de deux directions concernées (DDIC, DSET). Ils verront par la suite s'il y a lieu de consulter les professionnels.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Contacter Patricia Hudson pour l'implication de son cadre intermédiaire dans la consultation de Réal Morin. (François Desbiens)            Suivi à l'ordre du jour d'un COCAS dans 4 semaines.            (François Desbiens, Réal Morin)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Partenaire pour une Chaire en santé publique appliquée – Christiane Thibault</b>            Le thème serait autour des jeunes et la consommation de substances, comme le cannabis, en particulier dans le contexte de la COVID. La demande est en lien avec l'analyse de grandes banques de données.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Rencontre à venir prochainement pour analyser cette demande. (Christiane Thibault, Valérie Émond)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Projets - Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) – François Desbiens</b>            Réal Morin est sollicité dans plusieurs dossiers pour son expertise et son expérience et non pour une direction spécifique. Dorénavant, il informera le VPAS et les directrices scientifiques lorsqu'il sera interpellé dans des thématiques qui les concernent.</li> </ul>	
<b>3. COCAS-COVID-19 – arrimage interdirections – Jocelyne Sauvé</b> La façon de procéder pour acheminer les dossiers au Service des communications semble différente d'une direction à l'autre. Concernant les procédures avec le MSSS pour nos levées d'embargo, on poursuit avec la façon de faire actuelle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Rencontre prévue après demain avec Benoît Houle, de la DVSQ, pour proposer un cheminement des publications, régulières et COVID-19, à présenter par la suite en COCAS régulier. (Julie Dostaler)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>4. Demande de lettre d'appui de l'Université Laval – Plateforme numérique de sensibilisation à l'utilisation des données massives pour la prédiction en matière d'intentions de vote et de santé – François Desbiens</b>  Réal Morin a reçu cette demande de soutien de chercheurs de l'Université Laval pour lequel l'INSPQ a déjà eu des collaborations. C'est un projet de la Chaire de leadership en enseignement en sciences sociales numériques. Il s'agit de développer une plateforme web interactive afin d'étudier des variables de type « lifestyle » et leur pouvoir prédictif sur le vote des électeurs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prendre connaissance du courriel de Réal Morin pour bien comprendre la demande d'appui;</li> <li>▪ Informer François Desbiens et Réal Morin si l'INSPQ appuie ou non cette demande. (Caroline Drolet)</li> </ul>
<p><b>5. Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis : versement du financement à l'INSPQ – Caroline Drolet</b>  L'INSPQ a reçu le 15 février 2021 une confirmation budgétaire pour cette année de 950 000 \$ pour le fonds cannabis, dont 250 000 \$ pour surveillance au BIESP et 700 000 \$ pour toute autre programmation normale. Caroline Drolet explique la démarche à suivre pour le suivi à assurer dans ce dossier.</p>	<p>Échange à avoir par rapport au processus à retenir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contact au MSSS pour nos préoccupations à intégrer dans notre offre de service;</li> <li>▪ Éléments à inclure dans un processus au niveau des régions, etc.</li> </ul> <p>(François Desbiens, Caroline Drolet)  En final, rencontre formelle avec Marie-Ève Bédard et autres personnes concernées.</p>
<p><b>6. Allocations budgétaires – Discussion avec Marie-Ève Bédard – François Desbiens</b>  Traité dans les suivis du compte rendu.</p>	
<p><b>7. Lac-à-l'épaule du COCAS – 16 mars 2021 – François Desbiens</b>  François Desbiens présente les thèmes qu'il souhaite mettre à l'ordre du jour d'un prochain Lac-à-l'épaule pour revoir nos dossiers transversaux et stratégiques.</p>	<p>Proposition à venir sur la tenue d'un Lac-à-l'épaule du COCAS, 3<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> semaine du mois de mars.  (François Desbiens, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler)</p>
<p><b>8. Point d'information – François Desbiens</b>  <b>8.1 PL 59 Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail</b>  François Desbiens explique les représentations de l'INSPQ, dont le dépôt d'un mémoire, pour être reconnue formellement dans la LSST, actuellement en cours de modification. Il présente le libellé qu'il a transmis aux participants avec la documentation et l'article 110 de la LSST. Ce document a été transmis au MSSS, au ministère du Travail et l'INSPQ attend le document qui sera déposé à l'Assemblée nationale sur ce qui aura été retenu en final.</p>	
<p><b>9. Projet de loi 22- possession simple de drogues – Julie Dostaler</b>  La DDIC a déjà commenté ce projet de loi fédéral et déposé leurs recommandations en cours d'année.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Délai à vérifier pour transmettre les commentaires à partir du document sur la décriminalisation.</li> <li>▪ Revenir auprès de Julie Dostaler avant qu'elle procède pour avoir les autorisations préalables puisqu'il s'agit de relations canadiennes.  (Caroline Drolet)</li> </ul>
<p><b>10. Participation aux questions/réponses COVID-19 – Promotion/prévention – Caroline Drolet</b>  La DDIC, la DSET, le BIESP et la DVSQ, ont fait plus de 50 publications COVID-19 Promotion/prévention. La DDIC a produit un bilan à la suite de questions/réponses de 304 participants. Caroline Drolet rend disponible cette démarche et est prête à soutenir les autres équipes.</p>	
<p><b>11. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	14 h 50
<p><b>PROCHAIN COCAS régulier : 2 mars 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b></p>	
<p>Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 25 février 2021</p>	

## Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS

Le 2 mars 2021, de 13 h 15 à 15 h 15, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 23 février 2021</b>	Approbation	13 h 20 – 13 h 50
	1) Projet de compte rendu		
	2) Suivi - SPA - Gouvernance		
<b>3</b>	<b>COCAS-COVID-19 – Jocelyne Sauvé</b>	Information	13 h 50 – 14 h
<b>4</b>	<b>Qualité – Julie Dostaler – Invités : Véronique Déry et Gilles Paradis</b>	Information	14 h – 14 h 45
	1) ÉS : Qualité à portée institutionnelle (QPI) – Approche institutionnelle de réponses COVID-19 – Application à la vigie et la surveillance		
	2) Description méthodologique pour les rapports de surveillance et de vigie de l'INSPQ		
	3) ÉS : Projet d'évaluation de la démarche QPI – Phase 2		
	4) Déploiement de la démarche QPI		
	<b>PAUSE de 10 minutes</b>		
<b>5</b>	<b>Calendrier de reddition de comptes 2020-20 21 – Planification 2021-2022 des ententes avec le MSSS – Julie Dostaler</b>	Information	14 h 45 – 14 h 55
	1) Bilans et planifications des ententes spécifiques 2020-2021 et 2021-2022		
	2) Suivi des signatures 2019-2020 – Ententes spécifiques MSSS-INSPQ		
	3) Suivi des signatures 2020-2021 – Ententes spécifiques MSSS-INSPQ		
<b>6</b>	<b>Appel de projets PUDS-cannabis 2021 (INSPQ)-Mise en place d'un comité d'évaluation des projets – Christiane Thibault</b>	Décision	14 h 55 – 15 h 5
	1) ÉS : Appel de projets PUDS - cannabis 2021 (INSPQ) - Mise en place d'un comité d'évaluation des projets		
<b>7</b>	<b>Dépistage cancer du poumon – Caroline Drolet</b>	Information	15 h 5 – 15 h 10
	1) ÉS : Dépistage du cancer du poumon		
<b>8</b>	<b>Point d'information</b>	Information	15 h 10
<b>9</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h 15

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 2 mars 2021  
De 13 h 15 à 14 h 50

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Christiane Thibault, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ.E.	Gilles Paradis	<b>2. Adoption du compte rendu du 23 février 2021</b>
ABSENCES	Caroline Drolet, Jocelyne Sauvé, Marie-Josée Archetto, Susie Gagnon	<b>3. COCAS-COVID-19</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Qualité</b>
		<b>5. Calendrier de reddition de comptes 2020-2021 – Planification 2021-2022 des ententes avec le MSSS</b>
		<b>6. Appel de projets PUDS-cannabis 2021 (INSPQ) - Mise en place d'un comité d'évaluation des projets</b>
		<b>7. Dépistage cancer du poumon</b>
		<b>8. Point d'information</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	
<b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 23 FÉVRIER 2021</b> Le compte rendu du 23 février est approuvé tel qu'il est présenté.	<i>Le compte rendu approuvé sera acheminé aux membres du COCAS et déposé au répertoire partagé par les directeurs scientifiques : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\6_23 février 2021.</i>
<b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 23 FÉVRIER 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Orientations des futurs travaux de l'INSPQ sur Gouvernance - SPA</b> – François Desbiens</li> </ul>	<i>Rencontre à replanifier : discussion sur la structure de gouvernance, implication des cadres intermédiaires, animation des équipes, etc.; Retourner le document pour la rencontre. (François Desbiens, Christiane Thibault, Caroline Drolet, Patricia Hudson et Valérie Émond)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Vision – SPA</b> – François Desbiens Un des cadres intermédiaires de la DRBST se joindra à la démarche de Réal Morin avec les 3 autres gestionnaires (DDIC, DSET et le BIESP).</li> </ul>	<i>Dépôt de la charte de projet par Réal Morin à la fin mars 2021. (François Desbiens, Réal Morin)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Partenaire pour une Chaire en santé publique appliquée</b> – Christiane Thibault et Valérie Émond La personne contact a été avisée que l'INSPQ ne fournirait pas de lettre d'appui à la création de leur Chaire associée au cannabis, mais que l'INSPQ est intéressé s'il y a d'autres opportunités.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cheminement des publications</b> – Julie Dostaler</li> </ul>	<i>Proposition à venir au COCAS du 16 mars 2021. (Julie Dostaler et Benoît Houle)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Projet de loi 22- possession simple de drogues</b> – Caroline Drolet - Julie Dostaler Julie Dostaler attend de savoir si l'INSPQ va de l'avant dans ce projet fédéral avant de procéder pour avoir les autorisations préalables puisqu'il s'agit de relations canadiennes. Christiane Thibault ajoute qu'un état de la situation est en cours par l'équipe responsable des dossiers de drogues au MSSS. Caroline Drolet et Thomas Paccalet répondront au MSSS s'ils ont d'autres intentions.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transmettre à Julie Dostaler les intentions de la DGSP du MSSS sur ce dossier. (Christiane Thibault)</li> <li>▪ Valider les échéanciers de réponse et auprès de Johanne Laguë la démarche de la DDIC;</li> <li>▪ Dossier à suivre avec Caroline Drolet. (Julie Dostaler)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Demande de lettre d'appui de l'Université Laval – Plateforme numérique de sensibilisation à l'utilisation des données massives pour la prédiction en matière d'intentions de vote et de santé</b> – Caroline Drolet - François Desbiens Le chercheur associé à l'Université Laval a été informé que l'INSPQ ne transmettrait pas de lettre d'appui pour le projet en question. François Desbiens lui a demandé qu'il continue de nous informer de leurs différents projets.</li> </ul>	<i>Contacteur le chercheur associé pour l'informer des raisons. (François Desbiens)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis : versement du financement à l'INSPQ</b> – Caroline Drolet L'INSPQ a reçu le 15 février 2021 une confirmation budgétaire pour cette année de 950 000 \$ pour le fonds cannabis, dont 250 000 \$ pour surveillance au BIESP et 700 000 \$ pour toute autre programmation normale. Caroline Drolet a expliqué au dernier COCAS la démarche à suivre pour assurer le suivi de ce dossier. Elle informera le COCAS à la prochaine rencontre du 16 mars 2021.</li> </ul>	<i>Échange à avoir par rapport au processus à retenir :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contact au MSSS pour nos préoccupations à intégrer dans notre offre de service;</li> <li>▪ Éléments à inclure dans un processus au niveau des régions, etc. (François Desbiens, Caroline Drolet)</li> </ul> <i>En final, rencontre formelle avec Marie-Ève Bédard et autres personnes concernées.</i>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>3. COCAS-COVID-19</b> – Patricia Hudson</p> <p>Patricia Hudson fait mention de trois dossiers : les variants pour les aspects de nettoyage des données et les communications; le passeport immunitaire pour lequel un avis est attendu du comité d'éthique vers la mi-mars, l'étape d'arrimage sera planifiée cette semaine avec les experts et le dossier qu'elle doit partager avec son équipe en prévision du comité traçage demain en lien avec les discussions en TCNSP sur la gestion des cas et des contacts (distinction à faire des recommandations de l'INSPQ basées sur la science et de l'offre de service des directions de santé publique).</p>	
<p><b>LSPQ</b> – Michel Roger</p> <p>L'Agence de santé publique du Canada veut mettre sur pied un comité tactique sur les variants et sollicite des participants de différentes provinces. La demande est d'avoir un représentant des laboratoires et un représentant pour les aspects épidémiologiques.</p> <p>L'autre dossier est en lien avec l'annonce de deux cas de variants qui a fait l'objet d'entrevues médiatiques du directeur de santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Michel Roger explique les raisons de cette sortie médiatique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Informar Michel Roger du nom de représentants au comité tactique. (Patricia Hudson et Valérie Émond)</i></li> <li>▪ <i>Faire suivre la présentation PPT qui décrit la demande à Patricia Hudson et à Valérie Émond et copie conforme à François Desbiens, Jocelyne Sauvé et Julie Dostaler. (Michel Roger)</i></li> </ul>
<p><b>4. Qualité</b> – Julie Dostaler – Invité : D<sup>r</sup> Gilles Paradis</p> <p>Julie Dostaler indique deux objectifs de la présentation d'aujourd'hui. Le 1<sup>er</sup> est en lien avec les travaux faits à la suite des décisions prises à l'automne sur le développement de repères qualité relativement aux réponses rapides COVID-19 de l'INSPQ, application du mandat de vigie-surveillance. À cet égard, le D<sup>r</sup> Gilles Paradis présente son PPT « Repères institutionnels pour la description explicite de la méthodologie pour les rapports de vigie et de surveillance (COVID-19 et hors COVID-19) », travail fait avec la collaboration de Véronique Déry et d'autres collègues des directions DSET, DRBST, DVSQ et BIESP, ainsi que celle d'une bibliothécaire pour les revues de littérature.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Aller de l'avant pour la diffusion des outils;</i></li> <li>▪ <i>Présentation à planifier au comité des gestionnaires Vigie-COVID-19;</i></li> <li>▪ <i>Planifier des rencontres plus spécifiques avec les ressources qui ont des mandats de vigie-surveillance (surdoses, variants, etc.). (Julie Dostaler, Véronique Déry)</i></li> </ul>
<p>Le 2<sup>e</sup> concerne le rapport d'évaluation « Déploiement de la démarche qualité à portée institutionnelle » qui fait partie de la démarche avec le Secrétariat du Conseil du trésor pour la question de l'évaluation de programmes à l'INSPQ. Julie Dostaler présente les travaux (constats, recommandations, etc.) de la phase 1 du projet et les travaux d'évaluation de la phase 2 à poursuivre dans la prochaine année, encore une fois en contexte de pandémie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Sujet à l'ordre du jour du Lac-à-l'épaule du COCAS à la fin mars pour la relance des travaux sur la qualité à portée institutionnelle dans la prochaine année. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<p><b>5. Calendrier de reddition de comptes 2020-20 21 – Planification 2021-2022 des ententes avec le MSS</b> – Julie Dostaler</p> <p>Julie Dostaler présente ce qui a été convenu avec le MSSS concernant les signatures manquantes des redditions de comptes 2019-2020 et des planifications 2020-2021 et propose l'échéancier de fin juin 2021 pour finaliser cet exercice. L'étape qui suivra est la reddition de comptes de l'année en cours et la planification de la prochaine année 2021-2022 et il a été convenu de faire ces deux démarches en simultanément. Elle prévoit aussi planifier une rencontre bilan en septembre-octobre pour entamer une réflexion sur l'entente cadre 2022-2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Corriger la liste des responsables (MSSS) et quelques ajustements (INSPQ). (Julie Dostaler)</i></li> <li>▪ <i>Déterminer le suivi à faire :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Pour les signatures manquantes des redditions de compte 2019-2020 et des planifications 2020-2021,</i></li> <li>○ <i>Pour la démarche à centraliser (reddition de compte et planification de l'année en cours);</i></li> </ul> </li> <li>▪ <i>Clarifier la stratégie budgétaire de l'année en cours à l'interne. (François Desbiens, Julie Dostaler)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>6. Appel de projets PUDS-cannabis 2021-2023 - Mise en place d'un comité d'évaluation des projets</b> – Christiane Thibault</p> <p>Le 25 février dernier, le MSSS a lancé un nouvel appel de projets PUDS touchant plus spécifiquement le volet PUDS-cannabis (2021-2023). L'appel a également été lancé auprès des gestionnaires concernés à l'INSPQ. Afin de convenir des projets à soumettre au MSSS, le COCAS accepte la proposition de Christiane Thibault de mettre en place un comité de sélection pour évaluer les projets soumis (environ 3-4). Elle invite les personnes intéressées à donner leur nom pour la composition du comité de sélection.</p>	<p><i>Une rencontre de mise en commun des évaluations aura lieu autour du 12 ou 13 mars 2021. (Christiane Thibault)</i></p>
<p><b>7. Dépistage cancer du poumon</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens explique ce dossier présenté en TCNSP. La lettre de financement du MSSS, pour le volet évaluation qualitative, mandatant l'INSPQ et l'INESSS est à venir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Acheminer à Valérie Émond et Julie Dostaler la présentation PPT en TCNSP sur le dépistage du cancer du poumon;</i></li> <li>▪ <i>Planifier une rencontre avec Valérie Émond pour bien comprendre le projet. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<p><b>8. Point d'information</b></p>	
<p><b>9. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>15 h 25</p>
<p><b>PROCHAIN COCAS régulier : 16 mars 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b></p>	
<p><i>Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 8 mars 2021</i></p>	

## Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS COVID-19

Le 9 mars 2021, de 13 h 15 à 14 h 15, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 16 février 2021</b>	Approbation	13 h 20 – 13 h 25
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>Diffusion de données sur les éclosions de COVID-19 sur le site web de l'INSPQ – Valérie Émond – Invité : Jérôme Martinez</b>	Décision	13 h 25 – 13 h 40
	1) État de la situation		
	2) Proposition de graphiques		
<b>4</b>	<b>Demandes CERDM – Covid-19 – Patricia Hudson</b>	Décision	13 h 40 – 13 h 55
	1) État de la situation		
<b>5</b>	<b>Organigramme, mandat et composition des comités – Jocelyne Sauvé</b>	Information	13 h 55 – 14 h 5
<b>6</b>	<b>Différentes sources de données (Nosotech, etc.) et dynamique des CH – Jocelyne Sauvé</b>	Information	14 h 5 – 14 h 10
<b>7</b>	<b>Répertoire institutionnel COVID – Julie Dostaler</b>	Information	14 h 10
	1) État de la situation		
<b>8</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		14 h 15

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 9 mars 2021  
De 13 h 15 à 14 h 15

<b>ANIMATRICE</b>	Jocelyne Sauvé	Ordre du jour
<b>PARTICIPANTS</b>	Benoît Houle, Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, François Desbiens, Geneviève Trudel, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Marie-Josée Archetto, Patricia Hudson, Susie Gagnon, Valérie Émond, Yolaine Rioux	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉ.E.</b>		<b>2. Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 16 février 2021</b>
<b>ABSENCE</b>	Michel Roger	<b>3. Diffusion de données sur les éclosions de COVID-19 sur le site web de l'INSPQ</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>4. Demandes CERDM</b>
		<b>5. Organigramme, mandat et composition des comités</b>
		<b>6. Différentes sources de données (Nosotech, etc.)</b>
		<b>7. Répertoire institutionnel COVID</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point 8. État de la situation – région de l'Abitibi-Témiscamingue.</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 16 FÉVRIER 2021</b> – Jocelyne Sauvé Le compte rendu est approuvé avec une correction au point 4. Dossier Ventilation en milieu scolaire et au point 5. Breffage technique conjoint.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comité de coordination interdirections – séquençage</b> L'évolution des travaux du comité se poursuit et ce dossier reviendra de façon formelle en COCAS COVID-19 une fois le fonctionnement et la gouvernance bien statués. Les rencontres du comité directeur s'intégreront dans celles des COCAS COVID-19.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Circulation de l'information</b> Ce point a été traité au COCAS régulier du 2 mars 2021. Une proposition est en élaboration par le service des communications sur le cheminement des publications. Concernant les embargos, l'INSPQ continue d'appliquer les procédures actuelles tant que le MSSS n'émettra pas de nouvelles directives.</li> </ul>	<p><i>Proposition sur le cheminement des publications à l'ordre du jour du COCAS régulier du 16 mars 2021. (Julie Dostaler, Benoît Houle)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dossier Ventilation en milieu scolaire</b> Traité en CODIR, COCAS et Scrum régulier.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>GT3 de la TCNSP - Demande sur le mandat de surveillance</b> Caroline Drolet travaille à redéfinir le mandat de surveillance dans le document sur les mesures de mitigation avec la collaboration de François Desbiens, Julie Dostaler et Valérie Émond.</li> </ul>	<p><i>Version finale prévue au début de la semaine prochaine et à acheminer aux membres du COCAS avant le dépôt en TCNSP. (Caroline Drolet)</i></p>
<p><b>3. DIFFUSION DE DONNÉES SUR LES ÉCLOSIONS DE COVID-19 SUR LE SITE WEB DE L'INSPQ</b> – Valérie Émond – Invité : Jérôme Martinez Jérôme Martinez présente l'état de la situation sur les principaux avantages/enjeux/risques de la diffusion des données sur les éclosions COVID-19 sur le site Web de l'INSPQ. Le comité sur les éclosions de COVID-19 a élaboré une proposition de 4 graphiques pour leur diffusion sur le site. Des notes méthodologiques seront jointes à la diffusion des données d'éclosions pour expliquer les différences de l'analyse des données et des méthodologies.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le COCAS trouve pertinent la diffusion des données sur les éclosions sur le site Web de l'INSPQ, accompagnée de notes expliquant qu'un outil sert à des fins d'intervention dans un milieu précis et que l'autre outil sert à une surveillance plus générale de la situation épidémiologique;</i></li> <li>▪ <i>Vérification importante à faire avant la diffusion afin d'éviter la dissonance de données. (Valérie Émond)</i></li> </ul>
<p><b>4. DEMANDES REÇUES PAR LE CENTRE D'EXPERTISE EN RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX (CERDM)</b> – Patricia Hudson Patricia Hudson explique les deux demandes de soutien reçues au CERDM. La 1<sup>re</sup> concerne la date d'expiration des masques N95 désinfectés (masque à usage unique). La 2<sup>e</sup> est la demande d'un fournisseur québécois pour le masque le Dorma 99 (masque réutilisable). Patricia Hudson propose de ne pas donner suite à ces deux demandes de soutien ne faisant pas partie des mandats d'expertise du CERDM et de l'INSPQ sur les mesures d'exception.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le COCAS appuie la proposition de Patricia Hudson;</i></li> <li>▪ <i>Noter dans l'état de la situation les décisions prises en COCAS de ne pas donner suite à ces deux demandes. (Patricia Hudson)</i></li> </ul>
<p><b>5. ORGANIGRAMME, MANDAT ET COMPOSITION DES COMITÉS</b> – Jocelyne Sauvé Sujet en lien avec le comité directeur séquençage qui reviendra à l'ordre du jour lorsque les travaux seront définis.</p>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>6. DIFFÉRENTES SOURCES DE DONNÉES (NOSOTECH, ETC.)</b> –Valérie Émond</p> <p>Valérie Émond fait le point sur l'état d'avancement des différents branchements des laboratoires sur Nosotech concernant les données sur le criblage. On vise la semaine du 22 mars pour que l'ensemble des laboratoires soient branchés sur Nosotech et que les validations puissent être complétées avant que ces données soient disponibles.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Informé le MSSS de cet état de la situation. (Jocelyne Sauvé)</i></li> <li>▪ <i>Suivi au Scrum demain. (Jocelyne Sauvé, Valérie Émond)</i></li> </ul>
<p><b>7. RÉPERTOIRE INSTITUTIONNEL COVID-19</b> – Julie Dostaler</p> <p>À titre informatif, Julie Dostaler propose de créer un répertoire institutionnel pour regrouper l'ensemble des documents en lien avec la COVID 19. Pour ce faire, elle procédera à des rencontres et des consultations auprès des directions concernées et reviendra au COCAS avec des recommandations.</p>	<p><i>Proposition acceptée. (Julie Dostaler)</i></p>
<p><b>8. ÉTAT DE LA SITUATION – RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE</b> – Patricia Hudson</p>	<p><i>Reporté au Scrum de demain. (Patricia Hudson)</i></p>
<p><b>9. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p><i>14 h 30</i></p>
<p><b>PROCHAIN COCAS RÉGULIER : 16 mars 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b></p>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 15 mars 2021*

Comité de coordination des affaires scientifiques  
COCAS  
Le 16 mars 2021, de 13 h 15 à 15 h 15, par Teams

Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	<b>Adoption</b>	13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 2 mars 2021</b>	<b>Approbation</b>	13 h 20 – 13 h 30
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>COCAS-COVID-19 – Jocelyne Sauvé</b>	<b>Information</b>	13 h 30 – 13 h 40
<b>4</b>	<b>Règlement de régie interne du CHU de Québec-UL – François Desbiens</b>	<b>Information Discussion</b>	13 h 40 – 13 h 50
	1) ÉS : Règlement de régie interne du CHU		
	2) Règlement (mise à jour)		
	3) Règlement (2017-2018)		
<b>5</b>	<b>Suivi du dossier SNUAT (Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires) – Christiane Thibault</b>	<b>Information Décision</b>	13 h 50 – 14 h 5
	1) État de la situation		
<b>PAUSE de 10 minutes</b>			
<b>6</b>	<b>Cheminement des publications – Julie Dostaler – Invité : Benoît Houle</b>	<b>Décision</b>	14 h 15 – 14 h 35
	1) ÉS - Processus de publications		
	2) Étapes d'édition des publications		
	3) Fiche d'autorisation de diffusion d'une publication		
	4) Guide relecture		
	5) Liste d'envoi de différentes étapes de diffusion d'une publication		
<b>7</b>	<b>Mesure de 3 indicateurs de la planification stratégique avec l'aide d'un fournisseur – Julie Dostaler</b>	<b>Décision</b>	14 h 35 – 14 h 45
	1) État de la situation		
	2) Annexe – Description des besoins		
<b>8</b>	<b>Projet de recherche cannabis, grossesse, santé et développement de l'enfant – François Desbiens</b>	<b>Décision</b>	14 h 45 – 14 h 55
	1) Courriel		
	2) Objectifs et questions de recherche		
	3) Détails pour l'inscription pour la demande		
	4) Planification collecte du projet cannabis		
<b>8</b>	<b>Comité directeur séquençage – Jocelyne Sauvé</b>	<b>Information</b>	14 h 55 – 15 h 10
<b>9</b>	<b>Point d'information</b>	<b>Information</b>	15 h 10
	1) 6 documents de la TCNSP du 11 mars 2021		
<b>10</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h 15

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 16 mars 2021  
De 13 h 15 à 14 h 50

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ.E.	Benoît Houle	<b>2. Adoption du compte rendu du 2 mars 2021</b>
ABSENCES	Conseillères COVID-19 : Geneviève Trudel, Marie-Josée Archetto, Susie Gagnon, Yolaine Rioux	<b>3. COCAS-COVID-19</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Règlement de régie interne du CHU de Québec-Université Laval</b>
		<b>5. Suivi du dossier Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires (SNUAT)</b>
		<b>6. Cheminement des publications</b>
		<b>7. Mesure de trois indicateurs de la planification stratégique avec l'aide d'un fournisseur</b>
		<b>8. Protocole de recherche cannabis, grossesse, santé et développement de l'enfant</b>
		<b>9. Comité directeur séquençage</b>
		<b>10. Point d'information</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté avec l'ajout du point Cannabis.</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 2 MARS 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu du 2 mars est approuvé tel qu'il est présenté.</p>	<p><i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du COCAS et le déposer au répertoire partagé par les directeurs scientifiques : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\7_2 mars 2021.</i></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 2 MARS 2021</b> – François Desbiens</p>	
<p>▪ <b>Orientations des futurs travaux de l'INSPQ sur les SPA - Vision et Gouvernance</b> – François Desbiens Les travaux se poursuivent sur la gouvernance et la vision des SPA. François Desbiens a mis à jour le rapport « La gouvernance en lien avec le dossier des substances psychoactives » pour tenir compte des échanges de la rencontre de la semaine dernière sur la gouvernance.</p>	<p><i>Acheminer le rapport aux membres une fois les corrections apportées. (François Desbiens)</i></p>
<p>Réal Morin planifiera des rencontres avec les quatre cadres intermédiaires impliqués dans ce dossier afin de poursuivre la rédaction de sa proposition sur la vision des SPA.</p>	<p><i>Dépôt de la charte de projet par Réal Morin au début d'avril. (François Desbiens, Réal Morin)</i></p>
<p>▪ <b>Projet de loi 22- possession simple de drogues</b> – Caroline Drolet - Julie Dostaler L'INSPQ ne déposera pas de mémoire sur ce projet de loi.</p>	
<p>▪ <b>Demande de lettre d'appui de l'Université Laval – Plateforme numérique de sensibilisation à l'utilisation des données massives pour la prédiction en matière d'intentions de vote et de santé</b> – François Desbiens Le chercheur à l'Université Laval comprend bien la décision de l'INSPQ de ne pas appuyer son projet et demeure intéressé à notre collaboration.</p>	
<p>▪ <b>Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis : versement du financement à l'INSPQ</b> – Caroline Drolet Caroline Drolet, avec la collaboration de Julie Dostaler, est en train de rédiger une entente-cadre qui va permettre de faire une programmation clinique.</p>	<p><i>Suivi en COCAS vers la mi-avril 2021. (Caroline Drolet, Julie Dostaler)</i></p>
<p>▪ <b>LSPQ</b> – Michel Roger Michel Roger a été relancé par l'Agence de santé publique du Canada qui veut mettre sur pied un comité tactique sur les variants et sollicite des participants de différentes provinces. La demande est d'avoir un représentant des laboratoires et un représentant pour les aspects épidémiologiques.</p>	<p><i>Informer Michel Roger du nom de représentants au comité tactique. (Patricia Hudson et Valérie Émond)</i></p>
<p>▪ <b>Qualité</b> – Julie Dostaler La rencontre est fixée avec le comité des gestionnaires vigie-COVID-19 pour la présentation des outils. Les gestionnaires ont été avisés de la disponibilité de l'ensemble des outils. Julie Dostaler invite les membres à solliciter Véronique Déry ou Olivier Robert pour les besoins particuliers d'animation ou autres dans les équipes.</p>	
<p>▪ <b>Calendrier de reddition de comptes 2020-2021 – Planification 2021-2022 des ententes avec le MSS</b> – Julie Dostaler La démarche est lancée du côté du MSSS pour obtenir les signatures manquantes des redditions de comptes 2019-2020 et des planifications 2020-2021 à retourner à Julie Dostaler une fois signée.</p>	<p><i>COCAS du 30 mars : redditions de comptes 2020-2021 et planification de la prochaine année 2021-2022. (Julie Dostaler)</i></p>
<p>▪ <b>Appel de projets PUDS-cannabis 2021-2023 - Mise en place d'un comité d'évaluation des projets</b> – Christiane Thibault Trois devis de projet, du CTQ, BIESP et DSET, ont été approuvés vendredi dernier par le comité d'évaluation interne et transmis au MSSS pour dépôt.</p>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dépistage cancer du poumon</b> – Valérie Émond Valérie Émond indique que le volet évaluation qualitative serait confiée à l'équipe d'évaluation du MSSS. Des clarifications seront demandées à la DGSP au MSSS puisque le mandat devait être confié à l'INSPQ et l'INESSS.</li> </ul>	<p><i>Informers Jocelyne Sauvé, responsable, des échanges avec le MSSS ainsi que François Desbiens et Julie Dostaler par la suite. (Valérie Émond)</i></p>
<p><b>3. COCAS-COVID-19</b> – Jocelyne Sauvé Jocelyne Sauvé souligne les échanges au MCE et la rencontre avec le PM sur le découpage de régions et de sous-régions et de la position des directeurs de santé publique qui ne souhaitent pas pour l'instant faire du découpage de régions.</p>	
<p><b>LSPQ</b> – Michel Roger Michel Roger explique le problème d'approvisionnement des réactifs de séquençage à McGill Genome Center qui leur causera un ralentissement d'échantillonnage d'ici les deux prochaines semaines.</p>	<p><i>Acheminer une note à Jocelyne Sauvé expliquant la situation et la solution proposée, avec copie conforme à François Desbiens et Nicole Damestoy, d'ici 12 h demain. (Michel Roger)</i></p>
<p><b>4. RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL</b> – François Desbiens Les membres du Département de santé publique du CHU de Québec-Université Laval ont reçu de Marc Rhainds copie du projet de Règlement interne du département à mettre à jour, conformément aux consignes du CHU de Québec-Université Laval, ainsi que le Règlement actuel approuvé par le CA en novembre 2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transmettre à Caroline Drolet les ententes entre INSPQ et CHU;</li> <li>▪ Acheminer l'entente entre INSPQ et CHU à François Desbiens qui vérifiera si l'INSPQ est dans le processus du CHU pour la nomination du chef de département au CHU; (Patricia Hudson)</li> <li>▪ S'assurer de la concordance des deux projets de Règlement (Québec &amp; Montréal); (François Desbiens)</li> <li>▪ Transmettre les commentaires sur le projet de Règlement du CHU à François Desbiens qui fera le suivi auprès de Marc Rhainds. (Directrices scientifiques)</li> </ul>
<p><b>5. SUIVI DU DOSSIER STRATÉGIE NATIONALE D'URBANISME ET D'AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES (SNUAT)</b> – Christiane Thibault Une rencontre a eu lieu le 25 février dernier avec 15 représentants concernés par ce dossier des directions (DSET, DDIC et DVSQ) pour faire le point et ils se sont entendus sur le dépôt d'un mémoire de l'INSPQ. Pour la 1<sup>re</sup> étape, Christiane Thibault propose que le VPAS s'assure de la réceptivité d'un mémoire auprès des représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MMAH).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1<sup>re</sup> étape, informer François Desbiens de la direction à interpellier au MMAH et retour en COCAS pour la 2<sup>e</sup> étape. (Christiane Thibault)</li> <li>▪ Valider avec la PDG les liens de l'INSPQ avec d'autres ministères dans le contexte actuel pour s'assurer de rester dans une perspective du Vrai Nord. (François Desbiens)</li> </ul>
<p><b>6. CHEMINEMENT DES PUBLICATIONS COVID -19 ET NON COVID-19</b> – Julie Dostaler – Invité : Benoît Houle Julie Dostaler rappelle les travaux sur les communications présentés lors du lac-à-l'épaulé du CODIR du 26 janvier dernier. La présentation d'aujourd'hui est de faire le point sur l'ensemble de la documentation (étapes d'édition, relecture, embargo et diffusion) jointe à la fiche synthèse et le rôle des communications en complémentarité de celui des directions scientifiques.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ajuster quelques termes;</li> <li>▪ Rencontrer demain le comité de gestion et les responsables de cellules de la DRBST;</li> <li>▪ Clarifier la liste des publications pour embargo;</li> <li>▪ Diffuser sur Extranet, au retour de Pâques, le nouveau processus de cheminement des publications. (Julie Dostaler, Benoît Houle)</li> </ul>
<p><b>7. MESURE DE TROIS INDICATEURS DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE AVEC L'AIDE D'UN FOURNISSEUR</b> – Julie Dostaler</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Déterminer les travaux dans la prochaine semaine avec le fournisseur;</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>À la suite d'un appel d'offres, l'INSPQ a retenu les services d'une firme d'évaluation pour la mesure de trois indicateurs de notre planification stratégique au niveau de la satisfaction. Une 1<sup>re</sup> rencontre est à venir avec le fournisseur pour déterminer les prochaines étapes de son mandat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consultation à venir auprès des directrices scientifiques;</li> <li>▪ Sondage à venir auprès des DSPubliques;</li> <li>▪ Échéancier : fin de l'année financière et mi-juin pour le rapport annuel (Julie Dostaler)</li> </ul>
<p><b>8. PROTOCOLE DE RECHERCHE CANNABIS, GROSSESSE, SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT</b> – François Desbiens François Desbiens présente la demande de partenariat qu'il a reçu de trois chercheurs concernant le projet mentionné ci-dessus et invite les membres à lui faire part de la direction qui pourrait prendre le leadership.</p>	<p>Valider le type de collaboration demandée. (Christiane Thibault)</p>
<p><b>9. COMITÉ DIRECTEUR SÉQUENÇAGE</b> – Jocelyne Sauvé Une rencontre de ce comité a eu lieu vendredi dernier. Les prochaines rencontres s'intégreront dans celles des COCAS COVID-19.</p>	
<p><b>10. CANNABIS</b> – Caroline Drolet Les directrices concernées sont invitées à informer leurs gestionnaires que Thomas Paccalet, responsable du dossier cannabis, doit être avisé de tous les projets (cannabis) pour qu'il les intègre dans le A3.</p>	
<p><b>11. POINT D'INFORMATION – DOCUMENTS DE LA TCNSP</b> – François Desbiens Les membres ont reçu les documents de la TCNSP du 11 mars 2021. François Desbiens souligne la création du Réseau des directrices adjointes ou directeurs adjoints sous la responsabilité de la TCNSP et propose que Julie Dostaler siège à cette instance. L'autre sujet est en lien avec la banque de données sur le suicide au Plan national de surveillance et l'implication de l'équipe de Valérie Émond dans ce dossier.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Faire suivre tous les documents de la TCNSP aux directrices scientifiques;</li> <li>▪ Intervenir auprès de Marc-André Maranda pour que les directrices scientifiques participent aux TCNSP. (François Desbiens)</li> </ul>
<p><b>12. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>15 h 25</p>
<p><b>PROCHAIN COCAS régulier : 16 mars 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b></p>	
<p><i>Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 19 mars 2021</i></p>	

## Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS COVID-19

Le 23 mars 2021, de 13 h 15 à 14 h 15, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 9 mars 2021</b>	Approbation	13 h 20 – 13 h 25
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>Projet d'Analyse génomique et fonctionnelle des variants du SRAS-CoV-2 – Jocelyne Sauvé</b>	Décision	13 h 25 – 14 h 15
<b>3.1</b>	<b>Suivis des comptes rendus des rencontres du comité directeur séquençage du 5 et 12 mars 2021 – Jocelyne Sauvé</b>	Information	
	1) 2 projets de comptes rendus		
<b>3.2</b>	<b>Gouvernance du projet – Jocelyne Sauvé</b>	Décision	
	1) État de la situation		
	2) Organigramme		
	3) Structure de gouvernance – volets à discuter		
	4) Structure de gouvernance – volets convenus		
	5) Structure de gouvernance_Courriel		
<b>3.3</b>	<b>Données de suivi du séquençage – Jocelyne Sauvé</b>	Information	
<b>4</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		14 h 15

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 23 mars 2021  
De 13 h 15 à 14 h 15

<b>ANIMATRICE</b>	Jocelyne Sauvé	Ordre du jour
<b>PARTICIPANTS</b>	Benoît Houle, Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, François Desbiens, Geneviève Trudel, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Marie-Josée Archetto, Michel Roger, Patricia Hudson, Susie Gagnon, Stéphanie Lévesque, Valérie Émond, Yolaine Rioux	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉ.E.</b>		<b>2. Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 9 mars 2021</b>
		<b>3. Projet d'Analyse génomique et fonctionnelle des variants du SRAS-CoV-2</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>3.1 Suivis des comptes rendus des rencontres du comité directeur séquençage du 5 et 12 mars 2021</b>
		<b>3.2 Gouvernance du projet</b>
		<b>3.3 Données de suivi du séquençage</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	
<b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 9 MARS 2021</b> – Jocelyne Sauvé	<i>Approuver le compte rendu au COCAS régulier du 30 mars 2021. (Jocelyne Sauvé)</i>
<b>3. PROJET D'ANALYSE GÉNOMIQUE ET FONCTIONNELLE DES VARIANTS DU SRAS-COV-2</b> – Jocelyne Sauvé	
<b>3.1 SUIVIS DES COMPTES RENDUS DES RENCONTRES DU COMITÉ DIRECTEUR SÉQUENÇAGE DU 5 ET 12 MARS 2021</b> – Jocelyne Sauvé Les membres sont d'accord pour passer au point 3.2. Ils ont pris connaissance de ces deux comptes rendus et les suivis ont été faits.	
<b>3.2 GOUVERNANCE DU PROJET</b> – Jocelyne Sauvé <b>3.2.1 État de la situation – 3.2.2 Organigramme</b> Jocelyne Sauvé réfère à son état de la situation qui illustre la provenance du projet sous le leadership du LSPQ. Une partie de la structure de gouvernance est entérinée et l'autre partie est à entériner. Elle partage son 1 <sup>er</sup> organigramme et rappelle dans l'historique que le LSPQ, avec la collaboration des directrices scientifiques (DRBST, BIESP et DVSQ), ont déposé un projet au MSSS pour consolider les activités de séquençage au sein du LSPQ. Il s'agit du projet « Le mandat de surveillance des variants au Québec » d'où découle plusieurs activités de suivis de surveillance autour du séquençage. L'INSPQ a le mandat de développer une stratégie de surveillance des variants au Québec qui s'actualise par un comité directeur à l'interne et qui travaille en étroite collaboration avec le FQRS et Génome Québec d'où la création du comité de pilotage. Elle explique la composition et les mandats de gouvernance statués des comités (directeur et pilotage) et, sous le comité de pilotage : celui des études structurelles et fonctionnelles composé de chercheurs externes; sous le comité directeur : celui de la gestion Opérations Laboratoire LSPQ et le Comité de la gestion de la Production scientifique qui fera l'objet de la discussion aujourd'hui.	
<b>3.2.3 Structure de gouvernance à discuter</b>	
<b>Proposition du Comité de gestion de la Production scientifique sur sa structure de gouvernance</b> Ce comité, sous le leadership du LSPQ avec la participation des cadres intermédiaires des directions scientifiques (DRBST, BIESP, LSPQ, DVSQ), nous fait une proposition sur son mandat, sa composition et sa structure de fonctionnement sur les différents groupes de travail « Épidémiologie génomique » « Éclosions » « Indicateurs » « Intégration de données ».	
Résumé des échanges : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Groupe Épidémiologie génomique               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Suggestion d'être un comité d'experts interdisciplinaire, plutôt qu'hierarchique, alimenté par une permanence et de petits groupes de travail</li> </ul> </li> <li>▪ Groupe Éclosions               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Clarifier le mandat (2 comités : Éclosions Variants et Éclosions COVID-19, mais avec des finalités différentes : rôle de l'un et de l'autre)</li> </ul> </li> <li>▪ Raffinement à faire autour des groupes de travail</li> </ul>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>Prochaines étapes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre à planifier pour informer les cadres intermédiaires impliquées du suivi de ce projet avec les directrices scientifiques concernées et la participation de Stéphanie Lévesque et Mikaël Pedneault. Responsable : Florence Lacasse</li> <li>▪ Travailler une nouvelle proposition tenant compte des échanges pour finaliser l'ensemble de la structure de gouvernance et la soumettre aux trois directions scientifiques impliquées (LSPQ, DRBST et BIESP). Responsables : Stéphanie Lévesque, Mikaël Pedneault, avec le soutien de Marie-Josée Archetto et Yolaine Rioux et des cadres intermédiaires concernées</li> <li>▪ Présentation au COCAS COVID-19. Responsables : Stéphanie Lévesque, Mikaël Pedneault et les cadres intermédiaires concernées</li> </ul>	<p><i>Nouvelle proposition sur la structure de gouvernance à venir. (Stéphanie Lévesque, Mikaël Pedneault, avec le soutien de Marie-Josée Archetto et Yolaine Rioux et des cadres intermédiaires concernées)</i></p>
<p><b>3.2 Données de suivi du séquençage – Jocelyne Sauvé</b> Non traité.</p>	
<p><b>4. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>14 h 35</p>
<p><b>PROCHAIN COCAS RÉGULIER : 16 mars 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b></p>	

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 30 mars 2021

## Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS

Le 30 mars 2021, de 13 h 15 à 15 h 15, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	<b>Adoption</b>	13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi des comptes rendus du 9 et 16 mars 2021</b> – François Desbiens	<b>Approbation</b>	13 h 20 – 13 h 30
	1) 2 projets de compte rendu		
<b>3</b>	<b>Bilan des ententes spécifiques</b> – Julie Dostaler	<b>Information</b>	13 h 30 – 13 h 35
	1) État de la situation		
<b>4</b>	<b>Participation au CReSP : rappel de l'événement du 8 avril</b> – Julie Dostaler	<b>Information Décision</b>	13 h 35 – 13 h 45
	1) État de la situation		
<b>5</b>	<b>Thématique ISS – Fiches</b> – Julie Dostaler	<b>Discussion</b>	13 h 45 – 13 h 55
	1) État de la situation		
	2) Proposition d'échéancier		
<b>6</b>	<b>Lac-à-l'épaule du COCAS</b> – François Desbiens	<b>Discussion</b>	13 h 55 – 14 h 5
	1) Sujets : Assurance qualité (13 avril 2021) Fonctionnement COCAS (27 avril ou après)		
<b>PAUSE de 10 minutes</b>			
<b>7</b>	<b>Comité directeur séquençage</b> – Jocelyne Sauvé	<b>Information</b>	14 h 15 – 14 h 35
	1) Suivi – Gouvernance		
<b>8</b>	<b>Point d'information</b>	<b>Information</b>	14 h 35
<b>9</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h 15



**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 30 mars 2021  
De 13 h 15 à 14 h 50

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond, Yolaine Rioux	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ.E.		<b>2. Adoption du compte rendu du 9 et du 16 mars 2021</b>
ABSENCE		<b>3. Bilan des ententes spécifiques</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Participation au CReSP : rappel de l'événement du 8 avril</b>
		<b>5. Thématique ISS – Fiches</b>
		<b>6. Lac-à-l'épaule du COCAS</b>
		<b>7. Comité directeur séquençage</b>
		<b>8. Point d'information</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté avec l'ajout des points : 2.2 Étude de Gina Muckle – soutien de Daniel Desharnais; 5.1 PAI-2; 7.1 Structure de gouvernance - directive de M<sup>me</sup> Dominique Savoie au réseau et 7.2 Diagnostic d'une confirmation de variant U.K. sans séquençage</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 9 ET DU 16 MARS 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu du 9 mars est approuvé avec une modification au point 6 et celui du 16 mars avec une correction aux points 3 et 11.</p>	<p><i>Acheminer les comptes rendus approuvés et les déposer au répertoire partagé par les directeurs scientifiques : S:\Partage\COCAS\_2021\9_9 mars et 10_16 mars 2021.</i></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 9 MARS 2021</b> – François Desbiens</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>GT3 de la TCNSP - Demande sur le mandat de surveillance</b> – Caroline Drolet Un échange est prévu demain pour le suivi entre François Desbiens et Caroline Drolet.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Diffusion de données sur les éclosions de COVID-19 sur le site web de l'INSPQ</b> – Valérie Émond Les travaux se poursuivent dans ce dossier.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Demandes reçus par le Centre d'expertise en retraitement des dispositifs médicaux (CERDM)</b> – Patricia Hudson Patricia Hudson a rendu plus explicite dans l'état de la situation les décisions prises au COCAS du 9 mars 2021.</li> </ul>	<p><i>Acheminer l'état de la situation aux membres du COCAS. (Patricia Hudson)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Répertoire institutionnel COVID-19</b> – Julie Dostaler Les travaux se poursuivent sur l'opérationnalisation et ce sujet reviendra à l'ordre du jour d'un COCAS.</li> </ul>	
<p><b>2.2 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 16 MARS 2021</b> – François Desbiens</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Orientations des futurs travaux de l'INSPQ sur les SPA - Vision et Gouvernance</b> – François Desbiens François Desbiens terminera la mise à jour du rapport « La gouvernance en lien avec le dossier des substances psychoactives » pour tenir compte des échanges de la dernière rencontre sur la gouvernance.</li> </ul>	<p><i>Acheminer le rapport aux membres une fois les corrections apportées. (François Desbiens)</i></p>
<p>Réal Morin a eu des rencontres avec les quatre cadres intermédiaires impliqués dans ce dossier sur la vision ainsi que Julie Dostaler afin de poursuivre la rédaction de la proposition sur la vision des SPA.</p>	<p><i>Dépôt de la charte de projet par Réal Morin au début d'avril. (François Desbiens, Réal Morin)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dépistage cancer du poumon</b> – François Desbiens Les discussions ont eu lieu avec Jocelyne Sauvé et il a été convenu d'aller dans la continuité pour la gouvernance de ce dossier. Une proposition de lettre est à venir. Le bout qualitatif serait enlevé à l'INSPQ et le bout quantitatif serait maintenu.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Règlement de régie interne du CHU de Québec-Université Laval</b> – François Desbiens Les membres du Département de santé publique du CHU de Québec-Université Laval ont reçu de Marc Rhains copie du projet de Règlement interne du département à mettre à jour, conformément aux consignes du CHU de Québec-Université Laval.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Transmettre à François Desbiens les commentaires de Caroline Drolet au dernier CoCAS; (Gisèle Bergeron)</i></li> <li>▪ <i>Finaliser la lecture du projet; (Patricia Hudson)</i></li> <li>▪ <i>S'assurer de la concordance des deux projets de Règlement (Québec &amp; Montréal); (François Desbiens)</i></li> <li>▪ <i>Transmettre les commentaires sur le projet de Règlement du CHU à François Desbiens qui les acheminera à Marc Rhains. (Directrices scientifiques)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Suivi du dossier Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires (SNUAT)</b> – Christiane Thibault</li> </ul>	<i>Rencontre le 7 avril avec la DG du MMAH et son responsable. (Christiane Thibault, Yolaine Labbé)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Cheminement des publications COVID -19 et non COVID-19</b> – Julie Dostaler Les comités de gestion ont été rencontrés. Il reste à rencontrer l'équipe DSET cette semaine.</li> </ul>	<i>Diffuser sur Extranet, au retour de Pâques, le nouveau processus de cheminement des publications. (Julie Dostaler)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Mesure de trois indicateurs de la planification stratégique avec l'aide d'un fournisseur (Sogenap)</b> – Julie Dostaler Les travaux se poursuivent et le dossier reviendra en CODIR ou en COCAS.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Protocole de recherche cannabis, grossesse, santé et développement de l'enfant – Étude de Gina Muckle et coll. – Soutien de Daniel Desharnais</b> - Christiane Thibault L'INSPQ a produit une lettre d'appui ainsi que Daniel Desharnais, du MSSS. Un montant de 50 000 \$ a été alloué pour ce projet de recherche soumis dans le cadre de l'appel de propositions des IRSC.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Documents de la TCNSP</b> – François Desbiens François Desbiens mentionne les éléments qui seront à l'ordre du jour de la nouvelle instance « Réseau des directrices adjointes ou directeurs adjoints » représentée par Marie-Ève Bédard, Sylvie Poirier et Nadia Campanelli. Julie Dostaler représentera l'INSPQ. À titre informatif, tous les documents des rencontres des TCNSP sont déposés au S:\partage\TCNSP.</li> </ul>	<i>Intervenir auprès de Marc-André Maranda pour que les directrices scientifiques participent aux TCNSP. (François Desbiens)</i>
<p>3. <b>BILAN DES ENTENTES SPÉCIFIQUES</b> – Julie Dostaler Le processus de la reddition de comptes 2020-2021 et de la planification annuelle 2021-2022 a été lancé auprès des directrices scientifiques et des cadres intermédiaires. Julie Dostaler a fait préparer un état de la situation sur l'opération menée du côté du MSSS pour obtenir les signatures manquantes des redditions de comptes 2019-2020 et des planifications 2020-2021.</p>	<i>Demander à Sylvie Poirier de préciser l'information dans le cadre de la planification 2021-2022 sur ce qui sera ajouté à l'entente-cadre par le biais de l'avenant 2021-2022. (Julie Dostaler)</i>
<p>4. <b>Participation au CReSP : rappel de l'événement du 8 avril</b> – Julie Dostaler Julie Dostaler rappelle cette activité annuelle organisée par le CReSP. Seulement cinq représentants de l'INSPQ sont inscrits, en plus du VPAS. La 1<sup>re</sup> partie de la rencontre portera sur la présentation du CReSP et sa programmation scientifique et, à la 2<sup>e</sup> partie, les membres de l'INSPQ seront invités à faire part de leurs besoins en matière de recherche. Cette rencontre est une activité préparatoire aux Rendez-vous du CReSP qui auront lieu plus tard dans l'année.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Faire circuler l'information;</i></li> <li>▪ <i>S'assurer d'avoir un représentant par direction;</i></li> <li>▪ <i>Faire un rappel à la rencontre des cadres prévue jeudi après-midi.</i></li> <li>▪ <i>L'invitation est aussi disponible sur Extranet. (Directrices scientifiques et Julie Dostaler)</i></li> </ul>
<p>5. <b>THÉMATIQUE ISS – FICHES</b> – Julie Dostaler Cette démarche est complétée. À titre informatif, la responsable des ISS dans l'équipe DVSQ a été sollicitée pour son soutien dans le cadre de la préparation du PAI-2 de la PGPS et avait le mandat d'organiser des ateliers d'échanges, à partir de thèmes de la PGPS, avec les ressources des équipes de l'INSPQ impliquées dans les ISS.</p>	<i>Planifier une rencontre avec Marie-Ève Bédard et Sylvie Poirier pour échanger sur les impacts collatéraux pour l'INSPQ au regard des orientations prises dans le PAI-2. (François Desbiens, Julie Dostaler)</i>
<p>5.1 <b>PAI-2</b> – Christiane Thibault Le PAI-2 fera l'objet de discussion ce mercredi au MSSS.</p>	
<p>6. <b>LAC-À-L'ÉPAULE DU COCAS</b> – François Desbiens Deux dossiers à mettre à l'ordre du jour :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 13 avril 2021 : Qualité à portée institutionnelle.</li> </ol>	<i>Préparation du LAÉ. (Julie Dostaler, Véronique Déry, François Desbiens)</i>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
2. 27 avril 2021 : Fonctionnement du COCAS pour 2021	<i>Planifier une rencontre pour discussion sur des ajouts d'éléments au fonctionnement du COCAS. (Julie Dostaler, Patricia Hudson, François Desbiens, Jocelyne Sauvé)</i>
<p><b>7. COMITÉ DIRECTEUR SÉQUENÇAGE</b> – François Desbiens</p> <p><b>7.1 Structure de gouvernance - directive de M<sup>me</sup> Dominique Savoie au réseau</b></p> <p>Michel Roger explique la demande reçue du MSSS aujourd'hui de leur fournir notre structure de gouvernance, illustrant nos différents comités, à inclure dans la directive que M<sup>me</sup> Dominique Savoie transmettra au réseau pour donner à l'INSPQ la responsabilité du Programme des variants. Il présente ce qui a été convenu de leur acheminer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comité directeur (avec les noms : directeurs, VPAS et VPAAS)</li> <li>▪ Comité d'experts (sans les noms : expertises recherchées, membres liaisons et chercheurs)</li> </ul>	
<p><b>7.2 Diagnostic d'une confirmation variant U.K. sans séquençage (décision prise au comité directeur séquençage)</b></p> <p>Michel Roger a transmis au COCAS un document PHAC sur la classification des variants et la façon de les nommer dans les rapports. Il partage une étude faite au LSPQ et explique le variant B.1.1.7 basé sur la détection de deux mutations qui a mené à la décision prise au comité directeur séquençage à l'effet que les laboratoires du réseau émettront un rapport final avec détection du variant B.1.1.7 sans envoi au LSPQ pour séquençage, lorsque le TAAN de criblage sera positif pour les deux mutations.</p>	<p><i>Suivis par Michel Roger :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Présenter en TCNSP mardi prochain;</i></li> <li>▪ <i>Présenter demain aux microbiologistes des laboratoires;</i></li> <li>▪ <i>Échanger avec le MSSS :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Paramétrage des SILs dans Nosotech ce jeudi et utilisation possible la semaine prochaine;</i></li> <li>○ <i>S'assurer de la saisie rétroactive à faire dans les SILs;</i></li> </ul> </li> <li>▪ <i>Diffuser une lettre d'information aux partenaires du réseau;</i></li> <li>▪ <i>Présenter en TCNMI jeudi cette semaine;</i></li> </ul> <p><i>S'assurer de la capacité de nos systèmes d'information; (Valérie Émond)</i></p>
<b>8. POINT D'INFORMATION</b>	
<b>9. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	15 h 25
<b>PROCHAIN COCAS régulier : 16 mars 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b>	
<i>Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 5 avril 2021</i>	

## Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS COVID-19

Le 6 avril 2021, de 9 h à 10 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		9 h – 9 h 5
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 23 mars 2021</b>	<b>Approbation</b>	9 h 5 – 9 h 10
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>Projet d'Analyse génomique et fonctionnelle des variants du SRAS-CoV-2 – Jocelyne Sauvé</b>	<b>Décision</b>	9 h 10 – 9 h 50
	<b>3.1 Finalisation - Gouvernance du projet – Jocelyne Sauvé</b>	<b>Discussion Décision</b>	
<b>4</b>	<b>Mise à jour - Variant new-yorkais du COVID-19</b>		9 h 50
<b>5</b>	<b>État de la situation - Données des SILs - Nosotech</b>		9 h 55
<b>6</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		10 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 6 avril 2021  
De 13 h 15 à 14 h 15

<b>ANIMATRICE</b>	Jocelyne Sauvé	Ordre du jour
<b>PARTICIPANTS</b>	Benoît Houle, Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, François Desbiens, Geneviève Trudel, Julie Dostaler, Marie-Josée Archetto, Michel Roger, Patricia Hudson, Susie Gagnon, Stéphanie Lévesque, Valérie Émond, Yolaine Rioux	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉ.E.</b>	Mikaël Pedneault	<b>2. Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 9 mars 2021</b>
		<b>3. Projet d'Analyse génomique et fonctionnelle des variants du SRAS-CoV-2</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>3.1 Finalisation - Gouvernance du projet</b>
		<b>4. Mise à jour - Variant new-yorkais du COVID-19</b>
		<b>5. État de la situation - Données des SILs – Nosotech</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	
<b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 23 MARS 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu est approuvé tel qu'il est déposé. Il n'y a pas de suivi particulier. La proposition de structure de gouvernance revient à l'ordre du jour.	<i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du COCAS et le déposer au répertoire partagé par les directeurs scientifiques :            S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\11_23 mars 2021.</i>
<b>3. PROJET D'ANALYSE GÉNOMIQUE ET FONCTIONNELLE DES VARIANTS DU SRAS-COV-2</b> – Jocelyne Sauvé  <b>3.1 FINALISATION - GOUVERNANCE DU PROJET</b> – Michel Roger Michel Roger partage la structure de gouvernance proposée par les cadres intermédiaires, avec la collaboration de Stéphanie Lévesque et de Mikaël Pedneault, qu'il a révisée avec Valérie Émond et Patricia Hudson.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Intégrer les commentaires du CoCAS, en ajoutant le mandat des comités (directeur et pilotage); (Stéphanie Lévesque)</i></li> <li>▪ <i>Présenter la nouvelle version aux cadres intermédiaires; (Michel Roger, Valérie Émond et Patricia Hudson)</i></li> <li>▪ <i>Présenter au grand comité directeur pour l'implantation de cette structure de gouvernance; (cadres intermédiaires accompagnés des directrices scientifiques);</i></li> <li>▪ <i>Préparer les listes de diffusion;</i></li> <li>▪ <i>Transmettre au MSSS, une fois le document officialisé.</i></li> </ul>
<b>4. Mise à jour - Variant new-yorkais du COVID-19</b>  Michel Roger explique la demande qu'il a adressée au Comité génomique du SARS-CoV-2, au nom du comité directeur du Programme de surveillance, de nous produire un avis sur la recommandation ou non d'inclure le variant new-yorkais dans la liste des variants sous surveillance rehaussée, en raison de la présence de la mutation E484K. Il n'a pas encore reçu de réponse, une recommandation est aussi à venir sur toutes les lignées porteuses de la mutation E484K. En résumé, des laboratoires sont en déploiement pour la mutation de ce variant et la mise en place est en cours pour le pilotage de différents SILs.	
<b>5. État de la situation - Données des SILs – Nosotech – Michel Roger</b>	
Information donnée au point précédent.	<i>Suivi au Scrum demain au besoin. (Michel Roger)</i>
<b>6. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	14 h 35
<b>PROCHAIN COCAS RÉGULIER : 16 mars 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b>	

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### COCAS – LAC-À-L'ÉPAULE

Le 13 avril 2021, de 13 h 15 à 16 h, par Teams

---

#### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	<b>Adoption</b>	13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lac-à-l'épaule du COCAS</b> – François Desbiens Invitée : Véronique Déry	<b>Discussion</b> <b>Décision</b>	13 h 20 – 15 h
	1) Qualité à portée institutionnelle - Présentation PPT		
<b>PAUSE de 10 minutes</b>			
<b>3</b>	<b>Comité directeur séquençage</b> – Jocelyne Sauvé Invitées : Conseillères COVID-19	<b>Information</b>	15 h – 16 h
<b>4</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		16 h



## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 13 avril 2021

13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Michel Roger, Nicole Damestoy, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉS	13 h à 14 h : Véronique Déry	<b>2. Lac-à-l'épaule du CoCAS – Qualité à portée institutionnelle</b>
	14 h à 15 h : Judith Fafard	<b>3. Comité directeur vigie des variants</b>
	15 h à 16 h : Annick Des Cormiers, Eliel Brochu, Éric Litvak, Éveline Toth, Marlène Mercier, Mathieu Provençal, du MSSS	<b>4. Comité directeur vigie des variants élargi</b>
ABSENCE	Christiane Thibault	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens</p> <p>La rencontre est scindée en 3 parties :</p> <p>13 h à 14 h : LAÉ du CoCAS pour présenter le point 2, par Véronique Déry</p> <p>14 h à 15 h : Présentation au comité directeur vigie des variants d'un avis scientifique sur la stratégie de criblage des VSSR, par Judith Fafard</p> <p>15 h à 16 h : Présentation au comité directeur vigie des variants élargi (invités du MSSS) de l'avis scientifique discuté à 14 h, par Judith Fafard</p>	
<p><b>2. Lac-à-l'épaule du CoCAS – Qualité à portée institutionnelle (QPI)</b> – Julie Dostaler – Invitée : Véronique Déry</p> <p>L'objectif de la présentation de Véronique Déry est de refaire le point sur la QPI afin de poursuivre les engagements pris en 2019 et de convenir du travail à faire d'ici la 2<sup>e</sup> partie du LAÉ au CoCAS du 11 mai pour identifier des objets à QPI à travailler d'ici décembre 2021 et à mettre en place en janvier 2022. François Desbiens souligne la présence de la PDG en raison des échanges en CODIR et au CA en matière de qualité.</p> <p>Véronique Déry termine sa présentation avec une proposition de questions pour préparer la discussion au CoCAS du 11 mai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Préciser avec les comités de gestion respectifs et les membres de Qastam : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Quels sont les objets de travail les plus importants?</li> <li>○ Quels sont vos autres grands besoins de soutien (formation, animation scientifique)?</li> <li>○ Comment poursuivre les développements en QPI en contexte COVID alors que les regards sont tournés vers l'INSPQ?</li> <li>○ Autres propositions?</li> </ul> </li> </ul> <p>La PDG invite les membres à réfléchir au chemin parcouru en dépit de la crise COVID-19, plusieurs éléments fort à propos ont été livrés, l'intérêt du personnel et le dynamisme des cadres intermédiaires en matière de QPI. Aussi, à l'après-crise, l'importance de démontrer dans les productions scientifiques que la qualité est encore une priorité à l'INSPQ avec des gestes concrets à l'appui.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Se rendent disponibles pour rencontrer les comités de gestion de chaque direction pour présenter les divers objets de travail de l'équipe QPI; (Véronique Déry, François Desbiens)</i></li> <li>▪ <i>Au CoCAS du 11 mai : finaliser le choix des objets de travail à prioriser d'ici décembre 2021;</i></li> <li>▪ <i>Réfléchir au soutien que l'équipe de Julie Dostaler peut apporter dans l'animation, la présentation du dossier aux gestionnaires, aux membres des équipes, etc.; (Directrices scientifiques)</i></li> <li>▪ <i>Échanger avec les directrices scientifiques des enjeux particuliers à la DDIC et en rencontre statutaire avec François Desbiens; (Caroline Drolet)</i></li> <li>▪ <i>Acheminer aux membres du CoCAS la présentation PPT. (Véronique Déry)</i></li> </ul>
<p><b>3. COMITÉ DIRECTEUR SUR LES VARIANTS INSPQ</b> – 14 h à 15 h - Invitée Judith Fafard</p> <p>La présentation de Judith Fafard est pour préparer la rencontre avec les collègues du MSSS, à 15 h, pour convenir de la proposition du Comité d'experts sur la vigie génomique du SRAS-CoV-2 (CEVG) sur la révision de la stratégie de criblage des VSSR à soumettre aux directeurs de santé publique à la TCNSP de 16 h. L'avis scientifique préparé par le CEVG est pour répondre à la demande des laboratoires sur leur capacité limitée à maintenir à la fois les tests diagnostiques, le criblage et les envois extérieurs vers la biobanque.</p>	
<p><b>4. COMITÉ DIRECTEUR SUR LES VARIANTS INSPQ ÉLARGI</b> – 15 h à 16 h – Invités : Annick Des Cormiers, Eliel Brochu, Éric Litvak, Éveline Toth, Marlène Mercier, Mathieu Provençal, du MSSS</p> <p>Comme mentionné au point 3, Jocelyne Sauvé rappelle la demande adressée à l'INSPQ par les laboratoires du réseau de revoir à la baisse la stratégie de criblage à 100 % des tests de dépistage positifs afin d'alléger leur charge de travail, en raison de la 3<sup>e</sup> vague qui continue d'entraîner une augmentation importante de dépistage de tests. Judith Fafard explique les prémisses qui ont mené à la recommandation du CEVG, à sa rencontre du 13 avril 2021, de se baser sur le séquençage d'échantillons positifs de façon aléatoire et prioritaire et non sur le criblage.</p>	
<p>Les participants font consensus sur l'avis scientifique du CEVG qui recommande un plan de contingence à appliquer à l'échelle d'une région socio-sanitaire dans le respect des critères mentionnés dans l'avis et l'ajout des commentaires/propositions émis à la rencontre d'aujourd'hui.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Présenter le plan de contingence aux directeurs de santé publique à la TCNSP prévue à 16 h; (Jocelyne Sauvé, Judith Fafard)</i></li> <li>▪ <i>Faire une recommandation à Horacio Arruda après la TCNSP; (Jocelyne Sauvé, Éric Litvak)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rencontre demain avec la DBBM et la DGSP avant la présentation aux directeurs optilab et aux microbiologistes. (Jocelyne Sauvé, Judith Fafard, Michel Roger, Florence Lacasse, François Desbiens)</li></ul>
L'enjeu soulevé pour alléger la charge de travail des laboratoires de revoir la stratégie de transmettre à la biobanque tous les cas positifs de COVID-19 sera discuté dans une semaine.	Informer la TCNSP qu'une recommandation du CEVG est à venir. (Judith Fafard)
<b>5. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	16 h
<b>PROCHAIN COCAS régulier : 27 avril 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b>	
<i>Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 16 avril 2021</i>	



## Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS COVID-19

Le 20 avril 2021, de 13 h 15 à 14 h 15, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>	13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour	
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi de comptes rendus</b>	<b>Approbation</b> 13 h 20 – 13 h 25
	1) Projet de compte rendu du CoCAS COVID-19 du 6 avril 2021	
	2) Projet de compte rendu du Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle du 15 avril 2021	
<b>3</b>	<b>Comité directeur vigie des variants</b>	
	<b>3.1 État d'avancement - Gestion de projets – Invités : Stéphanie Lévesque, Mikaël Pedneault</b>	13 h 25 – 13 h 45
	<b>3.2 État de la situation – Déploiement de la gouvernance</b>	13 h 45 – 14 h 5
	1) Document Gouvernance	
<b>4</b>	<b>Prolongation - Délai au 30 avril 2021 : Reddition INSPQ rehaussement du financement en santé publique - François Desbiens</b>	<b>Décision</b> 14 h 5 – 14 h 15
	1) Fiche État de la situation	
	2) Lettre de rehaussement de financement COVID-19	
	3) 2020-11-16 – Reddition de comptes	
	4) 2021-03-31 – Reddition de comptes	
<b>5</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	15 h 15

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 20 avril 2021  
De 13 h 15 à 14 h 15

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Benoît Houle, Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Geneviève Trudel, Jérôme Martinez, Julie Dostaler, Marie-Josée Archetto, Michel Roger, Patricia Hudson, Susie Gagnon, Valérie Émond, Yolaine Rioux	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉS	Mikaël Pedneault, Stéphanie Lévesque	<b>2. Lecture, approbation et suivi des comptes rendus (6 avril et 15 avril 2021)</b>
ABSENCE	Jocelyne Sauvé	<b>3. Comité directeur des vigies variants</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>3.1 État d'avancement – Gestion de projets</b>
		<b>3.2 État de la situation – Déploiement de la gouvernance</b>
		<b>3.3 VSSR par séquençage aléatoire</b>
		<b>4. Prolongation – Délai au 30 avril 2021 : Reddition INSPQ rehaussement du financement en santé publique</b>
		<b>5. Comité d'experts en vigie des variants</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point 3.3 Variant sous surveillance rehaussée (VSSR) par séquençage aléatoire – Déclarations aux directions de santé publique et aux laboratoires.</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DES COMPTES RENDUS DU 6 ET 15 AVRIL 2021</b> – François Desbiens <b>2.1 COMPTE RENDU DU CoCAS DU 6 AVRIL 2021</b> Le compte rendu est approuvé tel qu'il est déposé. Les suivis ont été faits à la rencontre du Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle du 15 avril 2021</p>	<p><i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du COCAS et le déposer au répertoire partagé par les directeurs scientifiques : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\13_6 avril 2021.</i></p>
<p><b>2.2 COMPTE RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR ANALYSE GÉNOMIQUE, ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE DU 15 AVRIL 2021</b> Le compte rendu est approuvé avec une modification au point 2 Le comité directeur demande au CEVG, dernière puce concernant la Biobanque.</p>	
<p><b>SUIVIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>État du variant B.1.526 - Recommandations du CEVG</b> Michel Roger a expliqué à la présidente du CEVG les raisons du comité directeur de ne pas donner suite à leurs 2 recommandations et leur a demandé de revoir dans leur document la typologie des variants pour éviter la confusion que soulèvent les VSSR.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Biobanque – Demande des laboratoires du réseau d'alléger leur charge de travail sur les criblages et les envois à la Biobanque</b> – Michel Roger Un plan de contingence a été entériné la semaine dernière pour diminuer les criblages. Un sous-comité de la vigie surveillance a été créé pour identifier les besoins de la Biobanque et la faisabilité d'appliquer un plan pour diminuer les envois des laboratoires du réseau à la Biobanque.</li> </ul>	<p><i>Proposition du sous-comité attendue la semaine prochaine. (Michel Roger)</i></p>
<p><b>3. COMITÉ DIRECTEUR VIGIE DES VARIANTS</b> <b>3.1 ÉTAT D'AVANCEMENT – GESTION DE PROJETS</b> – Invités : Stéphanie Lévesque, Mikaël Pedneault</p>	
<p>Stéphanie Lévesque présente un 1<sup>er</sup> document de travail sur la liste des principaux livrables de la charte de projet par jalons pour la réalisation du projet de séquençage génomique des variants touchant principalement le LSPQ.</p> <p>Elle poursuit avec un 2<sup>e</sup> document qui est un exemple d'un état d'avancement qu'elle propose comme outil de suivi du projet (formulaire du Bureau de projet) à utiliser par les prochains comités sur ce qui est en cours ou à venir.</p> <p>Le 3<sup>e</sup> document est un fichier de travail Excel sur la définition des livrables incluant un répondant, une priorité et une date visée. Ce fichier est en cours d'élaboration, les dates et les priorités sont provisoires.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Bonifier le formulaire du Bureau de projet pour permettre d'ajuster la demande budgétaire d'un projet en cours de la demande initiale; (Stéphanie Lévesque)</i></li> <li>▪ <i>S'assurer de bien capter aussi les besoins (DRBST, BIESP) comme livrables à ajouter dans les jalons à faire valoir dans la mise à jour de la charte de projet; (Stéphanie Lévesque prendra contact avec les directrices concernées)</i></li> <li>▪ <i>Faire le lien avec la DGSP (Hugo Fournier) pour annoncer la mise à jour de cette charte de projet, les livrables et le besoin supplémentaire du montage financier sur une possibilité de prolongation d'un an, d'ici juin, avant de présenter officiellement le dossier à Horacio Arruda. (François Desbiens, Jocelyne Sauvé)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>3.2 ÉTAT DE LA SITUATION – DÉPLOIEMENT DE LA GOUVERNANCE</b>	
<p>Le document sur la structure de gouvernance a été mis à jour à la suite de la rencontre du Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle du 15 avril. Tous les membres ont reçu la dernière version.</p> <p>La PDG veut faire reconnaître officiellement le Comité d’experts sur la vigie génomique à l’instar du CIQ et du CINQ. L’INSPQ doit faire reconnaître ses comités d’experts à l’externe de l’INSPQ pour des fins d’assurance responsabilité. Julie Dostaler et Nicole Damestoy travaillent un projet de résolution qui sera déposé pour adoption au prochain CA.</p> <p>L’autre élément est la Politique pour les comités d’experts en vigueur à l’INSPQ. Une version du dossier constitutif de la politique a été soumise auprès de certaines directions (DRBST, LSPQ, BIESP) et le dossier reviendra pour adoption au CoCAS et par la suite au CODIR.</p>	
<b>3.3 VSSR PAR SÉQUENÇAGE ALÉATOIRE – DÉCLARATIONS AUX DIRECTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE ET AUX LABORATOIRE</b> – Florence Lacasse En réponse à la question soulevée, le LSPQ doit déclarer aux directions de santé publique les VSSR trouvés par séquençage aléatoire. Les médecins de santé publique sont informés par télécopieur et un rapport est déposé sur le site Web le lendemain.	<i>Informers les directeurs de santé publique à la TCNSP qu’ils recevront des rapports de séquençage aléatoire et aussi prioritaire, sans criblage. (Jocelyne Sauvé)</i>
<b>4. PROLONGATION – DÉLAI AU 30 AVRIL 2021 : REDDITION INSPQ REHAUSSEMENT DU FINANCEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE</b> – François Desbiens Traité en CODIR à la rencontre d’aujourd’hui et le suivi est assuré avec le MSSS par Claude Bernier.	
<b>5. COMITÉ D’EXPERTS EN VIGIE DES VARIANTS</b> – François Desbiens Ce comité est planifié le mardi en même temps que les CODIR et les CODOR.	<i>Voir avec Judith Fafard pour qu’elle déplace son comité. (Michel Roger)</i>
<b>6. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	14 h 35
<b>PROCHAIN COCAS RÉGULIER : 27 avril 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b>	

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 23 avril 2021

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### COCAS

Le 27 avril 2021, de 13 h 15 à 15 h 15, par Teams

#### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	<b>Adoption</b>	13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 13 avril 2021</b> – François Desbiens	<b>Approbation</b>	13 h 20 – 13 h 30
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>Rendez-vous du CReSP – Retour sur l'activité du 8 avril 2021</b> – Julie Dostaler	<b>Discussion</b>	13 h 30 – 13 h 45
	1) État de la situation – suivi de la présentation		
	2) Présentation du 8 avril 2021		
<b>4</b>	<b>Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle des variants du SRAS-CoV-2</b> – Jocelyne Sauvé	<b>Information</b>	13 h 45 – 14 h 45
<b>PAUSE</b>			
<b>5</b>	<b>Entente cannabis INSPQ-MSSS</b> – Caroline Drolet	<b>Décision</b>	14 h 50 – 15 h
	1) Projet d'entente cannabis		
<b>6</b>	<b>Point d'information</b> – François Desbiens	<b>Information</b>	15 h – 15 h 5
	1) Demande du ministre – données de gestion versus épidémiologique		
<b>7</b>	<b>Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires (prise 2)</b> – Christiane Thibault	<b>Information Décision</b>	15 h 5 – 15 h 15
	1) État de la situation		
<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>			15 h 15



## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 27 avril 2021

13 h 15 à 15 h 15

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Marie-Josée Archetto, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie �mond, Yolaine Rioux	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉS		<b>2. Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 13 avril 2021</b>
ABSENCE		<b>3. Rendez-vous du CReSP – Retour sur l'activité du 8 avril 2021</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Demande du MSSS (Daniel Desharnais) – Plan de rétablissement</b>
		<b>5. Entente cannabis INSPQ-MSSS</b>
		<b>6. Point d'information - Demande du ministre – données de gestion versus épidémiologique</b>
		<b>7. Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires (prise 2)</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté en remplaçant le point 4 Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle des variants du SRAS-CoV-2 par la demande du MSSS (Daniel Desharnais) – Plan de rétablissement</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 13 AVRIL 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu du 13 avril est approuvé avec une correction au point 2 QPI, dans la colonne de suivi.</p>	<p><i>Le compte rendu approuvé sera acheminé aux membres du CoCAS et déposé au répertoire partagé par les directeurs scientifiques :</i> <i>S:\Partage\CCAS\ COCAS 2021\14_13 avril 2021</i></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 13 AVRIL 2021</b> – François Desbiens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Qualité à portée institutionnelle (QPI)</b> Les membres du comité de gestion de la DRBST ont été rencontrés la semaine dernière. François Desbiens rappelle sa disponibilité pour rencontrer les comités de gestion des autres directions qui le souhaitent avec Véronique Déry pour partager les éléments en matière de QPI.</li> </ul>	<p><i>Au CoCAS du 11 mai : adopter un plan de travail sur des objets à prioriser d'ici décembre 2021; (François Desbiens)</i> <i>Entre temps, préparer la modalité d'animation pour le CoCAS du 11 mai; (Julie Dostaler)</i></p>
<p><b>3. RENDEZ-VOUS DU CENTRE DE RECHERCHE EN SANTÉ PUBLIQUE (CReSP) – RETOUR SUR L'ACTIVITÉ DU 8 AVRIL 2021</b> – Julie Dostaler</p> <p>Cette rencontre a été consacrée à la présentation du CReSP. Par la suite, les membres de l'INSPQ ont été invités à faire part de leurs besoins en matière de recherche. C'est une activité préparatoire aux Rendez-vous du CReSP qui se tiendront un peu plus tard dans l'année. Patricia Hudson a participé à l'activité du 8 avril qui n'a pas compté une grande assistance de l'INSPQ. Julie Dostaler propose donc une activité de reprise avec une publicisation plus importante pour une large participation de l'INSPQ. Les liens de collaborations INSPQ-CReSP sont à établir. Jocelyne Sauvé représente l'INSPQ au comité scientifique du CReSP et explique la création de ce comité composé de partenaires de différentes instances.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Avoir le portrait global de nos différentes ententes de partenariats/collaborations universitaires et autres en matière de recherche aidera à identifier notre positionnement INSPQ/CReSP à présenter à un prochain CoCAS;</i></li> <li>▪ <i>Valider avec la responsable au CReSP la possibilité de reprendre l'activité du 8 avril. (Julie Dostaler)</i></li> </ul>
<p><b>4. DEMANDE DU MSSS (Daniel Desharnais) – PLAN DE RÉTABLISSEMENT</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens rappelle la demande de Daniel Desharnais, du MSSS, pour que les Instituts (INESSS et INSPQ) préparent une présentation, selon leurs champs d'expertise respectifs ou en collaboration, afin d'informer le ministre et le CODIR dans la prise de décision et les priorités d'actions qui les guideront dans l'élaboration d'un plan de rétablissement en prévision de la fin de l'état d'urgence sanitaire, pour la mission santé du gouvernement.</p> <p>En réponse à cette demande, Patricia Hudson présente la proposition, qu'elle a travaillée avec plusieurs collègues, d'une table des matières composée d'éléments à considérer, en lien avec les sujets indiqués par Daniel Desharnais, afin de planifier la démarche du plan de rétablissement post-urgence sanitaire (retour à une certaine normalité) pour le réseau que les membres rehaussent séance tenante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Précision à venir pour avoir un délai additionnel sur l'échéancier du 3 mai; (François Desbiens)</i></li> <li>▪ <i>Rencontre de suivi prévue le 28 avril, entre-temps, le travail se poursuit sur le contenu de la présentation. (Directrices scientifiques)</i></li> </ul>
<p><b>5. ENTENTE CONCERNANT LE FINANCEMENT DU FOND DE PRÉVENTION ET DE RECHERCHE EN MATIÈRE DE CANNABIS INSPQ-MSSS</b> – Caroline Drolet</p> <p>Caroline Drolet rappelle la lettre d'Horadio Arruda à la PDG de l'INSPQ, déposée en février dernier, confirmant le financement des activités en matière de cannabis prévues à la présente entente de 950 000 \$ (700 000 \$ pour le volet développement des connaissances et 250 000 \$ pour les volets Vigie et Surveillance du cannabis) pour 2020-2021 et reconduite jusqu'en 2023, mais sous condition d'être structuré dans une entente-cadre à soumettre au MSSS au plus tard le 1<sup>er</sup> mai 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Les membres du CoCAS sont d'accord pour soumettre cette entente au MSSS en proposant de structurer dans l'entente-cadre l'an prochain;</i></li> <li>▪ <i>Retour au CoCAS avec la contre-proposition à venir du MSSS. (Caroline Drolet)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>6. POINT D'INFORMATION – DEMANDE DU MINISTRE – DONNÉES DE GESTION VERSUS ÉPIDÉMIOLOGIQUE – Valérie Émond</b>	
Reporté.	
<b>7. Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires (SNUAT) (prise 2)</b>	
<p>En suivi du CoCAS du 16 mars dernier, Christiane Thibault a eu 2 rencontres avec des représentants du MAMH responsables de l'élaboration de la Stratégie. L'idée soumise à la 1<sup>re</sup> rencontre du dépôt d'un mémoire ou d'une évaluation d'impact santé (EIS) n'a pas été retenue. Il a par ailleurs été convenu à la 2<sup>e</sup> rencontre que l'apport de l'INSPQ serait de collaborer directement avec le MAMH à l'élaboration du plan d'action et des mesures jugées efficaces et ayant un impact positif sur la santé. Tous ont convenu de la plus-value de l'INSPQ à cette étape, cependant, les directrices de la DDIC et de la DVSQ partagent leurs inquiétudes quant à l'absence de financement pour réaliser ce soutien d'expertise. Une lettre du MAMH sollicitant l'expertise de l'INSPQ sera envoyée sous peu à la PDG. Les directrices concernées soulèvent l'importance de bien évaluer la demande (projet) en fonction de la disponibilité de leurs ressources (temps/effort/budget). Cette information est cruciale avant un engagement formel de leur part (DDIC et DVSQ)</p> <p>Christiane Thibault présente sa proposition :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La DSET demeure porteur/responsable de ce dossier à l'interne;</li> <li>▪ La DSET demeure l'interlocutrice avec le MAMH pour la SNUAT;</li> <li>▪ Approuver que la coordonnatrice en aménagement du territoire au sein de la DSET poursuive l'arrimage avec les 15 représentants des directions (DSET, DDIC et DVSQ), avec le soutien de Yolaine Labbé;</li> <li>▪ Élaborer une charte de projet qui permettra de définir le mandat, les ressources et la structure de gouvernance;</li> <li>▪ Produire/déposer régulièrement des états de la situation au CoCAS.</li> </ul>	<p><i>La proposition est approuvée par le CoCAS. (Responsable : Christiane Thibault)</i></p>
<b>7. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	15 h 15
<b>PROCHAIN COCAS régulier : 11 mai 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b>	
<i>Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 30 avril 2021</i>	

## Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS COVID-19

Le 4 mai 2021, de 13 h à 15 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h – 13 h 5
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu 20 avril 2021</b>	<b>Approbation</b>	13 h 5 – 13 h 15
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle – Jocelyne Sauvé</b>		
	<b>3.1 Biobanque – proposition du comité d'experts</b>	<b>Adoption</b>	13 h 15 – 13 h 25
	<b>3.2 3 rapports d'éclosions (régions 07, 08 et 15)</b>	<b>Information</b>	13 h 25 – 13 h 30
	1) Éclosions - CHSLD Lionel-Émond, rég. 07		
	2) Éclosions – Malartic, La Motte, École primaire d'Amos, rég. 08		
	3) Résidence Lachute, rég. 15		
	<b>3.3 Logigrammes</b>	<b>Adoption</b>	13 h 30 – 13 h 45
	1) Processus interne variant indien		
	2) Processus de gestion des demandes Ad hoc - vigie génomique - Présentation PPT de Stéphanie Lévesque		
	<b>3.4 Rapport de séquençage – mandat à confier aux gestionnaires</b>	<b>Adoption</b>	13 h 45 – 13 h 55
	<b>3.5 Rehaussement du financement du projet séquençage</b>	<b>Discussion</b>	13 h 55 – 14 h
	<b>PAUSE</b>		
<b>4</b>	<b>Suivi de la demande du MSSS - Daniel Desharnais – François Desbiens</b>	<b>Discussion</b>	14 h – 15 h
<b>5</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 4 mai 2021  
De 13 h à 14 h 5

<b>ANIMATRICE</b>	Jocelyne Sauvé	Ordre du jour
<b>PARTICIPANTS</b>	Benoît Houle, Caroline Drolet, Christiane Thibault, François Desbiens, Florence Lacasse, Dostaler, Marie-Josée Archetto, Michel Roger, Patricia Hudson, Stéphanie Lévesque, Susie Gagnon, Valérie Émond, Yolaine Rioux	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉ</b>		<b>2. Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 20 avril 2021</b>
<b>ABSENCE</b>		<b>3. Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>3.1 Biobanque – proposition du comité d'experts</b>
		<b>3.2 Trois rapports d'éclosions (régions 07-08 et 15)</b>
		<b>3.3 Deux logigrammes</b>
		<b>3.4 Rapport de séquençage – mandat à confier aux gestionnaires</b>
		<b>3.5 Rehaussement du financement du projet séquençage</b>
		<b>3.6 Mutation L452R</b>
		<b>4. Suivi de la demande du MSSS – Daniel Desharnais</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – Jocelyne Sauvé</p> <p>L'ordre du jour est adopté avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Report du Pt 3.1 Biobanque – proposition du comité d'experts;</li> <li>▪ Ajout du Pt 3.6 Mutation L452R;</li> <li>▪ Pt 4 transformé en session de travail : demande du MSSS (Daniel Desharnais) avec les membres impliqués dans la préparation du dossier.</li> </ul>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 20 AVRIL 2021</b> – Jocelyne Sauvé</p> <p>Le compte rendu est approuvé avec une modification au Pt 3.1, colonne des responsables et au Pt 3.2 retrait de la dernière phrase du 1<sup>er</sup> paragraphe.</p>	<p><i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du COCAS et le déposer au répertoire partagé par les directeurs scientifiques :</i></p> <p><i>S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\15_20 avril 2021.</i></p>
<p><b>2.1 SUIVIS DU COMPTE RENDU DU 20 AVRIL 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>État du variant B.1.526</b> – Michel Roger</li> </ul>	<p><i>Valider auprès de la présidente du CEVG (Comité d'experts sur la vigie génomique) l'échéancier pour revoir la terminologie des variants. (Michel Roger)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>État d'avancement – Gestion de projets</b> - Stéphanie Lévesque</li> </ul> <p>Stéphanie Lévesque finalise la revue des livrables entreprise la semaine dernière avec les groupes de travail.</p> <p>Valérie Émond et Patricia Hudson ont procédé avec les cadres intermédiaires à un exercice pour l'ajout de ressources (DRBST et BIESP). Ce sujet en lien avec le point 3.4 Rehaussement financier du séquençage pour les besoins financiers du séquençage au LSPQ, à la DRBST et au BIESP à intégrer dans la mise à jour de la charte de projet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Déposer un état de la situation au prochain CoCAS COVID-19;</i></li> <li>▪ <i>Suivi avec Valérie Émond et Patricia Hudson pour l'ajout des ressources à la DRBST et au BIESP ainsi qu'avec Florence Lacasse pour la reddition de comptes afin de l'inclure au volet financier dans la mise à jour de la charte de projet qui reviendra à l'ordre du jour d'un CoCAS. (Stéphanie Lévesque)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VSSR par séquençage aléatoire – Déclarations aux directions de santé publique et aux laboratoires</b> – Michel Roger</li> </ul> <p>Michel Roger acheminera à Jocelyne Sauvé le logigramme qui explique le processus des VSSR qu'il ira présenter à la TCNSP.</p>	<p><i>Mettre ce dossier à l'ordre du jour de la TCNSP pour informer les directeurs de santé publique. (Jocelyne Sauvé)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comité d'experts en vigie des variants</b> – François Desbiens</li> </ul> <p>La présidente du comité n'a pas réussi à trouver une autre plage horaire que le mardi qui conviendrait à tous les membres de ce comité.</p>	<p><i>Ce comité est maintenu les mardis.</i></p>
<p><b>3. COMITÉ DIRECTEUR ANALYSE GÉNOMIQUE, ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE</b></p>	
<p><b>3.1 BIOBANQUE – PROPOSITION DU COMITÉ D'EXPERTS</b> – Michel Roger</p> <p>Ce sujet est en lien avec la demande des laboratoires du réseau sur la faisabilité d'appliquer un plan pour diminuer leurs envois à la Biobanque.</p>	<p><i>Reporté à un prochain CoCAS. (Michel Roger)</i></p>
<p><b>3.2 TROIS RAPPORTS D'ÉCLOSIONS (RÉGIONS 07-08 ET 15)</b></p> <p>Les rapports suivants sont déposés pour information :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Éclosions - CHSLD Lionel-Émond, région 07;</li> <li>Éclosions – Malartic, La Motte, École primaire d'Amos, région 08;</li> <li>Résidence Lachute, région 15.</li> </ul> <p>L'équipe de Marie-Claude Gariépy travaille une proposition pour uniformiser ce type de rapports et instaurer un processus de contrôle de la qualité (relecture des rapports). L'équipe QPI est disponible au besoin.</p>	<p><i>Gabarit de rapport standard et processus de contrôle de la qualité à entériner à un prochain comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle.</i></p>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>3.3 DEUX LOGIGRAMMES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PROCESSUS DE COMMUNICATION INTERNE DES RÉSULTATS DES VARIANTS</b> Le document préparé par Bouchra Serhir inclut les commentaires des personnes impliquées dans le dossier. Une correction sera apportée au losange « Variant indien », il ne fait pas partie des VSSR et ne demande pas d'action supplémentaire à faire. Il n'est plus nécessaire de le déclarer au MSSS et aux directeurs de santé publique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Corriger le losange « Variant indien » pour « Variant d'intérêt médiatique » avec l'ajout « À réévaluer périodiquement »; (Stéphanie Lévesque)</i></li> <li>▪ <i>Informers les directeurs de santé publique en TCNSP. (Jocelyne Sauvé).</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PROCESSUS DE GESTION DES DEMANDES AD HOC - VIGIE GÉNOMIQUE</b> - Stéphanie Lévesque</li> </ul>	<i>Reporté au CoCAS régulier du 11 mai 2021. (Stéphanie Lévesque)</i>
<p><b>3.4 RAPPORT DE SÉQUENÇAGE – MANDAT À CONFIER AUX GESTIONNAIRES –</b> Jocelyne Sauvé Le mandat sera confié au comité des cadres intermédiaires de réactiver ce rapport sur une base régulière (format, public cible, type d'information, rapport hebdomadaire, etc.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Proposition approuvée par le CoCAS;</i></li> <li>▪ <i>Proposition attendue dans 2-3 semaines.</i></li> </ul>
<p><b>3.5 REHAUSSEMENT DU FINANCEMENT DU PROJET SÉQUENÇAGE</b> Point traité dans le suivi du compte rendu en lien avec l'exercice pour l'ajout de ressources (DRBST et le BIESP) et à intégrer dans la mise en jour de la charte de projet.</p>	<i>Suivi avec Patricia Hudson et Valérie Émond. (Stéphanie Lévesque)</i>
<p><b>3.6 MUTATION L452R</b></p>	<i>Reporté au CoCAS régulier du 11 mai 2021. (Michel Roger)</i>
<p><b>VARIANT INDIEN</b> Par ailleurs, Michel Roger revient au 1<sup>er</sup> cas de variant indien découvert en Mauricie et Centre-du-Québec et explique pourquoi ce variant a été classé « indien » et l'outil utilisé pour classer les virus basés sur les mutations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Informers la région Mauricie et Centre-du-Québec; (LSPQ)</i></li> <li>▪ <i>Le LSPQ travaille à mettre en place un mécanisme de révision pour le classement des variants.</i></li> </ul>
<p><b>4 SUIVI DE LA DEMANDE DU MSSS – DANIEL DESHARNAIS – PLAN DE RÉTABLISSEMENT EN PRÉVISION DE LA FIN DE L'URGENCE SANITAIRE</b> Ce sujet est traité en session de travail pour répondre à la demande du MSSS.</p>	<i>François Desbiens, Jocelyne Sauvé, Patricia Hudson, Yolaine Rioux et les autres membres qui le souhaitent.</i>
<p><b>5 LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>14 h 5</p>
<p><b>PROCHAIN COCAS RÉGULIER : 11 mai 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b></p>	

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 5 mai 2021

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### COCAS

Le 11 mai 2021, de 13 h 15 à 15 h 15, par Teams

#### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 27 avril 2021</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 20 – 13 h 30
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle des variants du SRAS-CoV-2</b> – Jocelyne Sauvé	Discussion	13 h 30 – 14 h
	1) Processus de gestion des demandes Ad hoc - vigie génomique - Stéphanie Lévesque		
<b>4</b>	<b>Directive sur les conflits d'intérêts</b> – Julie Dostaler – Invité : Michel Désy	Discussion	14 h – 14 h 20
	1) État de la situation		
	2) Nouvelle directive sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts et de rôles		
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
<b>5</b>	<b>Programmation scientifique, juillet 2021 à juin 2022, et indicateur 2.3.1 du Plan stratégique</b> – Julie Dostaler	Décision	14 h 40 – 14 h 55
	1) ÉS - Programmation scientifique 2021-2022 et indicateur 2.3.1 du Plan stratégique		
<b>6</b>	<b>Évaluation et collecte de candidatures pour les chercheurs associés</b> – Julie Dostaler	Information Discussion	14 h 55 – 15 h 5
	1) ÉS – Candidature chercheur associé		
<b>7</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h 15



## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 11 mai 2021

13 h 15 à 15 h 15

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Marie-Josée Archetto, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond, Yolaine Rioux	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉS		<b>2. Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 27 avril 2021</b>
ABSENCE		<b>3. Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle des variants du SRAS-CoV-2</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Directive sur les conflits d'intérêts</b>
		<b>5. Programmation scientifique, juillet 2021 à juin 2022, et indicateur 2.3.1 du Plan stratégique</b>
		<b>6. Évaluation et collecte de candidatures pour les chercheurs associés</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté avec l'ajoute du Pt 3.2 Variant indien</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 27 AVRIL 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu du 27 avril est approuvé avec une correction aux points 3 et 7.</p>	<p><i>Le compte rendu approuvé sera acheminé aux membres du COCAS et déposé au répertoire partagé par les directeurs scientifiques :</i> <i>S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\16_27 avril 2021</i></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 27 AVRIL 2021</b> – François Desbiens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Entente concernant le financement du fond de prévention et de recherche en matière de cannabis INSPQ-MSSS</b> – Caroline Drolet L'entente a été transmise au MSSS. Une mention fut ajoutée concernant la possibilité d'inclure ce financement dans l'entente-cadre 2022-2025.</li> </ul>	
<p><b>3. COMITÉ DIRECTEUR ANALYSE GÉNOMIQUE, ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE DES VARIANTS DU SRAS-COV-2</b> – Jocelyne Sauvé</p>	
<p><b>3.1 PROCESSUS DE GESTION ET DE RÉPONSE AD HOC SUR VIGIE GÉNOMIQUE SRAS CoV2</b> – Invitée : Stéphanie Lévesque Stéphanie Lévesque partage le logigramme qu'elle a travaillé avec Jérôme Martinez, Bouchra Serhir et Marie-Claude Gariépy. Elle présente le processus divisé en 3 grandes parties : 1) Réception de la demande et de l'analyse; 2) Traitement de la demande et de la réponse; 3) Diffusion de l'information au demandeur que les membres commentent et rehaussent séance tenante.</p>	<p><i>Acheminer une mise à jour du logigramme aux membres du CoCAS, au comité de gestion de la production scientifique et à la présidente du CEVG. (Stéphanie Lévesque)</i></p>
<p><b>3.2 VARIANT INDIEN</b> – Michel Roger L'OMS a décidé hier d'identifier le variant « indien » B.1.617 comme variant « préoccupant ». Des données semblent démontrer une augmentation de sa transmission. Un rapport plus détaillé de l'OMS est à venir éventuellement. Public Health England a également décidé de mettre une des 3 sous-lignées (B.1.617.1, B.1.617.2 et B.1.617.3), soit la B.1.617.2 sous VSSR puisque des données semblent démontrer que ce variant serait associé à une augmentation de la transmission qui serait égale au variant UK. Les données ne sont pas encore disponibles sur le Web. Michel Roger explique le suivi que certains pays font et que le LSPQ est en train de déterminer le suivi à faire à l'interne.  Il ajoute que la mutation L452R, on la retrouve dans 75 autres variants au niveau international. Au moins une dizaine de variants qui ont cette mutation circulent au Québec. L'information à ce sujet sera aussi notée dans l'état de la situation préparé par le CEVG.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CEVG est en recherche d'information sur la décision de l'OMS et prépare un 1<sup>er</sup> état de la situation;</i></li> <li>▪ <i>En vue d'informer la TCNSP, ajouter dans l'état de la situation le résumé du nombre de variants avec les régions, le nombre de variants confirmés à ce jour au Québec, ce qui s'en vient en termes de test et la recommandation ou non d'un VSSR;</i></li> <li>▪ <i>L'état de la situation du CEVG sera acheminé à Horacio Arruda, pour répondre à son questionnement sur la confirmation de variants indiens au Québec, ainsi qu'à la TCNSP. (Suivi avec la présidente du CEVG : Michel Roger)</i></li> </ul>
<p><b>4. DIRECTIVE SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET DE RÔLES</b> – Julie Dostaler – Invité : Michel Désy</p>	
<p>Ce point était à l'ordre du jour du dernier CODIR et il a été décidé de le présenter en CoCAS. Julie Dostaler présente l'état de la situation sur la nouvelle directive sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts et de rôles. Une des préoccupations soulevées est de clarifier les conflits d'intérêts et de rôles. Il est proposé d'avoir une discussion pour bien les comprendre et par la suite d'ajuster la directive.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Proposition à venir sur la clarification du conflit de rôles/conflit d'intérêts au CoCAS du 25 mai 2021;</i></li> <li>▪ <i>Intégrer à la directive les autres commentaires du CoCAS; (Julie Dostaler, Michel Désy)</i></li> <li>▪ <i>Entre-temps, transmettre s'il y a lieu les commentaires à Julie Dostaler et Michel Désy. (Directrices scientifiques)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>5. PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE, JUILLET 2021 À JUIN 2022, ET INDICATEUR 2.3.1 DU PLAN STRATÉGIQUE – Julie Dostaler</b>	
<p>Julie Dostaler réfère à son état de la situation pour soutenir le processus d'élaboration de la Programmation scientifique 2021-2022, encore en année de transition. Elle propose de faire la même démarche que l'an passé (même gabarit) et de couvrir la période de juillet 2021 à juin 2022. La collecte d'information pourrait se faire de la mi-juin à la mi-juillet et une version préliminaire pourrait être mise en ligne en septembre 2021. Cette collecte d'information permettrait de recueillir les projets à prioriser dans chacune des directions scientifiques aux fins de l'indicateur de l'objectif 2.3.1 de la Panification stratégique 2019-2022. Il est proposé de démarrer dès l'automne prochain une réflexion pour la Programmation scientifique 2022-2023.</p>	<p><i>Le CoCAS approuve la proposition présentée. (Julie Dostaler)</i></p>
<p>François Desbiens ajoute que des rencontres ont eu lieu avec la DGSP du MSSS pour voir les perspectives du Programme national de santé publique (PNSP). Des discussions sont à venir en début d'automne en TCNSP en vue de démarrer un processus pour la mise à jour du PNSP.</p>	
<b>6. ÉVALUATION ET COLLECTE DE CANDIDATURES POUR LES CHERCHEURS ASSOCIÉS – Julie Dostaler</b>	
<p>L'INSPQ a reçu une demande de renouvellement pour un chercheur associé qui termine son contrat. En se référant à la directive sur la désignation de chercheurs associés, Julie Dostaler explique le mécanisme qui est de mettre en place un comité de pairs, soutenu par le Bureau d'aide à la recherche, pour évaluer les candidatures. Elle invite par le fait même les directrices scientifiques qui auraient d'autres candidatures en préparation que le comité de pairs pourrait analyser ensemble. La directive sur la désignation de chercheurs associés est disponible sur Extranet.</p>	<p><i>Les recommandations du comité de pairs seront par la suite soumises au CoCAS. (Julie Dostaler)</i></p>
<b>7. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	<p>15 h 20</p>
<b>PROCHAIN CoCAS COVID-19 : 18 mai 2021 – 13 h 15 à 14 h 15</b>	
<p><i>Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 12 mai 2021</i></p>	

## Comité de coordination des affaires scientifiques COCAS COVID-19

Le mardi 18 mai 2021, de 13 h 15 à 14 h 15, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>		13 h – 13 h 5
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi des comptes rendus du 4 et 11 mai 2021</b>	<b>Approbation</b>	13 h 5 – 13 h 15
	1) 2 projets de comptes rendus		
<b>3</b>	<b>Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle – Jocelyne Sauvé</b>		
	<b>3.1 Logigrammes « Média » – Invitée Stéphanie Lévesque</b>	<b>Adoption</b>	13 h 15 – 13 h 25
	1) Logigrammes		
	<b>3.2 Charte de projet modifiée (Projet Variant) et demande de financement complémentaire</b>	<b>Adoption</b>	13 h 25 – 13 h 40
	1) Charte de projet		
	2) Fichier Excel		
	<b>3.3 Révision de la terminologie des variants</b>	<b>Adoption</b>	13 h 40 – 13 h 50
	1) Définitions pour la vigie sanitaire des variants du SRAS-CoV-2 et classification des lignées détectées au Québec		
	<b>3.4 Recommandation du CEVG au regard du variant indien</b>	<b>Adoption</b>	13 h 50 – 14 h
	<b>3.5 Demande du Ministre – donnée de vigie vs donnée de gestion – Valérie Émond</b>	<b>Discussion</b>	14 h – 14 h 10
	1) Présentation PPT		
	<b>3.6 Rapport hebdomadaire variants, clarifications – Invité : Jérôme Martinez</b>	<b>Information</b>	14 h 10
<b>4</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		14 h 15

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 18 mai 2021  
De 13 h 15 à 14 h 30

<b>ANIMATRICE</b>	Jocelyne Sauvé	Ordre du jour
<b>PARTICIPANTS</b>	Benoît Houle, Caroline Drolet, Christiane Thibault, François Desbiens, Florence Lacasse, Geneviève Trudel, Judith Fafard, Julie Dostaler, Marie-Josée Archetto, Patricia Hudson, Stéphanie Lévesque, Susie Gagnon, Valérie Émond, Yolaine Rioux	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉ</b>	Jérôme Martinez	<b>2. Lecture, approbation et suivi des comptes rendus du 4 et 11 mai 2021</b>
<b>ABSENCE</b>	Michel Roger	<b>3. Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>3.1 Logigrammes « Média »</b>
		<b>3.2 Charte de projet modifié (Projet Variant) et demande de financement complémentaire</b>
		<b>3.3 Révision de la terminologie des variants</b>
		<b>3.4 Recommandation du CEVG au regard du variant indien</b>
		<b>3.5 Demande du Ministre – donnée de vigie vs donnée de gestion</b>
		<b>3.6 Rapport hebdomadaire variants - clarifications</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – Jocelyne Sauvé L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point : Présentation et échanges sur la pratique de la médecine dentaire en période de COVID-19 - rencontre le 20 mai 2021.	
<b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DES COMPTES RENDUS</b> – Jocelyne Sauvé <b>2.1 COMPTE RENDU DU 4 MAI 2021</b> Le compte rendu du 4 mai est approuvé tel qu'il est présenté.	<i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au répertoire :            S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\17_4 mai 2021.</i>
<b>SUIVIS :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VSSR par séquençage aléatoire – Déclarations aux directions de santé publique et aux laboratoires</b>                Jocelyne Sauvé a reçu de Florence Lacasse une nouvelle version du logigramme qui explique le processus de déclaration des VSSR.</li> </ul>	<i>Informers les directeurs de santé publique lors d'une TCNSP. (Jocelyne Sauvé)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Biobanque – proposition du CEVG</b>                Ce sujet réfère à la demande des laboratoires du réseau sur la faisabilité d'appliquer un plan pour diminuer leurs envois à la Biobanque.</li> </ul>	<i>Reporté à un prochain CoCAS. (Michel Roger)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Variant indien</b>                Michel Roger a expliqué au dernier CoCAS pourquoi le 1<sup>er</sup> cas de variant indien découvert en Mauricie et Centre-du-Québec avait été classé variant « indien ».</li> </ul>	<i>Rappel d'informer la région Mauricie et Centre-du-Québec. (Florence Lacasse)</i>
<b>2.2 COMPTE RENDU DU 11 MAI 2021</b> Le compte rendu du 11 mai est approuvé avec une modification aux points 2.1, 3.1 et 5.	<i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du COCAS et le déposer au répertoire :            S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\18_11 mai 2021.</i>
<b>SUIVIS :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les sujets concernant la COVID-19 reviennent à l'ordre du jour.</li> </ul>	<i>Suivis des points réguliers seront faits, s'il y en a, au CoCAS régulier du 25 mai 2021. (François Desbiens)</i>
<b>3. COMITÉ DIRECTEUR ANALYSE GÉNOMIQUE, ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE</b> – Jocelyne Sauvé	
<b>3.1 LOGIGRAMMES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Processus de gestion des demandes Ad hoc - vigie génomique</b></li> </ul>	<i>Reporté au CoCAS du 25 mai. (Stéphanie Lévesque)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Processus de communication des résultats des variants par LSPQ/INSPQ</b>                Stéphanie Lévesque a déposé une mise à jour du logigramme à la suite de la rencontre du CoCAS du 4 mai. Elle explique le questionnement soulevé par son groupe de travail d'identifier un responsable afin d'assurer la coordination requise pour déterminer la liste des variants d'intérêt médiatique.</li> </ul>	<i>Ajouter au logigramme la chargée de projet comme responsable et, par intérim, le directeur médical LSPQ. (Stéphanie Lévesque)</i>
<b>3.2 CHARTE DE PROJET MODIFIÉE (PROJET VARIANT) ET DEMANDE DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE</b> – Stéphanie Lévesque	
Stéphanie Lévesque a travaillé une demande de changement à la charte de projet « Analyse génomique et fonctionnelle des variants du SRAS-CoV-2 au Québec » pour ajouter les ressources financières supplémentaires requises, afin d'assurer l'ensemble des activités à la réussite du projet. Par ailleurs, Jocelyne Sauvé explique les informations transmises par Michel Roger la semaine dernière qui permettraient de dégager des marges de manœuvre financières pour ce projet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Avant de prendre une décision, finaliser le bilan financier du projet avec l'ajout des ressources de la DRBST et du BIESP, d'ici vendredi; (Florence Lacasse)</i></li> <li>▪ <i>Présenter le bilan financier au CoCAS du 25 mai; (Michel Roger)</i></li> <li>▪ <i>Informers la DGSP au MSSS de la réalisation du projet avec une structure de dépenses différentes, de type reddition de comptes.</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>3.3 RÉVISION DE LA TERMINOLOGIE DES VARIANTS</b> – Judith Fafard</p> <p><b>Définitions pour la vigie sanitaire des variants du SRAS-CoV-2 et la classification des lignées détectées au Québec</b></p> <p>Judith Fafard répond aux questions de clarifications sur son document que les membres commentent séance tenante. Sa proposition vise à harmoniser les définitions des variants (d'intérêt, préoccupant, sous surveillance rehaussée) et la terminologie employée pour leur classification au Québec, au regard de celles de l'Agence de la santé publique du Canada, des Centers for Disease Control and Prevention américains et de l'OMS. L'idée est de simplifier la nomenclature en se collant à celle internationale (modification du Variant « sous surveillance rehaussée » par Variant « préoccupant »).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transmettre les propositions/commentaires à Judith Fafard. (Jocelyne Sauvé, avec la collaboration de Patricia Hudson)</li> <li>▪ Retourner aux membres du CoCAS une mise à jour du document. (Judith Fafard)</li> <li>▪ Par la suite, déposer le document d'abord à l'autorité ministérielle avant de le déposer aux autorités de santé publique.</li> </ul>
<p><b>3.4 RECOMMANDATION DU CEVG AU REGARD DU VARIANT INDIEN</b> – Judith Fafard</p> <p><b>État de la situation sur le variant B.1.617 (émergence d'Inde) au niveau québécois, canadien et international, et recommandations pour un rehaussement de sa détection basée sur la recherche de la mutation L452R du SRAS-CoV-2 au Québec</b></p> <p>Jocelyne Sauvé rappelle la décision de l'OMS de considérer dorénavant le variant « indien » B.1.617 comme un variant préoccupant. En suivi, Judith Fafard explique la proposition du CEVG de l'INSPQ qui a mené à la recommandation d'inclure dès maintenant les variants de la lignée B.1.617 et ses sous-lignées (B.1.617.1, B.1.617.2 et B.1.617.3) dans la liste des variants préoccupants du SRAS-CoV-2 au Québec.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recommandation du CEVG approuvée par le CoCAS;</li> <li>▪ Présenter cette recommandation à la TCNSP de 16 h; (Judith Fafard)</li> <li>▪ Une fois acceptée en TCNSP, discussion à avoir sur la technicité du déploiement entre le LSPQ et la DBBM et, éventuellement, avec la Direction de la vigie sanitaire au MSSS ainsi que les laboratoires.</li> </ul>
<p><b>3.5 DEMANDE DU MINISTRE – DONNÉE DE VIGIE VS DONNÉE DE GESTION</b> - Valérie Émond</p> <p>Afin de répondre à la demande du Ministre, Valérie Émond a préparé une présentation pour expliquer ce que fait l'INSPQ au regard de la production de données.</p>	<p>Transmettre à Valérie Émond, lors du scrum de jeudi matin, les commentaires sur la présentation PPT qui sera acheminée à Marc-Nicolas Kobrynsky, possiblement ce vendredi, pour préparer la discussion de la PDG avec le Ministre. (Membres du CoCAS)</p>
<p><b>3.6 RAPPORT HEBDOMADAIRE VARIANTS – CLARIFICATIONS</b> – Stéphanie Lévesque – Invité : Jérôme Martinez</p> <p>Jocelyne Sauvé rappelle le mandat confié aux cadres intermédiaires de proposer un rapport hebdomadaire ou autre gabarit de ce qui est analysé et produit par différentes équipes autour du séquençage et qui doit être transmis sur une base régulière à la fois aux microbiologistes, au MSSS, aux directeurs de santé publique, etc. L'idée est de pouvoir suivre la situation sur une base hebdomadaire. Par ailleurs, afin de bien aligner le travail pour la production du rapport, les membres répondent aux questions de clarifications sur les orientations proposées par Jérôme Martinez et Stéphanie Lévesque.</p>	<p>Soumettre une proposition d'un 1<sup>er</sup> rapport/gabarit au CoCAS du 1<sup>er</sup> juin. (Stéphanie Lévesque, Jérôme Martinez)</p>
<p><b>4. PRÉSENTATION ET ÉCHANGES SUR LA PRATIQUE DE LA MÉDECINE DENTAIRE EN PÉRIODE DE COVID-19 - RENCONTRE LE 20 MAI 2021</b> – Patricia Hudson</p> <p>Non traité.</p>	
<p><b>5. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>14 h 35</p>
<p><b>PROCHAIN COCAS RÉGULIER : 11 mai 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b></p>	

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### COCAS

Le 25 mai 2021, de 13 h 15 à 15 h 15, par Teams

#### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h 15 – 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 18 mai 2021</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 20 – 13 h 30
	1) <b>Projet de compte rendu</b>		
<b>3</b>	<b>Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle des variants du SRAS-CoV-2</b> – Jocelyne Sauvé		13 h 30
	1) Gabarit de rapport standard pour « Éclosions » et processus qualité à instaurer	Discussion	13 h 30 - 13 h 50
	2) Demande de changement - Charte de projet Analyse génomique et fonctionnelle des variants Présentation du bilan financier – Michel Roger	Discussion	13 h 50 - 14 h 5
	3) Logigramme : Processus de gestion et de réponse ad hoc sur vigie génomique SRAS CoV2 – Invitée : Stéphanie Lévesque	Adoption	14 h 5 - 14 h 10
	<b>PAUSE – 10 minutes</b>		
<b>4</b>	<b>Qualité à portée institutionnelle (QPI) – Résultats des consultations et plan de travail</b> – Julie Dostaler – Invitée : Véronique Déry	Information Discussion	14 h 25 – 15 h 25
	1) État de la situation		
	2) Présentation PPT		
<b>5</b>	<b>Points d'information</b> – François Desbiens	Information	15 h 25 – 15 h 30
	1) Lettre de Dominique Savoie à la PDG		
	2) Avenant 2 de l'Entente-cadre pour la consolidation et le développement d'une expertise québécoise en santé publique		
	3) SPA – Vision - au CoCAS du 8 juin pour décision		
<b>7</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h 30



## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 25 mai 2021

De 13 h 15 à 15 h 15

<b>ANIMATRICE</b>	François Desbiens	Ordre du jour
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉE</b>	Invité Véronique Déry	<b>2. Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 18 mai 2021</b>
<b>ABSENCE</b>	Florence Lacasse	<b>3. Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>3.1 Gabarit de rapport standard pour « Éclosions » et processus qualité à instaurer</b>
		<b>3.2 Demande de changement - Charte de projet Analyse génomique et fonctionnelle des variants - Présentation du bilan financier</b>
		<b>3.3 Logigramme : Processus de gestion et de réponse ad hoc sur vigie génomique SRAS CoV2</b>
		<b>3.4 Définitions pour la vigie sanitaire des variants du SRAS-CoV-2 et classification des lignées détecté(e)s au Québec</b>
		<b>4. Qualité à portée institutionnelle (QPI) – Résultats des consultations et plan de travail</b>
		<b>5. Points d'information</b>
		<b>5.1 Avenant 2 de l'Entente-cadre pour la consolidation et le développement d'une expertise québécoise en santé publique</b>
		<b>5.2 SPA – Vision et Gouvernance</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> –François Desbiens L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	
<b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 18 MAI 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu du 18 mai est approuvé tel qu'il est présenté.	<i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au répertoire : S : \Partage\CCAS\COCAS 2021\19_18 mai 2021.</i>
<b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 18 MAI 2021</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Biobanque – proposition du CEVG</b> Ce sujet réfère à la demande des laboratoires du réseau sur la faisabilité d'appliquer un plan pour diminuer leurs envois à la Biobanque.</li> </ul>	<i>Reporté à un prochain CoCAS. (Michel Roger)</i>
<b>3. COMITÉ DIRECTEUR ANALYSE GÉNOMIQUE, ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE</b> – Jocelyne Sauvé	
<b>3.1 GABARIT DE RAPPORT STANDARD POUR « ÉCLOSIONS » ET PROCESSUS QUALITÉ À INSTAURER</b> – Patricia Hudson <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Contenu habituel du rapport d'analyses génomiques (séquençage du génome entier [SGE] et phylogénie) du SRAS-CoV-2 en contexte d'éclosions de la COVID-19</b> Le rapport est calqué sur le modèle des anciens rapports.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Planifier une rencontre pour échanger sur l'instance responsable de l'émission de ces rapports avec un processus de validation (relecture) par des membres de santé publique : le comité de vigie des éclosions ou le LSPQ? (François Desbiens, Jocelyne Sauvé, Patricia Hudson et Michel Roger)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Aide-mémoire du processus de qualité pour les rapports d'analyses génomiques (séquençage du génome entier [SGE] et phylogénie) du SRAS-CoV-2 en contexte d'éclosions de la COVID-19</b> L'aide-mémoire est inspiré des grilles de qualité du Bureau de projet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Déposer par la suite les versions finales.</i></li> </ul>
<b>3.2 DEMANDE DE CHANGEMENT - CHARTE DE PROJET ANALYSE GÉNOMIQUE ET FONCTIONNELLE DES VARIANTS - PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER</b> – Jocelyne Sauvé Les aspects financiers ont été déposés par Florence Lacasse en scrum vendredi dernier. Ce qui a permis de confirmer dans la charte de projet que l'INSPQ ne demanderait pas de financement au MSSS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>La Charte de projet révisée est approuvée par les membres du CoCAS;</i></li> <li>▪ <i>Transmettre à François Desbiens les commentaires sur les documents à acheminer au MSSS (lettre à Horacio Arruda, demande de changement de la charte de projet et les deux fichiers Excel préparés par Florence Lacasse (séquençage/semaine depuis janvier et analyse budgétaire des surplus). (Membres du CoCAS)</i></li> </ul>
<b>3.3 LOGIGRAMME : PROCESSUS DE GESTION DES DEMANDES AD HOC - VIGIE GÉNOMIQUE</b> – Jocelyne Sauvé	
Jocelyne Sauvé fait référence au logigramme mis à jour par Stéphanie Lévesque à la suite de la 1 <sup>re</sup> discussion en CoCAS. En réponse aux deux questions/commentaires soulevés par cette dernière, les membres confirment que « L'analyse préliminaire est réalisée via le <i>scrum</i> du Comité directeur » et que pour « Le délai adéquat pour les demandes urgentes : 24 h, 48 h, 72 h (jours ouvrables), le (< 48 h) est considéré comme demande urgente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le logigramme est approuvé par les membres du CoCAS ;</i></li> <li>▪ <i>Acheminer le logigramme à Judith Fafard, pour diffusion au CEVG, et à Bouchra Serhir, pour diffusion aux cadres intermédiaires et au comité de la gestion de la production. (Michel Roger)</i></li> </ul>
<b>3.4 DÉFINITIONS POUR LA VIGIE SANITAIRE DES VARIANTS DU SRAS-COV-2 ET CLASSIFICATION DES LIGNÉES DÉTECTÉ(E)S AU QUÉBEC</b> – Jocelyne Sauvé Les membres du CoCAS ont reçu la version mise à jour par Judith Fafard et quasi officielle du document mentionné ci-dessus. Le document a été approuvé au CoCAS du 18 mai 2021 avec des modifications mineures proposées par Jocelyne Sauvé et Patricia Hudson.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Valider auprès de Judith Fafard le moment de présenter le document, avant de l'officialiser, au MSSS et éventuellement à la TCNSP avec une fiche synthèse expliquant le dossier;</i></li> <li>▪ <i>Déposer le document aux rencontres de participation d'Éric Litvak qui ont lieu les lundis, mercredis et vendredis midi;</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Déposer également en TCNSP le logigramme, transmis par Michel Roger, qui explique le processus de déclaration des VSSR. (Jocelyne Sauvé)</li> </ul>
<p><b>4- QUALITÉ À PORTÉE INSTITUTIONNELLE (QPI) – RÉSULTATS DES CONSULTATIONS ET PLAN DE TRAVAIL – Julie Dostaler – Invitée : Véronique Déry</b></p>	
<p>François Desbiens rappelle que la présentation de la QPI est en suivi du processus présenté au CoCAS du 13 avril par Julie Dostaler et Véronique Déry où elles ont annoncé la tournée des comités de gestion de chacune des directions scientifiques pour leur présenter les objets de travail QPI.</p> <p>Aujourd’hui, Véronique Déry présente les résultats de sa tournée et explique, entre autres, les cinq orientations prioritaires de travail QPI entérinées par la PDG ainsi que leur déploiement de juin à décembre 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un programme de formation et d’animation QPI souple et agile;</li> <li>▪ La mobilisation pour l’adoption des repères et outils COLVID-19;</li> <li>▪ La finalisation du cadre de référence QPI;</li> <li>▪ Le développement de repères pour l’élaboration de recommandations</li> <li>▪ La poursuite des efforts d’appropriation des deux normes institutionnelles;</li> </ul> <p>Elle termine en répondant aux questions/commentaires de clarification. D’autres réflexions sont à venir à l’automne sur des orientations pour 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lister dans l’état de la situation les cinq orientations entérinées par la PDG;</li> <li>▪ Proposition du plan de travail QPI approuvée par les membres du CoCAS;</li> <li>▪ Retour en CoCAS : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juin : documenter la capacité de la charge de travail;</li> <li>▪ 8 juin : adopter la typologie;</li> <li>▪ 22 juin : fixer des indicateurs et des cibles d’appropriation pour les repères de réponses rapides COVID-19 et sur les deux normes institutionnelles;</li> <li>▪ Décembre 2021 : adopter des repères institutionnels d’élaboration des recommandations.</li> </ul> </li> </ul> <p>(Julie Dostaler, Véronique Déry)</p>
<p><b>5- POINTS D’INFORMATION – François Desbiens</b></p>	
<p><b>5.1 AVENANT 2 DE L’ENTENTE-CADRE POUR LA CONSOLIDATION ET LE DÉVELOPPEMENT D’UNE EXPERTISE QUÉBÉCOISE EN SANTÉ PUBLIQUE</b></p> <p>La PDG a reçu de M<sup>me</sup> Dominique Savoie l’Avenant de l’entente-cadre mentionnée ci-dessus et convenue entre le MSSS et l’INSPQ. Cet Avenant permet de prolonger d’un an l’entente-cadre et les ententes spécifiques du 1<sup>er</sup> avril 2021 au 31 mars 2022. Le suivi de ce dossier est assuré par Julie Dostaler et Claude Bernier pour la conformité du financement. L’entente-cadre a été élaborée avec la collaboration des directrices scientifiques et leurs homologues au MSSS.</p>	<p>Effectuer une dernière validation avant la signature de la PDG. (Directrices scientifiques)</p>
<p><b>5.2 SPA – VISION</b></p> <p>Réal Morin a travaillé le dossier SPA-Vision, avec la collaboration des cadres intermédiaires impliqués, et il est prêt à le présenter au CoCAS.</p>	<p>Présenter le dossier au CoCAS du 1<sup>er</sup> juin 2021. (Réal Morin)</p>
<p><b>SPA – GOUVERNANCE</b></p> <p>Valérie Émond rappelle la mise en place des comités de pilotage des SPA. Celui du mois de mars a été annulé et le prochain est prévu le 18 juin 2021. François Desbiens rappelle l’élaboration du document « La gouvernance en lien avec le dossier des substances psychoactives ». Il reste la section sur le cannabis à finaliser par Caroline Drolet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre maintenue le 18 juin 2021 ; (Valérie Émond)</li> <li>▪ Dossier à l’ordre du jour au CoCAS du 1<sup>er</sup> juin 2021;</li> <li>▪ Entre-temps, finaliser la section « Cannabis » et la section à ajouter sur les comités des cadres intermédiaires. (Caroline Drolet)</li> </ul>
<p><b>6. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>14 h 45</p>
<p><b>PROCHAIN COCAS COVID-19 et RÉGULIER : 1<sup>er</sup> juin 2021 – 13 h à 16 h</b></p>	

## Comité de coordination des affaires scientifiques

CoCAS Covid-19, de 13 h à 14 h 15

CoCAS régulier, de 14 h 15 à 16 h

Le 1<sup>er</sup> juin 2021, de 13 h à 16 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 25 mai 2021</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle des variants du SRAS-CoV-2</b> – Jocelyne Sauvé		13 h 15 – 14 h 15
	1) Rapport hebdomadaire de vigie génomique – Jérôme Martinez	<b>Discussion</b>	
	2) ÉS-Projet eaux usées soumis au FRQ et suites – Christiane Thibault	<b>Discussion</b>	
<b>4</b>	<b>SPA - Vision</b> – François Desbiens – Invités : Réal Morin, Thomas Paccalet, Pierre-Henri Minot, Jean-Bernard Gamache, (Sonia Marcoux - vacances)	Présentation Discussion	14 h 15 – 14 h 45
	1) Présentation PPT		
	<b>PAUSE – 10 minutes</b>		
<b>5</b>	<b>SPA – Gouvernance</b> – François Desbiens	Décision	14 h 55 – 15 h 10
	1) Document : La gouvernance en lien avec le dossier des substances psychoactives		
<b>6</b>	<b>Fonctionnement du CoCAS</b> – François Desbiens	Discussion	15 h 10 – 15 h 25
<b>7</b>	<b>Plan d'effectifs médicaux – médecins spécialistes en santé publique</b> – François Desbiens	Discussion	15 h 25 – 15 h 40
	1) Document : Postes au PREM INSPQ - Historique depuis 2014		
<b>8</b>	<b>PREM - alinéa Règle de gestion et transition vers la retraite</b> – François Desbiens	Information	15 h 40 – 15 h 55
	1) Document : Règles de gestion des effectifs médicaux		
<b>9</b>	<b>Points d'information</b> – François Desbiens	Information	15 h 55 – 16 h
	1) Télétravail		
<b>10</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		16 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 1<sup>er</sup> juin 2021  
De 13 h à 16 h

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	Ordre du jour
<b>PARTICIPANTS</b>	Benoît Houle, Caroline Drolet, Christiane Thibault, Geneviève Trudel, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Michel Roger, Patricia Hudson, Susie Gagnon, Valérie Émond, Yolaine Rioux	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉS</b>	Jean-Bernard Gamache, Pierre-Henri Minot, Réal Morin, Thomas Paccalet, Sonia Marcoux (absente)	<b>2. Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 25 mai 2021</b>
<b>ABSENCE</b>	Florence Lacasse	<b>3. Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>3.1 Rapport hebdomadaire de vigie génomique reporté et remplacé par Information sur les perspectives COVID-19 : suivi du CODIR du MSSS</b>
		<b>3.2 Projet eaux usées soumis au FRQ et suites</b>
		<b>4. SPA - Vision</b>
		<b>5. SPA - Gouvernance</b>
		<b>6. Fonctionnement du CoCAS</b>
		<b>7. Plan d'effectifs médicaux – médecins spécialistes en santé publique</b>
		<b>8. PREM – Règle de gestion et transition vers la retraite</b>
		<b>9. Points d'information</b>
		<b>9.1 Télétravail</b>
		<b>9.2 Demande à la DDIC d'un mémoire sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR –François Desbiens L'ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes :</p> <p>3.1 Rapport hebdomadaire de vigie génomique est reporté au 8 juin et remplacé par Information sur les perspectives COVID-19 : suivi du CODIR du MSSS</p> <p>9.2 Demande à la DDIC d'un mémoire sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes</p>	
<p>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 25 MAI 2021 – François Desbiens Le compte rendu du 25 mai est approuvé tel qu'il est présenté.</p>	<p><i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au répertoire : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\20_25 mai 2021.</i></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 25 MAI 2021</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Biobanque – proposition du CEVG</b> Ce sujet réfère à la demande des laboratoires du réseau sur la faisabilité d'appliquer un plan pour diminuer leurs envois à la Biobanque.</li> </ul>	<p><i>Reporté à un prochain CoCAS. (Michel Roger)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Gabarit de rapport standard pour « éclosions » et processus qualité à instaurer</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le LSPQ est responsable de l'émission de ces rapports;</i></li> <li>▪ <i>Session de travail à venir pour s'assurer d'une compréhension commune pour la diffusion de différents rapports, en lien avec les attentes du comité directeur. (Patricia Hudson, Michel Roger et Judith Fafard)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Qualité à portée institutionnelle (QPI) – Résultats des consultations et plan de travail</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Lister dans l'état de la situation les cinq orientations entérinées par la PDG. (Julie Dostaler)</i></li> <li>▪ <i>Déposer la mise à jour de l'état de la situation au S:\Partage\date de la réunion.</i></li> </ul>
<p>3- <b>COMITÉ DIRECTEUR ANALYSE GÉNOMIQUE, ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE</b> – Jocelyne Sauvé</p>	
<p><b>3.1 INFORMATION SUR LES PERSPECTIVES COVID-19 : SUIVI DU CODIR DU MSSS</b> Jocelyne Sauvé fait le lien avec la présentation faite au personnel par la PDG la semaine dernière et celle faite au CODIR du MSSS qui est à préparer son Plan de rétablissement en prévision de la fin de l'urgence sanitaire. Elle a été invitée, avec la PDG, par M. Daniel Desharnais, en charge du plan de rétablissement, à faire la même présentation au CGR prévu jeudi. L'INSPQ et l'INESSS sont inscrits pour siéger au comité de travail mis en place par M. Desharnais pour la rédaction du plan de rétablissement et dans certains des neuf sous-comités.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Proposer à Horacio Arruda cette présentation aux directeurs de santé publique lors d'une TCNSP. (Nicole Damestoy)</i></li> </ul>
<p><b>3.2 PROJET EAUX USÉES SOUMIS AU FRQ ET SUITES</b> – Christiane Thibault Jocelyne Sauvé souligne que ce projet de recherche vigie/surveillance de la COVID-19, par le biais des eaux usées, a été présenté aux cellules d'experts par M. Dominic Frigon. Avant de prendre une décision si l'INSPQ va de l'avant dans ce projet, l'idée est de faire le point en CoCAS pour bien comprendre ce dossier, entre autres, sur le besoin de ressources demandées au BIESP (temps requis), ce qui s'en vient au Québec et ailleurs au Canada, les opportunités de financement, etc. Christiane Thibault présente son état de la situation</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Discussion à court terme pour quantifier le besoin, évaluer l'ampleur du travail et informer François Desbiens et Jocelyne Sauvé de la conclusion; (Christiane Thibault, Valérie Émond)</i></li> <li>▪ <i>Revenir en CoCAS en temps opportun;</i></li> <li>▪ <i>Valider les opportunités de financement auprès du LNM et de Génome Canada. (Michel Roger)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>On convient que le dossier demeure du niveau d'un projet de recherche. Advenant la disponibilité de fonds de recherche, Michel Roger et Christiane Thibeault se rendront disponibles pour formuler une demande de subvention, à valider avec Valérie Émond et Patricia Hudson le cas échéant.</p>	
<p><b>3.3 CHARTE DE PROJET ANALYSE GÉNOMIQUE ET FONCTIONNELLE DES VARIANTS – DEMANDE DE CHANGEMENT ET LETTRE DE TRANSMISSION À HORACIO ARRUDA – Michel Roger</b></p> <p>Le laboratoire national de microbiologie (LNM) avait avisé le LSPQ qu'il assumerait la dépense de réactifs pour le séquençage. En suivi, il avait été prévu de demander au MSSS de réallouer les sommes reçues pour l'allocation des réactifs afin combler le besoin en ressources humaines supplémentaires pour les équipes BIESP, DRBST et LSPQ. Mais, le LNM a informé le LSPQ que, finalement, il allouerait beaucoup moins de réactifs que prévus, ce qui pourrait causer un manque à gagner sur les coûts de séquençage à la fin du projet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>On convient de ne pas utiliser les frais de gestion pour combler le manque à gagner, mais bien de maintenir la demande du besoin financier supplémentaire pour combler le besoin en ressources humaines aux BIESP, DRBST et LSPQ;</i></li> <li>▪ <i>Mettre à jour la lettre pour Horacio Arruda et la charte de projet pour tenir compte des dernières informations, en proposant une date de fin de projet plus rapide s'il n'y a pas de financement disponible;</i></li> <li>▪ <i>Faire un retour officiel au MSSS sur l'évolution du projet en septembre 2021 aux fins de la demande de prolongement de financement au terme du projet, les orientations financières étant généralement discutées dès l'automne en prévision de l'année financière suivante. Discuter en COCAS ou en comité directeur d'une démarche pour le suivi à assurer pour la suite du projet.</i> <i>(François Desbiens, Michel Roger)</i></li> </ul>
<p><b>4. SPA – VISION – François Desbiens – Invités : Réal Morin, Thomas Paccalet, Pierre-Henri Minot, Jean-Bernard Gamache, Sonia Marcoux (absente)</b></p> <p>François Desbiens rappelle la décision prise l'automne dernier sur la révision du dossier des SPA qui comprend deux aspects (Vision et Gouvernance). Il a invité Réal Morin à animer une démarche avec les quatre cadres intermédiaires des directions concernées pour travailler une proposition de vision institutionnelle des SPA. Julie Dostaler s'est ajoutée au groupe de travail pour la partie transversale DVSQ qui soutient différentes directions. Réal Morin présente la proposition du groupe de travail et répond aux questions de clarification. La présentation PPT a des hyperliens vers le One Drive qui permet d'avoir plus d'information pour expliquer le contenu plus synthétique du document principal.</p> <p>Les membres du CoCAS finalisent leur discussion pour la suite de la proposition.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Transmettre les documents des liens en pièces détachées; (Réal Morin)</i></li> <li>▪ <i>Tester cette proposition durant la période estivale avec les équipes et revenir en septembre prochain; (membres du CoCAS)</i></li> <li>▪ <i>Valider auprès de Réal Morin la modification proposée au 3<sup>e</sup> libellé de la conclusion;</i></li> <li>▪ <i>Informers les cadres intermédiaires de la décision de modifier ce 3<sup>e</sup> libellé;</i></li> <li>▪ <i>Informers la PDG. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<p><b>5. SPA – GOUVERNANCE – Caroline Drolet</b></p> <p>Caroline Drolet a intégré les sections « cannabis et alcool » et commenté le document « La gouvernance en lien avec le dossier des substances psychoactives ».</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Informers le comité de pilotage du 18 juin 2021 sur le suivi des SPA - Vision et Gouvernance. (François Desbiens, Christiane Thibault)</i></li> </ul>
<p><b>6. FONCTIONNEMENT DU CoCAS – François Desbiens</b></p> <p>François Desbiens explique les changements à venir en septembre prochain, en lien aussi avec les échanges en CODIR, les discussions à avoir sur la fréquence des CoCAS, la durée, les rencontres Teams ou présentielles, etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Suivi au prochain CoCAS. (François Desbiens)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>7. PLAN D’EFFECTIFS MÉDICAUX – MÉDECINS SPÉCIALISTES EN SANTÉ PUBLIQUE</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens réfère au document Excel préparé par la PDG sur le PEM qui présente l’historique depuis 2014 de la répartition des médecins spécialistes (Québec et Montréal) dans les équipes. Il s’agit d’avoir, dans un 1<sup>er</sup> premier temps, une mise à jour du portrait global du dossier des médecins spécialistes à l’INSPQ. D’autres discussions viendront pour la suite à l’automne.</p> <p>Patricia Hudson ajoute les omnipraticiens dans les besoins d’effectifs médicaux qui amènent aussi des enjeux de recrutements en raison de prochains départs. Une analyse de besoins sera à faire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valider le document de la PDG, discussion en statutaire s’il y a lieu et revenir en CoCAS en juillet 2021; (François Desbiens, directrices scientifiques)</li> <li>▪ Ajouter au document les commentaires émis par la DDIC, d’ici vendredi. (Caroline Drolet, Johanne Laguë)</li> <li>▪ Rencontre prévue cette semaine avec des responsables des effectifs médicaux au MSSS pour avoir plus d’information et bien comprendre les processus de recrutement (médecins spécialistes et omnipraticiens) (François Desbiens)</li> </ul>
<p><b>8. PREM – RÈGLE DE GESTION ET TRANSITION VERS LA RETRAITE</b></p> <p>En lien avec le point précédent, François Desbiens indique les départs de médecins prévus dans les 24 prochains mois, d’où l’importance d’avoir le portrait antérieur, voir les enjeux, les départs potentiels à la retraite et les perspectives de recrutements. Il invite les membres à prendre connaissance des pages 9 et 10 du document déposé sur la gestion de fin de carrière.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Précisions à avoir à la rencontre prévue avec le MSSS. (François Desbiens)</li> </ul>
<p><b>9. POINTS D’INFORMATION</b></p>	
<p><b>9.1 TÉLÉTRAVAIL</b></p> <p>Ce dossier a été discuté en CODIR.</p>	
<p><b>9.2 DEMANDE POUR UN MÉMOIRE SUR L’UTILISATION DES ÉCRANS ET LA SANTÉ DES JEUNES</b> – Caroline Drolet – Julie Dostaler</p> <p>Thomas Paccalet a été invité à déposer un mémoire sur l’utilisation des écrans et la santé des jeunes. L’invitation lui a été transmise par Anne-Marie Langlois du MSSS. Ce sont les réflexions issues du Forum d’experts tenu l’an dernier. Maude Chapados sera mise à contribution avec l’équipe de Caroline Drolet. Plusieurs organismes ont reçu cette invitation à produire un mémoire par Marie-Ève Bédard du MSSS. L’échéancier est le 30 juin 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informer François Desbiens de la conclusion de l’analyse de pertinence de produire un mémoire. (Caroline Drolet, Julie Dostaler)</li> </ul>
<p><b>10. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	16 h 10
<p><b>PROCHAIN COCAS RÉGULIER : 8 juin 2021 – 13 h 15 à 15 h 15</b></p>	

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 4 juin 2021



## Comité de coordination des affaires scientifiques CoCAS régulier

Le 8 juin 2021, de 13 h 15 à 15 h 15, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h 15– 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 1<sup>er</sup> juin 2021</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 20 – 13 h 30
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle des variants du SRAS-CoV-2</b> – Jocelyne Sauvé		13 h 30 – 13 h 50
<b>4</b>	<b>Qualité à portée institutionnelle – typologie</b> – Julie Dostaler – Invitée : Véronique Déry	Discussion	13 h 50 – 14 h 10
	1) ÉS		
	2) Typologie proposée		
	<b>PAUSE – 10 minutes</b>		
<b>5</b>	<b>Registre des consultations politiques provinciales et fédérales</b> – Julie Dostaler	Information	14 h 10 – 14 h 15
	1) ÉS		
	2) Registre		
	<b>PAUSE – 10 minutes</b>		
<b>6</b>	<b>SPA</b> – François Desbiens	Décision	14 h 25 – 14 h 45
	1) Gouvernance (Mise à jour en rouge et commentaires à valider)		
	2) Vision – Présentation mise à jour (les 3 documents des liens ont été ajoutés en annexes à la fin du PPT principal)		
<b>7</b>	<b>Fonctionnement du CoCAS</b> – François Desbiens	Discussion	14 h 45 – 14 h 55
	1) Projet de calendrier des CoCAS : automne 2021		
<b>8</b>	<b>Rencontre le 18 juin avec Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre adjointe</b> – François Desbiens	Discussion	14 h 55 – 15 h 5
<b>9</b>	<b>Projet Hôtel-Dieu de Québec</b>	Discussion	15 h 5 – 15 h 15
<b>10</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h 15

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 8 juin 2021

De 13 h 15 à 15 h 15

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Christiane Thibault, Jocelyne Sauvé, Johanne Laguë, Julie Dostaler, Marie-Josée Archetto, Michel Roger, Valérie Émond, Yolaine Rioux	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ		<b>2. Lecture, approbation et suivis du compte rendu du 1<sup>er</sup> juin 2021</b>
ABSENCES	Caroline Drolet, Florence Lacasse, Patricia Hudson,	<b>3. Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Qualité à portée institutionnelle - Typologie</b>
		<b>5. Registre des consultations politiques provinciales et fédérales</b>
		<b>6. SPA – Vision et Gouvernance</b>
		<b>7. Fonctionnement du CoCAS</b>
		<b>8. Rencontre le 18 juin avec Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre adjointe</b>
		<b>9. Projet Hôtel-Dieu de Québec</b>
		<b>10. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté avec l'ajout au point 7 Fonctionnement du CoCAS : mise à jour des vacances estivales.</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 1<sup>ER</sup> JUIN 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu du 1<sup>er</sup> juin est approuvé avec des corrections/ajouts aux points 3.2 et 3.3.</p>	<p><i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au répertoire : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\21_1<sup>er</sup> juin 2021.</i></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 1<sup>ER</sup> JUIN 2021</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Biobanque – proposition du CEVG</b> Ce sujet réfère à la demande des laboratoires du réseau sur la faisabilité d'appliquer un plan pour diminuer leurs envois à la Biobanque.</li> </ul>	<p><i>Reporté à un prochain CoCAS. (Michel Roger)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Gabarit de rapport standard pour « éclosions » et processus qualité à instaurer</b> – Jocelyne Sauvé La session de travail avec Patricia Hudson, Michel Roger et Judith Fafard pour s'assurer d'une compréhension commune pour la diffusion de différents rapports s'est faite lors d'un scrum.</li> </ul>	
<p>En suivi, Michel Roger explique son plan de travail de prendre un ou deux exemples de rapports qui sont à évaluer actuellement avec la collaboration de Judith Fafard et l'implication de Patricia Hudson pour s'entendre sur un gabarit. Il précise que Patricia Hudson sera consultée exceptionnellement pour la diffusion de certains rapports au besoin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Finaliser le suivi pour l'émission de ces rapports à la rencontre prévue le 1<sup>er</sup> juin avec Judith Fafard. (Michel Roger)</i></li> <li>▪ <i>Interpeller au besoin cette semaine Marie-Josée Archetto ou Christine Lacroix pour la relecture des rapports par la DRSBT.</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Information sur les perspectives COVID-19 : suivi du CODIR du MSSS</b> – Jocelyne Sauvé La présentation sur les perspectives COVID-19 a été faite aux directeurs de santé publique en TCNSP.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Projet « Eaux usées » soumis au FRQ et suites</b> – Jocelyne Sauvé Jocelyne Sauvé et François Desbiens attendent les résultats des échanges entre Christiane Thibault et Valérie Émond sur le besoin et l'ampleur du travail pour ce projet.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Charte de projet Analyse génomique et fonctionnelle des variants – Demande de changement et lettre de transmission à Horacio Arruda</b> – François Desbiens - Michel Roger Avant d'apposer sa signature pour la demande de changement pour ce projet, la PDG de l'INSPQ a demandé d'apporter des ajustements aux documents (lettre de transmission, projet de charte révisé et tableau Excel sur les volumes) à acheminer au MSSS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Rencontre à venir avec Michel Roger pour valider les documents corrigés, avec la collaboration de Florence Lacasse, pour signature par la PDG et envoi à la DGSP au MSSS. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<p>D'autre part, Michel Roger revient sur le renouvellement de la demande budgétaire à retravailler pour le projet de surveillance pour septembre prochain. Afin de préparer le dossier et n'étant plus dans le même contexte de pandémie que l'an dernier, il souhaite consulter rapidement les autres directrices impliquées sur les orientations à identifier pour janvier 2022 par rapport aux besoins de la DRBST, du BIESP et du LSPQ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Planifier un comité directeur restreint, avec les directrices scientifiques impliquées, dans deux semaines pour discuter de l'avenir sur la suite du projet. Entre-temps, les directrices concernées sont invitées à consulter leurs cadres intermédiaires. (Jocelyne Sauvé)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Plan d'effectifs médicaux – médecins spécialistes en santé publique et PREM – Règle de gestion et transition vers la retraite</b> – François Desbiens À la suite de sa rencontre avec les deux responsables au MSSS de l'Unité de gestion des effectifs médicaux, François Desbiens indique qu'après validation :</li> </ul>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ les modalités opérationnelles ne sont pas encore déterminées pour les règles de gestion et de transition vers la retraite, il est trop tôt pour que les médecins spécialistes puissent s'en prévaloir;</li> <li>▪ il est possible de faire un changement au PEM pour un transfert Québec &amp; Montréal.</li> </ul>	<p><i>Finaliser la lettre pour un changement au PEM entre les deux départements (CHU de Québec-Université Laval et CHUM) pour signature de la PDG. (François Desbiens)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Demande pour un mémoire sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes</b> – François Desbiens</li> </ul> <p>François Desbiens a donné son appui à l'avis de pertinence favorable pour la production d'un mémoire. Le travail suit son cours avec les personnes concernées (Caroline Drolet avec Johanne Laguë et la DVSQ).</p>	
<p><b>3- COMITÉ DIRECTEUR ANALYSE GÉNOMIQUE, ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE</b> – Jocelyne Sauvé</p> <p>Les sujets ont été traités dans le suivi du compte rendu et dans les scrums.</p>	
<p><b>4- QUALITÉ À PORTÉE INSTITUTIONNELLE - TYPOLOGIE</b> – Julie Dostaler – Invitée : Véronique Déry</p> <p>Véronique Déry présente sa proposition de typologie des produits et services scientifiques de l'INSPQ qu'elle a travaillé avec le Groupe de travail QASTAM et des collègues des autres unités de la DVSQ à partir des trois existantes. L'idée est d'arrimer avec une seule typologie pour la production scientifique de l'ensemble de l'organisation en essayant de la simplifier. Ce document est un guide en soutien aux équipes pour utilisation à l'interne de l'INSPQ.</p> <p>Les commentaires/propositions des membres seront pris en considération dans l'évolution du document en cours d'année.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS adopte la proposition de typologie institutionnelle unique ainsi que la notion d'en faire un document évolutif qui sera révisé périodiquement pour tenir compte des commentaires des équipes utilisatrices et voir à la simplifier après usage;</i></li> <li>▪ <i>Présenter à la PDG pour information;</i></li> <li>▪ <i>Retirer la section 3 « Information corporative » qui touche l'administratif, la gestion courante, etc. et s'en tenir aux produits et services scientifiques;</i></li> <li>▪ <i>Bilan de l'utilisation de la typologie à produire par l'équipe Qastam d'ici un an.</i> <i>(Julie Dostaler, Véronique Déry)</i></li> </ul>
<p><b>5- REGISTRE DES CONSULTATIONS POLITIQUES PROVINCIALES ET FÉDÉRALES</b> – Julie Dostaler</p> <p>Julie Dostaler propose un registre des consultations publiques dans le but de mieux suivre les différentes consultations publiques auxquelles participe l'INSPQ et d'en faire un point statutaire une fois/mois à l'ordre du jour du CoCAS. Ce qui permettrait d'avoir l'information exacte et de capter l'information manquante. Elle partage son écran pour expliquer le registre divisé en onglets permettant de suivre les travaux en cours.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Ce dossier sera à l'ordre du jour de façon statutaire au CoCAS pour information sur les nouveautés et présentation du bilan formel une fois/mois et, au besoin, à l'ordre du jour du CODIR au point « Rapport du VPAS » ;</i></li> <li>▪ <i>Acheminer l'information pour le registre à l'équipe Politiques publiques, avec copie conforme Julie Dostaler ou Maude Chapados.</i></li> </ul>
<p><b>6- SPA – VISION ET GOUVERNANCE</b> – François Desbiens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Vision</b></li> </ul> <p>Réal Morin a transmis la version finale de sa présentation qui tient compte de la discussion au dernier CoCAS (1<sup>er</sup> juin) : modifications apportées à la diapo 16, 2<sup>e</sup> puce « L'optimisation des pratiques de santé publique, incluant la réduction des méfaits, dans le but de réduire les problèmes de santé et les problèmes sociaux associés à la consommation de SPA » et le retrait de la 3<sup>e</sup> puce à la diapo 17 sur la conclusion.</p> <p>Les trois documents des hyperliens ont été ajoutés en annexes de la présentation principale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS adopte cette version de la vision sur les SPA à l'INSPQ;</i></li> <li>▪ <i>Informé Réal Morin de l'adoption du document et faire le suivi au comité de pilotage des SPA prévu le 30 juin 2021.</i> <i>(François Desbiens)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Gouvernance</b> François Desbiens a intégré les commentaires proposés par Caroline Drolet au document « La gouvernance en lien avec le dossier des SPA » déposé au CoCAS du 1<sup>er</sup> juin, à l'exception de certains commentaires qu'il valide auprès des participants.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Avant l'adoption du document au CoCAS du 29 juin : réfléchir aux enjeux suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Maintien du comité de pilotage sur les SPA au Pt 3.2;</li> <li>○ Harmonisation de l'appellation des dits comités;</li> <li>○ Éléments de la DVSQ à considérer au Pt 3.3.1 dans la composition de la Cellule de coordination. (François Desbiens &amp; directrices scientifiques)</li> </ul> </li> <li>▪ Ajouter la Structure de gouvernance proposée par Christiane Thibault dans le 1<sup>er</sup> document; (François Desbiens)</li> <li>▪ Reformuler le 2<sup>e</sup> paragraphe du Pt 3.7.1 dans l'Espace informationnel. (Valérie Émond)</li> </ul>
<p><b>7- FONCTIONNEMENT DU CoCAS</b> – François Desbiens À la rencontre du CODIR plus tôt aujourd'hui, il a été décidé de reprendre, après le LAÉ du CODIR du 14 septembre, le même fonctionnement pré-COVID-19. Les CoCAS auront donc lieu les mardis après-midi des CODOR, une semaine/deux d'une durée de trois heures, en alternance des CODIR. Les CoCAS débiteront le 21 septembre 2021.</p>	
<p>Les membres sont d'accord pour tenir des LAÉ en présentiel éventuellement, mais en contexte de pandémie et des règles gouvernementales et de la vaccination en cours, les rencontres se tiendront en Teams et on reviendra à l'automne pour 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deux CoCAS se sont ajoutés (31 août et 7 septembre) afin d'identifier les dossiers stratégiques scientifiques en vue de la préparation du LAÉ du CODIR du 14 septembre.</li> </ul>
<p><b>7.1 Calendrier des vacances des membres du CoCAS</b> Le calendrier à jour des vacances estivales est disponible sur Teams/Équipes/CODIR 2021/Calendrier.</p>	
<p><b>8- RENCONTRE LE 18 JUIN AVEC CATHERINE LEMAY, DIRECTRICE NATIONALE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ET SOUS-MINISTRE ADJOINTE</b> - François Desbiens La PDG a délégué François Desbiens pour rencontrer M<sup>me</sup> Catherine Lemay le 18 juin prochain, à sa demande, relativement aux travaux de la Commission Laurent. François Desbiens a invité les directrices concernées par ce volet à lui préparer l'information utile sur les perspectives de collaboration/contribution INSPQ/Direction nationale de la protection de la jeunesse pour sa rencontre avec cette dernière. M<sup>me</sup> Lemay a également rencontré les membres de la TCNSP vendredi dernier pour échanger avec les directeurs de santé publique sur sa nouvelle direction.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifier qui accompagnera M<sup>me</sup> Catherine Lemay à la rencontre prévue avec l'INSPQ le 18 juin;</li> <li>▪ Acheminer à François Desbiens la présentation PPT pour la rencontre avec Mme Lemay, d'ici vendredi. (Johanne Laguë avec la collaboration des directrices concernées)</li> </ul>
<p><b>9- PROJET HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC</b> – François Desbiens Le comité tactique de suivi du projet réactive les travaux entourant la réutilisation des bâtiments de L'Hôtel-Dieu de Québec. Yves Michaud et Claude Bernier sont en leadership avec le responsable du projet et la Firme TOPO (même firme que lors des 1<sup>res</sup> configurations du projet). Claude Bernier sera en interface avec toutes les directions pour apprécier les besoins qui auraient évolué depuis ce temps pour les ressources à Québec. Un élément plus spécifique animé par Josée Morisset à l'époque concernait un énoncé de la vision du projet et les organisations concernées sont invitées à revoir la vision. La consultation est menée par Dolorès Lepage-Savary et Hugo-Anthony Gagnon, d'ici le 22 juin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sujet à traiter au CODIR puisqu'il concerne toutes les directions de l'INSPQ qui ont des équipes à Québec, suivi à faire avec la PDG. (François Desbiens)</li> </ul>
<p><b>10- LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>15 h 25</p>
<p><b>PROCHAIN COCAS COVID-19 : 15 juin 2021 – 13 h 15 à 14 h 15</b></p>	

## Comité de coordination des affaires scientifiques CoCAS COVID-19

Le 15 juin 2021, de 13 h 15 à 14 h 15, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h 15– 13 h 20
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 8 juin 2021</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 20 – 13 h 30
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle des variants du SRAS-CoV-2</b> – Jocelyne Sauvé		13 h 30 – 13 h 45
<b>4</b>	<b>Rencontre le 18 juin avec Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre adjointe</b> – François Desbiens	Discussion	13 h 45 – 15 h
	1) Présentation PPT		
	2) Document : Comité sur les infections nosocomiales du Québec		
	3) Document : Comité sur l'immunisation du Québec		
<b>4</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h 15

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 15 juin 2021  
De 13 h 15 à 14 h 15

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Benoît Houle, Christiane Thibault, Éric Pelletier (BIESP), Geneviève Trudel, Jocelyne Sauvé, Johanne Laguë (DDIC), Julie Dostaler, Marie-Josée Archetto, Martin Brosseau (LSPQ), Patricia Hudson, Susie Gagnon, Yolaine Rioux	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ		<b>2. Lecture, approbation et suivis du compte rendu du 8 juin 2021</b>
ABSENCES	Caroline Drolet, Florence Lacasse, Michel Roger, Valérie Émond	<b>3. Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Rencontre avec Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre adjointe</b>
		<b>5. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 8 JUIN 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu du 8 juin est approuvé tel qu'il est proposé.</p>	<p><i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au répertoire : S : \Partage\CCAS\COCAS 2021\22_8 juin 2021.</i></p>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 8 JUIN 2021 – POINTS COVID-19</b> – Jocelyne Sauvé</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Biobanque – proposition du CEVG</b> Ce sujet réfère à la demande des laboratoires du réseau sur la faisabilité d'appliquer un plan pour diminuer leurs envois à la Biobanque.</li> </ul>	<p><i>Valider auprès de Michel Roger quand le suivi de ce sujet reviendra en CoCAS. (Martin Brousseau)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Gabarit de rapport standard pour « éclosions » et processus qualité à instaurer</b> – Jocelyne Sauvé Michel Roger et Judith Fafard ont proposé à Jocelyne Sauvé un nouveau gabarit. Afin de ne pas retarder l'envoi des rapports qui sont prêts, Judith Fafard les transmettra en mettant Patricia Hudson en copie conforme. Les autres modifications, s'il y en a, seront prises en considération dans les prochains envois.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Information sur les perspectives COVID-19 : suivi du CODIR du MSSS</b> – Jocelyne Sauvé La présentation sur les prévisions des défis de santé à la suite de la campagne de vaccination a été faite ce matin aux trois ministres de la Santé.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Projet « Eaux usées » soumis au FRQ et suites</b> – Jocelyne Sauvé Une rencontre est prévue demain avec le FRQ pour échanger sur les eaux usées. Christiane Thibault et Valérie Émond ont eu leur rencontre pour discuter de l'ampleur du travail pour ce projet. Valérie Émond étant absente, Christiane Thibault souligne qu'il y a un enjeu par rapport à l'accès aux données sanitaires pour les directions de santé publique. Les chercheurs feront une demande d'accès aux données directement au MSSS puisque c'est un projet de recherche. L'INSPQ, de son côté, va poursuivre son soutien comme il le fait pour les directions de santé publique, qu'ils aient ou non accès aux données. Advenant qu'il y ait des sources de financement, Michel Roger et Christiane Thibeault formuleront une demande de subvention en bonne et due forme, avec la participation de Valérie Émond et de Patricia Hudson.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Rencontre prévue demain avec D<sup>r</sup> Rémi Quirion du FRQ, Génome Québec, le LSPQ et Jocelyne Sauvé. À suivre.</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Charte de projet Analyse génomique et fonctionnelle des variants – Demande de changement et lettre de transmission à Horacio Arruda</b> – François Desbiens - Michel Roger Avant d'apposer sa signature pour la demande de changement de ce projet, la PDG de l'INSPQ a demandé d'ajouter, dans l'information à transmettre à Horacio Arruda, les données du mois de mai au tableau Excel sur les volumes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Vérifier auprès de Michel Roger et Florence Lacasse pour avoir la mise à jour des données au tableau Excel cette semaine, pour signature par la PDG et acheminer rapidement à la DGSP au MSSS; (Martin Brousseau)</i></li> <li>▪ <i>Transmettre les documents corrigés (lettre et charte de projet) à Jocelyne Sauvé, Patricia Hudson et Éric Pelletier (en remplacement de Valérie Émond). (François Desbiens)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SPA – Vision</b> - François Desbiens Réal Morin accepte la décision prise au CoCAS du 1<sup>er</sup> juin 2021. La rencontre du comité de pilotage sur les SPA aura lieu le 30 juin, mais étant donné que Réal Morin a travaillé étroitement avec les cadres intermédiaires, François Desbiens les rencontrera pour leur expliquer les modifications apportées aux diapos 16 et 17.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Rencontre prévue le 17 juin avec Réal Morin et les cadres intermédiaires : Sonia Marcoux, Thomas Paccalet, Pierre-Henri Minot et Jean-Bernard Gamache. (François Desbiens)</i></li> </ul>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SPA – Gouvernance</b> - François Desbiens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adopter le document « La gouvernance en lien avec le dossier des SPA » au CoCAS du 29 juin 2021;</li> <li>▪ Faire le suivi sur la gouvernance pour les SPA au comité de pilotage prévu le 30 juin 2021. (François Desbiens)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Projet Hôtel-Dieu de Québec</b> - François Desbiens Le suivi a été fait au CODIR.</li> </ul>	
<p><b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 8 JUIN 2021 – POINT RÉGULIER</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suivi au CoCAS régulier du 22 juin 2021. (François Desbiens)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>QPI - TYPOLOGIE</b> – Julie Dostaler Véronique Déry présente sa proposition de typologie des produits et services scientifiques de l'INSPQ qu'elle a travaillé avec le Groupe de travail QASTAM et des collègues des autres unités de la DVSQ à partir des trois existantes. L'idée est d'arrimer avec une seule typologie pour la production scientifique de l'ensemble de l'organisation en essayant de la simplifier. Ce document est un guide en soutien aux équipes pour utilisation à l'interne de l'INSPQ.  Les commentaires/propositions des membres seront pris en considération dans l'évolution du document en cours d'année.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le CoCAS adopte la proposition de typologie institutionnelle unique ainsi que la notion d'en faire un document évolutif qui sera révisé périodiquement pour tenir compte des commentaires des équipes utilisatrices et voir à la simplifier après usage ;</li> <li>▪ Présenter à la PDG pour information ;</li> <li>▪ Retirer la section 3 « Information corporative » qui touche l'administratif, la gestion courante, etc. et s'en tenir aux produits et services scientifiques ;</li> <li>▪ Bilan de l'utilisation de la typologie à produire par l'équipe Qastam d'ici un an. (Julie Dostaler, Véronique Déry)</li> </ul>
<p><b>3. COMITÉ DIRECTEUR ANALYSE GÉNOMIQUE, ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE</b> – Jocelyne Sauvé Sujets traités dans les suivis du compte rendu au point 2.1.</p>	
<p><b>4. RENCONTRE AVEC CATHERINE LEMAY, DIRECTRICE NATIONALE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ET SOUS-MINISTRE ADJOINTE</b> - François Desbiens – Johanne Laguë Johanne Laguë a préparé, avec la collaboration du BIESP, la présentation PPT « INSPQ et protection de la jeunesse : perspectives de collaborations » qui sera faite à M<sup>me</sup> Lemay. Elle explique que sa présentation de l'INSPQ est très succincte et qu'ils ont développé davantage les expertises liées à la Prévention/Promotion qui sont plus près des préoccupations de la nouvelle directrice. Ils ont donné des exemples de ce qui a été fait dans le passé et de perspectives de collaborations futures et ajouté une dernière section « Informations complémentaires » sur nos expertises d'éléments plus spécifiques de contenu de protection. Les participants sont invités à commenter et à compléter la présentation PPT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre avec M<sup>me</sup> Catherine Lemay reportée au 23 juin 2021;</li> <li>▪ Ajuster la présentation PPT pour tenir compte des commentaires du CoCAS ;</li> <li>▪ Ajouter Valérie Émond à la rencontre avec M<sup>me</sup> Lemay afin de tenir compte de la section « Surveillance de la maltraitance et de ses déterminants » à bonifier par Éric Pelletier. (François Desbiens, Johanne Laguë et Valérie Émond)</li> </ul>
<p><b>5. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	14 h
<p><b>PROCHAIN COCAS régulier : 22 juin 2021 – 13 h à 15 h</b></p>	

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 16 juin 2021

## Comité de coordination des affaires scientifiques CoCAS régulier

Le 22 juin 2021, de 13 h à 15 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi des comptes rendus du 15 juin et du 8 juin (points réguliers)</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>QPI – Indicateurs et cibles 2021-2022</b> – Julie Dostaler – Invitée : Véronique Déry	Information Décision	13 h 15 – 13 h 30
	1) ÉS – QPI - Indicateurs et cibles 2021-2022		
	2) Document PPT		
<b>4</b>	<b>État d'avancement des signatures pour les ententes spécifiques</b> – Julie Dostaler	Information	13 h 30 – 13 h 35
	1) ÉS - Bilans et planifications des ententes spécifiques 2020-2021 et 2021-2022		
.....			
Pause – 10 minutes			
<b>5</b>	<b>Approbation des dossiers constitutifs du CINQ et du CIQ</b> – Patricia Hudson	Décision	13 h 45 – 13 h 55
	1) ÉS		
	2) Document : Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ)		
	3) Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ)		
<b>6</b>	<b>Consultation du Secrétariat à la condition féminine</b> – Julie Dostaler	Information	13 h 55 – 14 h
	1) Orientations de la Stratégie égalité et enjeux prioritaires		
<b>7</b>	<b>Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle des variants du SRAS-CoV-2</b> – Jocelyne Sauvé – Invités : conseillères de direction, Martine Isabelle		14 h – 15 h
	1) Biobanque – mise à jour des travaux – Michel Roger	Information	
	2) Rapport hebdomadaire de vigie génomique à venir	Discussion	
<b>8</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 22 juin 2021  
De 13 h à 15 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	CoCAS régulier : Christiane Thibault, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Johanne Laguë (DDIC), Julie Dostaler, Martin Brosseau (LSPQ), Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
	À partir du Point 7 : Benoît Houle, Geneviève Trudel, Marie-Josée Archetto, Martine Isabelle, Susie Gagnon	<b>2. Lecture, approbation et suivis du compte rendu du 15 juin 2021</b>
INVITEE	Véronique Déry	<b>3. QPI – Indicateurs et cibles 2021-2022</b>
ABSENCE	Caroline Drolet	<b>4. État d'avancement des signatures pour les ententes spécifiques</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>5. Approbation des dossiers constitutifs du CINQ et du CIQ</b>
		<b>6. Consultation du Secrétariat à la condition féminine</b>
		<b>7. Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle</b>
		<b>7.1 Biobanque – mise à jour des travaux</b>
		<b>7.2 Rapport bimensuel de vigie génomique des variants préoccupants du SRAS-CoV-2</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point : LAÉ du CODIR de septembre 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Mettre ce sujet à l'ordre du jour du CoCAS du 29 juin 2021. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 15 JUIN 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu du 15 juin est approuvé avec une modification au Point - Projet « Eaux usées » soumis au FRQ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au répertoire : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\23_15 juin 2021.</i></li> </ul>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 15 JUIN 2021</b> – Jocelyne Sauvé</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Projet « Eaux usées » soumis au FRQ et suites</b> – Jocelyne Sauvé Jocelyne Sauvé rappelle les échanges lors de la rencontre qui a eu lieu la semaine dernière avec le FRQ. L'INSPQ est en attente des chercheurs sur leurs besoins et la contribution attendue de l'INSPQ pour ce projet de recherche et demeure en soutien aux directions de santé publique. L'enjeu est par rapport à l'accès aux données sanitaires pour les directions de santé publique et ce sont les chercheurs qui feront une demande d'accès aux données sanitaires directement au MSSS. L'INSPQ n'est pas mandaté pour la vigie de la COVID-19 par les eaux usées. Cependant, elle reçoit des demandes de soutien de la part des régions impliquées avec les chercheurs. Une réflexion est en cours pour évaluer la possibilité/faisabilité de réaliser des travaux de recherche en lien avec l'utilité de la vigie du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées pour la santé publique par Christiane Thibault, Michel Roger, Valérie Émond et Patricia Hudson.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>L'INSPQ est convoqué par le FRQ à une nouvelle rencontre qui se tiendra le 13 juillet avec la participation des universités (Laval &amp; McGill), Génome Québec, Fondation Molson, etc. pour échanger sur le Projet CentrEau-COVID : Pérennisation de la vigie de santé publique par les eaux usées.</i></li> <li>▪ <i>Faire suivre l'invitation de la rencontre du 13 juillet à Valérie Émond et à Patricia Hudson. (Christiane Thibault)</i></li> <li>▪ <i>Planifier une rencontre préparatoire à celle du 13 juillet. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Charte de projet Analyse génomique et fonctionnelle des variants – Demande de changement et lettre de transmission à Horacio Arruda</b> – François Desbiens - Michel Roger François Desbiens a reçu la version corrigée par le LSPQ de la charte de projet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Acheminer pour signature à la PDG à son retour la semaine prochaine et transmission par la suite à la DGSP du MSSS. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SPA – Vision</b> - François Desbiens En suivi de sa rencontre avec Réal Morin et les cadres intermédiaires qui sont à l'aise avec les orientations prises au CoCAS, François Desbiens indique qu'ils ont commenté le processus qui a été mis en place pour élaborer l'énoncé de la vision des SPA. Dans la culture de l'organisation, afin de s'approprier un énoncé de vision, l'INSPQ procède habituellement par des consultations participatives et des discussions avec les professionnels concernés de l'INSPQ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Mettre ce sujet à l'ordre du jour du CoCAS du 29 juin 2021. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SPA – Gouvernance</b> - François Desbiens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Mettre ce sujet à l'ordre du jour du CoCAS du 29 juin en prévision de la rencontre du comité de pilotage sur les SPA le 30 juin 2021. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>QPI – Typologie</b> – Julie Dostaler Véronique Déry a fait une présentation de la nouvelle typologie des productions scientifiques à la rencontre des cadres. Une nouvelle classification de l'ensemble des productions scientifiques de l'INSPQ sera disponible sur l'Extranet aujourd'hui.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Rencontre avec Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre adjointe</b> - François Desbiens – Johanne Laguë</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Rencontre déplacée au 23 juin pour échanger sur les perspectives de collaboration « INSPQ et Direction de la protection de la jeunesse ». (François Desbiens, Johanne Laguë et Valérie Émond)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>3. QPI – Indicateurs et cibles 2021-2022</b> – Julie Dostaler – Véronique Déry</p> <p>En suivi du CoCAS du 25 mai dernier portant sur la QPI, il fut convenu que des indicateurs et cibles QPI pour 2021-2022 seraient déposés aux membres du CoCAS pour discussion à la rencontre d'aujourd'hui. Véronique Déry présente sa proposition qu'elle a élaborée avec les membres de QASTAM et divisée en 3 éléments : Contexte hors COVID-19, Contexte COVID-19 et Tous contextes. Les membres sont d'accord avec le volet de formation proposé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Préciser à quelle production correspond chaque cible; (Véronique Déry et Patricia Hudson avec Geneviève Trudel et Marie-Josée Archetto)</li> <li>▪ Mettre ce sujet à l'ordre du jour du CoCAS du 29 juin 2021 pour adoption. (Julie Dostaler)</li> </ul>
<p><b>4. ÉTAT D'AVANCEMENT DES SIGNATURES POUR LES ENTENTES SPÉCIFIQUES</b> – Julie Dostaler</p> <p>En vue de la rencontre prévue le 30 juin avec Sylvie Poirier, du MSSS, pour statuer sur l'état d'avancement des signatures pour les ententes spécifiques INSPQ/MSSS (reddition de comptes 2020-2021 et planification 2021-2022), Julie Dostaler valide auprès des directrices scientifiques les enjeux particuliers, préoccupations ou autres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler a pris note des enjeux et fera le suivi à la rencontre prévue le 30 juin avec Sylvie Poirier au MSSS. (François Desbiens et Julie Dostaler)</li> </ul>
<p><b>5. APPROBATION DES DOSSIERS CONSTITUTIFS DU CINQ ET DU CIQ</b> – Patricia Hudson</p> <p>Patricia Hudson rappelle l'adoption de la Politique sur les comités d'experts en 2017. La finalisation des dossiers constitutifs avait été suspendue en raison de la pandémie. Quelques ajustements mineurs ont été faits aux dossiers constitutifs du CINQ et du CIQ par rapport à des enjeux survenus durant la pandémie. Les comités sont reconnus officiellement par le CA, mais les dossiers constitutifs sont approuvés par la PDG qui reçoit ces documents du VPAS à la suite d'une consultation au CoCAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposer un libellé à la section des conflits d'intérêts pour les documents (CIQ et CINQ); (Julie Dostaler)</li> <li>▪ Définir le comité exécutif et revoir le libellé pour le porte-parole; (Valérie Émond)</li> <li>▪ Avant d'adopter les documents, planifier une rencontre avec la PDG pour l'informer de ces éléments/commentaires et voir son échéancier pour adopter les documents tels quels. Par la suite, procéder par amendement s'il y a des changements. (François Desbiens, Patricia Hudson et Julie Dostaler)</li> </ul>
<p><b>6. CONSULTATION DU SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE</b> – Julie Dostaler</p> <p>Une consultation a été lancée la semaine dernière en lien avec le renouvellement de la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas un mémoire qui est attendu, mais une consultation en ligne à compléter avant le 22 juillet 2021. Maude Chapados a interpellé Julie Dostaler pour valider, outre la DDIC qui a consulté son comité de gestion et déterminé qu'elle avait jusqu'au 1<sup>er</sup> juillet pour répondre à la consultation en raison des vacances, s'il y avait d'autres directions scientifiques qui auraient souhaité s'inscrire dans cette consultation avant les départs en vacances.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La DDIC répondra à la consultation en ligne d'ici le 1<sup>er</sup> juillet 2021; (Johanne Laguë)</li> <li>▪ Interpeller Maude Chapados afin qu'elle contacte Pierre-Henri Minot pour le volet « diversité sexuelle », échéancier : 1<sup>er</sup> juillet 2021. (Julie Dostaler)</li> </ul>
<p><b>7. COMITÉ DIRECTEUR ANALYSE GÉNOMIQUE, ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE</b> – Jocelyne Sauvé</p>	
<p><b>Ajout : Avenir du projet Analyse génomique et fonctionnelle des variants – Suite et objectifs à poursuivre</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mettre ce sujet à l'ordre du jour du CoCAS du 2021-06-29. (Jocelyne Sauvé)</li> </ul>
<p><b>7.1 Biobanque – mise à jour des travaux</b> – Michel Roger</p> <p>La surcharge de travail dans les laboratoires est résolue. La diminution importante du nombre de tests de dépistage et de criblage redonne la capacité des laboratoires d'alimenter la Biobanque. La proposition d'allègement sera utilisée au besoin dans le futur.</p>	
<p>Des discussions sont également en cours avec le FRQS et Génome Québec sur l'utilisation de la Biobanque. Une consultation à ce sujet aura lieu au cours de l'été auprès de différentes instances de recherche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre prévue à la fin de la période estivale pour prendre connaissance des résultats de la consultation sur l'utilisation de la Biobanque;</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
En lien avec l'enjeu soulevé par Jocelyne Sauvé sur l'importance d'avoir l'information au fur et à mesure de l'évolution du variant Delta, Michel Roger explique le travail qui se fait actuellement par rapport aux variants et à leur mutation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Produire un état de la situation hebdomadaire sur l'évolution des variants pour informer, entre autres, le MSSS et les directeurs régionaux de santé publique;</i></li> <li>▪ <i>Finaliser la discussion sur l'orientation prise pour les variants UK de combiner dans un même tableau les données de criblage et de séquençage (membres des équipes de Jocelyne Sauvé, Valérie Émond, Florence Lacasse et Michel Roger)</i></li> </ul>
<b>7.2 Rapport bimensuel de vigie génomique des variants préoccupants du SRAS-CoV-2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Planifier une rencontre le 28 juin, 10 h 30 à 11 h 30, pour échanger sur le contenu du rapport. (Membres du CoCAS concernés, Jérôme Martinez, Bouchra Serhir, Martine Isabelle, et Marie-Claude Gariépy)</i></li> </ul>
<b>8. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	15 h 5
<b>PROCHAIN COCAS COVID-19 et Régulier : 29 juin 2021 – 13 h à 15 h</b>	

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 25 juin 2021

## Comité de coordination des affaires scientifiques CoCAS COVID-19 et régulier

Le 29 juin 2021, de 13 h à 15 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 22 juin</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 10
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle des variants du SRAS-CoV-2</b> – Jocelyne Sauvé	Information Décision	13 h 10 – 14 h 10
	1) Avenir du projet Analyse génomique et fonctionnelle des variants – Suite et objectifs à poursuivre – Invitées : Judith Fafard et Christine Lacroix		
	2) Charte de projet Analyse génomique et fonctionnelle des variants révisée		
PAUSE – 5 minutes			
<b>4</b>	<b>Lac-à-l'Épaulé du CODIR</b> – François Desbiens	Discussion	14 h 15 – 14 h 25
	1) ÉS - Collecte des besoins		
	2) Formulaire - Collecte des besoins		
<b>5</b>	<b>SPA – Vision et Gouvernance</b> – François Desbiens	Discussion	14 h 25 - 14 h 50
	1) Proposition/Commentaires des cadres intermédiaires - La gouvernance en lien avec le dossier des substances psychoactives		
	2) La gouvernance en lien avec le dossier des substances psychoactive (version présentée au CoCAS du 8 juin 2021)		
<b>6</b>	<b>QPI – Indicateurs et cibles 2021-2022 – suivis</b> - Julie Dostaler – Invitée : Véronique Déry	Adoption	14 h 25 - 14 h 50
<b>7</b>	<b>Charte de projet interne – Infodémie</b> - Julie Dostaler	Information	14 h 50 – 14 h 55
	1) Élaboration d'une proposition pour un Plan de lutte contre la désinformation et l'infodémie		
<b>8</b>	<b>Renouvellement statut de chercheur associé</b> - Julie Dostaler		14 h 55 – 15 h
	1) ÉS - Évaluation de la demande de renouvellement du statut de chercheur associé de Pierre Ayotte		
	2) Outil d'évaluation- Démarche de désignation d'un chercheur associé		
<b>9</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 29 juin 2021  
De 13 h 15 à 14 h 15

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	Ordre du jour
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
	Au point 3 : Benoît Houle, Geneviève Trudel, Marie-Josée Archetto, Martine Isabelle, Martin Brosseau	<b>2. Lecture, approbation et suivis du compte rendu du 22 juin 2021</b>
<b>INVITEE</b>	Judith Fafard	<b>3. Comité directeur Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle</b>
<b>ABSENCE</b>		<b>3.1 Avenir du projet Analyse génomique et fonctionnelle des variants – Suite et objectifs à poursuivre</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>3.2 Charte de projet Analyse génomique et fonctionnelle des variants - Révisée</b>
		<b>4. Lac-à-l'épaulé du CODIR</b>
		<b>5. SPA – Vision et Gouvernance</b>
		<b>6. QPI – Indicateurs et cibles 2021-2022 - suivis</b>
		<b>7. Charte de projet interne - Infodémie</b>
		<b>8. Renouvellement statut de chercheur associé</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point 3.2 - CoVaRR-Net Introduction.</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 22 JUIN 2021</b> – François Desbiens Les points COVID-19 du compte rendu du 22 juin sont approuvés avec une modification au Point 7.1 Biobanque. Les points réguliers du compte rendu seront adoptés au CoCAS du 7 septembre 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Adopter le compte rendu du 22 juin au CoCAS du 7 septembre 2021.</i></li> </ul>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 22 JUIN 2021</b> – Jocelyne Sauvé</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>État de la situation hebdomadaire de l'évolution des variants</b> L'état de la situation hebdomadaire a été discuté hier et est en cours de bonification.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Variants UK</b> Le travail de combiner l'information sur les données UK de criblage et de séquençage dans un seul tableau se poursuit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Proposition à venir. (Équipe LSPQ)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Rapport bimensuel de vigie génomique des variants préoccupants du SRAS-CoV-2</b> Une rencontre a eu lieu hier pour échanger sur le contenu du rapport. En suivi, Martine Isabelle a travaillé une 1<sup>re</sup> ébauche d'un plan de travail avec Marie-Claude Gariépy, Bouchra Serhir et Jérôme Martinez. Avant de poursuivre le travail, elle souhaiterait le faire valider par les membres du CoCAS pour s'assurer d'avoir bien capté les enjeux.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Consulter par courriel le CoCAS COVID-19 sur la 1<sup>re</sup> ébauche du plan de travail et planifier un CoCAS COVID-19 la semaine prochaine pour prendre connaissance de l'information consolidée à la suite de la consultation. (Martine Isabelle)</i></li> </ul>
<p><b>3- COMITÉ DIRECTEUR ANALYSE GÉNOMIQUE, ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE</b></p> <p><b>3.1 Avenir du projet Analyse génomique et fonctionnelle des variants – Suite et objectifs à poursuivre</b> – Michel Roger – Invitée : Judith Fafard Michel Roger explique que le financement disponible jusqu'en décembre 2021 sera suffisant ainsi que leur capacité de séquençage même si le nombre de cas augmente l'automne prochain. La discussion aujourd'hui est de prévoir la suite pour 2022, ne sachant pas quelle sera la situation épidémiologique et où en sera rendu la gestion de la pandémie. Cela demandera d'avoir un plan pour demander du financement afin de poursuivre cette surveillance à partir de 2022. Judith Fafard explique le travail qui se fait actuellement au LSPQ et qui se poursuivra en 2022. Jocelyne Sauvé présente les perspectives d'automne présentées par Éric Litvak aux directeurs de santé publique et à la DGSP au MSSS et leurs réactions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1<sup>er</sup> scénario : 4<sup>e</sup> vague (augmentation de cas – sans dépassement de la capacité du système de soins)</li> <li>2<sup>e</sup> scénario : COVID serait une MADO</li> <li>3<sup>e</sup> scénario : retour à la normale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Réfléchir au comité de vigie à notre fonction de vigie sanitaire de ce qui circule, voir comment l'imbriquer dans le reste de nos activités de vigie et recevoir au CoCAS COVID-19 les résultats de bonification d'ici la fin août;</i></li> <li>▪ <i>Travail à faire au niveau de nos mécanismes de surveillance pour capter ce qui circule;</i></li> <li>▪ <i>Défi d'améliorer nos systèmes d'information pour capter rapidement les données afin d'assurer une meilleure vigie des variants (élément pris en compte dans le plan d'action préparé par Martine Isabelle mentionné au point précédent);</i></li> <li>▪ <i>Demandes à déposer au MSSS à la mi-septembre :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Bilan du projet sur les variants</i></li> <li>○ <i>Perspectives pour 2022 intégrant une demande de financement pour nos responsabilités/mandats en vigie/surveillance des variants</i></li> <li>○ <i>Ajouts d'éléments concernant notre mandat de vigie par Patricia Hudson et Valérie Émond. (Leadership : LSPQ)</i></li> </ul> </li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>3.2 Charte de projet Analyse génomique et fonctionnelle des variants – Révisée – François Desbiens</b> Les membres du CoCAS ont reçu la dernière version de la charte de projet révisée sur l'évolution du projet et sur la réallocation des postes de dépenses internes, sans coûts supplémentaires, qui sera transmise avec une lettre explicative signée par la PDG au D<sup>r</sup> Horacio Arruda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Corriger les dates indiquées à la charte de projet;</li> <li>▪ Transmettre aux membres du CoCAS l'envoi final qui sera acheminé à la DGSP du MSSS. (François Desbiens)</li> </ul>
<p><b>3.3 CoVaRR-Net (COVID Variant Rapid Response Network) - Introduction</b> Patricia Hudson a été invitée par le Réseau de santé publique urbaine (UPHN) à participer à une rencontre en que tant personne-ressource de santé publique concernant les variants préoccupants de la COVID-19. Le CoVaRR-Net vise à mobiliser la recherche canadienne pour répondre à des questions critiques et immédiates concernant les menaces posées par un COV émergent. La rencontre est dans la perspective d'entendre les besoins des représentants de santé publique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patricia Hudson participera à la 1<sup>re</sup> rencontre en l'absence de Christine Lacroix et fera un retour aux collègues.</li> </ul>
<p><b>4. LAC-À-L'ÉPAULE DU CODIR LE 14 SEPTEMBRE 2021</b> – François Desbiens Nicole Damestoy, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler et Claude Bernier ont travaillé en CODOR un processus d'animation pour préparer le LAÉ du CODIR. Une 1<sup>re</sup> rencontre avec les membres de la Sécurité civile sur les leçons apprises de la COVID-19 aura lieu la semaine prochaine et, à la fin de cette réunion, la PDG donnera les consignes pour le LAÉ. Parmi ces consignes, le CAA et le CoCAS ont reçu l'état de la situation et le formulaire à compléter pour la collecte de besoins essentiels et incontournables. La rencontre du CoCAS prévue le 31 août pour échanger sur cette étape préliminaire de collecte des besoins des directions scientifiques sera déplacée au CoCAS du 7 septembre 2021.  Les membres du CoCAS conviennent de déposer une liste de dossiers de leurs préoccupations d'automne et d'hiver, d'indiquer l'objectif du dossier, les collaborateurs internes et les enjeux de réalisation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reporter le CoCAS du 31 août au 7 septembre 2021;</li> <li>▪ Transmettre à François Desbiens les formulaires remplis au plus tard le vendredi 27 août afin qu'il prépare la présentation et la discussion au CoCAS du 7 septembre en vue du dépôt au LAÉ du CODIR du 14 septembre 2021. (Membres du CoCAS)</li> </ul>
<p><b>5. SPA – VISION ET GOUVERNANCE</b> – François Desbiens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Énoncé de la vision des SPA</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Discussion sur le processus utilisé pour élaborer l'énoncé de la vision des SPA au prochain comité de pilotage sur les SPA. (François Desbiens)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Gouvernance - La gouvernance en lien avec les dossiers des substances psychoactives</b> – François Desbiens Ce dossier reste à finaliser sur l'intégration des commentaires.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reporter le comité de pilotage sur les SPA du 30 juin.</li> </ul>
<p><b>6. QPI – INDICATEURS ET CIBLES 2021-2022 – SUIVIS</b> – Julie Dostaler En suivi du CoCAS de la semaine dernière, Véronique Déry, Patricia Hudson, Marie-Josée Archetto et Geneviève Trudel ont clarifié la cible de chacun des indicateurs. Elles ont regardé le volet COVID-19 et précisé ce qui est inclus et exclu et proposé d'avoir une démarche par des ateliers d'appropriation pour les éléments exclus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transmettre aux membres du CoCAS la version révisée des indicateurs et des cibles QPI pour la prochaine année. (Julie Dostaler)</li> </ul>
<p><b>7. CHARTE DE PROJET INTERNE – ÉLABORATION D'UNE PROPOSITION POUR UN PLAN D'ACTION DE LUTTE CONTRE LA DÉSINFORMATION ET L'INFODÉMIE</b> – Julie Dostaler La charte de projet est déposée pour information. La chargée de ce projet propose de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mettre en place un comité scientifique regroupant des professionnels de l'INSPQ et des professionnels de la recherche en communication;</li> <li>▪ Rédiger une proposition pour l'élaboration et l'implantation d'un plan d'action de lutte contre la désinformation et l'infodémie, en partenariat avec les différentes organisations de santé publique (INSPQ, DSPublique, CISSS/CIUSSS).</li> </ul> <p>Une proposition sera soumise au MSSS afin d'obtenir du financement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres du CoCAS approuvent la poursuite du projet. (Julie Dostaler)</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>8. RENOUELEMENT STATUT DE CHERCHEUR ASSOCIÉ – Julie Dostaler</b> L'objet de la demande est de renouveler le statut de chercheur associé de M. Pierre Ayotte. Les membres du comité de pairs ont recommandé à l'unanimité sa reconduction à leur rencontre du 17 juin. Le document sur la démarche de désignation d'un chercheur associé - Outil d'évaluation a été joint à l'envoi des documents au CoCAS pour information.	▪ <i>Les membres du CoCAS adoptent le renouvellement du statut de chercheur associé de M. Pierre Ayotte. (Julie Dostaler)</i>
<b>9. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	15 h 5
<b>PROCHAIN COCAS COVID-19 : 8 juillet 2021 – 10 h à 11 h</b>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 7 juillet 2021*

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### CoCAS COVID-19 et régulier

Le 8 juillet 2021, de 9 h 30 à 11 h, par Teams

#### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	9 h 30 – 9 h 35
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Projet de plan d'action visant à améliorer la vigie des variants du SARS-CoV-2 au Québec</b> – Martine Isabelle	Décision	9 h 35 – 10 h 15
	1) Document : Projet de plan d'action visant à améliorer la vigie des variants du SARS-CoV-2 au Québec		
<b>3</b>	<b>État de la situation sur le variant B.1.617 (Delta)</b> – Michel Roger	Décision	10 h 15 – 10 h 50
	1) Document : État de la situation sur le variant B.1.617 du SRAS-CoV-2 (émergent d'Inde) et recommandations pour en rehausser la surveillance au Québec		
<b>4</b>	<b>Définitions sur la classification des variants</b> – Michel Roger	Décision	10 h 50 – 11 h
	1) Document : Définitions pour la vigie sanitaire des variants du SRAS-CoV-2 et classification des lignées détectées au Québec		
<b>5</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		11 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 8 juillet 2021  
De 10 h à 11 h

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	Ordre du jour
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Martin Brosseau, Martine Isabelle, Michel Roger, Patricia Hudson, Susie Gagnon, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>INVITEE</b>		<b>2. Projet de plan d'action visant à améliorer la vigie des variants du SARS-CoV-2 au Québec</b>
<b>ABSENCE</b>		<b>3. État de la situation sur le variant B.1.617 (Delta) du SRAS-CoV-2 (émergent d'Inde) et recommandations pour en rehausser la surveillance au Québec</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>4. Définitions sur la classification des variants du SRAS-CoV-2 et classification des lignées détectées au Québec</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens</p> <p>L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.</p>	
<p><b>2. PROJET DE PLAN D'ACTION VISANT À AMÉLIORER LA VIGIE DES VARIANTES DU SRAS-COV-2 AU QUÉBEC</b> – Martine Isabelle</p> <p>Martine Isabelle présente les modifications à son plan d'action (version du 7 juillet) à la suite des commentaires reçus de certains membres et des demandes qui ont été formulées à l'occasion d'autres réunions, en lien avec les trois principaux enjeux qu'elle a identifiés :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enjeux de disponibilité, d'accès et de cohérence des données pour effectuer une vigie efficace;</li> <li>2. Enjeux liés à l'optimisation du processus de criblage et de séquençage;</li> <li>3. Enjeux de communication.</li> </ol> <p>Une proposition dans le plan d'action plus global sera de réfléchir à une solution à court terme pour suivre la situation sur l'évolution du variant Delta.</p> <p>La pertinence de continuer la production du rapport bimensuel de vigie génomique des variants préoccupants du SRAS-CoV2 est discutée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres du CoCAS COVID-19 soulignent la pertinence de continuer le travail sur le plan d'action présenté malgré la charge de travail, la période des vacances et les échéanciers visés;</li> <li>▪ Mettre à jour le plan d'action pour tenir compte des commentaires des participants;</li> <li>▪ Produire un outil pour suivre le dossier et informer le CoCAS COVID-19. (Martine Isabelle)</li> <li>▪ Maintenir la production du rapport bimensuel.</li> </ul>
<p><b>3. ÉTAT DE LA SITUATION SUR LE VARIANT B.1.617 (DELTA) DU SRAS-COV-2 MIS À JOUR PAR LE COMITÉ D'EXPERTS</b> – Michel Roger</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reporté au CoCAS dans deux semaines pour décision et préciser aux membres du CoCAS COVID-19 le suivi attendu sur ce dossier. (Martine Isabelle, Florence Lacasse, Michel Roger)</li> </ul>
<p><b>4. DÉFINITIONS SUR LA CLASSIFICATION DES VARIANTES DU SRAS-COV-2 ET CLASSIFICATION DES LIGNÉES DÉTECTÉES AU QUÉBEC</b> – Michel Roger</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reporté au CoCAS dans deux semaines pour décision et préciser aux membres du CoCAS COVID-19 le suivi attendu sur ce dossier. (Martine Isabelle, Florence Lacasse, Michel Roger)</li> </ul>
<p><b>5. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>11 h</p>
<p><b>PROCHAIN COCAS COVID-19 : 20 juillet 2021 – 9 h 30 à 11 h</b></p>	

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 21 juillet 2021

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### CoCAS COVID-19

**Le 20 juillet 2021, de 9 h à 11 h, par Teams**

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	9h00 – 9h05
	1) Ordre du jour		
2	<b>État de la situation sur le variant B.1.617 (Delta)</b> – Michel Roger	Décision	9h05 – 9h20
	1) Document : État de la situation sur le variant B.1.617 du SRAS-CoV-2 (émergent d'Inde) et recommandations pour en rehausser la surveillance au Québec		
3	<b>Définitions sur la classification des variants</b> – Michel Roger	Décision	9h20 – 9h25
	1) Document : Définitions pour la vigie sanitaire des variants du SRAS-CoV-2 et classification des lignées détectées au Québec		
4	<b>Plan d'action visant à améliorer la vigie des variants du SARS-CoV-2 au Québec</b> – Martine Isabelle	Information/ Décision	9h25 – 9h35
	1) Document : Projet de plan d'action visant à améliorer la vigie des variants du SARS-CoV-2 au Québec (16 juillet 2021)		
5	<b>État de situation – 6 demandes Jocelyne Sauvé</b> – Martine Isabelle	Information	9h35 – 9h55
	1) Document : sera déposé séance tenante, pour nouvelles plus à jour		
6	<b>État de situation - Rapport bimensuel variants</b> – Jérôme Martinez	Information/ Décision	9h55 – 10h10
	1) Document : COCAS_rapport_bimensuel_variants		
7	<b>Stage Marc Lemire</b> – Julie Dostaler	Discussion/ Décision	10h10 – 10h25
	1) Document : Charte évaluation transfert de connaissances COVID		
8	<b>Projet variants et programmation scientifique</b> – Florence Lacasse	Discussion	10h25 – 10h35
9	<b>Cartographie variant</b> – Jérôme Martinez	Information	10h35 – 10h40
10	<b>Processus révision comité experts</b> – Martine Isabelle	Information/ Décision	10h40 – 10h55
	1) Document : processus qualité production comité experts		
11	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		11 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 20 juillet 2021  
De 9 h à 11 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Florence Lacasse, Jérôme Martinez, Julie Dostaler, Martin Brosseau, Martine Isabelle, Michel Roger, Patricia Hudson, Susie Gagnon, Yolaine Rioux	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITE		<b>2. État de la situation sur le variant B.1.617 (Delta) par le comité d'experts vigie génomique (CEVG)</b>
ABSENCES	Christiane Thibault, Valérie Émond	<b>3. Définitions sur la classification des variants</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Plan d'action visant à améliorer la vigie des variants du SARS-CoV-2 au Québec</b>
		<b>5. État de la situation – Demandes de Jocelyne Sauvé</b>
		<b>6. État de la situation - Rapport bimensuel variants</b>
		<b>7. Stage Marc Lemire</b>
		<b>8. Projets variants et programmation scientifique</b>
		<b>9. Cartographie des variants</b>
		<b>10. Processus de révision du comité experts</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens</p> <p>L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.</p>	
<p><b>2. ÉTAT DE LA SITUATION SUR LE VARIANT B.1.617 (DELTA) PAR LE COMITÉ D'EXPERTS EN VIGIE GÉNOMIQUE (CEVG)</b> – Michel Roger</p> <p>Le CEVG de l'INSPQ a mis à jour l'état de la situation sur le classement du variant B.1.617 du SRAS-CoV-2 et les recommandations pour rehausser sa surveillance au Québec.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>L'état de la situation est adopté avec l'intégration des modifications proposées et une relecture par Isabelle Girard;</i></li> <li>▪ <i>Remplacer la publication sur le site Web en suivant le processus de diffusion, d'ici les prochains jours.</i> <i>(Martine Isabelle avec des membres du comité d'experts)</i></li> </ul>
<p><b>3. DÉFINITIONS POUR LA VIGIE SANITAIRE DES VARIANTS DU SRAS-COV-2 ET CLASSIFICATION DES LIGNÉES DÉTECTÉES AU QUÉBEC</b> – version du juillet, version 2.0 – Michel Roger</p> <p>Michel Roger explique les seules modifications apportées au document à l'annexe 1 : Tableaux 1- Variants d'intérêt et 2- Variants préoccupants.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le document est adopté avec l'ajustement du tableau 3 dans les titres des colonnes et une relecture par Isabelle Girard;</i></li> <li>▪ <i>Remplacer la publication sur le site Web en suivant le processus de diffusion, d'ici les prochains jours.</i> <i>(Martine Isabelle avec des membres du comité d'experts)</i></li> </ul>
<p><b>4. PROJET DE PLAN D'ACTION VISANT À AMÉLIORER LA VIGIE DES VARIANTS DU SRAS-COV-2 AU QUÉBEC</b> (version du 16 juillet 2021)</p> <p>Martine Isabelle a intégré les modifications proposées au dernier CoCAS COVID-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le plan d'action est adopté avec l'intégration des dernières modifications proposées, malgré les dates visées d'ici la fin août et la mise en œuvre du plan d'action au début d'octobre.</i></li> <li>▪ <i>Produire un outil pour suivre le dossier et informer le CoCAS COVID-19.</i> <i>(Martine Isabelle)</i></li> </ul>
<p><b>5. ÉTAT DE LA SITUATION – DEMANDES FORMULÉES PAR JOCELYNE SAUVÉ POUR LE SUIVI ÉPIDÉMIOLOGIQUE</b> – Martine Isabelle</p> <p>Dans le cadre du suivi épidémiologique du projet d'analyse génomique des variants, Martine Isabelle présente pour chacune des demandes formulées la semaine dernière par Jocelyne Sauvé, les étapes réalisées et à réaliser. Certaines de ces demandes se retrouvent dans le plan d'action adopté au point précédent :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Données quotidiennes de criblage pour le ministre;</li> <li>2. Élaborer la courbe épidémique du variant Delta à mettre à jour régulièrement en tenant compte des cas séquencés et des cas criblés;</li> <li>3. Mise à jour du site Web sur le volet des variants;</li> <li>4. Tableau de la proportion de Delta/VOC et Delta/cas positifs au dépistage;</li> <li>5. Rendre la stratégie de séquençage plus explicite;</li> <li>6. Produire un plan d'analyse tant pour les variants à court terme que pour les autres variants à moyen terme.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Réviser les échéanciers indiqués et informer rapidement la PDG et François Desbiens s'il y a des ajustements aux échéances afin d'éviter d'annoncer des dossiers qui ne pourront être réalisés à la date indiquée.</i> (Martine Isabelle)</li> </ul>
<p><b>6. ÉTAT DE LA SITUATION - RAPPORT BIMENSUEL DE VIGIE GÉNOMIQUE DES VARIANTS PRÉOCCUPANTS DU SRAS-COV2</b> (2<sup>e</sup> version) – Jérôme Martinez</p> <p>Martinez</p> <p>En raison de plusieurs actions à mener au cours de la période estivale, en grande partie par les mêmes personnes, et la période des vacances, il a été convenu de laisser la priorité à certains chantiers du plan d'action présenté par Martine Isabelle au point 4. Ceci permettra d'avancer le travail au niveau des données. Jérôme Martinez explique les travaux de réflexion en cours avec l'Infocentre sur des canevas de tableaux/figures pour le rapport et les productions qu'il souhaite proposer dans la nouvelle version du rapport.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Présenter une nouvelle version du rapport bimensuel au CoCAS COVID-19 du 3 août 2021.</i> (Jérôme Martinez)</li> <li>▪ <i>Entre-temps la production de l'état de la situation hebdomadaire du vendredi se poursuit.</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>7. STAGE MARC LEMIRE – Julie Dostaler</b></p> <p>Marc Lemire a produit une charte de projet sur l'évaluation des processus liés au transfert de connaissances en contexte d'incertitude durant la pandémie de COVID-19 pour présenter le projet de son stagiaire (étudiant de doctorat en science politique pour une Bourse de stage en milieu de pratique du FRQSC) à l'INSPQ. Au départ, la DGSP du MSSS devait confier à l'INSPQ le mandat de réaliser le bilan COVID-19, mais cela ne s'est pas concrétisé. Il a donc été suggéré de s'intéresser à l'aspect « vaccination », pour voir la façon dont la science a été prise en compte dans la prise de décision. Julie Dostaler présente le projet et valide la proposition sur le thème choisi de la vaccination ou le choix d'une autre thématique et sur la gouvernance pour le suivi du projet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS COVID-19 accepte :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>La continuation du projet d'évaluation moyennant un accord avec le D<sup>r</sup> Richard Massé et la DGSP au MSSS; (Julie Dostaler, Patricia Hudson)</i></li> <li>○ <i>Le thème sur la vaccination seulement;</i></li> <li>○ <i>La gouvernance pilotée par la DVSQ ;</i></li> <li>○ <i>Mise en place d'un comité de pilotage qui interpellera Patricia Hudson et autres collaborateurs de son équipe dans l'élaboration du projet;</i></li> </ul> </li> <li>▪ <i>Informar la PDG pour les aspects politiques. (Julie Dostaler)</i></li> </ul>
<p><b>8. PROJET VARIANTS ET PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE – Julie Dostaler</b></p> <p>Les directions scientifiques ont été relancées sur la date butoir du 23 juillet pour capter les informations à inscrire au fichier de la programmation scientifique de transition 2021-2022, pour la période du 1<sup>er</sup> juillet 2021 au 30 juin 2022.</p> <p>Une question est soulevée sur la place à accorder aux articles scientifiques dans la programmation scientifique : il avait été convenu pour la programmation scientifique 2017-2020 que dans de rares situations, des articles scientifiques peuvent être inscrits lorsqu'ils représentent le livrable principal d'un projet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Chaque direction scientifique est responsable d'inscrire dans la programmation scientifique pour la prochaine année ses livrables qui ont une date de début et de fin, incluant ses livrables récurrents;</i></li> <li>▪ <i>Toute la programmation scientifique sur les variants COVID-19 doit également être captée dans la programmation scientifique;</i></li> <li>▪ <i>Le bilan de nos productions scientifiques en ce qui concerne les articles scientifiques reviendra à l'ordre du jour d'un CoCAS régulier;</i></li> <li>▪ <i>D'ici la fin août, contacter les directions scientifiques qui ne sont pas en mesure de rencontrer l'échéancier du 23 juillet afin d'établir un nouveau délai; (Julie Dostaler)</i></li> <li>▪ <i>Présenter la programmation scientifique de transition 2021-2022 au CoCAS du 21 septembre 2021. (Julie Dostaler)</i></li> </ul>
<p><b>9. CARTOGRAPHIE VARIANT – Jérôme Martinez</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Reporté au CoCAS du 3 août 2021.</i></li> </ul>
<p><b>10. PROCESSUS RÉVISION COMITÉ EXPERTS – Martine Isabelle</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Reporté au CoCAS du 3 août 2021.</i></li> </ul>
<p><b>11. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>11 h</p>
<p><b>PROCHAIN COCAS COVID-19 : 3 août 2021 – 13 h à 15 h</b></p>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 26 juillet 2021*

Comité de coordination des affaires scientifiques  
CoCAS COVID-19  
Le 3 août 2021, de 13 h 30 à 15 h 30, par Teams  
Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h 30 – 13 h 35
	1) Ordre du jour		
2	<b>Lecture et approbation et suivi de 3 comptes rendus</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 35 – 13 h 45
	1) Document 3 comptes rendus : 29 juin et 8 et 20 juillet 2021		
3	<b>Suivis du Plan d'action d'amélioration de la vigie des variants et Bonification des états de la situation Delta</b> – Martine Isabelle	Information	13 h 45 – 14 h 20
	1) Document : ÉS : Avancements des travaux du plan d'action 2) Document (excel) : Tableau de suivi du plan d'action		
4	<b>Cartographie des variants</b> – Valérie Émond	Information	14 h 20 – 14 h 30
	1) Document : ÉS : Cartographie des variants		
5	<b>Processus de révision du comité experts</b> – Judith Fafard	Information Décision	14 h 30 – 14 h 40
	1) Document : Processus qualité CEVG - v10 – 2021-07-16		
6	<b>Proposition du document « reclassification B.1.617 »</b> – Judith Fafard	Information Décision	14 h 40 - 14 h 50
	1) Document : ÉS : Proposition reclassification B.1.617		
7	<b>Planification des CoCAS COVID-19 – Automne 2021</b> – Nicole Damestoy (mardi 13 h à 15 h ou 13 h 30 à 15 h 30 - en alternance des COCAS)	Décision	14 h 50 – 15 h
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h 30

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 3 août 2021  
De 13 h 30 à 15 h 30

<b>ANIMATRICE</b>	Nicole Damestoy	Ordre du jour
<b>PARTICIPANTS</b>	Benoît Houle, Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Geneviève Trudel, Judith Fafard, Marie-Josée Archetto, Martine Isabelle, Susie Gagnon, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉE</b>	Christine Lacroix	<b>2. Lecture et approbation et suivi de 3 comptes rendus (29 juin, 8 et 20 juillet 2021)</b>
<b>ABSENCES</b>	François Desbiens, Julie Dostaler, Michel Roger, Patricia Hudson	<b>3. Suivis du Plan d'action d'amélioration de la vigie des variants et Bonification des états de la situation Delta</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>4. Cartographie des variants</b>
		<b>5. Processus de révision du comité experts</b>
		<b>6. Proposition du document « reclassification du B.1.617 »</b>
		<b>7. Planification des CoCAS COVID-19 – Automne 2021</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1. <b>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – Nicole Damestoy L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	
2. <b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DE 3 COMPTES RENDUS (29 juin, 8 et 20 juillet 2021)</b> – Nicole Damestoy L'absence de plusieurs membres limite la validité d'une approbation des comptes rendus. Celle-ci est reportée à la rencontre du 17 août 2021. Les suivis pertinents en lien avec la COVID-19 sont traités à la présente rencontre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Adoption reportée au CoCAS COVID-19 du 17 août 2021;</i></li> <li>▪ <i>Entre temps, transmettre à Gisèle Bergeron les corrections sur la conformité des 3 comptes rendus. (Membres du CoCAS COVID-19)</i></li> <li>▪ <i>Faire mention à François Desbiens de l'utilité d'avoir un tableau de suivis des rencontres des CoCAS. (Nicole Damestoy)</i></li> </ul>
3. <b>SUIVIS DU PLAN D'ACTION D'AMÉLIORATION DE LA VIGIE DES VARIANTS DU SRAS-COV-2 AU QUÉBEC ET BONIFICATION DES ÉTATS DE LA SITUATION DELTA</b> – Martine Isabelle – Invitée : Christine Lacroix Les membres ont reçu copie de l'état de la situation sur l'avancement des travaux du plan d'action, adopté le 20 juillet dernier, en lien avec les trois grands chantiers en cours : 1) Accessibilité, disponibilité et cohérence des données, 2) Optimisation du processus de criblage et de séquençage et 3) Communication et priorisation. Martine Isabelle présente un résumé, en date du 30 juillet 2021, des principales actions en cours dans chacun de ces trois chantiers. Afin de guider les travaux et d'informer les membres de leur avancement, Martine Isabelle a aussi préparé un tableau Excel de suivi plus détaillé des diverses actions du plan. Ce tableau sera mis à jour chaque lundi et envoyé aux membres la veille des rencontres du CoCAS COVID-19.	
La pertinence d'envoyer chaque jour (par ex. de la boîte courriel DoNotReply@inspq.qc.ca) des mises à jour de l'information sur le criblage ou autres éléments est questionnée compte tenu de l'évolution des travaux. Certains extraits quotidiens qui étaient pertinents au début de la 3 <sup>e</sup> vague ont évolué vers d'autres produits.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Proposition à venir rassemblant tous les éléments d'information sortants pour valider ce qui vaut la peine de continuer de produire. (Martine Isabelle)</i></li> <li>▪ <i>S'assurer que les DSPubliques sont consultées avant de cesser la production d'un outil de suivi quotidien qui leur est distribué.</i></li> </ul>
Pour l'axe 1 : Christine Lacroix et Christophe Garenc finalisent le plan d'analyse pour les variants. Ce document sera soumis aux comités d'experts en validation et devrait être soumis pour adoption au CoCAS du 17 août prochain. Ce plan d'analyse est requis avant que les extractions ne soient faites par l'Infocentre. Nicole Damestoy questionne les échéanciers. Il faudrait envisager une livraison plus rapide pour les éléments essentiels basés sur des priorités affirmées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le travail se poursuit dans une approche par étape en identifiant des dates de livraison pour les documents au fur et à mesure tout en répondant aux demandes ministérielles courantes. (Martine Isabelle)</i></li> </ul>
Pour l'axe 2 : Florence Lacasse confirme qu'un tableau de bord du cheminement des échantillons est suivi chaque semaine avec le McGill Genome Center. Les travaux sont amorcés pour inverser l'ordre des criblages afin d'accélérer le processus de criblage du variant Delta (voir point 8). Cela fait partie des travaux pour anticiper la capacité de séquençage et de criblage lorsque le nombre de cas augmentera. François Desbiens a déjà identifié, à la dernière rencontre, le besoin de prévoir dès maintenant la continuité du projet de séquençage pour 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>LSPQ : travaux pour quantifier les besoins en lien avec la continuité du projet de séquençage à partir de janvier 2022.</i></li> </ul>
Pour l'axe 3 : la refonte de la page web est prévue le 23 août, il s'agit de la dernière étape dans la séquence des travaux du plan d'analyse. Des ajustements temporaires ont été apportés au tableau 1.1.1.	
L'état de la situation hebdomadaire sur le Delta est discuté sur son contenu et sa bonification pour les prochaines semaines. Le contenu du rapport bimensuel est lié à la finalisation du plan d'analyse des variants.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>En attendant de sortir le rapport bimensuel, l'élaboration de l'état de la situation hebdomadaire se poursuit avec la bonification des données supplémentaires au fur et à mesure. (Martine Isabelle)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>4. CARTOGRAPHIE DES VARIANTS</b> – Valérie Émond</p> <p>Valérie Émond indique que la cartographie des cas de Covid-19, des agrégats spatiotemporels et des couvertures vaccinales est disponible à l'Infocentre de santé publique. En parallèle, elle explique qu'un gabarit d'une cartographie des variants est en développement à l'Infocentre afin de soutenir le suivi fait par les DSPubliques. L'indicateur de couverture vaccinale de 75 % et plus est disponible. Des travaux sont en cours pour que les couvertures vaccinales de 85 % et plus soient visibles d'ici la fin du mois d'août.</p> <p>Elle présente les prochaines étapes proposées, dont celle d'avoir une présentation en CoCAS COVID-19 au besoin ainsi qu'aux DSPubliques et éventuellement à la TCNMI. La présentation de ce dossier est à titre informatif, il n'y pas d'intervention attendue pour le moment.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Ajouter cet outil dans la liste des productions à répertorier dans le plan d'action. (Martine Isabelle)</i></li> </ul>
<p><b>5. PROCESSUS QUALITÉ DE RÉVISION DU COMITÉ EXPERTS</b> – Judith Fafard</p> <p>Judith Fafard présente le logigramme du processus décisionnel élaboré par Annabelle Mouammine, en collaboration avec Bouchra Serhir du groupe Qastam pour le volet Qualité.</p> <p>Des discussions ont lieu sur l'implication du service des communications plus en amont.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Adoption du logigramme du processus qualité décisionnel avec l'implication du service des communications, en parallèle de l'étape de la révision par des pairs, et en tenant compte du processus d'embargo à inclure dans le cheminement requis pour nos publications. (Judith Fafard)</i></li> </ul>
<p><b>6. PROPOSITION DU DOCUMENT « RECLASSIFICATION DU B.1.617 »</b> – Judith Fafard</p> <p>Judith Fafard rappelle l'adoption de deux documents au comité directeur du 20 juillet dernier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ État de la situation sur le variant B.1.617 du SRAS-CoV-2 et recommandations pour en rehausser la surveillance au Québec</li> </ul> <p>Elle explique que dans ce document, certaines sous-lignées du variant B.1.617 reclassifié sont diluées à travers des données et pourquoi une mise à jour des données semble inutile. Le CEVG recommande donc de garder la version initiale du document en ligne et de produire un document distinct portant seulement sur la reclassification des deux différentes sous-lignées de B.1.617.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Définitions pour la vigie sanitaire des variants du SRAS-CoV-2 et classification des lignées détectées au Québec</li> </ul> <p>Ce document est prêt pour diffusion, mais en annexe figurent les deux sous-lignées de B.1.617 comme proposé alors que le document expliquant la rétrogradation de ces deux sous-lignées reclassifiées n'est pas encore disponible.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS COVID-19 est d'accord avec la proposition du CEVG :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Transmettre sous embargo le document sur la nomenclature et les définitions des variants d'intérêt et variants préoccupants pour diffusion;</i></li> <li>○ <i>Produire un document distinct portant seulement sur la reclassification des deux différentes sous-lignées (B.1.617.1 et B.1.617.3) de B.1.617;</i></li> <li>○ <i>Le document expliquant la raison de la rétrogradation des deux sous-lignées sera disponible <b>d'ici une semaine.</b></i></li> </ul> </li> <li>▪ <i>Ultérieurement, mettre à jour l'état de la situation sur le variant Delta et la stratégie de criblage et en faire mention dans l'état de la situation hebdomadaire de vendredi cette semaine.</i> <i>(Judith Fafard)</i></li> </ul>
<p><b>7. PLANIFICATION DES COCAS COVID-19 – AUTOMNE 2021</b> – Nicole Damestoy</p> <p>(Mardi 13 h à 15 h ou 13 h 30 à 15 h 30 - en alternance des COCAS réguliers)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Reporté au CoCAS du 17 août 2021;</i></li> <li>▪ <i>Entre temps, les planifier de 13 h à 15 h.</i></li> </ul>
<p><b>8. AFFAIRES DIVERSES</b></p> <p><b>Introduction du plan de rétablissement ministériel</b> – Nicole Damestoy</p> <p>Ce travail fait conjointement avec Yolaine Rioux, Irène Langis, Caroline Drolet, Johanne Laguë et Nicole Damestoy a été livré au MSSS vendredi dernier en après-midi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Transmettre ce document, à circulation restreinte, à Valérie Émond et à Christiane Thibault. (Nicole Damestoy)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>Changement de stratégie dans le logigramme des criblages de variants (Alpha – Beta – Gamma - Delta) – Présentation à la TCNSP</b></p> <p>Ce sujet est en lien avec une question soulevée par Florence Lacasse pour une prise de décision sur le criblage du variant Delta s’il devient prédominant et le criblage des autres variants et les conséquences.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Inscrire le sujet à la TCNSP de lundi du 9 août; (Marie-Josée Archetto)</i></li> <li>▪ <i>Produire un tableau récapitulatif (criblage, séquençage avec options pour ou contre et conséquences, etc.) incluant ce qui se fait ailleurs à déposer à la TCNSP pour aider à la prise de décision (Martine Isabelle avec la collaboration de Judith Fafard et Florence Lacasse)</i></li> <li>▪ <i>Présenter le tableau récapitulatif à quelques membres du comité des indicateurs de l’INSPQ (Martine Isabelle)</i></li> <li>▪ <i>Informers la DVS à la DGSP du MSSS. (Judith Fafard)</i></li> </ul>
<p><b>9. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>15 h</p>
<p><b>PROCHAIN COCAS COVID-19 : 17 août 2021 – 13 h à 15 h</b></p>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 5 août 2021*

Comité de coordination des affaires scientifiques  
CoCAS COVID-19

Le 17 août 2021, de 13 h 30 à 15 h 30, par Teams

Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h 30 – 13 h 35
	1) Ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi de 4 comptes rendus</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 35 – 13 h 55
	1) Documents : 4 comptes rendus : 29 juin, 8, 20 juillet et 3 août 2021		
3	<b>Suivis du Plan d'action d'amélioration de la vigie des variants et demandes prioritaires</b> – Martine Isabelle	Information - discussion	13 h 55 – 14 h 15
	1) Document : ÉS : Avancements des travaux du plan d'action		
	2) Document (excel) : Tableau de suivi du plan d'action (Ce tableau n'a pas pu être mis à jour et validé car la réunion du comité de gestion production scientifique a été annulée ce matin, en raison d'urgences. Il sera mis à jour cette semaine et envoyé par courriel aux membres.)		
4	<b>Plan d'analyse sommaire des variants</b> – Christophe Garenc et Christine Lacroix	Décision	14 h 15 – 15 h 10
	1) Document : Plan d'analyse des variants		
5	<b>Nouvelles du CEVG – B.1.621 et document reclassification</b> – Judith Fafard	Information	15 h 10 – 15 h 20
6	<b>Planification des CoCAS COVID-19 – Automne 2021</b> – François Desbiens (mardi 13 h à 15 h ou 13 h 30 à 15 h 30 - en alternance des COCAS réguliers)	Décision	15 h 20 -15 h 30
7	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h 30



**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 17 août 2021  
De 13 h 30 à 15 h 30

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Benoît Houle, Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Judith Fafard, Martine Isabelle, Nicole Damestoy, Patricia Hudson, Valérie Émond	1. Adoption de l'ordre du jour
INVITÉES	Christine Lacroix, Christophe Garenc	2. Lecture et approbation et suivi de 4 comptes rendus (29 juin, 8 et 20 juillet et 3 août 2021)
ABSENCES	Julie Dostaler, Michel Roger	3. Suivis du Plan d'action d'amélioration de la vigie des variants et demandes prioritaires
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4. Plan d'analyse sommaire des variants
		5. Nouvelles du CEVG – B.1.621 et document reclassification
		6. Planification des CoCAS COVID-19 – Automne 2021
		7. LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>1. <b>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens confirme que Jocelyne Sauvé, à son retour de vacances, poursuivra dans ses responsabilités la coordination transversale interdirection COVID-19, avec la collaboration de Yolaine Rioux, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique.</p> <p>Il ajoute l'arrivée du D<sup>r</sup> Éric Litvak, à titre de VPAAS, prévue le 21 septembre 2021 ou plus tard et qu'à ce moment seront déterminées ses responsabilités ainsi que celles de Jocelyne Sauvé, dépendamment de l'environnement épidémiologique.</p> <p>Pour répondre à la question à quel moment sera revu le mode de fonctionnement des CoCAS réguliers, François Desbiens indique que l'automne prochain, des CoCAS réguliers sont prévus aux 2 semaines en alternance des CoCAS uniquement COVID-19. Le prochain CoCAS régulier aura lieu le 7 septembre 2021.</p> <p>L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.</p>	
<p>2. <b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DE 4 COMPTES RENDUS (29 juin, 8 et 20 juillet et 3 août 2021)</b> – François Desbiens</p> <p>Les 4 comptes rendus sont approuvés tels qu'ils sont présentés. Les suivis des comptes rendus du 29 juin, 8 et 20 juillet ont été faits dans les semaines suivant ces rencontres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Acheminer les comptes rendus approuvés aux membres du CoCAS COVID-19 et les déposer au répertoire : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\...</i></li> </ul>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 3 AOÛT 2021</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les suivis du compte rendu du 3 août sont principalement en lien avec le point 3 de la présente réunion.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Proposition « reclassification du B.1.617 »</b> - Judith Fafard</li> </ul> <p>Le document expliquant la raison de la rétrogradation des deux sous-lignées (B.1.617.1 et B.1.617.3) de B.1.617 est en consultation auprès du CEVG jusqu'à ce jeudi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Acheminer le document aux membres du comité directeur des variants. (Judith Fafard)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Modification de la stratégie de criblage : cessation du criblage L452R et maintien de P681R</b></li> </ul> <p>Judith Fafard a fait une présentation (PPT) à la TCNSP du 9 août, avec chiffres à l'appui, qui démontrait que la valeur prédictive positive du L452R était rendue 19 % ou moindre encore depuis l'introduction de P681R à la fin juin. La décision de cesser le criblage du L452R et de maintenir seulement le criblage de P681R a été rapprochée au vendredi suivant la TCNSP du 9 août en raison de la diminution de réactifs disponibles et de stock écoulé de L452R dans les laboratoires, afin de ne pas retarder la sortie des résultats. Le suivi a aussi été fait auprès des membres du groupe de travail indicateurs INSPQ. La DBBM au MSSS a été rencontrée par le LSPQ spécifiquement avant et après la TCNSP pour l'informer de cette orientation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Classer la présentation PPT au répertoire : S:\Partage\TCNSP\TCNSP 2021\TCNSP HARMONISATION STRATEGIE D'INTERVENTION\Harmonisation TCNSP 2021-08-09.</i></li> </ul>
<p>Martine Isabelle ajoute la tenue d'une réunion le 11 août avec quelques membres du comité directeur pour évaluer l'impact de la décision concernant le P681R et les changements à venir sur le fait d'inverser bientôt l'ordre des deux criblages prévus à la mi-septembre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Transmettre aux membres du CoCAS COVID-19 le compte rendu de la rencontre du 11 août 2021. (Martine Isabelle)</i></li> </ul>
<p>La décision a été prise d'emblée de cribler seulement le P681R, mais l'équipe du LSPQ analyse la faisabilité d'ajouter dans le même test le E484K et le N501Y, étape qui peut prendre encore un mois. Florence Lacasse ajoute que la décision d'implanter le P681R en 1<sup>er</sup> et d'attendre jusqu'en septembre a été prise avec la DBBM pour permettre l'organisation des laboratoires cribleurs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Date d'implantation à venir. (Judith Fafard)</i></li> </ul>
<p>3. <b>SUIVIS DU PLAN D'ACTION D'AMÉLIORATION DE LA VIGIE DES VARIANTS ET DEMANDES PRORITAIRES</b> – Martine Isabelle</p> <p>Les membres ont reçu copie de l'état de la situation sur l'avancement des travaux du plan d'action, adopté le 20 juillet dernier, en lien avec les trois grands axes : 1) Accessibilité, disponibilité et cohérence des données, 2) Optimisation du processus de criblage et de séquençage et 3) Communication et priorisation.</p>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>Le tableau (Excel) de suivi plus détaillé des diverses actions du plan n'a pas pu être mis à jour et validé, car la réunion du comité de gestion production scientifique a été annulée ce matin, en raison d'urgences.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Martine Isabelle rencontrera les cadres intermédiaires demain pour mettre à jour le tableau qu'elle acheminera par la suite aux membres du CoCAS COVID-19.</i></li> </ul>
<p>Martine Isabelle présente les nouveautés depuis la dernière rencontre du CoCAS COVID-19 pour chacun des trois axes :</p> <p>Pour l'axe 1 : Christine Lacroix et Christophe Garenc présenteront au point 4, pour approbation par le CoCAS COVID-19, le plan d'analyse sommaire pour les variants.</p>	
<p>Suivi des 3 phases identifiées pour la mise en place de solutions au niveau des données :</p> <p>Le travail est toujours à la phase A visant à sortir des données de criblage et séquençage des variants préoccupants de base par l'Infocentre. Certains enjeux dans la sortie des données liés au changement dans le criblage ont été réglés. Des validations supplémentaires sont en cours à ce sujet par l'Infocentre, mais cela n'empêcherait pas la sortie de données. Échéancier prévu : mi-semaine du 16 août.</p> <p>La phase B visant à sortir des données de criblage et séquençage par différents croisements de variants préoccupants plus avancées est celle qui commence à la suite du dépôt du plan d'analyse (au point 4) dès demain.</p> <p>La phase C visant à sortir des données pour les variants non préoccupants, d'intérêt et autres variants viendra plus tard.</p>	
<p>Pour l'axe 2 : un des changements effectués est celui mentionné au point 2.1 : une seule cible (P681R) pour le criblage Delta et une ré-évaluation plus globale à réfléchir sur la stratégie de criblage-séquençage, dont l'inversion des criblages dès la mi-septembre.</p>	
<p>Pour l'axe 3 : la refonte de la page du site Internet prévue le 23 août sera possiblement décalée en raison des demandes plus urgentes ayant sollicité l'équipe de l'Infocentre ces deux dernières semaines.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Une rencontre est prévue demain pour revoir les dates visées. (Martine Isabelle)</i></li> </ul>
<p>Nicole Damestoy est très satisfaite de l'excellent travail en équipe à l'INSPQ pour répondre aux nombreuses demandes des deux dernières semaines. Elle fait référence au projet de surveillance génomique et à l'utilisation des données issues de ce projet à des fins de surveillance et de prises de décision. Certains aspects de la gouvernance de ce projet, pour certains groupes de travail, sont à revoir. L'INSPQ est imputable et doit faire collectivement le choix des priorités. Tout se déroule très vite. Une partie des événements vécus la semaine dernière sont d'actualité et nous ont permis d'en tirer des leçons. François Desbiens ajoute la révision pour 2 comités : indicateurs et intégration des données.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Réflexion à poursuivre pour revoir la gouvernance de certains comités du projet de surveillance génomique, à la lueur du contexte actuel, en vue d'une adoption prochaine à un CoCAS COVID-19. (Jocelyne Sauvé, LSPQ et autres directrices concernées)</i></li> </ul>
<p><b>4. PLAN D'ANALYSE SOMMAIRE DE LA VIGIE DES VARIANTES DU SRAS-CoV-2</b> – Christine Lacroix, Christophe Garenc et autres collaborateurs (Jérôme Martinez, Élyse Fortin, Réjean Dion, Manon Blackburn, Martine Isabelle et Younes Benihya)</p> <p>L'objectif du plan d'analyse, préparé par Christine Lacroix, Christophe Garenc et autres collaborateurs, est de soutenir les travaux d'intégration des données de criblage-séquençage en précisant les besoins d'analyses pertinentes en termes d'indicateurs, de variables et de croisement de variables prioritaires pour bien les capter, comprendre l'évolution des variants et nous guider dans la suite des travaux à court et moyen termes. Il est à noter que les indicateurs et leurs calculs évolueront selon l'évolution des stratégies de criblage et séquençage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Plan approuvé tel qu'il est présenté et bonification s'il y a lieu au gré des commentaires;</i></li> <li>▪ <i>Jocelyne Sauvé prendra connaissance du plan d'analyse et transmettra ses commentaires s'il y a lieu.</i></li> </ul>
<p>Des discussions sont à venir sur les données exclues du dénominateur commun, l'aspect de vigie globale, la pertinence d'ajouter des sections sur d'autres variants, l'ajout de cartographies qui présentent la donnée d'une certaine façon et le développement en parallèle d'un aspect de surveillance pour valider de façon récurrente la donnée, etc.</p>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>Nicole Damestoy souligne que la qualité des données est complexe, le travail est laborieux, et que le schéma présenté est une belle illustration de la complexité du dossier qui démontre que l'INSPQ est une source fiable d'exploitation de données. Des priorités dans chacun des axes ont été identifiées dans le plan d'analyse et les extraits de ce travail sont très attendus.</p> <p>Comme point à surveiller, elle attire l'attention au tableau des responsabilités parce qu'une grande partie des dossiers est menée par une même personne. Cette personne est nommée comme statisticien responsable du projet variant, mais il est accompagné par des membres de l'Infocentre de santé publique pour faire le travail.</p>	
<p>Un 1<sup>er</sup> extrait attendu du plan d'analyse est la production d'un tableau de la 1<sup>re</sup> priorité sur nos grands variants préoccupants versus les non préoccupants et la clarification de notre dénominateur afin d'avoir le portrait de ce qui se passe sur une base régulière, d'alimenter le site Internet et surtout nous donner de l'information pour permettre d'orienter les décisions.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Discussion prévue demain pour savoir où en est le travail et le réalisme d'avoir cette information dès jeudi ou la semaine prochaine;</li> <li>▪ Informer Jocelyne Sauvé de l'échéancier. (Christine Lacroix, Christophe Garenc et collaborateurs)</li> </ul>
<p>Patricia Hudson propose d'avoir une présentation du plan d'analyse sommaire à la rencontre d'information des cellules COVID-19 prévue demain matin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Présentation demain à la rencontre d'information des cellules COVID-19. (Christine Lacroix et Christophe Garenc)</li> </ul>
<p><b>5. NOUVELLES DU CEVG – B.1.621 ET DOCUMENT RECLASSIFICATION</b> – Judith Fafard</p> <p>La semaine dernière, l'Agence de santé publique du Canada a signalé avoir placé un nouveau variant sur la liste des variants d'intérêt : le B.1.621 et ses sous-lignées. Judith Fafard explique la séquence de ce variant apparue la 1<sup>re</sup> fois en septembre 2020 et sa progression rapide en Colombie et ailleurs, ainsi que l'exportation de cas acquis par les voyages et la transmission communautaire. C'est un variant en émergence, il n'y pas de donnée probante qui prouve une transmissibilité accrue ou une virulence accrue ou une hospitalisation ou mortalité accrue. Il se caractérise par plusieurs mutations que d'autres variants préoccupants possèdent. En suivi des discussions, le CEVG recommande de le classer variant d'intérêt et sa sous-lignée (B.1.621.1) à surveiller étant donné plusieurs occurrences dans le Canada, le Québec et ailleurs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recommandation du CEVG approuvée;</li> <li>▪ Produire un document résumant la proposition de placer ce variant « variant d'intérêt ». (Judith Fafard)</li> </ul>
<p><b>6. PLANIFICATION DES COCAS COVID-19 – AUTOMNE 2021</b> – Nicole Damestoy (Mardi 13 h à 15 h ou 13 h 30 à 15 h 30 - en alternance des COCAS réguliers)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planifier les CoCAS COVID-19, en alternance des CoCAS réguliers, de 13 h à 15 h.</li> <li>▪ Ajouter un CoCAS COVID-19 le 31 août 2021.</li> </ul>
<p><b>7. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>15 h 20</p>
<p><b>PROCHAIN COCAS COVID-19 : 31 août 2021 – 13 h à 15 h</b></p>	

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 19 août 2021



## Comité de coordination des affaires scientifiques

### CoCAS COVID-19

**Le 31 août 2021, de 13 h à 15 h, par Teams**

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du 17 août 2021</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
	1) Document : compte rendu		
<b>3</b>	<b>Suivis du Plan d'action d'amélioration de la vigie des variants</b> - Martine Isabelle	Information	13 h 15 – 13 h 35
	1) 2 documents : État de la situation et tableau Excel de suivi		
<b>4</b>	<b>Suivi retard séquençage McGill</b> – Florence Lacasse	Information	13 h 35 – 13 h 45
	1) État de la situation séance tenante		
<b>5</b>	<b>Demande de renouvellement financement projet surveillance et futur Biobanque</b> – Michel Roger	Discussion	13 h 45 – 14 h 5
<b>6</b>	<b>Structure de gouvernance du projet à revisiter</b> – Martine Isabelle	Discussion	14 h 5 – 14 h 15
<b>7</b>	<b>Stratégie criblage-séquençage</b> – Michel Roger, Judith Fafard	Décision	14 h 15 – 14 h 45
	1) Document de travail : réévaluation de la stratégie de criblage et de séquençage des variants du SRAS-CoV-2 au Québec - automne 2021 (version révisée pourrait être présentée séance tenante en fonction de réunions prévues vendredi et mardi matin)		
<b>8</b>	<b>Document reclassification variant B.1.617</b> – Michel Roger, Judith Fafard	Décision	14 h 45 – 14 h 55
	1) Document : reclassification et recommandations pour la surveillance du variant B.1.617 du SRAS-CoV-2		
<b>9</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 31 août 2021  
De 13 h 30 à 15 h 30

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Benoît Houle, Christiane Thibault, Éric Pelletier, Florence Lacasse, Geneviève Trudel, Jocelyne Sauvé, Judith Fafard, Marie-Josée Archetto, Martin Brosseau, Martine Isabelle, Michel Roger, Susie Gagnon, Yolaine Rioux	1. Adoption de l'ordre du jour
INVITÉ		2. Lecture et approbation et suivi du compte rendu du 17 août 2021
ABSENCES	Caroline Drolet, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	3. Suivis du Plan d'action d'amélioration de la vigie des variants
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4. Suivi retard séquençage McGill
		5. Demande de renouvellement financement projet surveillance et futur Biobanque
		6. Structure de gouvernance du projet à revisiter
		7. Stratégie criblage-séquençage
		8. Document reclassification variant B.1.617
		9. LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>1. <b>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens</p> <p>L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté. Les points 7 et 8 sont présentés au début de la rencontre, après l'approbation et le suivi du compte rendu.</p>	
<p>2. <b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 17 AOÛT 2021</b> – François Desbiens</p> <p>Le compte rendu est approuvé avec une correction au point 4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS COVID-19 et le déposer au répertoire : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\30_17 aout 2021</i></li> </ul>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 17 AOÛT 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tenue d'une réunion le 11 août avec quelques membres du comité directeur des variants pour évaluer l'impact de la décision concernant le P681R et les changements à venir sur le fait d'inverser bientôt l'ordre des deux criblages à la mi-septembre.</li> <li>▪ Les autres suivis du compte rendu reviennent à l'ordre du jour.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Transmettre aux membres du CoCAS COVID-19 le compte rendu de la rencontre du 11 août 2021 ainsi que ceux des deux rencontres tenues depuis le dernier CoCAS COVID-19 et les classer dans Teams/CoCAS 2021 – Rencontres/CoCAS 2021-08-31. (Martine Isabelle)</i></li> </ul>
<p>3. <b>SUIVIS DU PLAN D'ACTION D'AMÉLIORATION DE LA VIGIE DES VARIANTS ET DEMANDES PRIORITAIRES</b> – Martine Isabelle</p> <p>Les membres ont reçu copie de l'état de la situation sur l'avancement des travaux du plan d'action, adopté le 20 juillet dernier, en lien avec les trois grands axes : 1) Accessibilité, disponibilité et cohérence des données, 2) Optimisation du processus de criblage et de séquençage et 3) Communication et priorisation.</p>	
<p>En date du 31 août 2021, Martine Isabelle présente les nouveautés depuis la dernière rencontre du CoCAS COVID-19 pour chacun des trois axes :</p> <p>Pour l'axe 1 : le plan d'analyse sommaire pour les variants a été adopté au CoCAS COVID-19 du 17 août 2021.</p>	
<p>Suivi des 3 phases identifiées pour la mise en place de solutions au niveau des données :</p> <p>Phase A : les travaux sont presque terminés sur les indicateurs, surtout le 1<sup>er</sup> indicateur sur les différents variants préoccupants en nombre et en proportion dans le temps. Il reste quelques petites validations en cours. Le nouveau dénominateur est maintenant « cas criblés ou séquencés pour lesquels un résultat est émis valide ».</p> <p>Phase B visant à sortir des données de criblage et séquençage par différents croisements de variants préoccupants plus avancées : des questionnements ont été soulevés par rapport à l'arrimage des bases de données à l'Infocentre et éventuellement à d'autres bases de données. Des réunions sont prévues cette semaine avec l'Infocentre pour clarifier certains éléments à ce sujet. Par la suite, les dates de livraison pour les prochains indicateurs (2 à 8) pourront être déterminées.</p> <p>Phase C visant à sortir des données pour les variants non préoccupants, d'intérêt et autres variants est en cours de réflexion.</p>	
<p>Pour l'axe 2 : le CoCAS COVID-19 a approuvé la nouvelle stratégie de criblage-séquençage proposée par le CEVG et présentée au point 7 par Judith Fafard au début de la présente réunion. En suivi de cette présentation, les discussions se poursuivront au CEVG pour déterminer des modalités à la stratégie de séquençage – échantillonnage aléatoire.</p>	
<p>Pour l'axe 3 : une réunion est prévue demain avec Jocelyne Sauvé et d'autres membres concernés pour valider le projet de refonte du site Internet, pour la page des variants, prévue en deux phases (phase 1 : semaine du 6 septembre et phase 2 : semaine du 13 ou 20 septembre).</p>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>État de la situation hebdomadaire Delta</b></p> <p>Étant donné l'avancée des travaux du 1<sup>er</sup> indicateur du plan d'analyse, Martine Isabelle propose de produire une 1<sup>re</sup> version du rapport bimensuel ou d'attendre la fin des travaux sur les huit indicateurs. Éric Pelletier prendra la supervision de la production de ce livrable en remplacement de Jérôme Martinez qui change de rôle au sein de l'INSPQ. Le rapport bimensuel évoluera selon les échéances du développement des autres indicateurs du plan d'analyse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Production d'une 1<sup>re</sup> version du rapport approuvée en lien avec les travaux du 1<sup>er</sup> indicateur du plan d'analyse, échéancier : mi-septembre;</li> <li>▪ Rencontre prévue demain pour organiser les travaux avec Éric Pelletier. (Martine Isabelle et collaborateurs)</li> </ul>
<p><b>Tableau (Excel) de suivi plus détaillé</b></p> <p>Ce tableau permet de suivre de façon plus détaillée les diverses étapes du plan d'action. Martine Isabelle explique le contenu de chacun des 4 onglets.</p>	
<p><b>4. SUIVI RETARD SÉQUENÇAGE MCGILL – Florence Lacasse</b></p> <p>Martine Isabelle présente les nouveaux éléments de son état de la situation en lien avec le manque de réactifs à McGill qui a causé un arrêt du séquençage. Elle explique le travail de Sandrine Moreira et l'équipe génomique qui ont regardé quelle lignée indique que le B.1.621 est assez prédominant parmi les échantillons 501Y et 484K. Des envois d'échantillons cliniques restants de la semaine ont été faits à Génome Québec (résultats attendus pour la semaine du 13 septembre) et 130 échantillons 501Y et 484K retracés seront séquencés en priorité par McGill (résultats attendus au début de la semaine prochaine). Le travail d'enquête se poursuit pour retracer et essayer de prioriser les 900 autres échantillons 510Y et 484K.</p>	
<p>Florence Lacasse ajoute que le LSPQ a reçu 450 résultats de séquençage de McGill. Selon le rythme actuel, tout devrait être résorbé d'ici deux semaines. À la suite de la contamination et de l'inversion, le LSPQ a réévalué ses processus et a un échéancier de plusieurs étapes à faire avant de reprendre les activités de séquençage au LSPQ.</p>	
<p><b>5. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT FINANCEMENT PROJET SURVEILLANCE ET FUTUR BIOBANQUE – Michel Roger</b></p> <p>Michel Roger rappelle que nous devons soumettre au MSSS à la fin septembre, début octobre, notre demande de renouvellement pour le financement du programme de surveillance des variants pour l'année 2022. Comme le délai est court, une 1<sup>re</sup> rencontre sera planifiée dans les prochains jours pour discuter de l'écriture de la demande. Le financement avec Génome Canada qui se terminera en mars 2022 sera inclus dans la demande de renouvellement ainsi que notre nouvelle stratégie de criblage-séquençage. Ne sachant pas l'évolution de la situation épidémiologique au-delà de décembre, il faudra déterminer la volumétrie de tests à anticiper pour avoir une estimation de ce qui pourrait arriver en janvier 2022 si d'autres variants apparaissent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposition à soumettre au CoCAS COVID-19 du 28 septembre 2021. (Michel Roger)</li> <li>▪ Valider auprès du MSSS leur échéancier à recevoir les demandes de renouvellement pour 2022-2023, fin septembre – début ou mi-octobre? (François Desbiens)</li> </ul>
<p>Le projet est aussi lié avec la Biobanque pour laquelle il faudra prévoir un budget pour le programme de surveillance INSPQ santé publique. En parallèle, des discussions sont en cours sur la valorisation de la Biobanque pour son utilisation par les chercheurs afin d'aller chercher du financement supplémentaire pour la recherche auprès d'organismes subventionnaires ou ailleurs, au cours de l'automne pour janvier prochain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Demander à Judith Fafard, lors de sa consultation, de rappeler au comité de vigie de faire le portrait des besoins de la Biobanque pour la santé publique. (Martine Isabelle)</li> </ul>
<p><b>6. STRUCTURE DE GOUVERNANCE DU PROJET À REVISITER – Martine Isabelle</b></p> <p>Martine Isabelle propose de préparer avec les cadres intermédiaires un 1<sup>er</sup> projet pour revoir la structure de gouvernance du projet de surveillance génomique à soumettre au CoCAS COVID-19 dans deux semaines.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposition approuvée et à déposer au CoCAS COVID-19 du 14 septembre 2021. (Martine Isabelle)</li> </ul>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>7. STRATÉGIE CRIBLAGE-SÉQUENÇAGE</b> – Michel Roger, Judith Fafard</p> <p>Judith Fafard présente à nouveau le document « Réévaluation de la stratégie de criblage et de séquençage des variants du SRAS-CoV-2 au Québec - automne 2021 », mis à jour depuis la version de vendredi dernier. Étant donné que la situation épidémiologique laisse présager prochainement une prédominance du variant B.1.617.2 (Delta) dans plusieurs régions du Québec au courant de l'automne, Judith Fafard explique pourquoi le LSPQ a décidé de revoir complètement la stratégie de criblage et séquençage et de proposer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D'effectuer un seul criblage, recherchant la mutation cible P681R, afin d'informer plus rapidement de la présence du variant préoccupant présomptif Delta;</li> <li>▪ De mettre en place une stratégie de séquençage basée essentiellement sur un échantillonnage aléatoire (sauf pour les voyageurs qui seront tous séquencés et pour quelques cas cliniques particuliers – sur demande).</li> </ul> <p>Le changement sera opérationnel d'ici deux semaines.</p> <p>L'envoi tous les jours à la Biobanque des échantillons positifs par les laboratoires est non réaliste, particulièrement la fin de semaine. Il y a cependant une ouverture à discuter pour acheminer les envois 2 à 3 fois/semaine plutôt qu'une fois/semaine.</p> <p>Florence Lacasse ajoute que pour l'envoi des échantillons au LSPQ par les établissements et le remplissage de la PHAGE, des travaux sont en cours par le MSSS pour que la PHAGE soit remplie automatiquement via leur système informatique. Il ne serait plus nécessaire de remplir la PHAGE manuellement dans chacun des centres. Ce qui simplifierait le travail.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS COVID-19 approuve :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>la décision de cribler d'emblée le P681R qui sera implanté à la grandeur du Québec;</i></li> <li>○ <i>la stratégie de séquençage basée essentiellement sur un échantillonnage aléatoire avec des modalités à déterminer par le CEVG, proposition attendue au CoCAS COVID-19 du 14 septembre 2021. (LSPQ)</i></li> </ul> </li> </ul>
<p><b>8. DOCUMENT RECLASSIFICATION VARIANT B.1.617</b> – Michel Roger, Judith Fafard</p> <p>Le CEVG recommande de rétrograder les variants B.1.617.1 (Kappa) et B.1.617.3 dans la liste des variants d'intérêt. Ils ont été rétrogradés dans toutes les juridictions qui les avaient placés initialement dans les variants préoccupants en raison de leur relative faible occurrence.</p> <p>Par ailleurs, à la section « Préoccupations associées au variant B.1.617.2 », le contenu des paragraphes 4 à 8 est en lien avec l'historique et la mise en contexte et non à des éléments de préoccupations. Le mot « Historique » sera ajouté au titre de cette section.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Recommandation du CEVG approuvée par le CoCAS COVID-19 avec la correction d'ajouter « Historique » au titre de la section « Préoccupations associées au variant B.1.617.2 ».</i></li> <li>▪ <i>Acheminer la correction à Judith Fafard. (Marie-Josée Archetto)</i></li> </ul>
<p><b>9. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>14 h 35</p>
<p><b>PROCHAIN COCAS COVID-19 : 31 août 2021 – 13 h à 15 h</b></p>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 2 septembre 2021*

## Comité de coordination des affaires scientifiques CoCAS régulier

Le 7 septembre 2021, de 13 h à 16 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 22 juin</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>LAÉ du CODIR – 17 septembre 2021</b> – François Desbiens	Discussion Décision	13 h 15 - 14 h 45
	1) Tableau - Collecte des besoins et les 9 projets		
	2) 2 tableaux : - Projet en interdirection (fichier Excel) - Budgets – création d'un processus et d'outils budgétaires adaptés à la DDIC		
<b>4</b>	<b>Registre des consultations publiques ministérielles</b> – Julie Dostaler	Information	14 h 45 – 14 h 50
	1) Registre des consultations publiques provinciales et fédérales		
	PAUSE – 10 minutes		
<b>5</b>	<b>Planification stratégique 2019-2022</b> – Julie Dostaler	Information Discussion	15 h – 15 h 20
	1) ÉS – Priorisation des projets pour l'objectif 2.3.1 du Plan stratégique 2019-2022		
<b>7</b>	<b>Invitation et espace d'échange préservé</b> – Caroline Drolet	Discussion Décision	15 h 20 – 15 h 30
<b>8</b>	<b>Cannabis : adoption de l'entente spécifique</b> - Caroline Drolet – Invité : Thomas Paccalet	Décision	15 h 30 – 15 h 45
	1) 3 documents : État de la situation – Projet d'entente - Annexe		
<b>7</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		16 h

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 7 septembre 2021  
De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ	Thomas Paccalet	<b>2. Lecture, approbation et suivis du compte rendu du 22 juin 2021</b>
ABSENCE		<b>3. LAÉ du CODIR – 17 septembre 2021</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Registre des consultations publiques ministérielles</b>
		<b>5. Planification stratégique 2019-2022</b>
		<b>6. Invitation et espace d'échange préservé</b>
		<b>7. Cannabis : adoption de l'entente spécifique</b>
		<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.</p>	
<p><b>Suivi - Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire</b> – Valérie Émond Le travail suit son cours. Différentes directions ont été consultées et Mathieu Langlois consolide l'information.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'INSPQ répondra par le biais du BIESP, d'ici la semaine prochaine.</li> </ul>
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 22 JUIN 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu du 22 juin est approuvé avec une modification au Point 2.1 - Projet « Eaux usées » soumis au FRQ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au répertoire : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\24_22 juin 2021.</i></li> </ul>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 22 JUIN 2021</b> – Jocelyne Sauvé</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SPA – Vision et Gouvernance</b> - François Desbiens Pour <i>vision</i> : François Desbiens préparera une fiche synthèse, pour décision au CoCAS, afin de valider si une démarche supplémentaire est à faire à l'effet que les cadres intermédiaires ont soulevé qu'usuellement à l'INSPQ un exercice de consultation se fait avant de prendre une décision pour élaborer un énoncé de vision. Pour <i>gouvernance</i> : toutes les directrices scientifiques, à l'exception du LSPQ, ont rehaussé le document mis en circulation et il reste à approuver la version finale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Mettre ce sujet à l'ordre du jour du CoCAS de fin septembre pour clore le dossier. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>QPI – Typologie</b> – Julie Dostaler Ce dossier reviendra en temps opportun. Julie Dostaler et Véronique Déry ont des ajustements QPI à apporter pour tenir compte de la 4<sup>e</sup> vague et proposent de reporter la révision de la typologie à l'hiver prochain. L'autre élément est en lien avec la production du cadre de référence de 15 pages avec des consultations. Véronique Déry a proposé un format plus réduit (document d'engagement recto/verso) et le maintien des 4 webinaires déjà planifiés.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Rencontre avec Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre adjointe</b> - François Desbiens – Caroline Drolet Cette rencontre a pour objectif d'échanger sur les perspectives de collaboration « INSPQ et Direction de la protection de la jeunesse ».</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Rencontre prévue le 9 septembre et déplacée au 13 septembre. (François Desbiens, Caroline Drolet et Valérie Émond)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>État d'avancement des signatures pour les ententes spécifiques</b> – Julie Dostaler Discuté en CODIR aujourd'hui.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Approbaton des dossiers constitutifs du Cinq et du CIQ</b> – Patricia Hudson Avant d'adopter les documents, informer la PDG de ces éléments/commentaires. Par la suite, procéder par amendement s'il y a des changements.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Planifier une rencontre avec la PDG cet automne. (Patricia Hudson)</i></li> </ul>
<p><b>3. LAÉ du CODIR – 17 septembre 2021</b> – François Desbiens <b>3.1 Tableau - Collecte des besoins et les 9 projets</b></p>	
<p>En raison de la 4<sup>e</sup> vague, le LAÉ se tiendra en mode virtuel d'une durée de 3 h. Afin de le préparer, deux démarches se tiennent en parallèle (CAA - projets corporatifs et CoCAS – projets scientifiques) pour identifier dans la collecte des besoins des projets à ordonnancer selon des critères établis par le VPAS. Au point 3.2, le tableau Excel concerne la liste des projets de la DDIC en collaboration interaction.</p>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>La préparation du LAÉ est prévue au CODOR du 14 septembre. Julie Dostaler précise par ailleurs que le CAA n'étant pas représentatif du CODIR et ayant identifié des projets corporatifs n'est pas en mesure de faire une priorisation/ordonnancement. Les membres du CoCAS acceptent que Christiane Thibault ajoute le dépôt du projet CREBS - Centre de référence sur l'environnement bâti et la santé : en plein essor.</p>	
<p>Jocelyne Sauvé rappelle l'historique du fonctionnement à l'INSPQ par rapport à la gestion financière pour les surplus financiers accumulés année après année, en plus des deux années de pandémie qui ont amplifié la situation. Une réflexion à cet effet est à prévoir ultérieurement en CODIR sur des pistes de solution à explorer et l'importance de se doter à l'INSPQ d'un outil de suivi budgétaire.</p>	
<p>Les membres ayant pris connaissance des projets soumis, le financement étant disponible pour tous les projets soumis, Caroline Drolet propose de procéder par un vote à main levée sur la pertinence des 10 projets et que les directrices les commentent au besoin.</p>	
<p>Caroline Drolet procède au vote</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Retiré - Positionnement de la recherche à l'Institut - il fait partie des projets au point 3.2.</li> <li>1. CREBS : en plein essor (DSET) – le garder dans la liste en attendant de prendre connaissance du projet écrit</li> <li>2. Démarche de qualité à portée institutionnelle (DVSQ) – le garder dans la liste</li> <li>3. Diversité sexuelle et de genres et publication et données (DRBST) – le garder dans la liste, mais revoir le projet dans sa portée et sa durée – charte de projet à venir</li> <li>4. Infocentre et soutien statistiques du BIESP – offre de service interne (BIESP) – le garder dans la liste, mais pour du non récurrent pour 2 ans</li> <li>5. Politiques publiques innovantes au Canada et dans le monde – le garder dans la liste</li> <li>6. Positionnement stratégique sur l'exploitation de la donnée, charte de projet à venir (BIESP) – le garder dans la liste</li> <li>7. Résolution des conflits, des paradigmes scientifiques (DDIC) – le garder dans la liste</li> <li>8. Sécurisation culturelle autochtone (DDIC) – le garder dans la liste</li> <li>9. Soutien organisationnel et politiques publiques (DDIC) – le garder dans la liste</li> </ul>	
<p>En suivi, Caroline Drolet partage le lien pour le sondage et invite les directrices à classer les projets par ordre d'importance, le 1<sup>er</sup> étant le plus important, d'ici 24 h.</p>	
<p><b>3.2 Projets interdirection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budgets – création d'un processus et d'outils budgétaires adaptés à la DDIC</li> <li>▪ Positionnement de la recherche à l'Institut (DVSQ)</li> <li>▪ Tableau (Excel) – liste de projets en interdirection (DDIC)</li> </ul>	
<p>Le point 3.2 n'a pas à être traité en CoCAS, les directrices scientifiques assurent avec vigilance l'interface de collaboration interdirection dans l'avancement de leurs projets.</p>	
<p><b>4. REGISTRE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES MINISTÉRIELLES</b> – Julie Dostaler</p>	
<p>Au CoCAS du 8 juin, Julie Dostaler s'est engagée à déposer au CoCAS une fois par mois le registre de l'ensemble des consultations publiques pour information sur les nouveautés et dans le but de mieux suivre les différentes consultations publiques auxquelles participe l'INSPQ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Aviser l'équipe Politiques publiques de faire ressortir les nouveautés. (Julie Dostaler)</i></li> <li>▪ <i>Caroline Drolet va proposer de petits ajustements au tableau.</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>5. PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019-2022</b> – Julie Dostaler</p> <p><b>Priorisation des projets pour l'objectif 2.3.1 du Plan stratégique 2019-2022</b></p> <p>Julie Dostaler rappelle l'indicateur de l'objectif 2.3.1 dans la planification stratégique de livrer des produits scientifiques au moment opportun pour les décideurs. Elle explique pourquoi cet indicateur a été modifié de façon à cibler des projets « priorités » pour la mesure de l'atteinte de l'objectif « Taux de conformité aux échéanciers prévus dans la charte des projets priorités, cible : 80 % d'ici 2022 ». Actuellement, le résultat est de 40 % des projets priorités qui ont été livrés dans les délais l'an dernier.</p> <p>Pour la prochaine année, la collecte d'information pour la programmation scientifique a été complétée cet été. Comme l'année dernière, il est proposé de prioriser 20 à 30 projets, provenant des différentes directions scientifiques, à déterminer par le CoCAS sur la base des critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projets doivent avoir une charte projet;</li> <li>▪ Date de fin du projet prévue entre 1<sup>er</sup> avril 2021 et 31 mars 2022;</li> <li>▪ Livrables des projets priorités doivent être destinés à une diffusion Web.</li> </ul> <p>Julie Dostaler questionne si on garde ces critères ou si on y apporte un ajustement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Décision reportée au CoCAS du 21 septembre et proposition à venir pour tenir compte des échanges d'aujourd'hui. (Julie Dostaler)</i></li> </ul>
<p><b>6. INVITATION ET ESPACE D'ÉCHANGE PRÉSERVÉ</b> – Caroline Drolet</p> <p>Caroline Drolet souhaiterait que les échanges au CoCAS COVID-19 ne soient que des sujets reliés au COVID-19 et d'avoir une période d'échange uniquement entre les membres du CoCAS régulier pour les discussions de direction, de décision, etc. Les sujets du comité directeur des variants sont actuellement traités parmi les dossiers à l'ordre du jour du CoCAS COVID-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Ajouter à l'ordre du jour du CoCAS COVID-19 de façon statutaire, à la fin de la rencontre, un point à traiter seulement avec les membres du CoCAS régulier. La modalité de fonctionnement est à déterminer. (François Desbiens)</i></li> <li>▪ <i>Consulter Jocelyne Sauvé sur la pertinence de faire des rencontres distinctes : comité directeur des variants et CoCAS COVID-19 (autres sujets touchant la COVID-19). (François Desbiens)</i></li> </ul>
<p><b>7. CANNABIS : ADOPTION DE L'ENTENTE SPÉCIFIQUE 2020-2021</b> - Caroline Drolet – Invité : Thomas Paccalet</p> <p>Ce projet a déjà été traité au CoCAS, en lien avec le montant de 950 000 \$ (700 000 \$ pour les projets et 250 000 \$ pour la surveillance) déposé par le MSSS en février 2021 - année financière de l'an passé. Ce montant venait avec l'obligation d'avoir une entente (cadre ou spécifique). Le point 2 de l'entente est celui touchant l'aspect scientifique pour notre mandat et notre mission. Tous les autres points ont été validés par l'équipe de Julie Dostaler au SG ainsi que par Valérie Émond pour la partie la concernant. La modalité de paiement sera complétée par le MSSS. L'annexe 1 jointe est en lien avec le plan de travail convenu avec le MSSS. Il est aussi demandé dans la lettre du MSSS de fournir un rapport de mi-année au 31 octobre pour la reconduction du financement 2021-2022 et de déposer un rapport annuel en mars prochain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS approuve l'entente proposée pour signature par la PDG et qui sera aussi présentée au comité de gouvernance SPA. (Caroline Drolet, Thomas Paccalet)</i></li> </ul>
<p><b>8. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>16 h</p>
<p><b>PROCHAIN CoCAS COVID-19 : 14 septembre juin 2021 – 14 h à 16 h</b></p>	



Comité de coordination des affaires scientifiques  
CoCAS COVID-19

Le 14 septembre 2021, de 14 h à 16 h, par Teams

Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	14 h – 14 h 5
	1) Ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du 31 août 2021</b> – François Desbiens	Approbation	14 h 5 – 14 h 10
	1) Document : Compte rendu		
3	<b>Suivis du Plan d'action d'amélioration de la vigie des variants, incluant travaux données, rapport bimensuel et gouvernance</b> - Martine Isabelle	Information	14 h 10 – 14 h 25
	1) Documents : Avancement travaux Plan d'action et tableau de suivi du plan d'action		
4	<b>Stratégie séquençage</b> – Michel Roger, Judith Fafard	Discussion Décision	14 h 25 - 15 h 5
	1) Document : Stratégie criblage séquençage des variants		
5	<b>Classification variant Mu en variant d'intérêt</b> – Judith Fafard	Décision	15 h 5 – 15 h 20
	1) Document : Recommandations pour rehausser la surveillance de la lignée B.1.621 (Mu) du SRAS-CoV-2 au Québec		
6	<b>Processus renouvellement subvention projet variants</b> – François Desbiens	Information	15 h 20 – 15 h 50
7	<b>Divers</b>	Décision	15 h 50– 15 h 55
	1) Conflit - CoCAS COVID-19 du mercredi 10 novembre : 9 h à 11 h		
	2) Espace pour CoCAS régulier		
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE</b>		16 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 14 septembre 2021  
De 13 h 30 à 15 h 30

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Benoît Houle, Caroline Drolet, Christiane Thibault, Geneviève Trudel, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Marie-Josée Archetto, Martin Brosseau, Martine Isabelle, Michel Roger, Patricia Hudson, Susie Gagnon, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉE	Judith Fafard	<b>2. Lecture et approbation et suivi du compte rendu du 31 août 2021</b>
ABSENCE	Florence Lacasse	<b>3. Suivis du Plan d'action d'amélioration de la vigie des variants, incluant travaux données, rapport bimensuel et gouvernance</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Stratégie séquençage</b>
		<b>5. Classification variant Mu en variant d'intérêt</b>
		<b>6. Processus de renouvellement pour la subvention du projet des variants</b>
		<b>7. Divers</b>
		<b>8. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>1. <b>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.</p>	
<p>2. <b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 31 AOÛT 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu est approuvé tel qu'il est présenté.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS COVID-19 et le déposer au répertoire : S : \Partage\CCAS\COCAS 2021\31_31 aout 2021</i></li> </ul>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 31 AOÛT 2021</b> Les suivis du compte rendu 31 août ont été traités ou reviennent à l'ordre du jour.</p>	
<p>3. <b>SUIVIS DU PLAN D'ACTION D'AMÉLIORATION DE LA VIGIE DES VARIANTS ET DEMANDES PRIORITAIRES</b> – Martine Isabelle Les membres ont reçu copie de l'état de la situation sur l'avancement des travaux du plan d'action, adopté le 20 juillet dernier, en lien avec les trois grands axes : 1) Accessibilité, disponibilité et cohérence des données, 2) Optimisation du processus de criblage et de séquençage et 3) Communication et priorisation.</p>	
<p>En date du 13 septembre 2021, Martine Isabelle présente les nouveautés depuis le dernier CoCAS COVID-19 pour chacun des trois axes : Pour <i>l'axe 1</i> : le problème est réglé avec le dénominateur concernant l'intégration des données de l'indicateur 1 pour les différents variants préoccupants. Plusieurs réunions ont eu lieu pour discuter des enjeux d'arrimage de la nouvelle banque de données (BDIG de l'Infocentre) avec les banques existantes (TSP, labo) en lien avec les travaux des indicateurs 2 à 8. Une autre réunion est à venir pour la suite des travaux cette semaine. Aussi, un 2<sup>e</sup> statisticien est en formation à l'Infocentre concernant la nouvelle banque de données.</p>	
<p>Pour <i>l'axe 2</i> : l'implantation du criblage P681R est en cours dans plusieurs centres. Plusieurs consultations ont été menées pour la réévaluation de la stratégie criblage-séquençage. Le document sera présenté au point suivant par Judith Fafard.</p>	
<p>Pour <i>l'axe 3</i> : la 1<sup>e</sup> phase est en ligne depuis la semaine dernière pour la refonte de la page du site Internet pour les variants, la 2<sup>e</sup> phase est attendue vers le 10-11 octobre; Rapport bimensuel : une équipe de travail a été mis en place sous la responsabilité d'Éric Pelletier. Une 1<sup>re</sup> version du rapport en lien les travaux de l'indicateur 1 sera transmise par courriel pour commentaires d'ici la fin de la semaine/début de la semaine prochaine. La pertinence de poursuivre la production des états de la situation hebdomadaires Delta, qui présentent la mise à jour des données des dernières éditions, est en cours de discussion. Jocelyne Sauvé n'a pas d'information supplémentaire, mais en discutera avec François Desbiens d'ici la fin de la journée ou demain.</p>	
<p><b>Structure de gouvernance du projet de surveillance génomique à revisiter</b> – Martine Isabelle Martine Isabelle a rencontré les cadres intermédiaires pour discuter la révision de la structure de gouvernance du projet de surveillance génomique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Proposition de modifications sur la structure de gouvernance du projet à déposer au prochain CoCAS COVID-19. (Martine Isabelle avec les cadres intermédiaires)</i></li> </ul>
<p><b>Tableau (Excel) de suivi plus détaillé</b> Ce tableau permet de suivre de façon plus détaillée les diverses étapes du plan d'action. Martine Isabelle est disponible pour répondre aux questions de clarification.</p>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>4. STRATÉGIE CRIBLAGE-SÉQUENÇAGE – Michel Roger - Invitée : Judith Fafard</b></p> <p>Judith Fafard rappelle la proposition du CEVG pour suivre l'évolution des variants préoccupants au Québec et de détecter les nouveaux variants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D'effectuer un seul criblage, recherchant la mutation cible P681R, afin d'informer plus rapidement de la présence du variant préoccupant présumé Delta;</li> <li>▪ De mettre en place une stratégie de séquençage basée essentiellement sur un échantillonnage aléatoire stratifié selon le résultat de criblage, tant que les échantillons positifs seront criblés par les laboratoires. Par la suite un échantillonnage aléatoire (sauf pour les voyageurs qui seront tous séquencés durant l'automne et pour quelques cas cliniques particuliers – sur demande) non stratifié serait effectué afin de continuer à décrire la circulation des lignées au Québec.</li> </ul> <p>Elle souligne qu'ils se sont entendus pour envoyer 2-3 fois/semaine (et non chaque jour) les échantillons positifs à la Biobanque et le suivi qui en permet l'amélioration. Elle décrit les trois principaux objectifs de la stratégie de séquençage, ceux à considérer et explique le détail de la sélection d'échantillonnage.</p>	
<p>Après consultation auprès du CEVG sur quatre scénarios proposés pour le séquençage aléatoire, Judith Fafard présente les scénarios retenus (1 et 2), leurs avantages et leurs techniques d'échantillonnage. Les scénarios 3 et 4 (non retenus) sont en annexe 2 de son document.</p> <p>Scénario 1 : Séquençage d'un minimum de cas de Delta et d'un maximum de cas de non-Delta</p> <p>Avantages</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maximise et priorise l'analyse des non-Delta</li> <li>▪ 3 paliers pour moduler l'échantillonnage</li> </ul> <p>Scénario 2 : meilleure couverture de Delta avec sur-représentation des non-Delta</p> <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pourcentage du variant Delta plus grande, augmentant la capacité de suivre les sous-lignées du Delta</li> <li>▪ Échantillonnage plus simple dans les boîtes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS COVID-19 fait consensus sur le scénario 1. (Judith Fafard)</i></li> </ul>
<p>Judith Fafard propose de garder le document sur la stratégie de criblage et de séquençage des variants dans sa version avec seulement le scénario 1, avec les avantages et les inconvénients, et de mettre en annexe le processus de consultation et les trois scénarios non retenus, en hiérarchisant dans l'ordre les trois principaux objectifs, en classant en 1<sup>er</sup> l'objectif « Détecter rapidement la circulation au Québec d'une lignée émergente qui devient préoccupante pour la gestion de la pandémie; une lignée émergente pouvant être une nouvelle lignée ou une sous-lignée d'un variant déjà identifié » puisqu'il est celui en lien avec le 1<sup>er</sup> scénario (retenu) et dans une perspective de santé publique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Proposition acceptée. (Judith Fafard)</i></li> </ul>
<p><b>5. CLASSIFICATION VARIANT B.1.621 (MU) EN VARIANT D'INTÉRÊT – Judith Fafard</b></p> <p>Judith Fafard rappelle l'émergence de ce variant en Colombie et qui s'est répandu dans le monde. Avec différentes mutations, ce variant peut se multiplier plus facilement et a un potentiel d'échappement immunitaire. Il n'y a par ailleurs pas de données probantes qui démontre une augmentation de transmissibilité ou un échappement immunitaire. Pour l'instant, il n'est pas considéré comme un variant préoccupant, mais a toutes les caractéristiques d'un variant d'intérêt, comme l'a classé l'Agence de santé publique du Canada.</p> <p>Le CEVG de l'INSPQ recommande d'inclure dès maintenant le variant B.1.621 (Mu) et ses sous-lignées dans la liste des variants d'intérêt du SRAS-CoV-2 au Québec.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Recommandation du CEVG acceptée par le CoCAS COVID-19 avec les modifications suivantes :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>À la dernière phrase du résumé :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Enlever « surveillance rehaussée au moyen du séquençage » qui peut porter à confusion avec le criblage pour la surveillance rehaussée. (Judith Fafard)</i></li> <li>- <i>Reformuler à la fin du résumé « veille de littérature scientifique accrue ». (Patricia Hudson)</i></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Faire un rappel du document sur les définitions des variants qui permet de les clarifier (d'intérêt, préoccupant, etc.);</i></li> <li>▪ <i>Ajouter à la p. 3 l'explication qui a mené à la recommandation de le classer variant « d'intérêt ». (Judith Fafard)</i></li> </ul>
<p>Martine Isabelle propose d'inclure les décisions prises par le CEVG sur les changements des variants dans le Rapport bimensuel. Il est précisé que les recommandations du CEVG demeurent des documents officiels à adopter en CoCAS COVID-19, mais sans faire tout le processus de communication et le dépôt sur le site de l'INSPQ. Le contenu de l'argumentaire des recommandations du CEVG deviendra une section du Rapport bimensuel qui sera déposé sur le site Web de l'INSPQ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Proposition acceptée par le CoCAS COVID-19;</i></li> <li>▪ <i>Rencontre à venir sur la fréquence, le type d'information et le format à inclure dans les prochaines éditions du rapport bimensuel. (Martine Isabelle, Éric Pelletier, Marie-Claude Gariépy et Judith Fafard)</i></li> </ul>
<p><b>6. PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT POUR LA SUBVENTION DU PROJET VARIANTS</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens rappelle la nouvelle demande de renouvellement budgétaire à préparer pour déposer au MSSS. Il a refait le départage des responsabilités pour ce dossier avec Jocelyne Sauvé qui a repris ses responsabilités transversales du dossier COVID-19. Il supervise actuellement les cinq directions scientifiques pour l'ensemble des productions, mais il a désigné Jocelyne Sauvé, avec la collaboration des directions impliquées (LSPQ, DRBST et BIESP) et Martine Isabelle, pour finaliser cette demande budgétaire. Il rappelle qu'il n'y a pas d'échéancier d'automne pour déposer au MSSS les demandes financières pour les dossiers COVID-19 et que l'échéancier pour les demandes usuelles demeure fin septembre/début octobre.</p> <p>Martine Isabelle ajoute qu'une consultation est en cours auprès des membres du comité d'experts pour échanger sur la poursuite de ce projet afin d'évaluer si les objectifs du projet actuel ont été rencontrés, les objectifs pour 2022, l'intérêt de suivre par séquençage les variants ainsi que le futur de la Biobanque.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Informers François Desbiens de l'échéancier (fin septembre ou plus tard) pour le dépôt de la nouvelle demande de subvention pour la continuité du projet afin d'aviser le MSSS. (François Desbiens)</i></li> <li>▪ <i>Réactions attendues pour le début de la semaine prochaine. (Martine Isabelle)</i></li> </ul>
<p><b>Suite du processus du projet génomique – principales étapes</b> – Jocelyne Sauvé - Martine Isabelle</p> <p>En lien avec le point précédent, la génomique a pris beaucoup de place au cours de la dernière année autour de la COVID-19 et a permis de mettre en place une structure à l'INSPQ avec le LSPQ, la DRBST et le BIESP. C'est un outil d'avenir en santé publique qui permet de comprendre l'évolution des différentes épidémies, de mieux caractériser les agents infectieux, de mieux anticiper les réponses à une éclosion, etc. Michel Roger ajoute les liens qu'il a créés dans ce projet avec des partenaires (Génome Québec, FRQS). Les acteurs de santé publique commencent à bien saisir la portée de cet outil. Jocelyne Sauvé propose que la demande de subvention à déposer au MSSS inscrive ce projet interdirection dans une perspective plus large de développement de l'expertise de l'INSPQ afin de suivre d'autres aspects que la COVID-19 (eaux usées, nouveaux virus, etc.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Bonifier la proposition de financement à soumettre au MSSS dans une perspective de continuité du projet pour suivre d'autres aspects que la COVID-19, dans une approche stratégique en y allant étape/étape comme étant un élément à réfléchir dans le cadre d'une prochaine phase. (Jocelyne Sauvé avec la collaboration de Martine Isabelle, Patricia Hudson, Valérie Émond et Michel Roger)</i></li> <li>▪ <i>Sensibiliser le MSSS de l'arrivée prochaine de ce mandat. (François Desbiens, Jocelyne Sauvé)</i></li> <li>▪ <i>Rencontre pour préparer les prochaines étapes à présenter à Valérie Émond, Patricia Hudson et Michel Roger. (Jocelyne Sauvé, Martine Isabelle et Florence Lacasse)</i></li> </ul>
<p><b>7. DIVERS</b> – François Desbiens</p> <p><b>CoCAS COVID-19 du 10 novembre, de 9 h à 11 h</b></p> <p>Cette rencontre est en conflit avec la tenue des rencontres d'information des cellules COVID-19 les mercredis. Un CODIR spécial est prévu en présentiel le 9 novembre toute la journée, mais il y aura peut-être des changements en raison de la 4<sup>e</sup> vague.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Ajuster l'horaire de la rencontre au moment venu. (François Desbiens)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>Espace à réserver dans les CoCAS COVID-19</b> Un espace sera réservé dans les CoCAS COVID-19 pour traiter les dossiers des CoCAS réguliers.	▪ Des CoCAS réguliers seront planifiés à la fin des CoCAS COVID-19 en 2 rencontres distinctes : CoCAS COVID-19 : de 13 h à 14 h 40 CoCAS réguliers, de 14 h 40 à 15 h.
<b>8. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	15 h 55
<b>PROCHAIN COCAS COVID-19 : 31 août 2021 – 13 h à 15 h</b>	

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 22 septembre 2021

## Comité de coordination des affaires scientifiques CoCAS régulier

Le 21 septembre 2021, de 13 h à 15 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 7 septembre</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>Programmation scientifique 2021-2022</b> – Julie Dostaler	Décision	13 h 15 – 13 h 25
	1) Document : État de la situation – Validation de la proposition de Programmation scientifique de transition : juillet 2021 à juin 2022		
<b>4</b>	<b>Suivi du LAÉ du CODIR – 17 septembre 2021</b> – François Desbiens	Information	13 h 25 – 13 h 55
	1) Documents (10) : Tableau de classement et les 9 projets		
<b>5</b>	<b>PL 59 – LSST</b> – Patricia Hudson	Information	13 h 55 – 14 h 5
<b>6</b>	<b>Répartition des effectifs médicaux – PEM INSPQ</b>	Décision	14 h 5 – 14 h 15
	1) Documents (2) : Tableaux (CHUM et CHU de Québec-UL)		
<b>7</b>	<b>Démarche d'actualisation de la mission universitaire des établissements du RSSS – Entrevue de groupe avec votre établissement</b> – Julie Dostaler	Information	14 h 15 - 14 h 35
	1) Documents (3) : 1- État de la situation 2- Formulaire d'information et de consentement 3- Recension des écrits québécois et internationaux		
<b>8</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 21 septembre 2021  
De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Michel Roger, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ		<b>2. Lecture, approbation et suivis du compte rendu du 7 septembre 2021</b>
ABSENCE	Jocelyne Sauvé	<b>3. Programmation scientifique 2021-2022</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Suivi du LAÉ du CODIR – 17 septembre 2021</b>
		<b>5. PL59 - LSST</b>
		<b>6. Répartition des effectifs médicaux – PEM INSPQ</b>
		<b>7. Démarche d'actualisation de la mission universitaire des établissements du RSSSS – Entrevue de groupe avec votre établissement</b>
		<b>8. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 7 SEPTEMBRE JUIN 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu du 7 septembre est approuvé tel qu'il est présenté.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au répertoire : S : \Partage\CCAS\COCAS 2021\32_7 septembre 2021.</i></li> </ul>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 7 SEPTEMBRE 2021</b> – Jocelyne Sauvé</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Rencontre avec M<sup>me</sup> Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre adjointe</b> - François Desbiens – Caroline Drolet La rencontre pour échanger sur les perspectives de collaboration « INSPQ et Direction de la protection de la jeunesse » a eu lieu le 13 septembre. M<sup>me</sup> Lemay était accompagnée par M<sup>me</sup> Marie-Khrystine Beauregard. Elle a trouvé intéressant la diversité de nos dossiers d'expertise, a posé des questions de clarification pour bien comprendre le positionnement des équipes régionales de santé publique, les différences entre l'INESSS et l'INSPQ, etc. Elle a été informée de l'expertise de l'INSPQ en épidémiologie, en analyse statistique et à l'élaboration de portraits. Dans ses prochaines étapes, elle prendra connaissance de la présentation sur la Commission Laurent et nous interpellera au moment opportun s'il y a lieu. Entre temps, Caroline Drolet fait mention de son livrable au MSSS sur la veille COVID – développement des enfants qui permettra de maintenir les liens.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Caroline Drolet agira à titre de personne-ressource auprès de M<sup>me</sup> Catherine Lemay et validera leurs demandes particulières à court terme s'il y a lieu.</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Approbation des dossiers constitutifs du Cinq et du CIQ</b> – Patricia Hudson Avant d'adopter les documents, informer la PDG de ces éléments/commentaires et voir son échéancier pour adopter les documents tels quels. Par la suite, procéder par amendement s'il y a des changements.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Planifier une rencontre avec la PDG cet automne. (Patricia Hudson)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Espace d'échange à préserver au CoCAS COVID-19</b> – François Desbiens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Une rencontre Teams distincte sera planifiée à la fin du CoCAS COVID-19, de façon statutaire, pour traiter les points touchant les membres du CoCAS régulier. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<p><b>3. PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE DE TRANSITION 2021-2022</b> – Julie Dostaler</p>	
<p>Julie Dostaler remercie l'ensemble des équipes d'avoir complété le fichier pour collecter l'information sur la programmation scientifique de transition 2021-2022. Elle enverra demain par courriel un lien de ce que le Bureau de projets a extrait pour que les directions scientifiques ou leurs responsables valident la conformité de cette information d'ici le 5 octobre 2021. Une fois validée, elle sera mise en ligne sur le site Web.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le 8 octobre est la date retenue, au lieu du 5 octobre, pour valider la conformité de l'information pour la programmation scientifique de transition 2021-2022;</i></li> <li>▪ <i>La date de fin du projet est la date d'envoi, pour embargo, au MSSS. (Julie Dostaler)</i></li> </ul>
<p><b>Proposition concernant le choix des projets priorités pour le calcul de l'indicateur de l'objectif 2.3.1 du Plan stratégique 2019-2022</b></p> <p>Pour le calcul de l'indicateur lié à l'objectif 2.3.1 du Plan stratégique, au lieu de sélectionner de 20 à 30 projets priorités, il est proposé de retenir tous les projets de la programmation scientifique de transition 2021-2022 rencontrant les 3 critères retenus l'année dernière.</p>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>Julie Dostaler fera une extraction des livrables qui se terminent au 31 mars 2021 et correspondant aux trois critères établis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les projets doivent avoir une charte de projet (signée ou non, devant être transmise au Bureau de projets);</li> <li>2. La date de fin du projet doit être prévue entre le 1<sup>er</sup> avril 2021 et le 31 mars 2022;</li> <li>3. Les livrables des projets prioritaires doivent être destinés à une diffusion (site web de l'INSPQ, Infocentre, Environnement numérique d'apprentissage (ENA), etc.).</li> </ol> <p>Caroline Drolet partage deux préoccupations concernant le respect des délais de productions scientifiques (rapport déposé au CA), soit le fait que la définition de la date de fin est la date de mise en ligne et que cette même date est ponctionnée sur la charte initiale sans tenir compte des demandes de modification. On convient donc que la future date de fin sera la date de partage d'embargo et elle sera mise à jour en fonction des demandes de modifications convenues.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposition acceptée par le CoCAS;</li> <li>▪ La date de fin du projet est la date d'envoi, pour embargo, au MSSS.</li> <li>▪ État de la situation à venir sur le résultat et précisant ces informations. (Julie Dostaler)</li> </ul>
<p><b>4. SUIVI DU LAÉ DU CODIR – 17 septembre 2021</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens a retourné les 9 fiches de projets discutés au LAÉ du CoCAS du 7 septembre ainsi que le résultat de l'ordonnancement convenu. En suivi et à partir de ce travail, Claude Bernier a déposé plus tôt aujourd'hui au CODOR un tableau qui résume nos éléments scientifiques dont la capacité financière non récurrente est respectée. François Desbiens a quelques questions de clarification à demander avant de transmettre le tableau pour validation auprès des directrices scientifiques. La prochaine étape est la discussion ce vendredi sur l'ensemble des projets corporatifs et scientifiques de l'INSPQ. La décision finale reviendra au prochain CODIR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre préparatoire ce vendredi;</li> <li>▪ CODOR la semaine prochaine pour préparer la rencontre du 1<sup>er</sup> octobre avec le MSSS.</li> <li>▪ Claude Bernier poursuit ses rencontres de validation avec les directrices scientifiques.</li> </ul>
<p>Pour faire suite aux commentaires émis, François rappelle les deux exercices en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bonification des outils de planification et de suivi budgétaire par Claude Bernier afin de mieux suivre les budgets des directions et des équipes;</li> <li>▪ Rencontre prévue le 1<sup>er</sup> octobre avec le MSSS pour la reddition de comptes sur l'entente-cadre, l'entente complémentaire en protection, la PGPS et autres projets.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transmettre à Claude Bernier les éléments permettant de suivre les budgets en période régulière, avec en copie conforme François Desbiens; (directrices scientifiques)</li> <li>▪ Rappeler en CODOR la nécessité d'avoir un outil de planification et de suivi budgétaire. (François Desbiens)</li> </ul>
<p><b>5. PL 59 – LSST</b> – François Desbiens</p> <p>Ce dossier avance bien. Le PL59 sera adopté cet automne et implanté progressivement au cours des prochaines années. François Desbiens souligne l'importance de continuer à travailler à l'élaboration d'une entente spécifique avec la DGSP afin de bien faire connaître les diverses expertises de l'INSPQ en SAT.</p>	
<p><b>6. RÉPARTITION DES EFFECTIFS MÉDICAUX – PEM INSPQ</b> – François Desbiens</p> <p>En lien avec le recrutement dans certaines directions, François Desbiens explique les échanges à l'INESSS et au CSBE par rapport à deux médecins spécialistes en lien avec le poste de CSBE. Il est en démarche officielle demandée par le MSSS pour réviser les PREM (INSPQ CHUM – INESSS – CSBE) et de faire la même démarche pour celui du CHU de Québec-Université Laval. Il procède auprès des directrices scientifiques à la validation des deux tableaux sur la répartition d'effectifs médicaux fournie par la D<sup>re</sup> Marie-France Raynault pour le CHUM et le D<sup>r</sup> Marc Rhainds pour le CHU de Québec-Université Laval.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Préparer une lettre pour demander une dérogation au MSSS. (François Desbiens)</li> <li>▪ Mettre à l'ordre du jour du prochain CoCAS, pour discussion, l'historique des postes au PEM de l'INSPQ fait par la PDG et la répartition entre les directions et perspectives de recrutement. (François Desbiens)</li> </ul>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>7. DÉMARCHE D'ACTUALISATION DE LA MISSION UNIVERSITAIRE DES ÉTABLISSEMENTS DU RSSS – ENTREVUE DE GROUPE AVEC VOTRE ÉTABLISSEMENT</b> – Julie Dostaler	
<p>M<sup>me</sup> Julie Lane a reçu le mandat du MSSS de revoir les critères de désignation universitaire des établissements du RSSSS (CHU, IU, CAU, CHAU, etc.). Elle est rendue à l'étape de consulter les différents organismes et a sollicité l'INSPQ pour participer à un entretien de groupe de 120 minutes. La rencontre prévue en septembre avec l'INSPQ a été reportée afin de pouvoir en discuter en CoCAS. François Desbiens souligne que ça correspond à des activités à l'INSPQ qui permettrait d'avoir une désignation universitaire et en explique les fonctions communes de recherche et d'enseignement, les liens, ententes avec ces établissements, etc.</p> <p>Les personnes identifiées pour participer à l'entrevue jusqu'à maintenant sont François Desbiens, Michel Roger, Patricia Hudson, accompagnée de membres de son équipe, Josiane Loiselle-Boudreau, Gilles Paradis et Véronique Déry.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Date de la rencontre avec M<sup>me</sup> Lane à confirmer;</i></li> <li>▪ <i>Mettre ce dossier à l'ordre du jour du CoCAS du 5 octobre;</i></li> <li>▪ <i>Demander à Geneviève Trudel d'identifier les faits saillants à déposer au CoCAS du 5 octobre ;</i></li> <li>▪ <i>Identifier les personnes à participer à l'entrevue rencontre. (Julie Dostaler)</i></li> </ul>
<p><b>Ajout : Avis de changement de fonctions</b></p> <p>Caroline Drolet annonce au CoCAS le choix personnel de Chantal Blouin de reprendre ses activités de conseillère scientifique. Elle explique la séquence des annonces prévues cette semaine. L'INSPQ est très heureux de la décision de Chantal Blouin de demeurer au sein de l'organisation.</p> <p>Il est proposé de faire un point de discussion sur les changements de rôles en gestion à l'INSPQ pour le soutien à apporter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Amener ce point en CODIR pour la suite auprès de Natalys Bastien. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<b>8. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	16 h
<b>PROCHAIN COCAS : 5 octobre 2021 – 13 h à 15 h 30</b>	

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 29 septembre 2021



Comité de coordination des affaires scientifiques  
**Le 28 septembre 2021, de 13 h à 15 h, par Teams**

CoCAS COVID-19 : 13 h à 14 h 40

CoCAS régulier : 14 h 40 à 15 h

**Ordre du jour proposé**

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	1) Ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du 14 septembre 2021</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 10
	1) Document : Compte rendu		
3	<b>Suivis du <i>Plan d'action d'amélioration de la vigie des variants, incluant points d'info sur travaux qualité données et implantation stratégie criblage- séquençage</i></b> - Martine Isabelle	Information	13 h 10 – 13 h 30
	1) Document : Avancements des travaux du plan d'action		
4	<b>Modifications - structure de gouvernance</b> – Martine Isabelle	Discussion Décision	13 h 30 – 13 h 50
	1) Document : Structure de gouvernance du projet : Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle du SRAS-CoV-2 au Québec		
5	<b>Plan de travail – renouvellement subvention variants</b> – Martine Isabelle et Jocelyne Sauvé	Discussion	13 h 50 – 14 h 05
	1) Document : Plan de travail pour le renouvellement de la subvention des variants		
6	<b>Valorisation Biobanque</b> – Michel Roger	Information	14 h 5 – 14 h 15
7	<b>Rapport bimensuel</b> – Éric Pelletier	Décision	14 h 15 – 14 h 35
	1) Document (transmis le 21 sept.) : Rapport bimensuel		
8	<b>CoCAS régulier</b>	Discussion	14 h 40– 14 h 50
9	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES – COVID-19**  
Compte rendu du 28 septembre 2021  
De 13 h à 14 h 40

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Benoît Houle, Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Geneviève Trudel, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Marie-Josée Archetto, Martin Brosseau, Martine Isabelle, Michel Roger, Patricia Hudson, Susie Gagnon, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉE	Éric Pelletier	<b>2. Lecture et approbation et suivi du compte rendu du 14 septembre août 2021</b>
ABSENCE		<b>3. Suivis du Plan d'action d'amélioration de la vigie des variants, incluant points d'info sur travaux qualité données et implantation stratégie criblage-séquençage</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Modifications - structure de gouvernance</b>
		<b>5. Plan de travail – renouvellement subvention variants</b>
		<b>6. Valorisation Biobanque</b>
		<b>7. Rapport bimensuel</b>
		<b>8. CoCAS régulier</b>
		<b>9. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>1. <b>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté. Michel Roger ajoute le point 6.1 : Soumission des séquences pour les chercheurs.</p>	
<p>2. <b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 14 SEPTEMBRE 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu est approuvé en ajoutant la correction au point 3 « banque de données » au lieu de « bandes de données » et au point 6, 2<sup>e</sup> paragraphe, 1<sup>re</sup> phrase : enlever .../Infocentre... puisqu'il fait partie du BIESP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS COVID-19 et le déposer au répertoire : S:\Partage\CCAS\COCAS\2021\33_14_Septembre 2021</i></li> </ul>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 14 SEPTEMBRE 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Document sur la réévaluation de la stratégie criblage-séquençage</b> Judith Fafard a fait une mise à jour du document pour inclure la décision prise au dernier CoCAS COVID-19. Dorénavant, la mise à jour des documents adoptés en CoCAS COVID-19 avec des modifications seront déposés pour information à la rencontre suivante et classés avec le compte rendu adopté. Les autres suivis du compte rendu du 14 septembre ont été traités ou reviennent à l'ordre du jour.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Pour cette fois-ci, transmettre le document modifié à Gisèle Bergeron pour le classer avec le compte rendu adopté du 14 septembre. (Martine Isabelle)</i></li> </ul>
<p>3. <b>SUIVIS DU PLAN D'ACTION D'AMÉLIORATION DE LA VIGIE DES VARIANTS ET DEMANDES PRIORITAIRES</b> – Martine Isabelle Les membres ont reçu copie de l'état de la situation sur l'avancement des travaux du plan d'action en lien avec les trois grands axes : 1) Accessibilité, disponibilité et cohérence des données, 2) Optimisation du processus de criblage et de séquençage et 3) Communication et priorisation.</p>	
<p>En date du 24 septembre 2021, Martine Isabelle présente les nouveautés depuis le dernier CoCAS COVID-19 pour chacun des trois axes : Pour <i>l'axe 1</i> : les travaux d'intégration des données des variants préoccupants se déroulent bien à l'Infocentre. Un petit sous-groupe a instauré des réunions hebdomadaires pour bien suivre l'avancement de ces travaux. La question des doublons est presque réglée. Ce qui aidera à l'arrimage des banques de données en développement avec celles déjà existantes. Prochaines étapes : voyageurs, hospitalisations, soins intensifs, travailleurs de la santé et milieu scolaire.</p>	
<p>Pour <i>l'axe 2</i> : l'implantation du criblage P681R se poursuit dans le réseau. Les panels pour permettre aux centres de valider leurs méthodes ont été envoyés. Les réactifs ont été reçus hier au LSPQ. Florence Lacasse explique le travail de validation fait et qu'ils attendent l'approbation du CHUM pour les envoyer à tous les centres cribleurs. Actuellement, cinq centres sont opérationnels et criblent pour le P681R. Concernant la réévaluation stratégie criblage-séquençage, Martine Isabelle a fait le suivi au point 2.1. Le travail est au niveau de l'implantation de la nouvelle stratégie d'échantillonnage séquençage. La Biobanque a été rencontrée à ce sujet et un logigramme préparé par Florence Lacasse sera envoyé au réseau et à l'interne pour information. Tout sera fonctionnel aussitôt que les huit centres cribleurs seront déployés, vers le début de la semaine prochaine.</p>	
<p>Martine Isabelle mentionne qu'une discussion est entamée au CEVG sur le variant Delta et la pertinence de faire le criblage si on atteint une prévalence élevée à 90-95 % au Québec afin de planifier la suite. Michel Roger ajoute que le sujet a aussi été discuté au comité Optilab et au comité PCR clinique avec les microbiologistes. En suivi, Jocelyne Sauvé recommande de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Commander sans attendre des réactifs pour deux semaines de plus;</li> <li>▪ Demander officiellement un avis au CEVG sur la pertinence de faire le criblage;</li> <li>▪ Informer le MSSS des recommandations à venir – mettre ce point à l'ordre du jour des rencontres de suivis exécutifs MSSS-INSPQ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Poursuite de la discussion dans deux semaines au prochain CEVG. Entre temps, un document rassemblant ces préoccupations est en cours de préparation. (Martine Isabelle)</i></li> <li>▪ <i>Recommandation acceptée par le CoCAS COVID-19.</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>Pour l'axe 3 : le rapport bimensuel revient à l'ordre du jour au point 7.</p> <p>L'état de la situation hebdomadaire Mu n'a pas été publié la semaine dernière. Ils sont en attente d'avoir de nouvelles données. Le point sera fait cette semaine à ce sujet.</p>	
<p>Un exercice en parallèle a été entamé entourant la qualité des données. Martine Isabelle présente le schéma illustré par Christophe Garenc. L'objectif est d'avoir l'inventaire des enjeux possibles aux onze points de vulnérabilité identifiés, les mesures de contrôle en place ou à implanter, les personnes responsables et la fréquence des contrôles. Martine Isabelle est en train de consolider cette information dans un seul document pour avoir une vue d'ensemble, d'ici une semaine/10 jours. Par la suite, le travail se poursuivra avec chacun des partenaires (Biobanque ou autres) pour améliorer les fichiers de suivis.</p>	
<p><b>4. MODIFICATIONS – STRUCTURE DE GOUVERNANCE DU PROJET ANALYSE GÉNOMIQUE, ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE DU SRAS-COV-2 AU QUÉBEC –</b> Martine Isabelle</p> <p>Les changements au cours des derniers mois nous amènent à revoir la structure de gouvernance du projet mentionné ci-dessus. La proposition est la fusion des trois sous-groupes de travail « éclosions, indicateurs et intégration de données » pour former un seul sous-groupe (Comité de gestion Production scientifique) afin de partager l'information, les orientations du projet et la cohérence entre les différents livrables, et l'ajout de sous-groupes de travail autour de livrables précis. La composition des sous-groupes évoluera selon les besoins.</p> <p>Jocelyne Sauvé recommande d'accepter la structure de gouvernance du projet proposée qui permettra de poursuivre le travail avec les cadres intermédiaires et les sous-groupes de travail d'ici les prochains mois. L'ensemble de la gouvernance sera discuté une fois la réflexion sur la suite du projet génomique finalisée en comité directeur des variants. La structure de gouvernance pourra être retravaillée au besoin en fonction des orientations qui seront prises en 2022.</p> <p>François Desbiens rappelle le questionnement soulevé par rapport au sujet discuté sur les variants en CoCAS COVID-19 versus le comité directeur des variants, dont la composition est plus restreinte, et qui a été intégré au CoCAS COVID-19.</p> <p>Jocelyne Sauvé recommande à ce sujet que le comité directeur des variants siège en dehors du CoCAS COVID-19 pour faire avancer le projet génomique et que les autres points COVID-19 soient traités au CoCAS COVID-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Recommandation acceptée par le CoCAS COVID-19. (Martine Isabelle)</i></li> <li>▪ <i>Recommandation acceptée par le CoCAS COVID-19 d'avoir deux comités distincts ;</i></li> <li>▪ <i>Clarifier le contenu des ordres du jour pour chacun des comités. (Jocelyne Sauvé, François Desbiens)</i></li> </ul>
<p><b>5. PLAN DE TRAVAIL – RENOUELEMENT POUR LA SUBVENTION DU PROJET SUR LES VARIANTS –</b> Martine Isabelle et Jocelyne Sauvé</p> <p>Martine Isabelle présente une proposition de plan de travail pour le renouvellement de la subvention du projet sur les variants qui s'étale jusqu'au dépôt du projet de renouvellement au MSSS le 12 novembre 2021. C'est un bilan à date de ce qui a été réalisé, les bons et moins bons coups, etc. Elle a préparé ce document en consultant l'équipe du LSPQ, les équipes du BIESP et de la DRBST ainsi que le CEVG. La collecte d'information de cette consultation est en cours.</p> <p>François Desbiens rappelle que dans le processus usuel pour transmettre les demandes budgétaires au MSSS, l'échéancier est début octobre et qu'il n'y a pas d'échéancier précis pour les demandes budgétaires en lien avec la COVID-19. Une rencontre est prévue le 1<sup>er</sup> octobre avec le MSSS pour faire le point sur l'ensemble de nos dossiers et il leur sera fait mention de la révision de notre charte du projet Analyse génomique, épidémiologique et fonctionnelle du SRAS-CoV-2 au Québec attendue vers la fin novembre 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Plan de travail adopté par le CoCAS COVID-19;</i></li> <li>▪ <i>Consulter les experts du CEVG pour les orientations de la prochaine demande de subvention;</i></li> <li>▪ <i>Demander l'avis des professionnels du LSPQ pour l'avenir de la génomique en santé publique;</i></li> <li>▪ <i>Prochain comité directeur du projet des variants le 12 octobre :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Présentation du court bilan sur les variants;</i></li> <li>- <i>Proposition de vision pour la suite du projet pour 2022.</i></li> </ul> </li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>6. VALORISATION BIOBANQUE – Michel Roger</b></p> <p>Michel Roger rappelle la valorisation de la Biobanque auprès des chercheurs. Une 1<sup>re</sup> rencontre a eu lieu à l'interne avec les membres de l'équipe de Julie Dostaler concernant les aspects éthiques, Patricia Hudson, Valérie Émond et d'autres membres du LSPQ. Il explique les éléments discutés, les différents enjeux et les étapes à suivre. Une 1<sup>re</sup> étape a été de contacter M<sup>mes</sup> Évelyne Toth et Annick Des Cormiers qui ont confirmé leur accord à la valorisation de la Biobanque auprès de chercheurs et elles reviendront auprès de Michel Roger pour la propriété de la Biobanque.</p> <p>François Desbiens attire l'attention sur le besoin financier pour la pérennisation de la Biobanque pour 2022-2023 pour qu'il soit pris en considération dans la poursuite des discussions.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Michel Roger est en attente d'une réponse pour la propriété de la Biobanque et convoquera par la suite M<sup>mes</sup> Toth et Des Cormiers à une rencontre avec Jocelyne Sauvé, Patricia Hudson, Valérie Émond pour discuter des prochaines étapes pour la valorisation de la Biobanque auprès des chercheurs.</i></li> </ul>
<p><b>6.1 SOUMISSION DES SÉQUENCES POUR LES CHERCHEURS - PROJET CanCOGeN – Michel Roger</b></p> <p>Ce projet est financé par Génome Canada. Michel Roger mentionne que le LSPQ a accepté de participer à ce projet canadien de chacune des provinces sous la gouvernance du LNM. Il explique l'obligation de soumettre des séquences avec quelques données (âge, sexe et date de prélèvement) dans des banques de séquences internationales. Présentement, le LSPQ envoie des séquences au LNM et à GISAID. Michel Roger demande l'accord du CoCAS COVID-19 pour les fournir aussi à un portail canadien pour les chercheurs, mis en place par McGill, qui va s'ouvrir prochainement. Il souligne que les vérifications ont été faites au niveau éthique, un éthicien est présent dans le projet, le partage des données n'occasionne pas de problème dans la relation interprovinciale et que le Secrétariat général de l'INSPQ a été consulté pour l'aspect sur la protection des renseignements personnels. Par ailleurs, Julie Dostaler indique qu'il manque de l'information au niveau de l'encadrement légal, la question des M30 avec le MSSS et le SQRC, etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Michel Roger continuera ses validations auprès du Secrétariat général;</i></li> <li>▪ <i>Fournir un écrit à François Desbiens sur les consultations, l'encadrement légal et la conclusion. (Michel Roger)</i></li> </ul>
<p><b>7. RAPPORT BIMENSUEL DE VIGIE GÉNOMIQUE DES VARIANTS PRÉOCCUPANTS DU SRAS-COV-2 – Éric Pelletier</b></p> <p>Ce dossier est sous la responsabilité d'Éric Pelletier. C'est la 1<sup>re</sup> version du rapport et les données seront mises à jour cette semaine (mercredi). Éric Pelletier présente les petites modifications apportées à cette version.</p> <p>Il a certains points d'information sur les suites et quelques questions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Doit-il ajouter l'état de la situation sur le Mu à la section d'information du prochain rapport (version 2)?</li> <li>▪ Est-ce que ce rapport doit être déposé sur le Web?</li> <li>▪ Diffuser largement le rapport ou de façon restreinte?</li> </ul> <p>Aussi, il suggère d'instaurer un petit groupe se réunissant aux 2 semaines avec la participation de Jocelyne Sauvé et autres membres pour faire ressortir les faits saillants à la sortie des données finales.</p> <p>Ce rapport évoluera au besoin. Sa production se poursuit, mais on reste à l'affût de l'évolution de l'environnement épidémiologique afin de déterminer l'avenir pérenne de cette production sous cette forme ou une autre forme.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Les membres du CoCAS sont d'accord pour :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Ajouter l'état de la situation sur le Mu ;</i></li> <li>○ <i>Ne pas diffuser la version 1 du rapport maintenant sur le site Web ainsi que les suivants tant qu'une décision n'est pas prise au comité directeur sur les variants;</i></li> <li>○ <i>Diffuser le rapport vendredi à une liste restreinte (DSPublique, DGSP) telle la liste du tableau de bord;</i></li> <li>○ <i>Non pertinent de diffuser la version 1 aux microbiologistes-infectiologues. Pour les prochains rapports, Michel Roger évaluera la pertinence de leur diffuser.</i></li> </ul> </li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>8- <b>COCAS RÉGULIER</b> – sans les membres du CoCAS COVID-19</p> <p><b>Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires (SNUAT)</b> – Christiane Thibault</p> <p>Ce dossier est présenté pour information sur la poursuite des travaux relatifs à la SNUAT, plus spécifiquement ceux entourant l’élaboration du plan d’action du MMAH. Des ressources de l’équipe de Caroline Drolet et de Julie Dostaler participent activement. Christiane Thibault mentionne qu’il y a des propositions soumises par l’INSPQ dans le cadre du plan d’action. L’échéancier prévu pour dépôt au sous-ministre adjoint est fin octobre et au printemps 2022 pour adoption de la Stratégie nationale.</p>	
<p><b>Projet – réutilisation des locaux de l’Hôtel-Dieu de Québec</b></p> <p>François Desbiens a participé à une rencontre hier avec Claude Bernier, l’équipe du projet L’Hôtel-Dieu de Québec et la Firme d’architectes. L’INSPQ est re-sollicité pour mettre à jour le travail fait en 2019 afin de déterminer l’utilisation des locaux et ses besoins. Ce sujet reviendra en CODIR. Des précisions sur les échéanciers sont à venir. Claude Bernier assure le suivi de ce dossier avec Yves Michaud et Claudia Bertrand.</p>	
<p><b>8. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>15 h 10</p>
<p><b>PROCHAIN COMITÉ DIRECTEUR DU PROJET SUR LES VARIANTES : 12 octobre 2021 – 13 h à 15 h</b></p>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 6 octobre 2021*

## Comité de coordination des affaires scientifiques

### CoCAS régulier

Le 5 octobre 2021, de 13 h à 15 h 30, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 21 septembre</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
	1) Projet de compte rendu		
<b>3</b>	<b>SPA – GOUVERNANCE</b> – François Desbiens	Décision	13 h 15 – 13 h 45
	1) Documents (2) : État de la situation La gouvernance en lien avec le dossier des SPA		
<b>4</b>	<b>SPA – VISION</b> – François Desbiens	Décision	13 h 45 – 14 h
	1) Documents (2) : État de la situation Bilan de la démarche – 8 juin 2021		
<b>5</b>	<b>PEM INSPQ - Historique des postes et répartition entre les directions et perspectives de recrutement</b> – François Desbiens	Discussion	14 h – 14 h 15
	1) Document : Tableau historique		
<b>6</b>	<b>TCNSP – Fiche-synthèse : Le vieillissement : pour une priorité nationale de santé publique</b> – François Desbiens	Discussion	14 h 15 – 14 h 25
	1) Documents (2) : Fiche-synthèse Le vieillissement : pour une priorité nationale de santé publique		
<b>7</b>	<b>Exécutif de la TCNSP 15 octobre – sujets à ordre du jour</b> – François Desbiens	Discussion	14 h 25 – 14 h 35
	1) Document : Courriel de Sylvie Poirier (MSSS)		
<b>8</b>	<b>Invitation du 8 octobre - Participation de l'INSPQ à la démarche d'actualisation des critères de désignation universitaire des établissements du RSSS</b> – François Desbiens	Information	14 h 35 – 14 h 40
	1) Documents (2) : Courriel de Geneviève Trudel Résumé des documents - Faits saillants		
<b>9</b>	<b>Registre des consultations publiques provinciales et fédérales</b> – Julie Dostaler	Information	14 h 40 – 14 h 45
	1) Document : Registre des consultations (Excel)		
<b>10</b>	<b>Formation pour intervenir dans les médias : 29 octobre</b> – François Desbiens	Information	14 h 45 – 14 h 50
	1) Document : courriel d'invitation		
<b>11</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h 30



**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 5 octobre 2021  
De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ		<b>2. Lecture, approbation et suivis du compte rendu du 21 septembre 2021</b>
ABSENCE	Michel Roger	<b>3. SPA – Gouvernance</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. SPA – Vision</b>
		<b>5. PEM INSPQ - Historique des postes et répartition entre les directions et perspectives de recrutement</b>
		<b>6. TCNSP – Fiche-synthèse : Le vieillissement : pour une priorité nationale de santé publique</b>
		<b>7. Exécutif de la TCNSP 15 octobre – sujets à ordre du jour</b>
	Rencontre est prévue et les personnes concernées ont reçu la documentation. JD	<b>8. Invitation du 8 octobre - Participation de l'INSPQ à la démarche d'actualisation des critères de désignation universitaire des établissements du RSSS</b>
	Ce document est déposé pour information. JD	<b>9. Registre des consultations publiques provinciales et fédérales</b>
	Cette information circule auprès du personnel régulièrement. JD	<b>10. Formation pour intervenir dans les médias : 29 octobre</b>
		<b>11. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 21 SEPTEMBRE JUIN 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu du 21 septembre est approuvé avec des modifications au point 3 « Proposition concernant le choix des projets priorités pour le calcul de l'indicateur de l'objectif 2.3.1 du Plan stratégique 2019-2022 ».</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au répertoire : S : \Partage\CCAS\COCAS 2021\34_21 septembre 2021.</i></li> </ul>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 21 SEPTEMBRE 2021</b> – François Desbiens</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Approbation des dossiers constitutifs du CINQ et du CIQ</b> – Patricia Hudson Avant d'adopter les documents, informer la PDG de ces éléments/commentaires et voir son échéancier pour adopter les documents tels quels. Par la suite, procéder par amendement s'il y a des changements.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Patricia Hudson planifiera une rencontre avec la PDG pour finaliser ce dossier.</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Suivi du LAÉ du CODIR – 17 septembre 2021</b> – François Desbiens Ce dossier revient en CODIR la semaine prochaine pour les décisions financières relativement aux projets soumis (corporatifs et scientifiques).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Faire suivre à Patricia Hudson le courriel d'Horacio Arruda concernant l'entente type ;</i></li> <li>▪ <i>Contact avec le D' Horacio Arruda demain pour avoir plus de précision. (Francois Desbiens)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PL 59 – LSST</b> – François Desbiens Le projet de loi a été adopté. François Desbiens, Patricia Hudson et Marie-Pascale Sassine travaillent à faire connaître les diverses expertises de l'INSPQ en SAT. Caroline Drolet rappelle le lien à faire avec son dossier « audio pneumo » qu'elle travaille avec Patricia Hudson.</li> </ul>	
<p><b>3. SPA – GOUVERNANCE</b> – François Desbiens</p>	
<p>François Desbiens rappelle l'historique de la démarche faite au printemps dernier qui a permis de revoir les mécanismes de gouvernance des dossiers sur les SPA qui concernent les directions suivantes (DDIC, BIESP, DSET, DRBST, DVSQ) et indique les éléments restés en discussion en lien avec les enjeux suivants déjà nommés et invite les directrices scientifiques à donner leurs commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Toutes les directions scientifiques sont concernées, sauf le LSPQ. Utilisons-nous le CoCAS pour discuter de ce dossier? Créons-nous un autre lieu à la place du CoCAS?</li> <li>▪ Si le CoCAS est retenu, le VPAS en assure l'animation. Si c'est une autre instance, un des directeurs ou le VPAAS pourrait l'animer.</li> <li>▪ Enjeu du comité stratégique : composition, fréquence et leadership.</li> <li>▪ Autres – à identifier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Transmettre à François Desbiens le document commenté par les cadres intermédiaires. (Caroline Drolet)</i></li> <li>▪ <i>Valider auprès des cadres intermédiaires concernés la fréquence des rencontres du comité de pilotage. (Directrices concernées)</i></li> <li>▪ <i>Animation à déterminer avec Éric Litvak;</i></li> <li>▪ <i>Faire une autre version du document avec les commentaires du VPAS;</i></li> <li>▪ <i>Suivi au prochain CoCAS ou au suivant. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<p>Entre temps, les directrices scientifiques concernées par les SPA poursuivent leur réflexion sur des éléments à clarifier s'il y en a dans les différentes sections (Espace informationnel, Opioïdes et surdoses, cannabis et alcool) et la Cellule de coordination des cadres intermédiaires. Pour le Comité de pilotage des SPA, la réflexion doit se poursuivre sur notre façon de fonctionner avec les cadres intermédiaires versus le CoCAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Retourner à François Desbiens les éléments concernant la gestion des programmes en lien avec les SPA s'il y a lieu. (Directrices concernées)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>4. <b>SPA – VISION</b> – François Desbiens</p> <p>Un comité composé de cadres intermédiaires des directions concernées par les SPA, présidé par le D<sup>r</sup> Réal Morin, avait mené une réflexion et proposé une vision pour le dossier des SPA que le CoCAS a adopté en juin dernier. François Desbiens rappelle qu'à la suite d'une présentation, les cadres intermédiaires étaient à l'aise avec les orientations prises au CoCAS, mais qu'ils ont commenté le processus mis en place pour élaborer la vision. Dans la culture de l'organisation, avant de prendre une décision, l'INSPQ procède habituellement par un processus beaucoup plus élargi d'appropriation auprès des professionnels qui œuvrent dans ce secteur d'activités. François Desbiens valide auprès du CoCAS si une consultation complémentaire serait nécessaire. En final, il est convenu de maintenir cette vision en vigueur, il n'est pas opportun de faire une autre démarche pour y apporter des changements.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS convient que cette vision, adoptée par le CoCAS en juin dernier, soit diffusée par les cadres intermédiaires aux professionnels concernés et de le faire en même temps que la gouvernance des SPA. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<p>5. <b>PEM INSPQ - HISTORIQUE DES POSTES ET RÉPARTITION ENTRE LES DIRECTIONS ET PERSPECTIVES DE RECRUTEMENT</b> – François Desbiens</p> <p>L'évolution historique de nos postes de médecins spécialistes en santé communautaire dans les deux départements a été faite par la PDG au printemps 2021. Le CoCAS doit analyser cet historique, identifier les divergences de compréhension, convenir d'une répartition de ces médecins entre les directions scientifiques pour l'année 2022 et procéder au recrutement lorsque des départs surviendront. Au dernier CoCAS, la liste des médecins actuels détenant un PEM a été validée. En conclusion, il n'y a aucun poste vacant à Montréal et un poste est vacant à Québec. Mais, un médecin spécialiste est toujours identifié au poste de CSBE et un autre au poste de l'INESSS en attendant que se libère celui au CSBE. Il est convenu de procéder à des recrutements de médecins spécialistes qu'après en avoir discuté en CoCAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Au cours des prochaines semaines :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Valider l'historique et faire part à François Desbiens des éléments de compréhension à partager en rencontres statutaires et lors d'une prochaine rencontre. (Directrices scientifiques)</i></li> <li>▪ <i>Valider avec le nouveau VPAAS l'animation de ce dossier. (François Desbiens)</i></li> </ul> </li> <li>▪ <i>Rencontre prévue le 18 octobre avec la personne des effectifs médicaux au MSSS pour échanger sur ce dossier. (François Desbiens et la PDG de l'INSPQ)</i></li> </ul>
<p>6. <b>TCNSP – FICHE-SYNTHESE : LE VIEILLISSEMENT : POUR UNE PRIORITÉ NATIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens réfère à la fiche synthèse préparée par la D<sup>re</sup> Mylène Drouin, DSPublique de Montréal, qui présente les recommandations pour faire du vieillissement une priorité nationale ainsi que les prochaines étapes pour la TCNSP. Dans une de ses étapes, elle propose la formation d'un petit groupe de directeurs avec l'INSPQ et la DGSP pour travailler la stratégie d'influence associée à ce positionnement (intraministériel et interministériel) et d'utiliser le momentum du rapport annuel du DNSP et des recommandations pour l'enquête du coroner sur les CHSLD pour positionner certaines des recommandations.</p> <p>Ce dossier interpelle Caroline Drolet dans le dossier « Vieillissement - santé cognitive », écrit par des professionnels de la DDIC en 2017 et sa sortie a été reportée en raison de la pandémie, et c'est en concordance avec le rapport du DNSP. Elle collabore avec Valérie Émond interpellée par des éléments d'expertise en surveillance. Caroline Drolet souligne l'enjeu au niveau de la capacité financière qui sera à voir avec le MSSS. Ce dossier reviendra à l'ordre du jour d'une TCNSP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Ce dossier sera à l'ordre du jour d'un exécutif de la TCNSP et en TCNSP par la suite. À suivre.</i></li> </ul>
<p>7. <b>EXÉCUTIF DE LA TCNSP 15 OCTOBRE – SUJETS À L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens</p> <p>M<sup>me</sup> Sylvie Poirier, du MSSS, propose les sujets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan de rétablissement</li> <li>▪ Plan de transition COVID (de la GCC à la COVID comme situation endémique)</li> <li>▪ Mise à jour du PNSP</li> <li>▪ Mobilisation de la population pour la prévention-promotion en post-pandémie</li> <li>▪ Modification de la Loi sur les renseignements de santé et services sociaux.</li> </ul>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
On soulève une inquiétude par rapport à certains volets du plan de transition, entre autres celui en maladies infectieuses , pour le lien stratégique à assurer avec l'INSPQ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Mettre ce sujet à l'ordre du jour du suivi des exécutifs MSSS-INSPQ de jeudi. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<b>8. INVITATION DU 8 OCTOBRE – PARTICIPATION DE L'INSPQ à la démarche d'actualisation des critères de désignation universitaire des établissements du RSSS – Julie Dostaler</b>	
Le MSSS mène actuellement un projet visant l'actualisation de la mission universitaire et des critères de désignation universitaire des établissements du RSSS. L'INSPQ est sollicité pour participer à un entretien de groupe réunissant les acteurs-clés qui sont interpellés par la mission universitaire. Julie Dostaler mentionne qu'une rencontre préparatoire aura lieu demain le 6 octobre avec la participation des personnes convoquées à la rencontre du 8 octobre (PDG, François Desbiens, Patricia Hudson, Michel Roger Josiane Loiselle-Boudreau, Véronique Déry et Gilles Paradis). Les membres du CoCAS ont reçu les documents de la rencontre, dont celui de Josiane Loiselle-Boudreau et Geneviève Trudel qui ont fait un résumé des deux documents transmis par l'équipe de M <sup>me</sup> Julie Lane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Rencontre prévue le 8 octobre avec M<sup>me</sup> Julie Lane.</i></li> </ul>
<b>9. REGISTRE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES PROVINCIALES ET FÉDÉRALES – Julie Dostaler</b> Julie Dostaler rappelle qu'elle s'est engagée à déposer au CoCAS une fois par mois le registre de l'ensemble des consultations publiques pour information sur les nouveautés et dans le but de mieux suivre les différentes consultations publiques auxquelles participe l'INSPQ. Des indications ont été ajoutées pour mieux cibler les nouveautés. Les membres sont invités à aviser son équipe pour toute information à ajouter. S'il y a des opportunités entre le dépôt mensuel du registre, son équipe interpelle les professionnels concernés. Comme point à surveiller, elle ajoute le projet de loi Mammouth (suite à donner après l'urgence sanitaire) et demande de les informer s'il y a lieu. Valérie Émond confirme que ce projet de loi est différent de celui sur la Loi sur les renseignements de santé (plus général).	
<b>10. Formation pour intervenir dans les médias : 29 octobre – Julie Dostaler</b> L'équipe des relations médias de l'Institut a lancé une invitation à participer au webinaire : Porte-parole 101 – Intervenir dans les médias. Cette activité touche les experts à l'INSPQ invités à intervenir dans les médias, plus précisément ceux et celles ayant peu ou pas d'expérience. La dernière formation date d'avant la pandémie, plusieurs nouveaux professionnels sont arrivés depuis. Ce besoin a été relevé au niveau RH lors de la cueillette des besoins de formation. C'est une nouvelle formation en développement de contenu et qui est accréditée. La liste des porte-parole est identifiée par les cadres intermédiaires et mise à jour par le service des communications.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Valider la possibilité d'avoir une activité de formation rehaussée pour les porte-parole d'expérience. (Julie Dostaler)</i></li> </ul>
<b>11. Ajout : Projet L'Hôtel-Dieu de Québec – François Desbiens</b> François Desbiens a participé au comité tactique du projet qui sera à l'ordre du jour d'un prochain CODIR afin de déterminer le nombre d'individus et de pieds carrés que l'INSPQ devrait occuper dans le nouveau projet. Ce dossier est suivi par Claude Bernier et Yves Michaud.	
<b>12. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	15 h15
<b>PROCHAIN COCAS : 19 octobre 2021 – 13 h à 16 h</b>	



## Comité de coordination des affaires scientifiques

### CoCAS régulier

Le 19 octobre 2021, de 13 h à 16 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	1) Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 5 octobre</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 20
	1) Projet de compte rendu		
	2) Suivi : SPA - Gouvernance		
<b>3</b>	<b>TCNSP et Tables de concertation thématiques – Plan de rétablissement</b>	Discussion	13 h 20 – 13 h 30
<b>4</b>	<b>Travaux attendus suite à la rencontre DGSP du 1<sup>er</sup> octobre - (Suivi CODIR)</b> – François Desbiens	Discussion	13 h 30 – 14 h
<b>5</b>	<b>Projet L'Hôtel-Dieu de Québec (Suivi CODIR)</b> – François Desbiens	Discussion	14 h – 14 h 30
	1) Document : État de la situation		
	2) Document : Programme fonctionnel (PF) du projet de réutilisation des bâtiments de L'Hôtel-Dieu de Québec		
<b>PAUSE</b>			
<b>6</b>	<b>PARI</b> – François Desbiens	Discussion	14 h 45 – 15 h
<b>7</b>	<b>Stratégie égalité</b> – Caroline Drolet	Information	15 h – 15 h 10
	1) Document : ÉS : Stratégie gouvernementale sur l'égalité entre les femmes et les hommes – dépôt de fiches mesures		
<b>8</b>	<b>Journées annuelles de santé publique</b> – François Desbiens	Validation	15 h 10 – 15 h 15
	1) Participation aux JASP		
<b>9</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		16 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 19 octobre 2021  
De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ		<b>2. Lecture, approbation et suivis du compte rendu du 5 octobre 2021</b>
ABSENTS	Jocelyne Sauvé, Michel Roger	<b>3. TCNSP et Tables de concertation thématiques – Plan de rétablissement</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Travaux attendus suite à la rencontre DGSP du 1<sup>er</sup> octobre – (SUIVI CODIR)</b>
		<b>5. Projet L'Hôtel-Dieu de Québec (Suivi CODIR)</b>
		<b>6. PARI</b>
		<b>7. Stratégie égalité</b>
		<b>8. Journées annuelles de santé publique</b>
		<b>9. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens</p> <p>L'ordre du jour est adopté avec l'ajout des points suivants pour information : CODOR, Exécutif de la TCNSP et Fonctionnement du CoCAS.</p>	
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 5 OCTOBRE 2021</b> – François Desbiens</p> <p>Le compte rendu du 5 octobre est approuvé avec une correction au point 4. SPA – Vision et au point 5. PEM INSPQ – Historique des postes, répartition entre les directions et perspectives de recrutement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Déposer le compte rendu approuvé au répertoire : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\36_5 octobre 2021.</i></li> </ul>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 5 OCTOBRE</b> – François Desbiens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SPA – Gouvernance</b> François Desbiens explique sa proposition de structure d'un comité directeur des substances psychoactives (SPA) afin d'alimenter la discussion au prochain CoCAS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Transmettre aux directrices scientifiques une proposition du document discuté en juin avec les commentaires intégrés pour bonification d'ici le prochain CoCAS;</i></li> <li>▪ <i>Conclure ce dossier au prochain CoCAS. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PEM INSPQ - Historique des postes et répartition entre les directions et perspectives de recrutement</b> François Desbiens et la PDG ont rencontré hier les deux professionnels responsables des effectifs médicaux au MSSS pour échanger sur la répartition des postes au PEM INSPQ CHU de Québec-UL et INSPQ CHUM. Un retour de leur part est attendu la semaine prochaine. Une rencontre de travail est à planifier à court terme pour réfléchir aux besoins et à la perspective de recrutement dans le futur. Dorénavant, avant de prendre les décisions finales, prévoir une réflexion avec l'ensemble des directrices scientifiques : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sur la répartition des effectifs médicaux;</li> <li>▪ Sur les besoins des directions scientifiques.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Déposer au prochain CoCAS les réponses du MSSS. (François Desbiens)</i></li> <li>▪ <i>Faire mention de ces préoccupations à la PDG. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Formation pour intervenir dans les médias : 29 octobre</b> – Julie Dostaler a adressé la demande d'avoir la formation 2.0 (formation rehaussée pour les porte-parole d'expérience) prévue dans le plan de communication externe.</li> </ul>	
<p><b>3. TCNSP ET TABLES DE CONCERTATION THÉMATIQUES – PLAN DE RÉTABLISSEMENT</b> – François Desbiens</p> <p>Christiane Thibault explique l'exercice fait en TCNSE sur le plan de rétablissement. C'est un suivi de l'agenda commun de la TCN qui avait demandé de préparer pour la TCNSP les perspectives de santé environnementale sur le rétablissement. Elle explique l'enjeu en termes d'orientation vers la PP à la table SE et que l'ajustement s'est bien fait par la suite avec le volet protection en SE associé aux nouvelles crises sanitaires. La version finale d'un document préparé par l'Exécutif, pour influencer cette perspective, se termine aujourd'hui.</p> <p>Concernant les autres TCN, la TCNMI est encore mobilisée pleinement sur la COVID-19. La TCNPP ne se rencontre pas, la consigne étant qu'on est encore en pandémie. Malgré tout, les membres se rencontrent au minimum une fois/mois, mais pour discuter de divers sujets. L'importance d'avoir une consigne claire de la TCNSP par rapport à ses attentes en matière de TCN est soulevée, sachant qu'en parallèle la TCNMI demeure mobilisée sur la COVID-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Faire mention à l'exécutif de la TCNSP de l'importance de relancer la tenue les mécanismes tripartites. (François Desbiens)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>4. TRAVAUX ATTENDUS SUITE À LA RENCONTRE DGSP DU 1<sup>ER</sup> OCTOBRE - (SUIVI CODIR)</b> – François Desbiens</p> <p>Les travaux de Claude Bernier en lien avec l'Entente-cadre et les ententes spécifiques, lors de sa tournée des directions scientifiques, sont attendus demain ou jeudi pour valider les résultats auprès des directrices scientifiques.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Suivi en CODIR mardi prochain pour échanger collectivement sur la suite à présenter au MSSS.</i></li> </ul>
<p><b>5. PROJET L'HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC (SUIVI CODIR)</b> – François Desbiens</p> <p>L'INSPQ est sollicité pour valider la section le concernant dans le Programme fonctionnel et technique (PFT), préparé par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, concernant ses liaisons fonctionnelles requises avec les autres unités fonctionnelles du regroupement et, ensuite, le niveau de proximité requis entre les principaux locaux constituant l'INSPQ.</p>	
<p><b>6. PARI (SUIVI CODIR)</b> – François Desbiens</p> <p>Le nouveau PARI, basé sur une approche par compétences, entrera en vigueur en décembre 2021 pour l'ensemble du personnel salarié de l'INSPQ. François Desbiens propose de débiter la démarche du PARI avec les directrices scientifiques en janvier 2022, soit lors des statutaires ou en rencontre spécifique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Modalité à déterminer (statutaire ou rencontre spécifique) lors de la planification des prochains statutaires en janvier 2022. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<p><b>7. STRATÉGIE ÉGALITÉ</b> – Caroline Drolet</p> <p>Ce dossier est en lien avec la Stratégie gouvernementale sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Les membres ont reçu un état de la situation qui explique ce dossier qui est réglé et déposé aujourd'hui pour information.</p>	
<p><b>8. JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ PUBLIQUE</b> – François Desbiens</p> <p>Habituellement, on essaie de minimiser les rencontres à l'interne durant la semaine des JASP (23 au 25 novembre 2021). Les inscriptions aux JASP sont gérées par les cadres intermédiaires. Des conférences plénières auront lieu tous les jours sur YouTube, de 8 h 30 à 9 h 30, soit en même temps que les scrums COVID-19 de 8 h 30. Il est précisé que la participation aux JASP doit être en lien avec le champ d'expertise du professionnel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Valider auprès de la PDG pour déplacer les scrums COVID à 8 h, la tenue du comité directeur sur les variants du 23 novembre et de la rencontre des cadres prévue durant la semaine des JASP. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<p><b>9. AJOUTS POUR INFORMATION</b> – François Desbiens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>CODOR - SUIVI</b></li> </ul> <p>Le CODOR a servi à préparer l'ordre du jour du CODIR prévu le 26 octobre. L'ordre du jour complet du CODIR est disponible dans l'application Teams.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>EXÉCUTIF TCNSP DU 2021-10-19 – SUIVI</b> – François Desbiens</li> </ul> <p>Dépôt de trois projets de loi, dès la reprise des travaux à l'Assemblée nationale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projet de loi sur les renseignements de santé et de services sociaux pour faciliter l'accessibilité par les organismes, dont l'INSPQ</li> <li>▪ Projet de loi organisant la fin de l'urgence sanitaire : un très bref annonçant la fin de l'urgence sanitaire et un autre indiquant que le DNSP reste en enquête du DNSP pour la fin de la pandémie</li> </ul> <p>Il n'y a pas de projet de loi prévu pour modifier la Loi sur l'INSPQ et la Loi sur la santé publique. Il a été convenu en TCNSP d'avoir une réflexion entre les directeurs de santé publique, le MSSS et l'INSPQ, en TCNSP restreinte, sur les apprentissages de la pandémie et sur des éléments de bonification à suggérer au niveau légal, administratif ou budgétaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Proposer à l'exécutif de la TCNSP d'inviter les directrices scientifiques aux TCNSP régulières qui traitent de dossiers concernant leurs activités. (François Desbiens)</i></li> </ul>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>Autres priorités à court terme à l'ordre du jour d'une prochaine TCNSP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Loi sur la SST</li> <li>▪ Répartition des effectifs médicaux entre les régions;</li> <li>▪ Plan de rétablissement du MSSS touchant spécifiquement la santé publique (développements budgétaires en santé publique, difficultés d'embauche, etc.)</li> <li>▪ Révision du PNSP.</li> </ul> <p>Un autre exécutif de la TCNSP est prévu le 26 octobre.</p> <p>À titre informatif, Julie Dostaler ajoute sa rencontre jeudi avec le réseau des directeurs adjoints de santé publique, échange prévu sur les RH (enjeu sur les difficultés d'embauche dans le réseau).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DES CoCAS</b> Le fonctionnement sera à l'ordre du jour d'un prochain CoCAS pour discuter la configuration de nos ordres du jour (points de décision, discussion, d'information), la préparation de fiches synthèses pour présenter les dossiers, la durée, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Mettre à l'ordre du jour du CoCAS du 16 ou 30 novembre 2021. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<p><b>10. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	<p>15 h 20</p>
<p><b>PROCHAIN COCAS : 5 octobre 2021 – 13 h à 15 h 30</b></p>	

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 28 octobre 2021*



## Comité de coordination des affaires scientifiques

### CoCAS régulier

Le 2 novembre 2021, de 13 h à 16 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens Ordre du jour	Adoption	13 h – 13 h 5
<b>2</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 19 octobre</b> – François Desbiens Projet de compte rendu	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
<b>3</b>	<b>Plan de transition : demande budgétaire transitoire</b> – François Desbiens	Discussion	13 h 15 – 15 h 35
<b>4</b>	<b>SPA – Gouvernance</b> – François Desbiens Documents (3) : Rapport, Illustration Comité directeur et Résultats-Conclusion	Discussion Décision	13 h 35 – 14 h 5
<b>5</b>	<b>PEM</b> – François Desbiens Document (3) : Tableau PEM, Courriel et tableau du MSSS	Discussion Décision	14 h 5 – 14 h 35
<b>6</b>	<b>Boursier postdoctoral IRSC – Septembre 2022, identification du profil souhaité</b> – Julie Dostaler Documents (4) : État de la situation et 3 documents annexes : Profils, Répertoire et Projets prometteurs	Décision	14 h 35 – 14 h 55
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
<b>7</b>	<b>Rapport d'évaluation de la Démarche de la qualité à portée institutionnelle (Plan pluriannuel d'évaluation de programme)</b> – Julie Dostaler Documents (2) - État de la situation et Rapport	Discussion	15 h 5 – 15 h 25
<b>8</b>	<b>Projet de loi sur les renseignements de santé et de services sociaux</b> – François Desbiens Document : État de la situation	Information Discussion	15 h 25 - 15 h 40
<b>9</b>	<b>Projet de lettre d'entente UL-INSPQ</b> – François Desbiens	Information	15 h 40 – 15 h 45
<b>10</b>	<b>Registre des consultations publiques</b> – Julie Dostaler Document (1)	Information	15 h 45 – 15 h 50
<b>11</b>	<b>Guide Mieux vivre avec notre enfant – Édition 2022</b> – Caroline Drolet Document : État de la situation	Information	15 h 50 – 15 h 50
<b>12</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		16 h



**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 2 novembre 2021  
De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ	Claude Bernier	<b>2. Lecture, approbation et suivis du compte rendu du 19 octobre 2021</b>
ABSENTS	Jocelyne Sauvé	<b>3. Plan de transition : demande budgétaire transitoire</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. SPA – Gouvernance</b>
		<b>5. PEM</b>
		<b>6. Boursier postdoctoral IRSC – Septembre 2022, identification du profil souhaité</b>
		<b>7. Rapport d'évaluation de la Démarche de la qualité à portée institutionnelle (Plan pluriannuel d'évaluation de programme)</b>
		<b>8. Projet de loi sur les renseignements de santé et de services sociaux</b>
		<b>9. Projet de lettre d'entente UL-INSPQ</b>
		<b>10. Registre des consultations publiques</b>
		<b>11. Guide Mieux vivre avec notre enfant – Édition 2022</b>
		<b>12. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point 9- Mise en ligne de la programmation scientifique pour information.</p>	
<p><b>AJOUT - SUIVI DU CODOR : DEMANDES BUDGÉTAIRES PLAN DE TRANSITION</b> – Invité : Claude Bernier En suivi du CODOR, dans le cadre de la fin possible de l'état d'urgence sanitaire au 31 décembre 2021, François Desbiens indique qu'à la suite des échanges de la PDG avec M. Pierre-Albert Coubat, SMA, il a été décidé de rédiger une correspondance sur les besoins financiers de transition de l'INSPQ afin d'anticiper le financement requis pour maintenir les services dans la phase de rétablissement post pandémie de la COVID-19. Claude Bernier explique à ce sujet le portrait qui sera présenté dans la lettre à acheminer au MSSS le 5 ou le 8 novembre 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une lettre sous la signature de la PDG sera acheminée ce vendredi au SMA, avec c. c. M<sup>me</sup> Dominique Savoie et MM. Horacio Arruda et Yovan Fillion.</li> <li>▪ Le projet préfinal sera acheminé aux membres du COCAS par Claude Bernier avant l'envoi au MSSS.</li> </ul>
<p><b>2. LECTURE, APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 19 OCTOBRE 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu du 19 octobre est approuvé avec une correction au point 2.1 PEM - Historique des postes et répartition entre les directions et perspectives de recrutement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Déposer le compte rendu approuvé au répertoire : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\37_19 octobre 2021.</li> </ul>
<p><b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 19 OCTOBRE</b> – François Desbiens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TCNSP et tables de concertation thématiques</b> – François Desbiens François Desbiens est intervenu en Exécutif de la TCNSP sur l'importance de redémarrer les rencontres des tables thématiques, mais ne sait pas à quel moment le suivi sera fait.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Suivi rencontre DGSP-INSPQ</b> – François Desbiens En lien avec les travaux de l'entente-cadre et les ententes spécifiques, Julie Dostaler a relancé Sylvie Poirier la veille de la rencontre prévue le 28 octobre pour discuter les sujets de l'ordre du jour préparé au CODIR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cette rencontre a été reportée dans un mois, le temps que le MSSS prépare le dossier. Julie Dostaler va relancer Sylvie Poirier pour discuter la suite.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Projet L'Hôtel-Dieu de Québec (Suivi CODIR)</b> – François Desbiens Une rencontre du comité tactique a eu lieu hier. François Desbiens reviendra quand il aura un état de la situation sur le suivi. Le dossier suit son cours avec l'équipe de Claude Bernier.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>JASP</b> – François Desbiens La PDG n'a pas encore pris de décision sur le report les rencontres planifiées durant la semaine des JASP.</li> </ul>	
<p><b>3. PLAN DE TRANSITION : DEMANDE BUDGÉTAIRE TRANSITOIRE</b> – François Desbiens Sujet traité au début de la rencontre avec Claude Bernier.</p>	
<p><b>4. SPA – Gouvernance</b> – François Desbiens Les membres ont reçu la version du document La gouvernance en lien avec le dossier des SPA qui intègre tous les commentaires des membres, l'organigramme qui décrit le fonctionnement de la gouvernance et les diapos 16-17 sur le résultat final et la conclusion de la vision adoptée en juin dernier (travaux de Réal Morin avec les cadres intermédiaires). François Desbiens explique sa proposition de structure.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mettre à jour le document ainsi que l'organigramme pour tenir compte des commentaires et retourner aux membres du CoCAS pour validation finale. (François Desbiens)</li> <li>▪ Valider la pertinence de planifier, avant les Fêtes, une présentation de la vision et gouvernance avec les cadres intermédiaires, les directrices concernées et le chargé de projet. Entre temps, la tenue des comités thématiques se poursuit au besoin. (François Desbiens, Éric Litvak)</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>5. PEM – François Desbiens</b>  Dépôt de 3 documents :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Postes au PREM INSPQ – historique</b> qui fait état d'un résumé des mouvements des effectifs médicaux élaborés par la PDG tenant compte des décisions antérieures et qui permet de voir la situation des effectifs médicaux dans les directions avant et après (après étant la situation actuelle). François Desbiens aura le soutien de la DRH dans l'animation de ce dossier, par l'accompagnement d'un conseiller, afin de déterminer nos besoins futurs à la lueur de nouveaux postes vacants. Il valide avec les participants la conformité de son document.</li> <li>▪ <b>Suivi courriel du MSSS – Postes de l'INSPQ au PEM de santé publique du CHUM et du CHUQ de Québec-Université Laval</b></li> <li>▪ <b>Fichier Excel comprenant les 2 onglets des PEM (CHUM et CHUQ) dans l'OGEM</b>  Les responsables des effectifs médicaux au MSSS nous demandent de confirmer l'exactitude des informations en lien avec leur fichier Excel sur l'état des PEM en santé publique de ces deux établissements, en date du 25 octobre 2021, dans l'Outil de gestion des effectifs médicaux (OGEM).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Clarifier avec la PDG l'historique du dossier pour bien documenter les mouvements d'effectifs. (François Desbiens, Patricia Hudson et Caroline Drolet)</i></li> <li>▪ <i>Interpeller les RH pour avoir du soutien (reconstruction de l'historique, perspective future pour les besoins de l'organisation, quantum par direction). Le délai pour se positionner sur le recrutement, etc. est à déterminer avec les RH. (François Desbiens)</i></li> <li>▪ <i>Pour le prochain CoCAS, transmettre par écrit à François Desbiens les besoins urgents des directions avec un justificatif pertinent. (Directrices scientifiques).</i></li> <li>▪ <i>Répondre à la demande du MSSS. (François Desbiens)</i></li> </ul>
<p><b>6. BOURSIER POSTDOCTORAL IRSC – SEPTEMBRE 2022, IDENTIFICATION DU PROFIL SOUHAITÉ – Julie Dostaler</b>  Le CODIR est favorable pour que l'INSPQ accueille un stagiaire dans le cadre du volet intelligence artificielle (IA). Julie Dostaler demande de mettre à jour le profil (offre de stage) proposé lors du dernier concours afin de le déposer pour le prochain affichage sur le site web des IRSC, dans la section <i>Profil des organismes d'accueil partenaires</i>. Le concours n'est pas encore lancé, mais les IRSC sollicitent l'INSPQ en amont afin qu'il puisse préparer le profil. Julie Dostaler explique la suite du fonctionnement pour le recrutement d'un stagiaire. En se référant à l'état de la situation, elle invite les membres à mettre à jour la liste des thématiques. À titre informatif, trois annexes accompagnent l'état de la situation :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil de l'INSPQ déposé sur le site des IRSC</li> <li>2. Répertoire des idées de projets en IA à l'INSPQ</li> <li>3. Projets prometteurs d'implantation de l'IA à l'INSPQ</li> </ol> <p>Le comité interne sur l'IA sera remis sur pied dans les prochains mois, en janvier 2022. Il sera animé par la DVSQ avec le soutien du BIESP pour la préparation des rencontres ou autres éléments au besoin. Ce comité a pour but de réfléchir au suivi du dossier pour l'an prochain et d'assurer la liaison et le partage de l'information qui circule sur l'ensemble des projets et autres opportunités de stages.  Par ailleurs, un-e stagiaire débutera à la DDIC en janvier 2022. Son projet de stage portera sur l'Évaluation économique d'interventions qui touchent le logement et la santé : éclairer les décisions, réduire les inégalités sociales et préparer l'avenir pour une société résiliente postpandémie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS retient :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> <i>Toxicologie et santé environnementale (Christiane Thibault va proposer 2 thématiques, en consultant Valérie Émond)</i></li> <li><b>b)</b> <i>Aide à la décision pour le diagnostic d'infections en génomique clinique</i></li> <li><b>e)</b> <i>Applications de l'IA à la santé publique</i></li> <li><b>h)</b> <i>Désinformations et IA (proposition d'ajout)</i></li> </ul> </li> </ul>
<p><b>7. RAPPORT D'ÉVALUATION DE LA DÉMARCHE DE LA QUALITÉ À PORTÉE INSTITUTIONNELLE (PLAN PLURIANNUEL D'ÉVALUATION DE PROGRAMME) – Julie Dostaler</b>  Ce dossier est aussi en suivi du CODIR. L'objectif est d'avoir des suivis réguliers au CoCAS sur l'implantation des normes QPI. Véronique Déry a développé la « Chroniquité Documents (2) - État de la situation et Rapport » qui permet d'avoir certains résultats d'implantation sur la révision par les pairs, sur la méthodologie détaillée, etc. Julie Dostaler propose de présenter ce dossier en récurrence au CoCAS, au préalable à la diffusion de la Chroniquité. Le format est à déterminer.</p>	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>Pour le rapport d'évaluation, Julie Dostaler propose qu'il soit abordé au petit comité mis en place au CODIR pour regarder différents rapports et résultats à proposer au CODIR. Caroline Drolet, Christiane Thibault et Éric Litvak y participent. La 1<sup>re</sup> rencontre est prévue le 13 décembre prochain.</p>	
<p><b>8. PROJET DE LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES</b> – François Desbiens</p> <p>L'équipe de Julie Dostaler a fait un excellent topo et nous partage la lecture que les professionnels en ont fait. Ce projet de loi pourrait évoluer, il est à l'étape des consultations auprès des autres ministères.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transmettre vos préoccupations à Julie Dostaler qui les soumettra à son équipe. (Membres du CoCAS)</li> <li>▪ Avoir une présentation pour avoir une compréhension commune afin de bien préparer les prochaines étapes. (Julie Dostaler assure le suivi avec la DTI).</li> </ul>
<p><b>9. PROJET DE LETTRE D'ENTENTE UL-INSPQ</b> – François Desbiens</p> <p>Reporté.</p>	
<p><b>10. REGISTRE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES</b> – Julie Dostaler</p>	
<p>Ce registre de l'ensemble des consultations publiques est déposé au CoCAS une fois par mois pour information sur les nouveautés et dans le but de mieux suivre les différentes consultations publiques auxquelles participe l'INSPQ.</p>	
<p><b>11. GUIDE MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENFANT DE LA GROSSESSE À 2 ANS – ÉDITION 2022</b> – Caroline Drolet</p> <p>L'état de la situation est déposé à titre informatif pour communiquer les changements apportés dans l'édition 2022.</p>	
<p><b>12. MISE EN LIGNE DE LA PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE</b></p>	
<p>À titre informatif, la programmation scientifique est déposée sur le site Web depuis hier.</p>	
<p><b>13. LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	15 h 20
<p><b>PROCHAIN COCAS : 16 novembre 2021 – 14 h à 16 h</b></p>	

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 11 novembre 2021

Comité de coordination des affaires scientifiques  
CoCAS régulier

Le 16 novembre 2021, de 14 h à 16 h, par Teams

Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens Ordre du jour	Adoption	14 h – 14 h 5
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 2 novembre</b> – François Desbiens Projet de compte rendu	Approbation	14 h 5 – 14 h 15
3	<b>PEM – médecins spécialistes</b> – François Desbiens 4 documents : 1) ÉS 2) Besoins de la DRBST 3) Besoins de la DDIC 4) Besoins de la DSET	Décision	14 h 15 – 15 h
4	<b>SPA – Gouvernance</b> – Éric 2 documents : 1) Rapport (version du 8 novembre) 2) Organigramme	Adoption discussion	15 h – 15 h 15 15 minutes
5	<b>Classement des dossiers COVID</b> - Julie Dostaler 2 documents : 1) ÉS et 2) Plan de classement CoVID-19	Décision	15 h 15 – 15 h 25
<b>PAUSE – 5 minutes</b>			
6	<b>Entente INSPQ-CHU de Québec-UL</b> - François Desbiens 1 document : Entente entre l'INSPQ et le CHU de Québec-Université Laval	Discussion	15 h 30 – 15 h 50
7	<b>Fonctionnement du CoCAS</b> – François Desbiens Document : N. Martin	Information	15 h 50 – 16 h
8	<b>Réorganisation des équipes de la DDIC</b> – Caroline Drolet 2 documents : 1) ÉS et 2) Nouvel organigramme (PDF)	Information Discussion	16 h – 16 h 5
9	<b>Projet de lettre d'entente Université Laval-INSPQ</b> – François Desbiens 1 document : projet de lettre	Information	-
10	<b>Lancement du concours du Fonds de démarrage - Hiver 2022</b> – François Desbiens 1 document : courriel	Information	-
11	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		16 h 5



**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 16 novembre 2021  
De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Jocelyne Sauvé, Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ		<b>2. Lecture, approbation et suivis du compte rendu du 2 novembre 2021</b>
ABSENT		<b>3. PEM – médecins spécialistes – François Desbiens</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. SPA – Gouvernance</b>
		<b>5. Classement des dossiers COVID - Julie Dostaler</b>
		<b>6. Entente INSPQ-CHU de Québec-Université Laval - François Desbiens</b>
		<b>7. Fonctionnement du CoCAS – François Desbiens</b>
		<b>8. Réorganisation des équipes de la DDIC – Caroline Drolet</b>
		<b>9. Projet de lettre d'entente UL-INSPQ</b>
		<b>10. Lancement du concours du Fonds de démarrage - Hiver 2022 – François Desbiens</b>
		<b>11. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point 11- Activités de Noël - CoCAS.	
2.	<b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 2 NOVEMBRE 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu du 2 novembre est approuvé avec une correction au point 2.1 - Exécutif de la TCNSP au lieu de Ex-TCNSP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Déposer le compte rendu approuvé au : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\38_2_novembre 2021.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 2 NOVEMBRE 2021</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Projet L'Hôtel-Dieu de Québec</b> – François Desbiens Un état de la situation a été déposé au dernier CODIR sur la création d'un pôle de santé publique à Montréal.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Plan de transition : demande budgétaire transitoire</b> – François Desbiens Une lettre sous la signature de la PDG a été acheminée au MSSS à M. Pierre-Albert Coubat le 9 novembre dernier. Le MSSS n'a pas encore donné de suivi.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PEM</b> – François Desbiens François Desbiens poursuit ses échanges avec Natalys Bastien pour avoir le soutien des RH dans la perspective future de ce dossier.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Projet de loi sur les renseignements de santé et de services sociaux</b> – Julie Dostaler Présentation à venir dans un prochain CODIR.</li> </ul>	
3.	<b>PEM – MÉDECINS SPÉCIALISTES</b> – François Desbiens À la suite d'un échange avec la responsable des effectifs médicaux au MSSS pour avoir un suivi concernant les deux demandes transmises par François Desbiens, il est fort probable que la dérogation demandée pour le médecin spécialiste qui occupe le poste de CSBE nous soit accordée. La lettre de la Dre Lucie Opatrny concernant cette décision devrait nous parvenir d'ici deux semaines. François Desbiens présente son état de la situation qui résume les trois demandes sur les besoins de recrutements que chacune des directrices (DRBST, DDIC et DSET) concernées explique. En résumé, trois postes se libéreront dans la prochaine année. Les priorités pour la DSET peuvent attendre. La situation des effectifs médicaux en santé au travail est critique à la DRBST, dont un poste à combler de façon urgente et un autre qui devra être considéré prioritaire. De plus, un départ en MI devra être remplacé, le soutien en épidémiologie terrain devant être assuré en continu. Caroline Drolet explique ce que la DDIC veut développer dans une vision transversale globale de ce qui se passe en promotion/prévention (ISS, SPA, développement sain, bien-être des populations). Un médecin spécialiste à demi temps dans la perspective transversale SPA sera affecté à plein temps à la DDIC. La DDIC a un autre besoin advenant un poste vacant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le CoCAS s'entend pour prioriser les deux postes à la DRBST;</li> <li>▪ François Desbiens contactera la D<sup>re</sup> Lucie Opatrny pour le suivi de sa demande de dérogation;</li> <li>▪ L'autorisation de retourner le poste prêté de la DRBST à la DDIC dépendra de la décision du MSSS, mais il est à prévoir que la dérogation pour la D<sup>re</sup> Véronique Déry soit conditionnelle à ce qu'elle prenne le premier poste qui se libère;</li> <li>▪ Le remplacement est autorisé à la DDIC advenant un nouveau départ ou une transition de fin de carrière au sein des effectifs de la DDIC ;</li> <li>▪ Suivis à un prochain CoCAS avec la participation des RH.</li> </ul>
4.	<b>SPA – GOUVERNANCE</b> – Éric Litvak Les membres ont reçu la dernière version (datée du 8 novembre) des deux documents (rapport et organigramme) intégrant les commentaires du dernier CoCAS normalement adoptés à cette rencontre, pour une dernière validation aujourd'hui. Éric Litvak, responsable de l'animation et du suivi de ce dossier, présente son plan de match. Il souhaite, entre autres, planifier la 1 <sup>re</sup> rencontre du comité consultatif vers la mi-janvier 2022, par la suite acheminer une communication aux équipes pour les informer de la relance des travaux de concertation autour des SPA et annoncer la tenue au printemps prochain d'un événement scientifique de partage sur les SPA à l'ensemble des professionnels concernés à l'INSPQ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mettre à jour les deux documents déposés pour tenir compte des derniers commentaires; (Éric Litvak)</li> <li>▪ Le CoCAS est d'accord avec la proposition d'Éric Litvak qui poursuit ses démarches.</li> <li>▪ Afin d'aider à bien cibler le rôle du médecin transversal pour les SPA, transmettre à Éric Litvak la vision du médecin-conseil à la DDIC. (Caroline Drolet)</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
5.	<p><b>CLASSEMENT DES DOSSIERS COVID-19</b> - Julie Dostaler</p> <p>La demande initiale pour bien répertorier toute l'information COVID-19 et garder une trace de l'historique provient, entre autres, de l'équipe de la DRBST qui a déjà réfléchi à sa structure. L'état de la situation déposé présente les problèmes rencontrés dans le contexte de la production massive de milliers de documents conservés dans différents endroits et difficilement repérables pour répondre à la pandémie, combinés à la pratique du télétravail et à l'absence d'orientations précises sur la gestion documentaire. Julie Dostaler présente le Plan de classement pour les répertoires COVID-19 préparé par l'équipe de la GID qui propose de l'intégrer dans la structure du plan de classement des directions qui a déjà des séries identifiées avec des codes qui font référence à la durée de conservation. Elle présente les étapes qui devront être réalisées par la suite. L'exercice est à faire avec le LSPQ.</p> <p>Concernant l'utilisation du logiciel Explorer pour la GID, il est précisé que le SG collabore avec la DTI pour explorer les possibilités qu'offre Office 365 avec SharePoint notamment, mais il y a des enjeux avec nos obligations gouvernementales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS approuve le plan de classement COVID-19 proposé qui sera validé sur son implantation lors d'une tournée des directions, incluant le LSPQ, prévue se terminer vers la fin janvier 2022;</i></li> <li>▪ <i>Vérifier dans le contexte de l'urgence sanitaire la possibilité de regrouper ensemble les documents d'une même publication scientifique (rapport, correspondance, lignes de presse, etc.) ainsi que le calendrier de conservation des documents puisqu'en cas de litige, les demandes peuvent dépasser 10 ans et plus;</i></li> <li>▪ <i>L'équipe de Julie Dostaler nous revient sur le suivi après la tournée des directions.</i></li> </ul>
6.	<p><b>ENTENTE INSPQ-CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL</b> - François Desbiens</p> <p>Cette entente permet le rattachement des ressources médicales de l'INSPQ au CHU de Québec-Université Laval mis à jour en 2017. Pour le CHUM, il n'y a pas eu de changement depuis la signature de la 1<sup>re</sup> entente, ni de clause qui rend l'obligation de renouveler l'entente de 2002.</p> <p>Le télétravail nous amènera à revoir le rattachement à l'un ou l'autre département puisque ça remet en question la nécessité de rester précisément sur un territoire.</p> <p>Il est aussi proposé d'utiliser la bonne terminologie à « Attendu la volonté de l'Institut de confier au CHU de Québec l'encadrement des activités professionnelles d'une partie des effectifs médicaux et dentaires qui lui sont autorisés » puisque c'est une obligation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>François Desbiens a pris note des commentaires et sa rencontre est prévue lundi prochain avec les D<sup>rs</sup> Marc Rhainds et Réal Morin pour échanger sur le renouvellement de cette entente pour la prochaine année;</i></li> <li>▪ <i>« On devrait lire « Attendu l'obligation et la volonté de ... »;</i></li> <li>▪ <i>Préciser à l'article 1 que l'entente concerne les médecins spécialistes en santé publique et médecine préventive, médecins omnipraticiens et pharmaciens à l'INSPQ puisqu'elle ne cible pas les médecins microbiologistes. (François Desbiens)</i></li> </ul>
7.	<p><b>FONCTIONNEMENT DU CoCAS</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens rappelle qu'il souhaite revoir le fonctionnement du CoCAS. Pour ce faire, il a validé auprès des RH pour avoir le soutien d'une consultante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>M<sup>me</sup> Nancy Martin a été identifiée et viendra au prochain CoCAS présenter sa proposition de démarche. (François Desbiens)</i></li> </ul>
8.	<p><b>RÉORGANISATION DES ÉQUIPES DE LA DDIC</b> – Caroline Drolet</p> <p>Caroline Drolet a apporté quelques modifications à l'organisation de ses équipes. Elle a procédé à une consultation auprès de son personnel et de certains acteurs clés de la DDIC. Elle souligne que les activités de la DDIC sont dans une perspective de PP et d'enjeux autour de populations désignées (ISS, enfance, etc.) et ne touchent pas les politiques favorables à la santé. L'adoption finale du modèle choisi est prévue pour le 17 décembre 2021.</p>	
9.	<p><b>PROJET DE LETTRE D'ENTENTE UNIVERSITÉ LAVAL-INSPQ</b> – François Desbiens</p> <p>Le contrat d'affiliation entre l'INSPQ et l'Université Laval prendra fin le 1<sup>er</sup> mars 2022. Il a été conclu le 2 mars 2017 pour une période de quatre ans et a été renouvelé automatiquement aux mêmes conditions. Le but du contrat est d'établir la contribution de l'INSPQ aux programmes d'enseignement et de recherche de l'Université. L'échéancier pour déposer la lettre est mars-avril prochains pour prolonger l'entente d'un an.</p>	

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	La même démarche sera faite avec le CHUM dont l'entente se termine plus tard en 2022. Dès janvier, des discussions sont à venir avec Julie Dostaler et l'équipe responsable de nos partenariats pour mettre à jour cette entente et investiguer la perspective d'explorer de faire des ententes de partenariat également avec Sherbrooke et McGill.	
10.	<b>LANCEMENT DU CONCOURS DU FONDS DE DÉMARRAGE - HIVER 2022</b> – François Desbiens L'échéancier prévu pour déposer des demandes de subvention aux IRSC est le 9 février prochain. Julie Dostaler indique que le délai est serré puisque les demandes de subvention doivent être soumises au CODIR du 25 janvier. Ce qui laisse deux semaines par la suite pour le dépôt aux IRSC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler a pris note des commentaires pour la prochaine année, entre autres, d'avoir le calendrier des échéanciers à l'avance. Toutes les demandes de subvention seront prises en considération cette année et pourront faire partie du prochain dépôt aux IRSC si l'échéancier est trop serré pour certains.</li> </ul>
11.	<b>ACTIVITÉ DE NOËL – CoCAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reportée.</li> </ul>
12.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	16 h 5
<b>PROCHAIN COCAS : 30 novembre 2021 – 13 h à 15 h</b>		

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 17 novembre 2021*

Comité de coordination des affaires scientifiques  
CoCAS régulier

Le 30 novembre 2021, de 13 h à 15 h, par Teams

Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens Ordre du jour	Adoption	13 h – 13 h 5
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 16 novembre</b> – François Desbiens Projet de compte rendu	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
3	<b>Fonctionnement du CoCAS</b> – François Desbiens – Invitée Nancy Martin	Décision	13 h 15 – 13 h 55
4	<b>Délais d'embargo - MSSS</b> - Julie Dostaler 1 document : 1) État de la situation	Décision	13 h 55 – 14 h 5
5	<b>Banque d'heures médecins spécialistes 2022</b> – Patricia Hudson 2 documents : 1) État de la situation 2) Liste banque d'heures	Décision	14 h 5 – 14 h 25
6	<b>Topo sur les résultats du Lancet Climate 2021 – et suites à donner</b> – Christiane Thibault 1 document : 1) État de la situation	Décision	14 h 25 – 14 h 40
7	<b>Appel de propositions : Gairdner Québec 2022 bourse rayonnement 2022</b> – François Desbiens 1 document : 1) Courriel	Information Discussion	14 h 40 – 14 h 45
8	<b>Activité de Noël – CoCAS</b> – François Desbiens	Décision	14 h 45 – 14 h 50
9	<b>JASP – Suivi</b> – François Desbiens	Information	14 h 50 – 14 h 55
10	<b>Registre des consultations publiques</b> – Julie Dostaler 1 document : 1) Registre des consultations publiques	Information	14 h 55
11	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 30 novembre 2021  
De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ		<b>2. Lecture, approbation et suivis du compte rendu du 16 novembre 2021</b>
ABSENTE	Judith Fafard	<b>3. Fonctionnement du CoCAS</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. Délais d'embargo - MSSS</b>
		<b>5. Banque d'heures médecins spécialistes 2022</b>
		<b>6. Topo sur les résultats du Lancet Climate 2021 – et suites à donner</b>
		<b>7. Appel de propositions : Gairdner Québec 2022 bourse rayonnement 2022</b>
		<b>8. Activité de Noël – CoCAS</b>
		<b>9. JASP – Suivi</b>
		<b>10. Registre des consultations publiques</b>
		<b>11. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<p><b>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens</p> <p>L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point Dépôt des statistiques sur la formation QPI et suivi du courriel daté du 29 novembre : Participation projet — Questionnaire incertitude et connaissance COVID-19.</p>	
2.	<p><b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 16 NOVEMBRE 2021</b> – François Desbiens</p> <p>Le compte rendu du 16 novembre est approuvé avec une correction au point 3- PEM – Médecins spécialistes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Déposer le compte rendu approuvé au : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\39_16_novembre 2021.</i></li> </ul>
2.1	<p><b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 16 NOVEMBRE 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PEM – Médecins spécialistes</b> – François Desbiens La PDG a reçu la lettre de réponse de la D<sup>re</sup> Lucie Opatrny le 19 novembre concernant nos deux demandes : la 1<sup>re</sup> demande visait à libérer le poste dédié au CSBE, actuellement occupé par la D<sup>re</sup> Véronique Déry, et à l'attribuer au D<sup>r</sup> Denis Roy, médecin déjà inscrit au PEM du CHUM sur un poste dédié à l'INESSS. Après analyse, la D<sup>re</sup> Déry sera considérée en dépassement temporaire des postes du CHUM dédiés à l'INSPQ, jusqu'au prochain départ d'un médecin de ce PEM. Le D<sup>r</sup> Denis Roy occupera dorénavant le poste dédié au CSBE. À cet égard, Caroline Drolet veut s'assurer de la fluidité de sa démarche de remplacement à l'interne si un poste se libérait à la DDIC. La 2<sup>e</sup> demande concerne le transfert d'un poste vacant au PEM du CHU de Québec – Université Laval vers celui du CHUM en vue de recruter un médecin. Cette demande est accueillie favorablement. Afin d'éviter des délais et de faciliter le partage d'information sur le PEM, François Desbiens les fera dorénavant circuler aux membres du CoCAS.</li> <li>▪ <b>SPA – Gouvernance</b> – Éric Litvak Éric Litvak rencontrera Pierre-Yves Tremblay dans deux jours pour le suivi de son plan de match. À suivre dans deux semaines.</li> <li>▪ <b>Classement des dossiers COVID-19</b> – Julie Dostaler L'équipe de Julie Dostaler a rencontré le comité de gestion de la DRBST pour valider le plan de classement de la COVID-19. Une rencontre est prévue avec l'équipe de Valérie Émond pour les croisements qui touchent l'aspect surveillance. L'équipe de Julie Dostaler attend les invitations pour rencontrer les autres équipes. Patricia Hudson propose que l'équipe de Julie Dostaler se joigne à la rencontre de l'équipe de gestion interdirection vigie de la DRBST qui a lieu les jeudis matin.</li> <li>▪ <b>Entente INSPQ-CHU De Québec-Université Laval</b> - François Desbiens François Desbiens est en attente de la validation de ses notes par les D<sup>rs</sup> Marc Rhainds et Réal Morin en suivi de leur rencontre du 22 novembre. Le sujet reviendra à l'ordre du jour d'un prochain CoCAS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Clarifier auprès de la responsable des effectifs médicaux au MSSS si les deux établissements (CHU de Québec-UL et CHUM) ont confirmé des départs de médecins et informer Caroline Drolet avant qu'elle procède à l'affichage à la DDIC. (François Desbiens)</i></li> </ul>
3.	<p><b>FONCTIONNEMENT DU CoCAS</b> – François Desbiens - Invitée : Nancy Martin, associée directrice, de la firme André Fillion &amp; Associés</p> <p>Après la présentation de chacun des membres du CoCAS, François Desbiens indique que M<sup>me</sup> Nancy Martin a été identifiée pour nous accompagner dans une démarche pour revoir nos modes de fonctionnement et développer une consolidation et synergie d'équipe afin d'améliorer le travail des membres du CoCAS, s'il y a lieu avec les autres instances de l'INSPQ. M<sup>me</sup> Martin se présente et explique sa provenance et sa collaboration avec l'INSPQ depuis plus de 5 ans à différents niveaux. Les membres du CoCAS l'accueillent favorablement et sont à l'aise pour qu'elle intervienne dans cette démarche d'accompagnement de groupe. M<sup>me</sup> Martin présente sa proposition de démarche dans une approche constructive et d'optimisation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Les membres du CoCAS recevront une invitation pour une rencontre individuelle avec M<sup>me</sup> Nancy Martin qui débutera autour du 16 décembre et se poursuivra au retour des Fêtes.</i></li> </ul>

	SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
4.	<p><b>DÉLAIS D'EMBARGO – MSSS – Julie Dostaler</b></p> <p>Julie Dostaler explique sa proposition qui vise à simplifier le processus des délais d'embargo pour les publications scientifiques hors COVID-19. Laquelle est de convenir avec les vis-à-vis du MSSS du délai avant de transmettre les publications sous embargo au lieu du processus actuel dont l'envoi sous embargo est dans un délai de moins de 60 jours et la seule personne autorisée à le raccourcir est M. Yovan Fillion. Si le délai serait par ailleurs entériné à l'avance par les parties, le libellé pour l'avis d'embargo stipulerait le nouveau nombre de jours convenu et la date prévue de mise en ligne de la publication. Ainsi, tous les destinataires en copie conforme auraient l'information et pourraient, si nécessaire, faire mention de leurs enjeux à M. Fillion avant la date réelle de mise en ligne. Cela lui éviterait une étape de validation supplémentaire. La DDIC continuera de procéder selon le processus actuel et s'ajustera au besoin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Informar M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard de cette nouvelle façon de procéder à la rencontre prévue avec la DGSP le 3 décembre. (Julie Dostaler)</i></li> </ul>
5.	<p><b>BANQUE D'HEURES MÉDECINS SPÉCIALISTES 2022 – Patricia Hudson</b></p> <p>Patricia Hudson indique la mise à jour qu'elle a faite depuis quelques années dans la gestion de la banque d'heures des médecins spécialistes qui compte 4000 heures autorisées par année. Elle explique la façon de procéder antérieurement et la nouvelle méthode qu'elle utilise maintenant pour l'attribution des heures aux médecins. Depuis 3 ans, le mécanisme est plus souple pour la majorité des médecins qui utilisent peu d'heures puisqu'il n'est plus nécessaire de faire approuver chaque attribution d'heures par le MSSS. Les médecins qui utilisent par ailleurs plus d'heures doivent obligatoirement passer au comité MSSS-FMSQ avec de plus longs délais. Elle présente les changements au MSSS depuis cette année sur l'utilisation de leur banque d'heures.</p> <p>Les années pandémiques ont occasionné le délestage de beaucoup de travaux et avec la reprise des travaux lentement, pour l'année 2022, Patricia Hudson transmettra un courriel aux directions scientifiques prochainement pour identifier les besoins d'ici le 20 décembre 2021. Elle tiendra un comité de suivi de la banque d'heures en janvier prochain pour identifier les enjeux et certains besoins.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Assurer le suivi pour compiler les besoins d'ici le 20 décembre 2021;</i></li> <li>▪ <i>Confirmer à Patricia Hudson la participation des membres au comité de suivi de la banque d'heures qui se réunira au début de janvier prochain avec la participation de la PDG. (Directrices scientifiques)</i></li> <li>▪ <i>La collecte des besoins sera déposée pour information au CoCAS de janvier. (Patricia Hudson)</i></li> </ul>
6.	<p><b>TOPO SUR LES RÉSULTATS DU LANCET CLIMATE 2021 – ET SUITES À DONNER – Christiane Thibault</b></p> <p>Les changements climatiques sont un événement majeur, inéluctable, qui va apporter des modifications à notre mode de vie. L'INSPQ a une responsabilité d'être proactif dans la sensibilisation à faire auprès de la population et des décideurs et dans la façon de développer la science. Bien que nous devons tenir compte du financement et de nos capacités, nous sommes tous touchés de près ou de loin par cette problématique. Le dossier a été remis à l'ordre du jour de la TCNSP au MSSS. Christiane Thibault a préparé un état de la situation qui rappelle ce qui a été fait dans le passé, ce qui se fait maintenant et à faire plus tard. Elle souligne qu'il y a un momentum important à prendre comme organisation de santé publique et des opportunités pour un leadership de la santé publique en climat. Plusieurs se positionnent en santé internationale. Sa question porte sur les prochaines étapes qu'elle propose dans son état de la situation afin d'intégrer les changements climatiques et que ce soit une orientation stratégique qui interpelle toutes les directions au sein de l'INSPQ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Repartir le groupe de travail sur les changements climatiques de l'INSPQ;</li> <li>▪ Former une équipe de travail transdirection en CC (ex : substances psychoactives);</li> <li>▪ Plaidoyer auprès du MSSS et du réseau pour une action climatique ambitieuse et rapide, ainsi que son financement;</li> <li>▪ Proposer au MSSS que l'INSPQ obtienne le mandat de soutenir le MSSS et le réseau dans l'élaboration d'un plan gouvernemental d'adaptation aux CC en santé (au pire) ou d'un plan climat en santé (au mieux – GES et adaptation).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Les membres font consensus pour :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Identifier un 1<sup>er</sup> livrable qui nous apportera d'autres moyens pour poursuivre, avec une vision par rapport aux changements climatiques, au rôle de la santé et de la santé publique et probablement une ébauche qu'il devrait y avoir dans un plan d'action incluant notamment la capacité d'y donner suite.</i></li> </ul> </li> </ul> <p><i>(Leadership assumé par Christiane Thibault, en soutien par Éric Litvak)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Ce dossier sera amené en temps opportun au CODIR. (François Desbiens)</i></li> </ul>
7.	<p><b>APPEL DE PROPOSITIONS : GAIRDNER QUÉBEC 2022 BOURSE RAYONNEMENT 2022 – François Desbiens</b></p> <p>Reporté.</p>	



SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
8.	<b>ACTIVITÉ DE NOËL – CoCAS</b> – François Desbiens Reporté.	
9.	<b>JASP – SUIVI</b> – François Desbiens Reporté.	
10.	<b>REGISTRE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES</b> – François Desbiens Comme à chaque mois, ce registre de l'ensemble des consultations publiques est déposé au CoCAS pour information sur les nouveautés et dans le but de mieux suivre les différentes consultations publiques auxquelles participe l'INSPQ.	
12.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	15 h
<b>PROCHAIN COCAS : 14 décembre 2021 – 13 h à 16 h</b>		

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 10 décembre 2021*



## Comité de coordination des affaires scientifiques CoCAS régulier

Le 14 décembre 2021, de 13 h à 16 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	Ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 30 novembre</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
	Projet de compte rendu		
3	<b>Projet QPI Information sur la participation aux webinaires Qualité</b> – Julie Dostaler	Discussion	13 h 15 – 13 h 30
	1 document : Nombre de participants par direction au webinaire		
4	<b>JASP 2022</b> – Caroline Drolet	Discussion Décision	13 h 30 – 14 h
	1 document : État de la situation		
5	<b>Sécurisation culturelle et représentation</b> – Caroline Drolet	Discussion Décision	14 h à 14 h 30
	1 document : État de la situation		
6	<b>Règlement du CHU de Québec-Université Laval sur la qualité de l'acte – Commentaires de F-Desbiens</b> – François Desbiens	Discussion	14 h 30 – 14 h 45
	2 documents : 1- Courriel - Règlement du CHU de Québec-Université Laval sur la qualité de l'acte 2- Courriel - Entente CHU de Québec - INSPQ		
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
7	<b>Appel de propositions : Gairdner Québec 2022 bourse rayonnement 2022</b> – Julie Dostaler	Information	14 h 55 – 15 h 4 h 45
	1 document : Courriel de Julie Dostaler		
8	<b>Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires (SNUAT) (désormais PNAAT - Politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire)</b> – Christiane Thibault	Information	15 h à 15 h 5
	1 document : État de la situation		
9	<b>Programme canadien d'épidémiologie de terrain: demande d'épidémiologiste de terrain et recrutement</b> – Christiane Thibault	Information	15 h 5 à 15 h 10
	2 documents : 1- Guide de sélection des sites de placement du PCET 2022-2024 2- Instructions pour présenter une demande d'aide officielle		

10	<b>TCNSP – Suivis</b>		
10.1	<b>Stratégie à l'égard des SPA – échéancier : 21 décembre</b>	Suivi	15 h 10 – 15 h 15
	4 documents : 1- État de la situation 2- Fiche TCNSP - Stratégie nationale de prévention relative aux surdoses de SPA 3- Bilan de la stratégie nationale – Richard Cloutier 4- Questions de consultation – nouvelles mesures		
10.2	<b>PEM</b>	Information	15 h 15 – 15 h 20
	1 document : Fiche - PEM Mise sur pied d'un comité		
11	<b>TCNSP – Exécutif</b>		
11.1	<b>Communauté de pratique des directeurs de santé publique</b>	Information	15 h 20 – 15 h 25
12	<b>Activité de Noël – CoCAS</b>	Décision	15 h 25 – 15 h 30
13	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		16 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 14 décembre 2021  
De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
INVITÉ		<b>2. Lecture, approbation et suivis du compte rendu du 30 novembre 2021</b>
ABSENTE		<b>3. Projet QPI Information sur la participation aux webinaires Qualité</b>
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	<b>4. JASP 2022</b>
		<b>5. Sécurisation culturelle et représentation</b>
		<b>6. Règlement du CHU de Québec-Université Laval sur la qualité de l'acte</b>
		<b>7. Appel de propositions : Gairdner Québec 2022 bourse rayonnement 2022</b>
		<b>8. Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires (SNUAT) (désormais PNAAT - Politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire)</b>
		<b>9. Programme canadien d'épidémiologie de terrain: demande d'épidémiologiste de terrain et recrutement</b>
		<b>10. TCNSP – Suivis</b>
		<b>10.1 Stratégie à l'égard des SPA – échéancier : 21 décembre</b>
		<b>10.2 PEM</b>
		<b>11. TCNSP – Exécutif</b>
		<b>11.1 Communauté de pratique des directeurs de santé publique</b>
		<b>12. Activité de Noël – CoCAS</b>
		<b>13. LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	
2.	<b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 30 NOVEMBRE 2021</b> – François Desbiens Le compte rendu du 30 novembre est approuvé avec des corrections aux points : 2.1 Classement des dossiers COVID-19; 4. Délais d'embargo MSSS; 5. Banque d'heures médecins spécialistes 2022 et 6. Topo sur les résultats du Lancet Climate 2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\40_30_novembre 2021.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 30 NOVEMBRE 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>François Desbiens attend un retour cette semaine de M<sup>me</sup> Hanitra Rasoavololona du MSSS concernant la confirmation des PREM.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PEM – Médecins spécialistes</b> – François Desbiens Les établissements de santé ont commencé la mise à jour l'outil de gestion des effectifs médicaux pour bien clarifier la situation.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Classement des dossiers COVID-19</b> – Julie Dostaler La rencontre a eu lieu avec le BIESP et la DRBST et l'équipe de Julie Dostaler attend les invitations pour rencontrer les autres comités de gestion.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fonctionnement du CoCAS</b> – François Desbiens Les coordonnées des membres du CoCAS ont été transmises à M<sup>me</sup> Nancy Martin pour lui permettre de planifier les rencontres individuelles.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Délais d'embargo – MSSS</b> – Julie Dostaler La rencontre prévue avec M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard le 3 décembre a été déplacée au 17 décembre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informer M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard de la nouvelle façon de procéder pour les délais d'embargo.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>SPA</b> – Éric Litvak Une 1<sup>re</sup> rencontre du comité consultatif sur les orientations SPA, composé des directrices et des chefs d'unité scientifiques, est convoquée pour le 17 janvier 2022. Éric Litvak a fait quelques modifications au document présenté au CoCAS du 16 novembre, en complément des commentaires de Pierre-Yves Tremblay, chargé de projets. Il a aussi intégré le schéma et les éléments de vision travaillés avec le groupe de travail.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transmettre à François Desbiens la dernière version du document sur les SPA. (Éric Litvak)</li> </ul>
3.	<b>PROJET QUALITÉ À PORTÉE INSTITUTIONNELLE (QPI) - INFORMATION SUR LA PARTICIPATION AUX WEBINAIRES QUALITÉ</b> – Julie Dostaler En suivi de son courriel d'information sur le nombre de participations par direction aux 2 premiers webinaires du programme de formation de la QPI, Julie Dostaler déposera au CoCAS de janvier l'information sur l'application des normes dans le cadre des publications COVID-19 pour discussion. Elle ajoute le report de « Chroniqunalité » qui présentera de façon générale ces données. La participation du personnel à ces webinaires n'est pas obligatoire, ces activités visent à promouvoir la qualité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transmettre aux directrices scientifiques le détail des participants, de façon nominale par direction, pour suivi auprès des cadres intermédiaires;</li> <li>Ce dossier reviendra au CoCAS de janvier prochain. (Julie Dostaler)</li> </ul>
4.	<b>JASP – Édition 2022</b> – François Desbiens Les JASP sont une activité de formation continue et de développement professionnel important. L'INSPQ propose chaque année des activités pertinentes en lien avec les besoins des intervenants de santé publique. Les propositions de thématiques retenues par le comité scientifique et le comité organisateur des JASP peuvent représenter une surcharge de travail ou avoir un impact sur d'autres dossiers pour lesquels des échéanciers sont à respecter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le CoCAS convient que chaque proposition soumise soit préalablement autorisée par les directrices scientifiques;</li> <li>Inviter les directrices scientifiques à faire le suivi auprès de leurs équipes. (François Desbiens)</li> <li>Suivi au CoCAS du 18 janvier. La date limite pour soumettre des propositions est le 25 janvier 2022.</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
5.	<p><b>SÉCURISATION CULTURELLE ET REPRÉSENTATION</b> – Caroline Drolet</p> <p>Caroline Drolet rappelle la démarche de sécurisation culturelle à la DDIC qui va s'échelonner sur 3 ans et souhaite s'assurer du respect de nos processus scientifiques envers les partenaires autochtones. Certaines de nos instances sont actuellement interpellées quant à l'inclusion des Premières Nations et des Inuits. Dans son état de la situation, elle présente quelques pistes de solutions transitoires d'ici à ce que la démarche soit terminée.</p> <p>Patricia Hudson explique la demande reçue au CIQ qui a récemment questionné la représentation des autochtones à des comités, en lien avec le suivi du rapport de la Commission Viens. Elle suggère de répondre, à court terme, que l'INSPQ a pris note de la demande et est actuellement en réflexion. L'INSPQ doit documenter les attentes formelles du MSSS, ses obligations et marges de manœuvre. Entre temps, Caroline Drolet est la personne-ressource avec son équipe responsable du dossier et ses interfaces au MSSS avec la Direction des affaires autochtones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS est d'accord avec la proposition de Patricia Hudson, François Desbiens informera la PDG de ce dossier à son prochain statutaire, fera le point avec Caroline Drolet et avisera les directrices scientifiques sur l'avancement du projet.</i></li> <li>▪ <i>Entre temps, les demandes ponctuelles sont acheminées à Caroline Drolet et à François Desbiens.</i></li> </ul>
6.1	<p><b>RÈGLEMENT DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL SUR LA QUALITÉ DE L'ACTE</b> – François Desbiens</p> <p>Le D<sup>r</sup> Marc Rhainds a consulté les membres de son département de santé publique sur le guide d'évaluation sur la qualité de l'acte médical à l'interne du CHU de Québec-UL en lien avec la démarche au CMDP du CHU de Québec-UL. François Desbiens présente sa réponse adressée au D<sup>r</sup> Rhainds en tant que membre du Département de santé publique.</p> <p>En conclusion des commentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peu d'effort à investir sur le document du CHU de Québec-UL;</li> <li>▪ Poursuite des communications sur les PEM avec les deux chefs de département (CHUM et CHU de Québec-UL);</li> <li>▪ Communication en cours pour discuter de certains de nos médecins, dentistes et pharmaciens qui soulèvent un défi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Poursuite de la discussion en rencontre de travail. (François Desbiens, Éric Litvak et Patricia Hudson)</i></li> </ul>
6.2	<p><b>ENTENTE CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL – INSPQ</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens explique son analyse du courriel du D<sup>r</sup> Marc Rhainds qui présente les faits saillants de sa rencontre avec M. Martin Beaumont, PDG du CHU de Québec-UL, et le D<sup>r</sup> Stéphane Bergeron, directeur des services professionnels, concernant le renouvellement de l'entente CHU de Québec-UL et INSPQ.</p> <p>François Desbiens prend note des commentaires des membres du CoCAS. Julie Dostaler recommande de travailler à partir de l'entente en faisant une version modifiée du modèle de base.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Rencontre de suivi avec Julie Dostaler. (François Desbiens)</i></li> <li>▪ <i>Retour au CoCAS de février pour finaliser les commentaires pour suivis auprès du D<sup>r</sup> Marc Rhainds.</i></li> </ul>
7.	<p><b>APPEL DE PROPOSITIONS : FONDATION GAIRDNER QUÉBEC 2022 BOURSE RAYONNEMENT 2022</b></p> <p>Dans son courriel, Julie Dostaler souligne qu'il s'agit de la possibilité d'obtenir un financement de la Fondation pour un événement de valorisation en lien avec les domaines de biologie humaine et médecine. Cet événement doit avoir un caractère unique, être gratuit ou à coût modique pour les participants.</p> <p>Elle recommande, dans le contexte actuel, de ne pas y donner suite à moins qu'un événement de valorisation répondant aux critères soit déjà prévu. Il est suggéré de le garder dans les opportunités, mais l'annonce de ces événements est assez bien partagée dans l'ensemble.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Recommandation acceptée.</i></li> </ul>
8.	<p><b>STRATÉGIE NATIONALE D'URBANISME ET D'AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES (SNUAT) (DÉSORMAIS PNAAT - POLITIQUE NATIONALE D'ARCHITECTURE ET D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE)</b> – Christiane Thibault</p> <p>Christiane Thibault présente les nouveautés depuis septembre sur la stratégie du MAMH, maintenant la PNAAT, concernant plus spécifiquement l'élaboration du tableau des mesures et l'actualisation des orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT). Elle souligne la contribution de professionnels de l'INSPQ sur des mesures à insérer dans la politique prévue sur cinq ans. L'INSPQ est maintenant pressenti pour collaborer à 7 des 42 mesures avec un financement envisagé de 2,1 M\$ pour les 5 prochaines années. Le financement inclut d'autres mesures, dont le CREBS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS est d'accord avec le dossier présenté.</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	Le MAMH veut aussi actualiser des OGAT. Ce travail s'effectuera parallèlement à la rédaction de la politique et devra être complété au plus tard à la mi-février. Concernant l'actualisation des OGAT, elle demande l'aval du CoCAS pour consulter les membres du groupe SNUAT de l'INSPQ.	
9.	<p><b>PROGRAMME CANADIEN D'ÉPIDÉMIOLOGIE DE TERRAIN (PCET) : DEMANDE D'ÉPIDÉMIOLOGISTE DE TERRAIN ET RECRUTEMENT –</b> Christiane Thibault</p> <p>Ce sujet est soumis au CoCAS pour voir s'il y a un intérêt pour l'INSPQ sur des sujets précis. Patricia Hudson connaît très bien ce programme pour avoir déjà eu des stagiaires en Montérégie. C'est gratuit et les organismes sont invités à soumettre une demande pour accueillir un épidémiologiste de terrain, en formation pendant deux ans, avec des objectifs pédagogiques à atteindre. L'INSPQ a déjà accueilli deux stagiaires dans le cadre du PCET et devient maintenant beaucoup plus attractif avec la qualité de ses mandats (vigie, COVID-19, etc.) et la qualité de la supervision offerte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dépôt d'une candidature de l'INSPQ au PCET d'ici vendredi. (Patricia Hudson)</li> <li>▪ Si la candidature de l'INSPQ est retenue, soutien du Secrétariat général pour conclure une entente (processus M30). (Julie Dostaler)</li> </ul>
10.	<p><b>TCNSP – Suivis – François Desbiens</b></p> <p><b>10.1 STRATÉGIE À L'ÉGARD DES SURDOSES CONCERNANT LES SPA – ÉCHÉANCIER : 21 DÉCEMBRE</b></p> <p>À la TCNSP du 9 décembre, M. Richard Cloutier a présenté le document sur les « nouvelles mesures à ajouter à la <i>Stratégie nationale 2022-2025 de prévention relative aux surdoses de substances psychoactives</i> ». Les réactions sont attendues au MSSS d'ici le 21 décembre. Christiane Thibault, responsable de préparer la réponse sur cette 2<sup>e</sup> version de la Stratégie, a sollicité les gestionnaires intermédiaires ainsi que les professionnels des comités tactiques « surdose » pour obtenir leurs commentaires.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Préparer la réponse au MSSS à soumettre à François Desbiens, d'ici le 21 décembre 2021. (Christiane Thibault)</li> </ul>
10.2	<p><b>PEM</b></p> <p>La TCNSP a convenu de mettre sur pied un comité d'experts afin d'entamer les travaux d'analyse des PEM 2021-2025 en santé publique pour mieux répondre aux besoins des directions régionales de santé publique, considérant le nombre de postes vacants dans les régions et le peu de finissants en santé publique. Les perspectives pour les 3 prochaines années du plan quinquennal 2020-2025 font en sorte que le nombre d'arrivées sera moindre que le nombre de départs. La spécialité de la médecine du travail fait également partie des préoccupations. François Desbiens représentera l'INSPQ à ce comité.</p> <p>Patricia Hudson rappelle la démarche de réflexion à faire en CoCAS sur les PEM avec le soutien des ressources humaines à mettre à l'agenda rapidement. Elle soulève l'importance du travail à faire, la difficulté pour l'INSPQ sur sa capacité, sans ajout de ressources, à répondre aux demandes en provenance des régions qui ont des attentes importantes, particulièrement pour le volet protection. Un modèle provincial est à réfléchir sur la structure actuelle du réseau afin d'être capable collectivement de répondre aux obligations de santé publique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Relancer Natalys Bastien pour avoir un conseiller en ressources humaines pour un échange au CoCAS de février 2022;</li> <li>▪ Assurer le suivi au comité qui sera mis en place par le MSSS. (François Desbiens)</li> </ul>
11.	<p><b>TCNSP – Exécutif – François Desbiens</b></p> <p><b>11.1 Communauté de pratique des directeurs de santé publique</b></p> <p>En lien avec le dossier « Vieillir en santé : la place de la prévention pour les aînés dans les actions de santé publique » déposé par la Direction de santé publique de Montréal, les directeurs de santé publique souhaitent en profiter pour réanimer la communauté de pratique des directeurs de santé publique. Christine Dufour-Turbis, du CISSS de la Gaspésie, apporterait son soutien aux travaux. François Desbiens valide la pertinence pour que l'INSPQ soit présente à une communauté de pratique pour cette thématique ou une thématique quelconque. Aucun membre de l'INSPQ n'y a participé antérieurement.</p>	

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	Avoir un codéveloppement pour les directeurs de santé publique est tout à fait louable, mais il faut s'insérer dans une dynamique de synergie plutôt que dans une dynamique de coordination et être attentif à ce qu'une communauté de pratique ne se substitue pas au processus décisionnel. Des communautés de pratique avec les tables de concertation se font en tripartite et la perspective qu'amènent des participants de l'INSPQ et du MSSS s'ajoute.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez le Dr Jean-Pierre Trépanier pour discuter de la participation de l'INSPQ dans les communautés de pratique. (François Desbiens)</li> </ul>
12.	<b>ACTIVITÉ DE NOËL – COCAS</b> Reporté.	
13.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	15 h 50
<b>PROCHAIN COCAS : 18 janvier 2022 – 13 h à 16 h</b>		

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 7 janvier 2022





## Comité de coordination des affaires scientifiques

### CoCAS régulier

Le 18 janvier 2022, de 13 h à 16 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	Ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 14 décembre</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 25
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Projet de compte rendu</li> <li>Suivi : JASP - Édition 2022 – 10 minutes</li> </ol>		
3	<b>QPI – résultats pour les réponses rapides - septembre à novembre 2021</b> – Julie Dostaler	Discussion	13 h 25 – 13 h 45
	3 documents : 1) État de la situation 2) Production des réponses rapides COVID-19 à l'INSPQ 3) Méthodologie utilisée pour apprécier l'évolution des normes institutionnelles et des repères de qualité dans les produits de réponse rapide COVID-19 à l'INSPQ		
4	<b>Traçage des délais de productions scientifiques</b> – Julie Dostaler	Discussion	13 h 45 – 14 h 5
	3 documents : 1) État de la situation 2) Annexe A - Tracage Délais – Productions scientifiques – DDIC 3) Annexe B - Délais de production PETERE/DVSQ		
5	<b>Enjeux – directions scientifiques</b> – François Desbiens	Discussion	14 h 5 – 14 h 20
	1 document : Liste d'enjeux concernant la livraison scientifique de l'INSPQ		
	<b>PAUSE – 10 minutes</b>		
6	<b>Processus pour suivre nos projets</b> – Julie Dostaler - François Desbiens	Discussion	14 h 30 – 14 h 50
7	<b>COVID-19 Coordination interproductions et orientations</b> - François Desbiens	Discussion	14 h 50 – 15 h 35
8	<b>Activité de Noël – CoCAS</b> – François Desbiens	Décision	15 h 35 – 15 h 40
9	<b>Recrutement participant(e)s - Bourses d'apprentissage en matière d'impact sur le système de santé (BAISS) volet IA et santé publique</b> – Julie Dostaler	Information	15 h 40 - 15 h 50
10	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		16 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
Compte rendu du 18 janvier 2022  
De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	1. Adoption de l'ordre du jour
INVITÉ		2. Lecture, approbation et suivis du compte rendu du 14 décembre 2022
ABSENTE		3. QPI – résultats pour les réponses rapides - septembre à novembre 2021
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4. Traçage des délais de productions scientifiques
		5. Enjeux – directions scientifiques
		6. Processus pour suivre nos projets
		7. COVID-19 Coordination interdirections et orientations
		8. Activité de Noël – CoCAS
		9. Recrutement participant(e)s - Bourses d'apprentissage en matière d'impact sur le système de santé (BAISS) - volet IA et santé publique
		10. LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	
2.	<b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 14 DÉCEMBRE 2022</b> – François Desbiens Le compte rendu du 14 décembre est approuvé avec une correction au point 2.1 PEM, dans la colonne « Suivis ».	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au : S:\Partage\CCAS\COCAS 2021\41_14_decembre 2021.</li> </ul>
2.1	<b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 14 DÉCEMBRE 2021</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PEM – Médecins spécialistes</b> – François Desbiens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planifier une rencontre demain avec M<sup>me</sup> Hanitra Rasoavololona du MSSS pour avoir un suivi sur la confirmation des PREM. (François Desbiens)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Délais d'embargo – MSSS</b> – Julie Dostaler M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard a été informée de la nouvelle façon de procéder pour les délais d'embargo au MSSS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transmettre une communication officielle au sein de l'INSPQ pour informer nos gestionnaires et nos vis-à-vis ministériels. (Julie Dostaler)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sécurisation culturelle et représentation</b> – François Desbiens Le suivi a été fait à la PDG ainsi qu'à M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard quant dossier sur l'inclusion des Premières Nations et des Inuits, en suivi de la Commission Viens.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencontre à planifier par M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard et une personne-ressource de la Direction des affaires autochtones au MSSS avec François Desbiens et Caroline Drolet.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Entente CHU de Québec-Université Laval – INSPQ</b> – François Desbiens François Desbiens est en attente d'une invitation du chef de département de santé publique du CHU de Québec-UL pour le suivi de l'entente, en février 2022.</li> </ul>	
	Lors de la révision des mandats des médecins à la DDIC, Caroline Drolet a été interpellée par l'adjoint au chef de département de santé publique du CHU de Québec-UL concernant l'attribution de mandats aux effectifs médicaux de l'INSPQ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Référer l'adjoint au chef de département de santé publique du CHU de Québec à François Desbiens pour clarifier que l'attribution des mandats aux médecins est notre prérogative. (Caroline Drolet)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Communauté de pratique des directeurs de santé publique – Dossier Vieillir en santé</b> – François Desbiens D<sup>r</sup> Jean-Pierre Trépanier a précisé que la communauté de pratique des DSPubliques concerne la formation, le partage d'information et les défis régionaux des DSPubliques et, si besoin d'expertise, l'INSPQ sera interpellé. Les décisions d'orientation et de planification de tout dossier de santé publique se prennent dans les mécanismes tripartites avec le MSSS et les DSPubliques.</li> </ul>	
	<b>2.2 JASP – ÉDITION 2022 (25<sup>E</sup> ANNIVERSAIRE)</b> – François Desbiens	
	Les équipes ont été informées à l'effet que les directrices scientifiques doivent autoriser préalablement les propositions à soumettre au comité scientifique des JASP, d'ici le 25 janvier 2022. Stéphane Perron, président du comité scientifique, et Réal Morin, responsable d'organiser le 25 <sup>e</sup> Anniversaire des JASP, ont mentionné lors d'une rencontre avec Julie Dostaler, Nicole Damestoy et Benoit Houle le peu d'activités soumises par l'INSPQ pour promouvoir la prochaine édition 2022. François Desbiens rappelle que c'est le 25 <sup>e</sup> Anniversaire des JASP et que l'INSPQ, compte tenu de son expertise, a une certaine responsabilité d'initier, comme chaque année, le dépôt de thématiques pertinentes en lien avec les besoins des intervenants de santé publique. Les directrices scientifiques présentent l'état d'avancement de la participation des équipes aux prochaines JASP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencontre à planifier éventuellement avec l'équipe de Julie Dostaler, qui soutient le processus de la préparation des JASP, afin de voir la possibilité d'alléger pour favoriser la participation de l'INSPQ.</li> <li>Planifier une rencontre (30 minutes) avec Stéphane Perron, président du comité scientifique des JASP. (François Desbiens, Éric Litvak)</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	<p>La structure des JASP à travers les années fait en sorte que les processus sont lourds pour inciter la participation à cet événement. François Desbiens rappelle par ailleurs que les JASP sont un consortium de sept partenaires organisateurs, dont l'INSPQ, qui permettent d'obtenir des crédits de formation.</p>	
3.	<p><b>QPI – RÉSULTATS POUR LES RÉPONSES RAPIDES - SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2021 – Julie Dostaler</b></p> <p>L'équipe de la QPI a travaillé un tableau de bord présentant les résultats des indicateurs concernant l'adoption des normes et repères QPI dans les publications COVID-19, du 1<sup>er</sup> septembre au 30 novembre 2021. Leur intention est de partager ces résultats à une certaine fréquence au CODIR et au CoCAS. L'idée du tableau de bord avec les indicateurs est très intéressante, mais il devrait comprendre toutes les productions scientifiques, dossier qui répond aux attentes signifiées de la PDG, et non seulement les productions COVID-19.</p> <p>En lien avec le questionnement soulevé concernant la cotation pour l'atteinte de certaines normes, Julie Dostaler propose qu'une première vérification soit faite au niveau de la typologie afin de s'assurer de répondre au standard avant la diffusion des productions.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le CoCAS convient que l'ensemble des publications COVID-19 et hors COVID-19 soit inclus dans le tableau de bord. Julie Dostaler regardera ce qu'il est possible de faire jusqu'au 31 mars 2022 au niveau de la charge de travail. Les guides de pratique sont exclus puisqu'ils n'ont pas les mêmes normes à appliquer dans les processus de révision scientifique.</li> <li>▪ Rencontre à planifier avec l'équipe QPI pour échanger sur une compréhension commune de la typologie et de la révision par les pairs, avec la participation de Patricia Hudson qui a le gros des publications. (Julie Dostaler)</li> <li>▪ Ce sujet reviendra à l'ordre du jour du CoCAS début mars 2022. (Julie Dostaler)</li> </ul>
4.	<p><b>TRAÇAGE DES DÉLAIS DE PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES – Julie Dostaler</b></p> <p>En lien avec un des objectifs de notre planification stratégique sur les délais de production d'atteindre la cible de 80 % au 31 mars 2022, l'an dernier, le résultat obtenu était d'environ 40 %. Une discussion en CoCAS par rapport à cette cible a permis de se questionner sur les dates prévues et sur une compréhension commune des différentes données qu'on mesurait. La PDG considère ce dossier prioritaire à travailler dans les prochains mois. Josiane Loïselle-Boudreau (DVSQ) et Caroline Drolet (DDIC) ont fait chacune un exercice complémentaire de traçage des délais de production et ont constaté des enjeux communs. L'objectif d'aujourd'hui est d'informer et valider l'intérêt des membres pour en faire une démarche organisationnelle pour l'ensemble du CoCAS en utilisant le canevas préparé par Caroline Drolet. Julie Dostaler explique les deux annexes jointes à l'état de la situation qui présentent les deux modèles complémentaires. Valérie Émond ajoute qu'en 2019 le BIESP a aussi fait ce genre d'exercice qui pourrait être partagé et mis en commun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Activité (½ journée) à prévoir avec les cadres intermédiaires, mais auparavant, planifier une rencontre (30 minutes) pour faire un débriefing afin de préparer la prochaine étape. (François Desbiens, Julie Dostaler, Éric Litvak et Caroline Drolet).</li> <li>▪ Transmettre au CoCAS l'exercice fait au BIESP. (Valérie Émond)</li> </ul>
5.	<p><b>ENJEUX – DIRECTIONS SCIENTIFIQUES – François Desbiens</b></p> <p>François Desbiens a rassemblé en décembre dernier les éléments qui concernent les directions scientifiques qu'il a séquencés en trois trimestres à la suite d'une rencontre avec Éric Litvak, Julie Dostaler et la PDG.</p> <p>Au cours des échanges, on convient que les dossiers inscrits à la page 1 sont en continu et que le CoCAS est concerné par les dossiers, à la page 2, à identifier pour la prochaine année et à traiter soit en CoCAS, CODOR ou CODIR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poursuivre le travail sur les éléments à identifier à la page 2; convenir d'une façon de pouvoir suivre les dossiers, soit par le planner (ordre du jour au point 6) ou à différents lieux et retour en CoCAS pour identifier nos dossiers préoccupants collectifs et individuels. (François Desbiens, Éric Litvak et Julie Dostaler)</li> </ul>
6.	<p><b>PROCESSUS POUR SUIVRE NOS PROJETS – Julie Dostaler - François Desbiens</b></p> <p>En lien avec l'outil « Planner » dans Teams présenté au CODIR pour suivre l'avancement des dossiers, François Desbiens valide si cet outil pourrait être utilisé en CoCAS pour suivre nos dossiers/chantiers transversaux afin d'en faire la mise à jour, en assurer la continuité, y revenir lorsque pertinent, etc. et identifier l'instance (CODOR, CODIR et CoCAS) pour les traiter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Structurer dans le planner les éléments de la liste (page 2) présentée au point 5 avec une identification des instances qui doivent les traiter. (François Desbiens, Julie Dostaler et Éric Litvak)</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Déposer le planner dans l'espace Teams - Équipe CODIR. (Julie Dostaler)</li> </ul>
7.	<b>COVID-19 COORDINATION INTERDIRECTIONS ET ORIENTATIONS - François Desbiens</b> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il est convenu de traiter ce point de façon statutaire au début ou à la fin des réunions du CoCAS et du comité directeur des variants, d'une durée de 30 minutes;</li> <li>▪ Valérie Émond a deux sujets pour le prochain comité directeur des variants du 25 janvier : suivi des sondages et suivi d'évaluation traçage;</li> <li>▪ Réfléchir au nom et à la composition de nos instances pour garder la continuité dans le suivi des dossiers : soit CoCAS COVID-19 ou comité directeur COVID-19 avec la présence facultative de certains membres moins concernés par les sujets. (Éric Litvak - Martine Isabelle)</li> </ul>
8.	<b>ACTIVITÉ DE NOËL – CoCAS – François Desbiens</b> La planification d'une activité sociale entre les membres du CoCAS est discutée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Activité reportée au printemps, avant Pâques.</li> </ul>
9.	<b>RECRUTEMENT PARTICIPANT(E)S - BOURSES D'APPRENTISSAGE EN MATIÈRE D'IMPACT SUR LE SYSTÈME DE SANTÉ (BAISS) VOLET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SANTÉ PUBLIQUE – Julie Dostaler</b> Éric Litvak a rencontré hier un candidat potentiel. Habituellement, le bureau d'aide à la recherche analyse le dossier du candidat et le CoCAS l'approuve, mais en raison de l'échéancier, Judith Dostaler transmettra le dossier au CoCAS ce jeudi. Éric Litvak explique le projet qui concerne l'utilisation du traitement automatique du langage pour tenter de détecter et de caractériser l'apparition et l'évolution de fausses nouvelles et de désinformation qui circulent dans différentes plateformes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifier si l'échéancier est le 23 février pour transmettre aux IRSC, si oui, dépôt au prochain CoCAS; (Julie Dostaler)</li> <li>▪ Sinon, approbation et transmission du dossier cette semaine. (Éric Litvak, Julie Dostaler et François Desbiens)</li> </ul>
10.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	16 h.
<b>PROCHAIN COCAS : 1<sup>er</sup> février 2022 – 13 h 30 à 16 h</b>		

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 26 janvier 2022



## Comité de coordination des affaires scientifiques

CoCAS régulier

Le 1<sup>er</sup> février 2022, de 13 h 30 à 16 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h 30 – 13 h 35
	Ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 18 janvier 2022</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 35 – 13 h 40
	Projet de compte rendu		
3	<b>Rencontre INSPQ-ASPQ – 23 mars 2022 – Enjeux de collaboration</b> – François Desbiens	Discussion	13 h 40 – 13 h 55
4	<b>Comité directeur SPA - suivi de la réunion du comité consultatif</b> – Éric Litvak	Discussion	13 h 55 – 14 h 15
	Document : Compte rendu préliminaire du comité consultatif		
5	<b>Assignment des bibliothécaires par direction scientifique</b> – Julie Dostaler	Information	14 h 15 – 14 h 20
	Document : État de situation		
6	<b>Résultat pour la mise en candidature de la bourse IRSC-IA</b> – Julie Dostaler	Information	14 h 20 – 14 h 30
	2 documents : 1) État de la situation - Candidat retenu 2) Rapport du comité d'évaluation des candidatures		
7	<b>Registre des consultations publiques</b> – Julie Dostaler	Information	14 h 30 – 14 h 35
	Document : Registre des consultations publiques		
	<b>PAUSE – 10 minutes</b>		
8	<b>COVID-19 Coordination interproductions et orientations</b> – Éric Litvak	Discussion Information	14 h 45 – 15 h 15
9	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		16 h



SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point Plan pour une économie verte – Entente MSSS/INSPQ, par Christiane Thibault.	
2.	<b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 18 JANVIER 2022</b> – François Desbiens Le compte rendu du 18 janvier est approuvé avec une correction au point 2.1 Communauté de pratique des directeurs de santé publique – Dossier Vieillir en santé, enlever le 2 <sup>e</sup> paragraphe et au point 2.2 JASP – Édition 2022, enlever le dernier paragraphe.	
2.1	<b>2.1 SUIVI DU COMPTE RENDU DU 18 JANVIER 2021</b> <b>PEM – Médecins spécialistes</b> – François Desbiens M <sup>me</sup> Hanitra Rasoavololona du MSSS a accepté les modifications au PEM du CHUM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>M<sup>me</sup> Hanitra Rasoavololona reviendra auprès de François Desbiens concernant sa demande d'avoir accès en mode visualisation aux bilans des effectifs médicaux de ces établissements.</li> </ul>
	<b>Délais d'embargo – MSSS</b> – Julie Dostaler La rencontre DGSP-INSPQ a eu lieu la semaine dernière, Julie Dostaler a fait un suivi à la rencontre des cadres ainsi qu'au CODIR. Il reste des éléments à clarifier entre la DGSP et le bureau du sous-ministre concernant la question des embargos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Julie Dostaler participera à la rencontre à venir entre la DGSP et le BSM afin de mieux comprendre les zones problématiques.</li> </ul>
	<b>QPI – Résultats pour les réponses rapides - septembre à novembre 2021</b> – Julie Dostaler Julie Dostaler fait mention de changements importants sur le plan de travail QPI puisqu'un professionnel fait partie des deux ressources délocalisées à la DGSP qui a un besoin urgent de ressources humaines supplémentaires pour une période maximale de six mois. Ce qui réduit les capacités de cette équipe et retardera à l'automne la formulation de recommandations dans le dossier QPI. Julie Dostaler regardera par ailleurs ce qui pourrait être fait dans le tableau de bord avec les professionnels concernés.	
	<b>Enjeux – directions scientifiques</b> – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencontre de suivi prévue le 16 février. (François Desbiens, Julie Dostaler et Éric Litvak)</li> </ul>
	<b>Processus « planner » pour suivre nos projets</b> – Julie Dostaler Éric Litvak regardera cette semaine avec Julie Dostaler la possibilité d'inscrire tous les dossiers importants dans l'outil « Planner » qui serait aidant pour la transition avec l'arrivée du nouveau PDG de l'INSPQ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planifier une rencontre ultérieurement pour la suite de l'utilisation de l'outil « planner » pour le CoCAS. (François Desbiens, Julie Dostaler et Éric Litvak)</li> </ul>
3.	<b>RENCONTRE INSPQ-ASPQ (ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC) – 23 MARS 2022 – ENJEUX DE COLLABORATION</b> – François Desbiens François Desbiens a déjà rencontré ██████████ de l'ASPQ, avec la PDG l'automne dernier pour échanger sur la collaboration INSPQ-ASPQ, dont la DDIC qui a certains dossiers en interface. Une prochaine rencontre est planifiée le 23 mars et le sujet est à l'ordre du jour aujourd'hui pour identifier des enjeux s'il y en a dans les directions scientifiques avec l'ASPQ. ██████████ a déjà soulevé antérieurement une réflexion sur l'avenir de la santé publique. Caroline Drolet fait état de ses recommandations et aspects intéressants à discuter avec l'ASPQ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informer François Desbiens lors des statutaires d'enjeux s'il y en a avec l'ASPQ. (Directrices scientifiques)</li> </ul>
4.	<b>COMITÉ CONSULTATIF SUR LES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES (SPA) - SUIVI DU 17 JANVIER 2022</b> – Éric Litvak Éric Litvak indique les éléments ressortis de sa rencontre du comité consultatif sur les SPA : <ul style="list-style-type: none"> <li>Un enjeu stratégique potentiel autour de la prochaine planification stratégique que l'Institut universitaire sur les dépendances (IUD) prévoit déployer et qui montre des similitudes avec ce que développe l'INSPQ, dont l'axe en santé des populations en lien avec un des mandats à la DDIC.</li> </ul>	



SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	<p>Le comité consultatif propose que [REDACTED], soit rencontrée pour mieux comprendre l'axe Santé des populations et échanger sur la planification stratégique à venir de l'IUD et la programmation scientifique des SPA à l'INSPQ. Par la suite, la DGSP au MSSS qui a une direction sur les dépendances qui gère les PUDS en soit informée.</p> <p>François Desbiens suggère de rencontrer éventuellement M<sup>mes</sup> Julie Rousseau et Marie-Ève Bédard, de la DGSP, pour une discussion plus élargie sur les SPA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planification d'un événement scientifique SPA</li> </ul> <p>Éric Litvak fait part de son besoin de ressources auprès des autres directions scientifiques pour organiser cet événement qui va permettre d'échanger sur l'expertise des professionnels concernés par les SPA réalisés à l'INSPQ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éric Litvak invitera [REDACTED] à une 1<sup>re</sup> rencontre avec Christiane Thibault, Caroline Drolet, Valérie Émond, Patricia Hudson.</li> <li>Préparer un échange sur nos projets et collaborations. (François Desbiens et Caroline Drolet)</li> <li>Clarifier les besoins pour l'organisation de cet événement. (Éric Litvak)</li> </ul>
5.	<p><b>ASSIGNATION DES BIBLIOTHÉCAIRES PAR DIRECTION SCIENTIFIQUE – Julie Dostaler</b></p> <p>En raison de la nouvelle réalité du télétravail, l'INSPQ a mis en place un nouveau modèle où chaque direction scientifique peut désormais compter sur une « bibliothécaire de liaison ». Les directrices scientifiques sont invitées à solliciter les cadres intermédiaires pour que chacun invite la bibliothécaire de liaison qui lui est associée à une rencontre de son unité, d'ici le 24 juin 2022. Le but est de promouvoir auprès des équipes le nouveau modèle d'accompagnement des services offerts par la bibliothécaire de liaison. Le sujet pourrait aussi être présenté en rencontre de tous les cadres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le CoCAS convient de l'annoncer en rencontre de cadres et que par la suite les bibliothécaires rencontrent les équipes.</li> <li>Contacteur Natalys Bastien pour inscrire le sujet à la rencontre des cadres. (Julie Dostaler)</li> </ul>
6.	<p><b>RÉSULTAT POUR LA MISE EN CANDIDATURE DE LA BOURSE D'APPRENTISSAGE EN MATIÈRE D'IMPACT SUR LE SYSTÈME DE SANTÉ (BAISS) VOLET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ÉQUITABLE DES IRSC - Julie Dostaler</b></p> <p>Ce dossier a évolué depuis le dernier CoCAS. L'INSPQ a finalement reçu deux candidatures. L'échéancier reporté au 3 mars 2022 pour le dépôt de la demande aux IRSC permet de déposer le dossier aujourd'hui. Le détail apparaît dans l'état de la situation ainsi que dans le rapport du comité d'évaluation des candidatures joints aux documents de la rencontre. Le 1<sup>er</sup> candidat avait été rencontré par Éric Litvak et c'est le 2<sup>e</sup> candidat (stagiaire au doctorat pour 1 an) qui a été retenu par le comité de sélection. Céline Campagna à la DSET sera sa superviseuse principale. Le projet présenté par le candidat propose de revisiter la relation entre la chaleur extrême et la santé, en utilisant les approches de l'apprentissage automatique supervisées dans le but d'apporter des améliorations par rapport aux études existantes.</p> <p>Par ailleurs, Julie Dostaler ajoute que Public Health Ontario les a contacté parce qu'ils n'ont reçu aucune candidature, dans le cadre des bourses réservées pour les Instituts, et demande si on aurait un candidat à leur référer ou encore notre intérêt à faire une cogestion d'un candidat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le CoCAS accepte la 2<sup>e</sup> candidature pour le projet à la DSET.</li> <li>Le CoCAS convient de leur recommander le 1<sup>er</sup> candidat non retenu par l'INSPQ.</li> </ul>
7.	<p><b>PLAN POUR UNE ÉCONOMIE VERTE – Christiane Thibault</b></p> <p>Non traité.</p>	
8.	<p><b>REGISTRE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES - Julie Dostaler</b></p> <p>Comme chaque mois, ce registre de l'ensemble des consultations publiques est déposé au CoCAS pour information sur les nouveautés et dans le but de mieux suivre les différentes consultations publiques auxquelles participe l'INSPQ</p>	
9.	<p><b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	16 h.
<p><b>PROCHAIN COCAS : 15 février 2022 – 13 h à 16 h</b></p>		



**Comité de coordination des affaires scientifiques**  
**CoCAS régulier**  
**Le 15 février 2022, de 13 h à 16 h, par Teams**  
**Ordre du jour proposé**

<b>1</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	<b>Adoption</b>	13 h – 13 h 5
	Ordre du jour		
<b>2</b>	<b>Présence du président-directeur général</b> – M. Yves St-Onge	<b>Discussion</b>	13 h 10 – 13 h 55
<b>3</b>	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 1<sup>er</sup> février 2022</b> – François Desbiens	<b>Approbation</b>	13 h 55 – 14 h 5
	Projet de compte rendu		
<b>4</b>	<b>Cheminement des productions scientifiques vers le PDG</b> – François Desbiens	<b>Discussion décision</b>	14 h 5 – 14 h 20
	Document : État de la situation		
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
<b>5</b>	<b>Planification des effectifs médicaux – accompagnement</b> – François Desbiens – Invitées : Mireille Soucy et Maria Cristina Herran	<b>Discussion</b>	14 h 30 – 15 h
	3 documents : 1) État de la situation 2) Guide de planification 3) Tableau Excel		
<b>6</b>	<b>Interface avec le MSSS – sous-ministre et sous-ministres adjoints</b> – François Desbiens	<b>Discussion décision</b>	15 h - 15 h 15
	Document : État de la situation		
<b>7</b>	<b>Entente protection</b> – Christiane Thibault, Patricia Hudson	<b>Information</b>	15 h 15 – 15 h 25
<b>8</b>	<b>24<sup>e</sup> Conférence internationale de l'Union internationale de la santé et d'éducation pour la santé (IUPES)</b> – François Desbiens	<b>Information Discussion</b>	15 h 25 – 15 h 30
	1 document de la TCNSP		
<b>9</b>	<b>Exploration pour une demande de relecture d'un guide</b> - François Desbiens	<b>Information Discussion</b>	15 h 30 – 15 h 40
	Document : courriel de Anne-Catherine Viso (Santé publique France)		
<b>10</b>	<b>Déclaration d'intérêts – démarche en cours</b> – François Desbiens	<b>Information</b>	15 h 40 – 15 h 45
<b>11</b>	<b>COVID-19 Coordination interdirections et orientations</b> – Éric Litvak	<b>Discussion Information</b>	15 h 45 – 16 h





SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	
2.	<b>PRÉSENCE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, PAR INTÉRIM</b> – François Desbiens François Desbiens souhaite la bienvenue au nouveau PDG par intérim, M. Yves St-Onge, qui s'adresse aux membres du CoCAS et qu'il a déjà rencontré à la réunion de tous les cadres. Considérant la mission première de l'INSPQ, il jugeait important de se joindre une 1 <sup>re</sup> fois à la rencontre du CoCAS. Des rencontres sont en cours de planification avec chacune des directrices, le VPAS et M. St-Onge pour bien comprendre les directions scientifiques. Il est également disponible pour rencontrer les comités de gestion des équipes, dont certaines sont déjà planifiées, au-delà de la rencontre du personnel prévue la semaine prochaine. Les directrices scientifiques sont invitées à faire part de leurs commentaires/préoccupations/questions auxquels M. St-Onge y apporte certains éléments de clarification. Au terme de l'échange, M. St-Onge souligne son appréciation de la rencontre et est remercié pour sa disponibilité.	
3.	<b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 1<sup>ER</sup> FÉVRIER 2022</b> – François Desbiens Le compte rendu du 1 <sup>er</sup> février est approuvé avec une correction au point 2.1 PEM et au point 4 Suivi du comité consultatif sur les SPA.	
3.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 1<sup>ER</sup> FÉVRIER 2022</b> <b>PEM – Médecins spécialistes</b> – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Relancer [REDACTÉ] pour avoir accès à l'outil de gestion des effectifs médicaux (OGEM) en mode visualisation. (François Desbiens)</li> </ul>
	<b>Rencontre INSPQ-ASPQ (association pour la santé publique du Québec) – 23 mars 2022 – Enjeux de collaboration</b> – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informer François Desbiens d'enjeux s'il y en a avec l'ASPQ. (Directrices scientifiques)</li> <li>▪ Transmettre à François Desbiens les commentaires de Caroline Drolet au dernier CoCAS. (Gisèle Bergeron)</li> </ul>
4.	<b>CHEMINEMENT DES PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES VERS LE PDG</b> – François Desbiens Le nouveau PDG demande que François Desbiens donne son accord sur les productions scientifiques de l'INSPQ avant l'envoi au MSSS. Le processus actuel est que chaque direction les transmet au PDG en même temps que l'envoi au MSSS en embargo et le VPAS les reçoit au même moment. [REDACTÉ] [REDACTÉ] [REDACTÉ] [REDACTÉ] D'autres discussions sont à venir pour convenir éventuellement de modalités pour la répartition des dossiers entre le VPAS et le VPAAS, après la pandémie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Avoir l'avis du PDG en lui rendant explicite que : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ les processus antérieurs sont de qualité;</li> <li>○ le processus du côté des communications existe déjà;</li> <li>○ les directrices scientifiques s'assurent des exigences QPI avant d'aller en embargo;</li> <li>○ les directrices scientifiques informeront le VPAS pour des dossiers à caractère sensible, politique et populationnel;</li> <li>○ le VPAS informera par la suite le PDG pour les dossiers sensibles et les enjeux stratégiques lors des statutaires ou autrement;</li> <li>○ le PDG recevra pour information toutes les productions transmises pour embargo. (Directrices scientifiques)</li> </ul> </li> <li>▪ Retirer de la liste de distribution le PDG pour les dossiers en pré-embargo. (Julie Dostaler)</li> <li>▪ Rajouter au formulaire d'autorisation une case à cocher par les directrices scientifiques pour la sensibilité des publications vers le VPAS. (Julie Dostaler)</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>5. <b>PLANIFICATION DES EFFECTIFS MÉDICAUX - ACCOMPAGNEMENT</b> – François Desbiens - Invitées : Natalys Bastien, Mireille Soucy et Maria Cristina Herran</p> <p>En lien avec les travaux l'automne dernier, François Desbiens rappelle les deux rencontres de travail avec les invitées pour bien comprendre les particularités des effectifs médicaux au sein de l'INSPQ. L'équipe de Natalys Bastien a été mandatée pour nous appuyer dans l'exercice de planification prévisionnelle pour les médecins spécialistes en santé publique. Maria Cristina Herran et Mireille Soucy ont fait une petite tournée pour tester ce qu'elles vont nous présenter. Natalys Bastien rappelle que les outils (tableau de planification des effectifs et guide d'accompagnement) proposés étaient prévus dans l'exercice de la planification de la relève entamé en janvier 2020 et que les travaux entourant le déploiement de ces outils avaient été suspendus avec l'arrivée de la COVID-19. Il serait donc opportun de les mettre en application dans le cadre d'un projet pilote pour permettre de les ajuster avant de les diffuser auprès de l'ensemble des directions pour leur propre planification d'effectifs. L'objectif est d'avoir notre propre portrait.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D'ici le 1<sup>er</sup> mars : remplir le tableau déposé aujourd'hui, accompagné d'un guide explicatif, avec le soutien de Mireille Soucy et Maria Cristina Herran au besoin.</li> <li>▪ CoCAS du 15 mars : retour en atelier d'échange pour la mise en commun (priorités, besoins, stratégie de remplacement, etc.).</li> <li>▪ En avril : adopter le PEM des médecins spécialistes en santé publique à l'INSPQ.</li>   <li>▪ Planifier une rencontre de 15 minutes pour comprendre le processus de nomination au CHU de Québec-UL et au CHUM. (François Desbiens, Natalys Bastien, Caroline Drolet)</li> </ul>
<p>6. <b>INTERFACE AVEC LE MSSS – SOUS-MINISTRE ET SOUS-MINISTRES ADJOINTS</b> – François Desbiens</p> <p>L'arrivée d'un nouveau PDG nous amène à mettre à jour les niveaux de collaboration entre l'INSPQ et le MSSS. Le PDG est en interface avec le ministre, la sous-ministre et il siège au CGR. La VPAS et les directions scientifiques sont en interface avec les sous-ministres adjoints et leurs directeurs. La VPAS (le VPAS et le VPAAS) participe aux rencontres avec les sous-ministres adjoints. Le PDG participera aux rencontres une 1<sup>re</sup> fois avec le VPAS et les sous-ministres et déterminera s'il participera de façon statutaire ou exceptionnelle. Pour les rencontres avec le DNSP, D<sup>r</sup> Luc Boileau, il y participera selon l'enjeu.</p> <p>Les directrices scientifiques concernées font part de leur participation et interface aux rencontres avec le MSSS, avec la présence de l'ancienne PDG, et de la pertinence pour le nouveau PDG par intérim de participer ou non à ces rencontres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens a pris note des commentaires et fera le suivi auprès du PDG.</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
7.	<p><b>FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE À L'ENTENTE PROTECTION</b> – Christiane Thibault, Patricia Hudson</p> <p>L'INSPQ est en attente de recevoir une lettre de financement du MSSS pour couvrir tous les besoins identifiés pour 2021-2022. Quelques mois de réflexion sont encore nécessaires pour déterminer la suite pour 2022-2023. Entre temps, les contrats des ressources déjà en poste sont prolongés afin de ne pas perdre d'expertise.</p>	
8.	<p><b>24<sup>e</sup> CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE L'UNION INTERNATIONALE DE LA SANTÉ ET D'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ (IUPES)</b> – François Desbiens</p> <p>L'INSPQ collabore à l'organisation de ce congrès prévu à Montréal du 15-19 mai prochain. Les organisateurs sont en recherche de financement parce qu'ils sont déficitaires en raison de la COVID-19 et de la diminution du nombre d'inscriptions. Il a été décidé à la TCNSP que les DSPubliques ne financeraient pas, mais encourageraient la participation à l'événement, réponse donnée à [REDACTÉ] de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. François Desbiens n'a pas le suivi de la rencontre tenue hier pour déterminer si la conférence serait maintenue ou annulée. La DSPublique de Montréal a confirmé 20 inscriptions. L'INSPQ n'a pas reçu de demande supplémentaire de financement autre que celui fourni au début de l'organisation de l'événement. Selon l'intérêt des sujets, la DDIC pourrait envoyer cinq professionnels. Julie Dostaler ainsi que trois ressources concernées par les politiques publiques favorables à la santé sont également inscrites.</p>	
9.	<p><b>EXPLORATION POUR UNE DEMANDE DE RELECTURE D'UN GUIDE</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens siège à un comité Santé publique France et l'INSPQ a une entente de partenariat avec cette instance depuis plusieurs années. Il a été contacté par [REDACTÉ], pour demander si l'INSPQ accepterait de faire une relecture d'un Guide de mise en œuvre de démarches participatives à Santé publique France (Tome 1 : Principes généraux; Tome 2 : Les investigations locales en santé-environnement). Ils nous ont déjà consultés pour s'inspirer de nos processus qualité pour la révision de productions scientifiques.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Demander les documents afin de déterminer notre participation et les transmettre à Éric Litvak, Christiane Thibault et Patricia Hudson.</li> </ul>
10.	<p><b>DÉCLARATION D'INTÉRÊTS – DÉMARCHE EN COURS</b> – François Desbiens</p> <p>Cette démarche est en cours à l'INSPQ. Julie Dostaler ajoute que ce sujet sera traité en rencontre de cadre pour clarifier les commentaires/questions pour remplir le formulaire.</p>	
	<p><b>AJOUT : TCNSP – LOGEMENT</b> – Caroline Drolet</p> <p>Ce dossier sera traité en TCNPP et en TCNSE et est en lien avec les déterminants de la santé, les inégalités sociales de santé et les politiques publiques pour favoriser l'accessibilité à des logements sains et sécuritaires. Christiane Thibault indique que certaines activités sont associées au CREBS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Caroline Drolet est identifiée pour prendre le leadership du dossier et le ramènera en CoCAS s'il y a lieu. Christiane Thibault est nommée si le dossier va en TCNSE. L'équipe de Julie Dostaler est disponible au besoin pour les politiques publiques.</li> </ul>
11.	<p><b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	16 h 35
<p><b>PROCHAIN COCAS : 1<sup>er</sup> mars 2022 – 13 h à 16 h</b></p>		



Comité de coordination des affaires scientifiques  
CoCAS régulier  
Le 1<sup>er</sup> mars 2022, de 13 h à 16 h, par Teams  
Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	Ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 15 février 2022</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
	Projet de compte rendu		
3	<b>Plan de rétablissement–COVID-19</b> –Christiane Thibault, Julie Dostaler	Discussion	13 h 15 - 13 h 35
	2 documents : 1) État de la situation 2) Plan de rétablissement de l'INSPQ		
4	<b>Cheminement des publications - Sensibilité</b> – Julie Dostaler	Décision	13 h 35 – 13 h 45
	Document : Cheminement productions scientifiques-sensibilité		
5	<b>Loi M30 – Représentation sur la scène fédérale</b> – Julie Dostaler	Discussion	13 h 45 – 14 h 5
	Document : État de la situation		
6	<b>Formation en santé publique</b> – Julie Dostaler	Information Discussion	14 h 5 – 14 h 10
	3 documents : 6.1) Fiche TCNSP -TSPQ - 25-01-2022 6.2) PPT – Rencontre réseau adjointes - 21 février 6.3) Fiche besoin FCP Formation gestionnaires SP		
7	<b>Eaux usées</b> – Christiane Thibault	Discussion Décision	14 h 10 – 14 h 25
	2 documents : 7.1) État de la situation 7.2) Mandat		
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
8	<b>Mise à jour lignes directrices – Cancer col utérin</b> – Valérie Émond	Décision	14 h 35 – 14 h 50
	Document : État de la situation		
9	<b>Entente CHU de Québec-UL-INSPQ</b> – François Desbiens	Décision	14 h 50 - 15 h 5
	3 documents : 1) État de la situation 2) Entente 3) Courriel		
10	<b>Accès aux comptes rendus du CoCAS pour les cadres intermédiaires</b> – François Desbiens	Décision	15 h 5 – 15 h 10
11	<b>Registre des projet en évaluation en cours</b> – Julie Dostaler	Information	15 h 10 – 15 h 15
	Document : Registre des projets en valuation - 15-12-2021		
12	<b>Nouveau cheminement du Fonds de démarrage et lancement – Printemps 2022</b> – Julie Dostaler	Information	15 h 15 – 15 h 20
	2 documents : 1) Lancement du fonds de démarrage 2) Cheminement du fonds de démarrage		
13	<b>Registre des consultations publiques</b> – Julie Dostaler	Information	15 h 20 – 15 h 25
	Document : Registre des consultations publiques		
14	<b>COVID-19 Coordination interdirections - orientations</b> – Éric Litvak	Discussion Information	15 h 30 – 16 h






## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 1<sup>er</sup> mars 2022

De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Adoption de l'ordre du jour
INVITÉ		2.	Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 15 février 2022
ABSENTS	Éric Litvak, Judith Fafard	3.	Plan de rétablissement–COVID-19
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	Cheminement des publications - Sensibilité
		5.	Loi M30 – Représentation sur la scène fédérale
		6.	Formation en santé publique
		7.	Eaux usées
		8.	Mise à jour lignes directrices – Cancer col utérin
		9.	Entente CHU de Québec-UL-INSPQ
		10.	Accès aux comptes rendus du CoCAS pour les cadres intermédiaires
		11.	Registre des projets en évaluation en cours
		12.	Nouveau cheminement du Fonds de démarrage et lancement – Printemps 2022
		13.	Registre des consultations publiques
		14.	LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	
2.	<b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 15 FÉVRIER 2022</b> – François Desbiens Le compte rendu du 15 février est approuvé avec une correction au point 4 Cheminement des productions scientifiques vers le PDG, 2 <sup>e</sup> paragraphe et dans la colonne « Suivis » et au titre du point 7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/3-2022-02-15.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 15 FÉVRIER 2022</b> <b>PEM – Médecins spécialistes – François Desbiens</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>François Desbiens a transmis sa demande d'accès à l'outil de gestion des effectifs médicaux (OGEM) en mode visualisation aux directeurs des services professionnels (CHUM et CHU de Québec-Université Laval).</li> </ul>
	<b>Cheminement des productions scientifiques vers le PDG</b> – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le PDG est d'accord avec ce que François Desbiens lui a présenté pour ce qui se fait en général et les quelques éléments de bonification à venir. Le sujet revient à l'ordre du jour au point 4.</li> </ul>
	<b>Embargo pour les publications de l'INSPQ</b> Le processus « envoi en embargo » pour les publications de l'INSPQ autant COVID-19 que hors COVID-19 est discuté. Julie Dostaler mentionne que le processus H17, ajouté pour les publications hors COVID-19, est aussi à clarifier. Patricia Hudson précise par ailleurs que c'est l'INSPQ qui propose une date de levée d'embargo et que c'est le MSSS qui réagit à l'embargo. L'important est que tout le monde ait la même procédure à suivre incluant leurs cadres intermédiaires. C'est donc l'imputabilité du MSSS de réagir à un embargo qui doit être clarifiée dans leur organisation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dossier à discuter à la rencontre DGSP-INSPQ prévue demain. (François Desbiens, Julie Dostaler)</li> </ul>
	<b>Planification des effectifs médicaux – accompagnement</b> – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Préparation du dossier en rencontre avec les RH le 11 mars et revoir s'il y a lieu l'échéancier d'après l'avancement du dossier. (François Desbiens)</li> </ul>
	<b>Exploration pour une demande de relecture d'un guide</b> – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le suivi est assuré par l'équipe de Christiane Thibault.</li> </ul>
3.	<b>PLAN DE RÉTABLISSEMENT INTERNE DE L'INSPQ – COVID-19</b> – Christiane Thibault, Julie Dostaler Christiane Thibault rappelle que la responsabilité de la mise à jour du plan de rétablissement interne est sous la responsabilité de Julie Dostaler via le comité interdirections, de concert avec Marie-Josée Archetto, Éric Bédard et Christiane Thibault. Le dossier a été discuté en CODIR et au CAA. L'objectif d'aujourd'hui est de convenir des modalités de mise à jour pour suivre l'avancement des travaux listés au tableau 1. Des outils sont disponibles (tableau 2 et p. 11 à 13) pour aider à la réflexion. Julie Dostaler indique que le plan de rétablissement a été fait par l'équipe de sécurité civile et elle explique le travail attendu pour le CoCAS à partir du tableau 1.  En résumé des échanges, 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prochaines étapes pour le CoCAS : mettre à jour les objectifs du plan de rétablissement (tableau 1 à simplifier); (Julie Dostaler, Christiane Thibault et Éric Litvak)</li> <li>L'équipe de Julie Dostaler fera un état d'avancement des objectifs prévus (en cours, réalisés et en cours de réalisation) avec l'équipe de sécurité civile chez Christiane Thibault au besoin.</li> <li>Mettre en place un chantier différent de notre plan de rétablissement pour le retour à une certaine normalité afin de réfléchir à un processus pour la préparation du plan de transition. (François Desbiens, Éric Litvak)</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>L'harmonisation du dossier est à partager en CoCAS et par la suite pour adoption au CODIR. François Desbiens questionne le processus à se donner pour que chacune des directions scientifiques fasse une lecture de l'organisation, sous la supervision du VPAS et du VPAAS.</p> <p>Valérie Émond souligne le lien à faire avec l'exercice fait au CODIR du 8 février sur la poursuite de notre réponse et la préparation de la suite avec les grands éléments organisationnels à regarder.</p>	
<p><b>4. CHEMINEMENT DES PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES SENSIBLES VERS LE VPAS – Julie Dostaler</b></p> <p>Pour faire suite aux discussions du dernier COCAS sur le cheminement des publications scientifiques vers le PDG, Julie Dostaler, le VPAS et le VPAAS proposent d'ajouter les quatre critères de sensibilité scientifique suivants à la fiche d'autorisation de diffusion d'une publication :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> </ul> <p>[REDACTED]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler modifiera la fiche d'autorisation de diffusion d'une publication pour inclure les cinq questions afin d'avoir une appréciation globale par les directrices scientifiques et au besoin en aviser le VPAS.</li> </ul>
<p><b>5. LOI M-30 – REPRÉSENTATION SUR LA SCÈNE FÉDÉRALE – Julie Dostaler</b></p> <p>Le MSSS a fait part à François Desbiens de ses préoccupations lorsque l'INSPQ est sollicité par les instances fédérales sans suivre le processus de la Loi M-30. Le sujet a été ramené en CODIR par le PDG et Julie Dostaler trouvait important de rappeler ce qui s'inscrit dans une perspective de la Loi M-30. Elle a joint à son état de la situation en annexe les articles de la loi pertinents pour l'INSPQ.</p> <p>Deux volets concernent l'INSPQ : le processus d'approbation des signatures d'ententes fédérales qui est déjà très clair (processus M-30 travaillé avec Éric Bédard au Secrétariat général (SG) qui s'assure que les ententes suivent ce processus). L'autre volet est celui des représentations hors Québec qui n'est pas si clair et que son interprétation soulève plusieurs questions. Pour Éric Bédard à ce sujet, il fait le lien avec l'article 3.21 pour les représentants d'autres provinces.</p> <p>Pour se conformer aux exigences de la Loi M-30, le Secrétariat général propose que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [REDACTED]</li> <li>■ [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Avant que les directions scientifiques procèdent au recensement des représentations de l'INSPQ auprès d'instances canadiennes, une rencontre est à venir pour mieux comprendre les problèmes soulevés, les différents cas de figure et mieux cerner certains cas types afin de bien identifier la démarche à faire; (Julie Dostaler et Patricia Hudson)</li> <li>▪ Vérifier auprès de l'équipe de Daniel Desharnais au MSSS pour mieux comprendre l'information manquante dans le processus d'autorisation; (Julie Dostaler)</li> <li>▪ Par la suite, informer le PDG et faire un rappel en rencontre des cadres afin de bien clarifier les visées de la Loi M-30.</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>6. FORMATION TRAVAILLER EN SANTÉ PUBLIQUE AU QUÉBEC – Julie Dostaler</b></p> <p>Julie Dostaler a reçu les documents de cette formation dans le cadre de la rencontre du réseau des directeurs adjoints de santé publique présentée par l'équipe de M<sup>me</sup> Nadia Campanelli du MSSS et qui fait déjà partie de la pochette d'accueil du nouvel employé à l'INSPQ. Elle est en ligne sur le site de l'ENA (Environnement numérique d'apprentissage). Une 2<sup>e</sup> formation en préparation sur « Équité en santé » sera aussi disponible pour le personnel de l'INSPQ qui fait partie du public cible. Son lancement est prévu d'ici le 31 décembre 2022.</p> <p>Une réflexion est en cours au MSSS pour capter les besoins des gestionnaires afin de développer le contenu d'une prochaine formation pour les nouveaux gestionnaires en santé publique. Julie Dostaler invite les directrices scientifiques à faire part de leurs besoins qu'elle transmettra à M<sup>me</sup> Campanelli, responsable de capter les besoins pour l'ensemble du réseau. Natalys Bastien est également informée de cette formation.</p> <p>Concernant le processus de consultation pour élaborer le contenu des formations (Travailler en santé publique au Québec et le module complémentaire sur l'Équité en santé) auquel l'INSPQ n'a pas été interpellé, Julie Dostaler explique que ces formations sont sous la responsabilité de M<sup>me</sup> Campanelli et que c'est l'équipe Développement des compétences de l'INSPQ, dans le cadre des ententes spécifiques, qui a reçu le mandat de développer la formation, mais selon les paramètres du MSSS.</p>	
<p><b>7. EAUX USÉES – Christiane Thibault</b></p> <p>L'INSPQ a reçu le mandat du MSSS pour le déploiement d'un programme de vigie pour la détection de la COVID-19 et autres maladies infectieuses dans les eaux usées, en collaboration avec le MELCC. Ce projet est mené à l'INSPQ avec la collaboration du LSPQ ainsi que plusieurs directions (DRBST, BIESP, DVSQ) concernées. Christiane Thibault présente la chargée de projet mobilisée à temps plein sur ce dossier, les ressources qui la soutiennent et le gestionnaire responsable. Une 1<sup>re</sup> rencontre est prévue demain avec le MSSS et d'autres partenaires et Valérie Émond est invitée à identifier un gestionnaire au BIESP.</p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Chaque vendredi, la chargée de projet produira un état d'avancement du projet pour informer les membres du CoCAS.</i></li> <li>▪ <i>Valérie Émond confirme le nom d'une gestionnaire au BIESP. Florence Lacasse participera également à la 1<sup>re</sup> rencontre.</i></li> </ul>
<p><b>8. MISE À JOUR LIGNES DIRECTRICES – CANCER COL UTÉRIN – Valérie Émond</b></p> <p>Valérie Émond présente la demande reçue au BIESP de la Direction de prévention clinique de la DGSP au MSSS. C'est en lien avec les recommandations récemment publiées par l'INESSS sur le VPH afin de mettre à jour dans les prochains mois les lignes directrices publiées par l'INSPQ sous la responsabilité de la DRBST. Valérie Émond souhaite discuter du positionnement de l'INSPQ pour la mise à jour de ces lignes directrices spécifiques et de lignes directrices cliniques en général considérant le rôle et les mandats de l'INESSS, l'implication de l'INSPQ dans le volet Évaluation par le BIESP et l'expertise en dépistage des ITSS déjà bien couvert par la DRBST.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Informez M. Wilhelm Dubuisson, de la Direction de la Prévention clinique, de la santé dentaire et des dépistages à la DGSP du MSSS que l'INSPQ va s'investir dans la discussion pour le volet Évaluation, le reste relève de l'INESSS et la DRBST peut être contactée au besoin pour une expertise particulière. (Valérie Émond)</i></li> </ul>
<p><b>9. ENTENTE CHU DE QUÉBEC-UL-INSPQ – François Desbiens</b></p> <p>L'entente entre l'INSPQ et le CHU de Québec-Université Laval doit être renouvelée. La proposition d'Entente préparée par les affaires juridiques du CHU de Québec-UL fait suite à une 1<sup>re</sup> rencontre avec François Desbiens, Marc Rhainds et Réal Morin. Le 2<sup>e</sup> document est un courriel du Secrétariat général qui propose un ajout à l'article 4.3. François Desbiens présente les enjeux qu'il a identifiés dans son état de la situation aux articles 2.6, 4.1 et 4.3 et invite les directrices scientifiques à faire part de leurs commentaires/enjeux/modifications au projet d'Entente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Dépôt au prochain CoCAS d'une version intégrant les commentaires du CoCAS qui sera à présenter par la suite au PDG. (François Desbiens)</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
10.	ACCÈS AUX COMPTES RENDUS DU COCAS POUR LES CADRES INTERMÉDIAIRES – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les comptes rendus seront disponibles au S:\Partage\DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210\COCAS</li> </ul>
11.	REGISTRE DES PROJETS EN ÉVALUATION EN COURS – Julie Dostaler Ce registre est déposé pour information. Julie Dostaler souligne qu'au besoin, son équipe peut faire une présentation au CoCAS, soit sur les processus d'évaluation, soit sur certains projets en particulier et autres éléments.	
12.	NOUVEAU CHEMINEMENT DU FONDS DE DÉMARRAGE ET LANCEMENT – PRINTEMPS 2022 – Julie Dostaler Reporté.	
13.	REGISTRE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES – Julie Dostaler Comme chaque mois, ce registre de l'ensemble des consultations publiques est déposé au CoCAS pour information sur les nouveautés et dans le but de mieux suivre les différentes consultations publiques auxquelles participe l'INSPQ	
14.	LEVÉE DE LA RÉUNION	16 h
<b>PROCHAIN COCAS : 15 mars 2022 – 15 h à 17 h</b>		

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 8 mars 2022



## Comité de coordination des affaires scientifiques

### CoCAS régulier

Le 15 mars 2022, de 15 h à 17 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	15 h – 15 h 5
	Ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 1<sup>er</sup> mars 2022</b> – François Desbiens	Approbation	15 h 5 – 15 h 20
	3 documents : 1) Projet de compte rendu 2) Projet modifié - Entente INSPQ - CHU de Québec-UL 3) Réponse du CHUM et du CHU de Québec-UL - Accès à l'OGEM		
3	<b>Fonds de démarrage et nouveau cheminement</b> – Julie Dostaler	Discussion	15 h 20 – 15 h 40
	2 documents : 1) ÉS - Lancement du fonds de démarrage - printemps 2022 2) Cheminement du fonds de démarrage		
4	<b>Comité scientifique pour la programmation en développement professionnel continu QPI</b> – Julie Dostaler – invitée : Véronique Déry	Décision Information	15 h 40 – 16 h
	2 documents : 1) ÉS - QPI 2) Programme de formation		
5	<b>Congrès de l'Acfas 9 mai 2022 – participation de l'INSPQ</b> – François Desbiens	Décision	16 h – 16 h 10
<b>PAUSE – 5 minutes</b>			
6	<b>Vacances printemps – été 2022</b> – François Desbiens	Information	16 h 15 – 16 h 20
	2 documents : 1) Note de services aux gestionnaires 2) Tableau des vacances		
7	<b>Accès aux comptes rendus pour les conseillères de direction au répertoire des gestionnaires</b> – Patricia Hudson	Décision	16 h 20 – 16 h 25
8	<b>Anniversaire des membres du CoCAS</b> – François Desbiens	Décision	16 h 25 – 16 h 30
9	<b>COVID-19 Coordination interdirections - orientations</b> – Éric Litvak	Discussion Information	16 h 30 – 17 h
	Fréquence des scrums COVID-19		
10	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		17 h



## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 15 mars 2022

De 15 h à 17 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak Florence Lacasse, Judith Fafard Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Adoption de l'ordre du jour
INVITÉE	Véronique Déry	2.	Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 1 <sup>er</sup> mars 2022
ABSENCE		3.	Modification au cheminement du concours des Fonds de démarrage et lancement de l'édition printemps 2022
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	Comité scientifique pour la programmation en développement professionnel continu QPI
		5.	Congrès de l'Acfas 9 mai 2022 – participation de l'INSPQ
		6.	Vacances printemps – été 2022
		7.	Accès aux comptes rendus pour les conseillères de direction au répertoire des gestionnaires
		8.	Anniversaire des membres du CoCAS
		9.	Entente CHU de Québec-UL-INSPQ
		10.	Accès aux comptes rendus du CoCAS pour les cadres intermédiaires
		11.	LEVÉE DE LA RÉUNION



SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	
2.	<b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 1<sup>ER</sup> MARS 2022</b> – François Desbiens Le compte rendu du 1 <sup>er</sup> mars est approuvé avec une correction au point 4, colonne « Suivis ».	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au : <i>S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/4-2022-03-01.</i></li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 1<sup>ER</sup> MARS 2022</b> <b>PEM – Médecins spécialistes</b> – François Desbiens <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Accès à l'OGEM - Réponse du CHUM et du CHU de Québec-Université Laval</b> Le CHU de Québec-UL accepte de donner l'accès à l'OGEM, mais cet outil est moins utile et complet que le rapport fourni par les chefs de département. Plusieurs situations ne sont pas captées par l'OGEM. Le CHUM refuse de donner l'accès en lecture à leur outil de gestion, mais reste disponible en tout temps pour transmettre l'information.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contacter les deux chefs de département de santé publique pour demander d'avoir le portrait mensuel des effectifs médicaux de l'INSPQ (CHUM et CHU de Québec-UL) et les rendre accessibles aux directrices scientifiques. (François Desbiens)</li> </ul>
	<b>Projet modifié – Entente INSPQ - CHU de Québec-Université Laval</b> – François Desbiens Le projet intègre les commentaires du CoCAS du 1 <sup>er</sup> mars.	
	<b>Embargo pour les publications de l'INSPQ</b> La rencontre DGSP-INSPQ prévue le 2 mars a été annulée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Julie Dostaler est en attente d'une invitation du MSSS pour clarifier ce sujet.</li> </ul>
	<b>Planification des effectifs médicaux – accompagnement des RH</b> – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>François Desbiens a eu sa rencontre avec les RH le 11 mars et le dossier sera présenté à un prochain CoCAS.</li> </ul>
	<b>Plan de rétablissement interne de l'INSPQ – COVID-19</b> – Christiane Thibault, Julie Dostaler  En complément du plan de rétablissement interne, François Desbiens rappelle la réflexion à faire avec les directrices scientifiques, lors des statutaires, sur le processus corporatif à se donner par rapport au plan de transition en lien avec les attentes ministérielles, les ressources prêtées et l'impact sur nos productions scientifiques, notre capacité financière, etc.    	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencontre prévue cette semaine pour mettre à jour les objectifs du plan de rétablissement interne (tableau 1 à simplifier); (Julie Dostaler et son équipe, Christiane Thibault)</li> <li>Réflexion à venir pour le retour à une certaine normalité pour la préparation du plan de transition. (François Desbiens, Éric Litvak)</li> <li>Suivi en statutaires (directrices scientifiques, VPAS, VPAAS) et retour en CoCAS et en CODIR au moment opportun.</li> </ul>
	<b>Loi M-30 – Représentation sur la scène fédérale</b> – Julie Dostaler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi fait en CODIR.</li> </ul>
	<b>Eaux usées</b> – Christiane Thibault	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi régulier fait en scrum COVID-19 et présentation du dossier au prochain CODIR.</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>3. MODIFICATION AU CHEMINEMENT DU CONCOURS DES FONDS DE DÉMARRAGE ET LANCEMENT DE L'ÉDITION PRINTEMPS 2022 – Julie Dostaler</b></p> <p>Julie Dostaler rappelle la proposition au CODOR, lors du dépôt des projets dans le cadre de ce concours, de favoriser la sélection de projets répondant aux priorités de la programmation scientifique ainsi qu'aux besoins d'expertises des directions scientifiques. François Desbiens explique son intervention en CODOR par rapport à l'enjeu d'inclure du mentorat dans le processus, particulièrement aux jeunes chercheurs, quand le projet a du potentiel. Pour la question d'offrir de l'accompagnement et afin d'éviter de potentiels conflits d'intérêts, le Bureau d'aide à la recherche ne peut pas être partie prenante de l'offre de mentorat qui doit être prise en charge par la direction d'appartenance de chaque candidat. Il a aussi été proposé, après le comité d'examen de l'admissibilité des projets, que les demandes soient transmises au CoCAS, plutôt qu'au CODOR, qui aura la responsabilité de donner son aval avant l'adoption au CODIR.</p> <p>Julie Dostaler partage son écran pour expliquer l'ajout de l'étape 5 (Mentorat – soutien à la préparation des demandes jugées prioritaires au besoin) proposé au cheminement du Fonds de démarrage. Un délai de deux semaines est prévu pour permettre de faire des ajustements de bonification pour s'assurer de la réussite de certains projets.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS est d'accord pour accueillir dorénavant les demandes et de tester, pour cette année, l'ajout des deux semaines dans le cheminement du processus pour permettre de faire des ajustements au besoin;</i></li> <li>▪ <i>Demander au Dr Gilles Paradis, lors de l'analyse au comité d'examen, s'il est possible de cibler les faiblesses méthodologiques. Ce qui permettrait de voir les ressources à mettre à contribution pour soutenir les aspects méthodologiques;</i></li> <li>▪ <i>Lancement de l'édition 2022 prévu d'ici ce jeudi. (Julie Dostaler)</i></li> </ul>
<p><b>4. COMITÉ SCIENTIFIQUE POUR LA PROGRAMMATION EN DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC) EN QUALITÉ À PORTÉE INSTITUTIONNELLE (QPI) – Julie Dostaler – invitée : Véronique Déry</b></p> <p>Véronique Déry rappelle les activités de formation dans le cadre du DPC autour des repères et des normes en QPI. Les premiers résultats de l'évaluation démontrent un accueil positif quant à la participation et l'intention d'adopter des repères et d'être instrumenté pour leur utilisation. En lien avec les indicateurs et cibles retenus en juin 2021, elle indique par ailleurs que les objectifs ne sont plus aussi réalistes que ce qui avait été anticipé au printemps 2021 (en contexte de 3<sup>e</sup> vague de la COVID-19). Elle questionne à ce sujet le besoin de les revoir en raison de la 5<sup>e</sup> vague et tout ce qui a suivi depuis?</p> <p>Elle poursuit avec les deux éléments majeurs mentionnés dans son état de la situation :</p> <p>1- Présentation visuelle d'une page de type « napperon » pour permettre aux cadres et aux membres des équipes scientifiques de capter en un coup d'œil la diversité des activités et outils disponibles du DPC en QPI;</p> <p>2- Constitution du comité scientifique DPC en QPI : Véronique Déry explique le travail qu'aura le comité et présente sa proposition pour finaliser la composition de ce comité. La composition et les mandats sont annexés à son état de la situation.</p> <p>Environ 4 réunions de 45-60 minutes sont prévues d'ici la préparation du dossier d'accréditation pour le 4 août 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Diffusion du napperon prévue demain aux cadres, avec 24 h d'avis. Par la suite, transmission à l'ensemble des équipes scientifiques le lendemain.</i></li> <li>▪ <i>Pour la composition du comité, la DDIC identifiera un médecin transversal ou un cadre et la DRBST une ressource non médicale. (Véronique Déry)</i></li> </ul>
<p><b>5. CONGRÈS DE L'ACFAS - 9 AU 13 MAI 2022 – PARTICIPATION DE L'INSPQ – François Desbiens</b></p> <p>François Desbiens indique que c'est en lien avec nos préoccupations soulevées par rapport à la journée COVID-19. Judith Fafard mentionne que la programmation de la 1<sup>re</sup> table ronde « Vigie et surveillance de la COVID-19 au Québec » a été revue avec la participation des D<sup>rs</sup> Richard Massé, Jean Longtin et Cécile Tremblay. La table ronde du midi « Les futurs du dépistage de la COVID-19 » se tiendra en deux parties. L'INSPQ fera des présentations dans la journée, mais ne participera pas aux tables rondes, la programmation du contenu étant peu en lien avec les leçons apprises.</p>	

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
6.	<b>VACANCES PRINTEMPS – ÉTÉ 2022</b> – François Desbiens François Desbiens veut s'assurer que la prise des vacances ne cause pas de bris de service et demande d'être informé de la planification des vacances et des remplacements avant l'autorisation finale. Le VPAS s'arrimera avec le VPAAS et le PDG pour le choix des vacances.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Sujet à traiter au CODIR.</i></li> </ul>
7.	<b>ACCÈS AUX COMPTES RENDUS POUR LES CONSEILLÈRES DE DIRECTION AU RÉPERTOIRE DES GESTIONNAIRES</b> – Patricia Hudson	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Les comptes rendus seront acheminés aux conseillères de direction par les directrices scientifiques qui reçoivent les versions approuvées.</i></li> </ul>
8.	<b>ANNIVERSAIRE DES MEMBRES DU CoCAS</b> – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Transmettre les dates d'anniversaire à Gisèle Bergeron. (Membres du CoCAS)</i></li> </ul>
9.	<b>AJOUT – DOSSIER « AÎNÉS »</b> – Caroline Drolet La DDIC et le BIESP ont été sollicités dans le cadre de la consultation de la Direction générale des aînés et des proches aidants (DGAPA) au MSSS dans le plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance des personnes âgées. Caroline Drolet souligne que la DGSP, notre partenaire principal, n'a jamais été impliquée dans la réflexion du dossier qui est 100 % en Promotion/prévention et en prévention de la maltraitance chez les aînés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Suivi en statutaire (François Desbiens, Caroline Drolet et Valérie Émond au besoin)</i></li> <li>▪ <i>Informé le PDG pour la réponse à faire à cette consultation. (François Desbiens)</i></li> </ul>
10.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	17 h
<b>PROCHAIN COCAS : 29 mars 2022 – 13 h à 16 h</b>		

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 15 mars 2022



## Comité de coordination des affaires scientifiques

### CoCAS régulier

Le 29 mars 2022, de 13 h à 16 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	Document :     Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 15 mars 2022</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
	Document :     Projet de compte rendu		
3	<b>COVID-19 Coordination interdirections - orientations</b> – Éric Litvak	Discussion Information	13 h 15 – 13 h 50
	<b>1- Enjeux RH équipes collaborant au projet Variants - LSPQ, BIESP et DRBST -</b> Florence Lacasse, Valérie Émond et Patricia Hudson		
	<b>2- Projet en préparation sur la COVID-19 longue</b> – Patricia Hudson		
	<b>3- Suivi des sondages – méthode APR</b> – Valérie Émond		
4	<b>Entente CHU de Québec-Université Laval – INSPQ</b> – François Desbiens	Discussion Décision	13 h 50 – 14 h
	Document en validation au Secrétariat général (Julie Dostaler)		
5	<b>QPI_ Élaboration de recommandations et échanges avec l'INESSS</b> – Julie Dostaler	Discussion Décision	14 h – 14 h 10
	Document :     1) État de la situation		
6	<b>Première rencontre scientifique – SPA</b> – Éric Litvak	Discussion	14 h 10 – 14 h 30
	2 documents :   1) État de la situation 2) Fiche synthèse du déroulement		
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
7	<b>Feuilles de temps médecins omnis, spécialistes et dentistes</b> – Caroline Drolet	Décision	14 h 40 – 14 h 50
	Document :     1) État de la situation		
8	<b>Rencontre du Réseau des directrices et directeurs adjoints en santé publique (23 mars) : Travaux d'actualisation du PNSP</b> – Julie Dostaler	Information	14 h 50 – 15 h 5
	2 documents :   1) Proposition mise à jour PNSP - 2022-2025 2) Gabarit de fiche par thématique		
9	<b>Bilan d'activités du CREBS dans le cadre du PAI 1 de la PGPS</b> – Christiane Thibault – Invités : Yolaine Labbé et Jérôme Martinez	Information	15 h 5 – 15 h 20
	2 documents :   1) État de la situation 2) Détail des activités et livrables réalisés		
10	<b>Documents de la Table de concertation nationale en surveillance (TCNS)</b> – Valérie Émond	Information	15 h 20 – 15 h 30
	2 documents :   1) Fiche Groupe de travail sous la responsabilité de la TCNS 2) Mise à jour de l'information sur les plans de surveillance en développement		
11	<b>Vacances 2022</b> – François Desbiens	Information	15 h 30 – 15 h 35
	Document :     1) Tableau		
12	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		16 h

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 29 mars 2022

De 15 h à 17 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak Florence Lacasse, Judith Fafard Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond, Yves St-Onge	1.	Adoption de l'ordre du jour
INVITÉS	Yolaine Labbé, Jérôme Martinez	2.	Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 15 mars 2022
ABSENCE		3.	Rencontre – INSPQ-INESSS le 31 mars 2022 - Mécanismes de collaboration
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	Entente CHU de Québec-Université Laval – INSPQ
		5.	QPI_ Élaboration de recommandations et échanges avec l'INESSS
		6.	Première rencontre scientifique – SPA
		7.	Feuilles de temps médecins omnis, spécialistes et dentistes
		8.	Rencontre du Réseau des directrices et directeurs adjoints en santé publique (23 mars) : Travaux d'actualisation du PNSP
		9.	Bilan d'activités du CREBS dans le cadre du PAI 1 de la PGPS
		10.	Documents de la Table de concertation nationale en surveillance (TCNS)
		11.	Vacances 2022
			LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR – François Desbiens</b> L'ordre du jour est adopté avec l'ajout : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Point : Comité directeur des eaux usées (traité au point COVID-19 Coordination interdirections – orientations)</li> <li>▪ Point 3 : Rencontre INSPQ-INESSS 31 mars – Mécanismes de collaboration</li> </ul>	
2.	<b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 15 MARS 2022 – François Desbiens</b> Le compte rendu du 15 mars 2022 est conforme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/5-2022-03-15.</i></li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 15 MARS 2022</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PEM – Médecins spécialistes - Accès à OGEM – François Desbiens</b>            La demande d'avoir le portrait mensuel des effectifs médicaux de l'INSPQ (CHUM et CHU de Québec-UL) été acheminée aujourd'hui aux deux chefs de département de santé publique de ces établissements.</li> <li>▪ <b>Plan de rétablissement interne de l'INSPQ – COVID-19 – Christiane Thibault, Julie Dostaler</b>            L'équipe de Christiane Thibault et celle de Julie Dostaler ont apporté des ajustements à certains libellés. Le travail se poursuit sur le plan de rétablissement qui sera à l'ordre du jour d'un prochain CODIR. Caroline Drolet rappelle de distinguer le Plan de rétablissement du MSSS de celui en rapport avec les activités internes de l'INSPQ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Réflexion à venir pour le retour à une certaine normalité pour la préparation du plan de transition et retour en CoCAS au moment opportun. (François Desbiens, Éric Litvak)</i></li> </ul>
3.	<b>RENCONTRE INSPQ-INESSS LE 31 MARS 2022 - MÉCANISMES DE COLLABORATION</b> Ce point est à l'ordre du jour pour élaborer la liste de nos mécanismes de collaboration, liens, échanges de bons procédés, en cours et à venir, avec l'INESSS en vue de la rencontre prévue ce jeudi à laquelle participera le PDG, le VPAS et le VPAAS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Les directrices scientifiques transmettront par courriel la liste de leurs dossiers, avec une brève description et le type de collaboration de l'interface de l'INSPQ avec l'INESSS.</i></li> </ul>
4.	<b>ENTENTE CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL – INSPQ – François Desbiens, Julie Dostaler</b> L'entente a été modifiée pour tenir compte des commentaires du CoCAS. Le document est au Secrétariat général pour valider l'aspect légal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Après l'analyse du Secrétariat général, François Desbiens transmettra l'entente aux membres du CoCAS pour une vérification finale de l'intégration de leurs commentaires. Par la suite, il la soumettra au D<sup>r</sup> Marc Rhainds avant la signature finale des parties.</i></li> </ul>
5.	<b>QPI - ÉLABORATION DE RECOMMANDATIONS ET ÉCHANGES AVEC L'INESSS – Julie Dostaler</b> Julie Dostaler mentionne que l'état de la situation reprend le courriel de Véronique Déry envoyé au PDG, VPAS et VPAAS concernant les rapprochements INSPQ-INESSS en matière de qualité et de méthode. Des échanges ont lieu entre l'équipe QPI et M <sup>me</sup> Isabelle Gamache, de l'INESSS, qui est fortement intéressée à nos travaux sur la formulation de recommandations dans le but de dégager des objets de collaboration. Une séance de travail de 3 heures réunira quelques membres des deux équipes QPI, à la fin avril ou au début mai, pour établir les opportunités de rapprochement et de complémentarité ainsi que les prochaines étapes. En résumé, les échanges entre les deux institutions sur les meilleures façons de faire sont en cours. Des préoccupations sont soulevées sur le processus de mise en œuvre par rapport à la lourdeur, à l'implantation adéquate des changements (interne et externe). On précise que le rôle de notre instance QASTAM est pour aider à la gestion des changements. Ce groupe d'utilisateurs de différentes directions vient enrichir les travaux de l'équipe QPI avant la présentation en CoCAS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS est d'accord avec la poursuite des travaux et les résultats de cet échange avec l'INESSS seront présentés aux membres du CoCAS et les suites pourront être dégagées.</i></li> <li>▪ <i>En parallèle à la réflexion sur les recommandations, le CoCAS devra faire le point au cours des prochains mois par rapport au processus de mise en œuvre en termes de charge de travail et tenir compte du contexte d'une direction à l'autre.</i></li> </ul>



SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>9. <b>BILAN D'ACTIVITÉS DU CENTRE DE RÉFÉRENCE EN ENVIRONNEMENT BÂTI ET SANTÉ (CREBS) DANS LE CADRE DU PAI 1 DE LA PGPS</b> – Christiane Thibault – Invités : Yolaine Labbé, Jérôme Martinez</p> <p>La fin de l'année fiscale et la fin du PNSP nous amènent à faire un bilan du CREBS qui est un dossier transversal. Jérôme Martinez, coordonnateur du CREBS, présente ce dossier ainsi que Yolaine Labbé, gestionnaire responsable. Le CREBS arrive à la fin d'un premier cycle scientifique basé surtout sur les mesures du PAI 1 de la PGPS – 2.6 (milieu municipal) et 2.10 (qualité de l'air). Le CREBS fonctionne essentiellement de manière matricielle et travaille avec différentes équipes de l'INSPQ (DDIC, DSET et BIESP) et a misé sur 3 produits que Jérôme Martinez explique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La publication de 8 numéros OPUS (dont 3 accompagnés de webinaires), plus 3 numéros spéciaux en 2020 et 2021 couvrant certaines facettes de l'environnement bâti (EB) et la santé dans le contexte de la pandémie de COVID-19</li> <li>▪ L'élaboration d'une trousse diagnostique de l'environnement bâti, dont le dernier des outils est l'Explorateur cartographique des indicateurs de l'environnement bâti en lien avec la santé, disponible depuis fin 2021</li> <li>▪ Le développement d'un répertoire des données probantes sur l'EB et la santé</li> </ul> <p>À venir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La publication de 4 autres numéros OPUS</li> <li>▪ L'enrichissement du répertoire de données probantes</li> <li>▪ Le développement de nouveaux contenus dans l'Explorateur cartographique</li> </ul> <p>Cette présentation permet d'avoir un regard sur l'ensemble du CREBS depuis 4 ans, est le fruit d'un travail d'innovation, d'interdirection et de montrer le potentiel que peut offrir le CREBS autour de certaines thématiques, comme le logement. Caroline Drolet souligne la signature du CREBS à travers ses publications OPUS très intéressantes, vulgarisées et accessibles.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>François Desbiens renchérit positivement à l'effet de ces produits de grande qualité, félicite tous les gens qui contribuent au CREBS et soulève l'importance de trouver une modalité pour assurer leur pérennité.</p> <p>Dans les suivis, l'équipe de Christiane Thibault travaille à élaborer un budget pour l'année suivante. La thématique du logement est encore à discuter avec la DDIC pour l'implication éventuelle du CREBS et elle invite les directrices à voir les opportunités pour les aider à bien camper les outils qui répondent à des thématiques pour bien suivre les activités du CREBS. Son objectif est de tenter de simplifier l'offre de service afin de la rendre plus viable pour nos ressources à l'interne.</p>	<p>▪ Proposition à venir à un prochain CoCAS. (Christiane Thibault)</p>
<p>10. <b>DOCUMENTS DE LA TABLE DE CONCERTATION NATIONALE EN SURVEILLANCE (TCNS) 23 MARS</b> – Valérie Émond</p> <p>Valérie Émond a déposé deux documents de la TCNS pour information :</p> <p>1) Mandat du groupe travail sur le Plan de surveillance thématique sur la COVID-19 et les impacts collatéraux sociosanitaires de la pandémie.</p>	



SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	<p>Ce dossier revient à l'ordre du jour parce qu'il y a eu du retard dans la consultation, les équipes seront prochainement consultées. Elle ajoute par ailleurs qu'il n'y a aucune représentation de la TCNMI sur ce groupe de travail, enjeu à régler prochainement.</p> <p>2) Liste des plans de surveillance thématiques en cours et à venir.</p>	
11.	<p><b>VACANCES (juin à septembre 2022)</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens souligne que le choix des vacances est bien réparti entre les directions et que les remplacements sont assurés.</p>	
12.	<p><b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	16 h 5
<p><b>PROCHAIN COCAS : 12 avril 2022 – 13 h à 16 h</b></p>		

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 5 avril 2022*



## Comité de coordination des affaires scientifiques

### CoCAS régulier

Le 12 avril 2022, de 13 h à 16 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	Document :    Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 29 mars 2022</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
	Document :    Projet de compte rendu		
3	<b>Plan d'action Infodémie</b> – Julie Dostaler – Invitée : Maryline Vivion, Josiane Loiselle-Boudreau	Information Présentation	13 h 15 – 13 h 35
	Document :    État de la situation		
4	<b>Représentation de l'INSPQ à l'Université Laval</b> – François Desbiens	Décision	13 h 35 – 13 h 45
	Document :    Courriel		
5	<b>Plaidoyer pour une couverture médicale aux femmes migrantes à statut précaire</b> - François Desbiens	Discussion	13 h 45 – 14 h
	2 documents :    1) Trousse d'information 2) Mémoire		
6	<b>Planification des effectifs médicaux – accompagnement RH – Suivis</b> - François Desbiens	Information	14 h – 14 h 10
7	<b>Comité directeur sur le projet des Variants</b> – Judith Fafard, Florence Lacasse – Invités Martin Brosseau, Martine Isabelle	Discussion Information	14 h 10 – 14 h 30
	1) Biobanque (ménage)		
	<b>PAUSE – 10 minutes</b>		
8	<b>Comité directeur sur le projet des Eaux usées</b> – Christiane Thibault	Discussion Information	14 h 40 – 15 h
	2 documents :    1) Plan de communication du programme de vigie de la COVID-19 dans les eaux usées 2) Programme de vigie de la COVID-19 dans les eaux usées (VCEU) – Notes d'évolution du projet		
9	<b>SPA (Substances psychoactives) – Suivis</b> – Éric Litvak	Discussion Information	15 h – 15 h 20
	1) Échange avec la directrice scientifique de l'Institut universitaire sur les dépendances		
10	<b>Registre des consultations publiques</b> – Julie Dostaler	Information	15 h 20 – 15 h 25
	Document :    Registre des consultations publiques		
11	<b>COVID-19 Coordination interdirections</b> – Éric Litvak	Discussion Information	15 h 30 – 16 h
12	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		16 h

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES


Compte rendu du 12 avril 2022

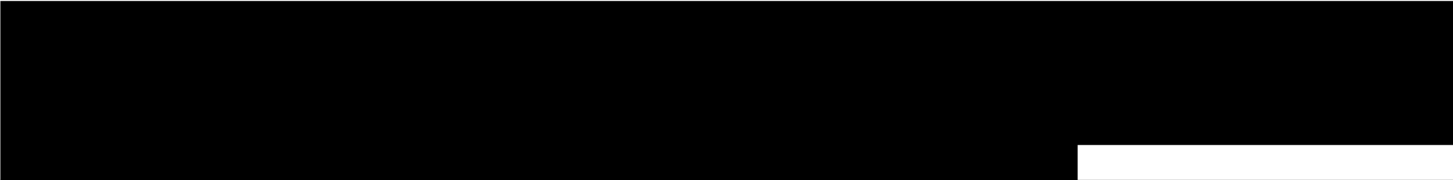

De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak Florence Lacasse, Judith Fafard Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond, Yves St-Onge	1.	Adoption de l'ordre du jour
INVITÉS	Benoît Houle, Isabelle Girard, Maryline Vivion	2.	Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 29 mars 2022
ABSENCE		3.	Plan d'action Infodémie
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	Représentation de l'INSPQ à l'Université Laval
		5.	Plaidoyer pour une couverture médicale aux femmes immigrantes à statut précaire
		6.	Planification des effectifs médicaux – accompagnement RH - Suivis
		7.	Comité directeur sur le projet des variants
		1)	Biobanque (ménage)
		8.	Comité directeur sur le projet des Eaux usées
		1)	Programme de vigie de la COVID-19 dans les eaux usées (VCEU) – Notes d'évolution du projet
		2)	Plan de communication du programme de vigie de la COVID-19 dans les eaux usées
		9.	SPA (Substances psychoactives) – Suivis
		1)	Échange avec la directrice scientifique de l'Institut universitaire sur les dépendances
		10.	Registre des consultations publiques
			LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<p><b>ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens</p> <p>L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point : Adresse courriel « .med ».</p> <p>François Desbiens souligne les organigrammes de la DSETT et du CTQ à jour transmis au CoCAS pour information.</p>	
2.	<p><b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 29 MARS 2022</b> – François Desbiens</p> <p>Le compte rendu du 29 mars 2022 est approuvé avec des modifications aux points : 5 QPI (colonne Suivis); 7 (colonne Suivis); 8, 9 et 10.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2022-03-29.</i></li> </ul>
2.1	<p><b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 29 MARS 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PEM – Médecins spécialistes - Accès à OGEM</b> – François Desbiens François Desbiens fera le suivi de sa demande à sa rencontre prévue demain avec D<sup>r</sup> Marc Rhainds pour avoir le portrait mensuel ou trimestriel des effectifs médicaux de l'INSPQ au CHU de Québec-UL. Une rencontre est également prévue avec D<sup>re</sup> Marie-France Raynault pour la même demande pour le CHUM.</li> <li>▪ <b>Plan de rétablissement interne de l'INSPQ – COVID-19</b> – Christiane Thibault, Julie Dostaler En lien avec la distinction du Plan de rétablissement du MSSS de celui de l'INSPQ, il est bien noté dans le titre du document que c'est celui de l'INSPQ. Il s'agit de le préciser également dans les ordres du jour.</li> <li>▪ <b>Rencontre INSPQ-INESSS le 31 mars 2022 – Mécanismes de collaboration</b> – François Desbiens</li> <li>▪ <b>Entente CHU de Québec-Université Laval – INSPQ</b> – François Desbiens</li> <li>▪ <b>Première rencontre scientifique – SPA</b> – Éric Litvak</li> <li>▪ <b>Feuilles de temps médecins omnis, spécialistes et dentistes</b> – François Desbiens Une rencontre a eu lieu avec Regula Bucher pour clarifier les démarches administratives avec la RAMQ et les établissements. Il a été convenu que Regula Bucher rédigera une procédure. Ce travail est complémentaire avec le tableau synthèse en préparation par Patricia Hudson sur les modalités de rémunération des médecins et dentistes œuvrant à l'INSPQ, avec le nom des signataires autorisés à la RAMQ. À titre informatif, Caroline Drolet fait référence au Guide de procédures de désignations visant les médecins spécialistes pour assurer la conformité RAMQ et MSSS. Ci-joint le lien : (<a href="https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/425-services-hospitaliers-internes-externes/guide-etablissements.pdf">https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/425-services-hospitaliers-internes-externes/guide-etablissements.pdf</a>)</li> <li>▪ <b>Rencontre du Réseau des directrices et directeurs adjoints en santé publique (23 mars) : Travaux d'actualisation du Programme national de santé publique (PNSP)</b> – Julie Dostaler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Julie Dostaler déposera le Plan de rétablissement de l'INSPQ – COVID-19 au CODIR.</i></li> <li>▪ <i>Suivi fait en CODIR.</i></li> <li>▪ <i>Rencontre prévue avec le D<sup>r</sup> Marc Rhainds pour échanger sur les modifications proposées à l'Entente par l'INSPQ.</i></li> <li>▪ <i>Éric Litvak a rencontré les cadres intermédiaires plus tôt aujourd'hui pour faire le point et statuer sur les participants à ce comité.</i></li> <li>▪ <i>Procédure et tableau synthèse à venir.</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>3. <b>PLAN D'ACTION INFODÉMIE</b> – Julie Dostaler – invitées : Maryline Vivion, Josiane Loiseau-Boudreau</p> <p>Maryline Vivion présente l'état d'avancement de ses travaux pour développer une expertise transversale en lien avec l'infodémie et la désinformation à l'INSPQ. Avec l'aide d'un comité scientifique composé de plusieurs chercheurs, elle a élaboré une charte de projet à présenter éventuellement au MSSS. L'idée est de dresser le portrait de l'écosystème informationnel en santé publique au Québec, préalablement à l'élaboration d'une stratégie de lutte contre l'infodémie et la désinformation devenue un enjeu avec la COVID-19.</p> <p>L'équipe « Infodémie » de la DVSQ propose de réaliser ce portrait autour de quatre axes qu'elle explique :</p> <p>Axe 1 Dresser un état des lieux de la gouvernance informationnelle en santé publique au Québec.</p> <p>Axe 2 Explorer les différentes possibilités pour le développement d'un système d'infodémiologie et d'infosurveillance sur les enjeux de santé publique au Québec.</p> <p>Axe 3 Identifier les groupes en situation de vulnérabilité face à l'infodémie et la désinformation et comprendre leurs pratiques informationnelles pour adapter les communications.</p> <p>Axe 4 Recenser les interventions prometteuses en matière de lutte contre l'infodémie et la désinformation.</p> <p>Une collaboration est souhaitée avec les directions scientifiques (DRBST et BIESP) - ex. : arrimage avec le projet de veille des médias sociaux d'Ève Dubé dont le financement a été reconduit et qui pourrait être utilisé pour répondre partiellement à l'axe 2.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>En résumé, ce projet est présenté aujourd'hui pour identifier l'approche avec le MSSS et comment bien faire cheminer ce dossier. Les discussions vont se poursuivre pour présenter la proposition autrement au MSSS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Éric Litvak et Valérie Émond poursuivront la conversation avec l'équipe de projet de Julie Dostaler pour proposer un projet plus succinct à présenter à M<sup>me</sup> Sylvie Poirier au MSSS;</i></li> <li>▪ <i>Julie Dostaler et Valérie Émond échangeront sur le suivi à faire auprès de M<sup>me</sup> Poirier.</i></li> <li>▪ <i>François Desbiens attendra que Julie Dostaler lui revienne avant qu'il interpelle M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard au MSSS.</i></li> </ul>
<p>4. <b>REPRÉSENTATION DE L'INSPQ À L'UNIVERSITÉ LAVAL AU COMITÉ DE PROGRAMME DE DOCTORAT EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens a été sollicité par [REDACTED] de l'Université Laval, pour avoir un représentant de l'INSPQ à siéger au comité de révision du programme de doctorat. Elle a demandé officiellement à Réal Morin s'il accepterait de représenter l'INSPQ. Ce dernier a relancé François Desbiens à cet égard puisque la nomination d'un membre externe au comité de programme se fera au prochain conseil de la Faculté des sciences infirmières, le 22 avril.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Julie Dostaler validera ce qui est attendu de l'INSPQ au contrat d'affiliation Université Laval/INSPQ avant que François Desbiens assure le suivi auprès de [REDACTED]</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
		
5.	<p><b>PLAIDOYER POUR UNE COUVERTURE MÉDICALE AUX FEMMES IMMIGRANTES À STATUT PRÉCAIRE</b> – François Desbiens</p> <p>L'appui des directions de santé publique pour la couverture médicale aux femmes immigrantes vivant au Québec sur les services essentiels de santé sexuelle et reproductive a été discuté en TCNSP. François Desbiens explique que dans ces demandes, l'accès aux services de santé est regardé pour voir s'il peut influencer positivement ou négativement la santé d'une population.</p> <p>À titre informatif, les membres ont reçu la trousse d'information de la Campagne pour la santé des femmes migrantes à statut précaire ainsi que le Mémoire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>En tant qu'INSPQ, on convient de ne pas intervenir dans ce dossier.</i></li> </ul>
6.	<p><b>PLANIFICATION DES EFFECTIFS MÉDICAUX – ACCOMPAGNEMENT RH - SUIVIS</b> – François Desbiens</p> <p>En lien avec la démarche mise de l'avant avec les ressources humaines, François Desbiens et Éric Litvak souhaitent échanger avec chacune des directrices scientifiques pour bien clarifier les besoins des équipes en termes de médecins de famille et de médecins spécialistes en santé publique. Il est plutôt proposé d'avoir une démarche transparente de partage entre les directrices scientifiques afin d'établir un portrait complet qui aidera à une prise de décision commune dans le respect des choix organisationnels.</p> <p>Avant de procéder à un affichage de poste de médecins à l'INSPQ, il est rappelé que le dossier doit avoir été préalablement soumis au CoCAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Proposition acceptée. Le dossier sera à l'ordre du jour du CoCAS du 10 mai 2022. (François Desbiens, Éric Litvak)</i></li> </ul>
7.	<p><b>COMITÉ DIRECTEUR SUR LE PROJET DES VARIANTS</b> – Judith Fafard, Florence Lacasse</p> <p>1) <b>BIOBANQUE (MÉNAGE)</b></p> <p>Florence Lacasse rappelle le travail fait sur l'état de la Biobanque, qui compte 436 186 échantillons positifs récoltés depuis mars 2020, par Martin Brosseau pour estimer la quantité d'échantillons (106 186 et +) à conserver.</p> <p>Elle soulève deux éléments :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Génome Québec demande 145 000 \$ pour la destruction de 330 000 échantillons;</li> <li>2. Coût d'entreposage/année de 106 186 échantillons s'élève à 63 712 \$ minimum/an.</li> </ol> <p>Elle questionne si le MSSS, propriétaire de la Biobanque, serait en accord avec la destruction de 330 000 échantillons et les coûts récurrents d'entreposage?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS accepte la destruction de 330 000 échantillons tels qu'il est proposé et de soumettre à M<sup>me</sup> Éveline Toth, propriétaire de la Biobanque au MSSS, les coûts de destruction et d'entreposage. (Florence Lacasse)</i></li> </ul>
8.	<p><b>COMITÉ DIRECTEUR SUR LE PROJET DES EAUX USÉES</b> – Christiane Thibault</p> <p>1) <b>PROGRAMME DE VIGIE DE LA COVID-19 DANS LES EAUX USÉES (VCEU) – NOTES D'ÉVOLUTION DU PROJET</b></p> <p>Christiane Thibault présente les points stratégiques et tactiques importants de l'évolution du projet des eaux usées. Le travail de la semaine dernière s'est fait au niveau de l'externe (contrats, firme privée, cahier des charges). Le travail pour cette semaine est par rapport à l'organisation des activités à l'interne pour activer le projet. Elle a fait un appel auprès des directrices scientifiques pour mobiliser cinq ressources maintenant afin d'être prête pour le travail à venir dans 2-3 semaines. Elle a réactivé le processus de dotation très rapidement, mais il y a un certain délai avant d'avoir les ressources en place. Son équipe est en train de finaliser la charte de projet interne INSPQ à déposer au MSSS au courant de la semaine prochaine. Elle conclut en répondant aux questions de clarification (ressources, attentes, livrables...).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Avant d'acheminer les documents au MSSS la semaine prochaine, Christiane Thibault les déposera comme prévu ce jeudi auprès des ressources concernées à l'INSPQ pour une dernière validation. Il s'agit :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Charte de projet</i></li> <li>▪ <i>Diagramme de Gant</i></li> <li>▪ <i>Estimés provisoires pour laboratoires ou autres sous-traitants</i></li> <li>▪ <i>Plan de communication de l'INSPQ</i></li> <li>▪ <i>Feuillet d'information pour les municipalités/outil pour DSP.</i></li> </ul> </li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
2)	<p><b>PLAN DE COMMUNICATION DU PROGRAMME DE VIGIE DE LA COVID-19 DANS LES EAUX USÉES</b> – Christiane Thibault – Invités Benoît Houle et Isabelle Girard</p> <p>Le document est une 1<sup>re</sup> ébauche qui permet de consolider toutes les demandes médias. Isabelle Girard partage deux diapositives et explique la stratégie de communication, les moyens de communication en 3 phases et les dates de diffusion.</p> 	
9.	<p><b>SPA (SUBSTANCES PSYCHOACTIVES) – SUIVIS</b> – Éric Litvak</p> <p><b>ÉCHANGE AVEC LA DIRECTRICE SCIENTIFIQUE DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE SUR LES DÉPENDANCES (IUD)</b></p> <p>Éric Litvak rappelle que ce sujet a déjà été discuté en CoCAS après que Thomas Paccalet ait participé à un comité de partenaires de l'IUD lors de la présentation de leurs orientations pour leur prochaine planification scientifique. Mais, un 4<sup>e</sup> axe (Santé des populations) montrait des similitudes avec ce que développe l'INSPQ. Il avait été convenu à ce sujet d'avoir une rencontre avec la directrice de l'IUD, quelques personnes de son équipe et la nôtre pour faire le point (complémentarité et zones de collaboration).</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éric Litvak préparera une proposition d'ordre du jour pour une future rencontre qu'il soumettra à un prochain CoCAS. (Éric Litvak)</li> </ul>
Ajout	<b>Retour sur la rencontre INSPQ-ASPQ – Proposition de collaboration</b> – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ordre du jour d'un prochain CoCAS.</li> </ul>
10.	<p><b>Adresse .med</b> – Caroline Drolet</p> <p>Le 8 avril dernier, le CHUM a rappelé à tous les médecins que l'adresse « .med » serait dorénavant l'adresse de communication utilisée. Cette directive émane du MSSS. Les médecins questionnent s'ils doivent abandonner leur adresse INSPQ. Les médecins qui ont des mandats INSPQ doivent utiliser l'adresse INSPQ et l'adresse « .med » pour leurs communications dans le réseau. Julie Dostaler ajoute qu'il n'est pas possible de retirer l'adresse « .med » pour les médecins de l'INSPQ. Cette adresse et celle de l'INSPQ sont dans des réseaux sécuritaires pour tous les médecins. Ils peuvent faire une demande au service informatique pour simplifier la gestion de leurs deux adresses courriel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Julie Dostaler fera une demande au service informatique pour que les adresses INSPQ soient incluses dans le bottin « .med ».</li> </ul>
11.	<p><b>REGISTRE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES</b> – Julie Dostaler</p> <p>Comme chaque mois, ce registre de l'ensemble des consultations publiques est déposé au CoCAS pour information sur les nouveautés et dans le but de mieux suivre les différentes consultations publiques auxquelles participe l'INSPQ.</p>	
12.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	16 h 5
<b>PROCHAIN COCAS : 26 avril 2022 – 13 h à 15 h 30</b>		



## Comité de coordination des affaires scientifiques

### CoCAS régulier

Le 26 avril 2022, de 13 h à 15 h 30, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	Document :    Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 12 avril 2022</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
	Document :    Projet de compte rendu		
3	<b>Optimisation synergie CoCAS</b> – François Desbiens – Invitée : Nancy Martin	Présentation	13 h 15 – 14 h 15
	Présentation séance tenante		
4	<b>Demande de collaboration pour un projet de recherche de l'Université de Sherbrooke</b> – Julie Dostaler	Décision	14 h 15 – 14 h 25
	2 documents :    1) Lettre 2) Canevas		
5	<b>Fonds de démarrage</b> – Julie Dostaler – Invitée : Josiane Loiseau-Boudreau	Décision	14 h 25 – 14 h 35
	3 documents :    1) État de la situation 2) Cheminement 3) Examen admissibilité		
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
6	<b>Consultation des acteurs clés et partenaires dans le cadre de la planification stratégique 2022-2026 du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV)</b> – Julie Dostaler, Caroline Drolet	Discussion	14 h 45 – 14 h 55
	Document :    Courriel		
7	<b>Suivi – Entente CHU de Québec-UL / INSPQ</b> – François Desbiens	Discussion Information	14 h 55 – 15 h 5
	2 documents :    1) État de la situation 2) Entente		
8	<b>Projet des Variants</b> – Invitée Martine Isabelle	Discussion Information	15 h 5 – 15 h 20
	1) <b>État d'avancement du volet « optimisation processus séquençage »</b> 1 document : État des lieux – implantation du processus de séquençage optimisé et présentation des résultats		
9	<b>Projet des Eaux usées</b> – Christiane Thibault	Discussion Information	15 h 20 – 15 h 25
10	<b>SPA (Substances psychoactives) – Suivis</b> – Éric Litvak	Discussion Information	15 h 25 – 15 h 30
11	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		15 h 30



## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 26 avril 2022

De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Éric Litvak Florence Lacasse, Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond, Yolaine Labbé (remplace Christiane Thibault), Yves St-Onge	1.	Adoption de l'ordre du jour
INVITÉES	Martine Isabelle, Nancy Martin	2.	Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 12 avril 2022
ABSENCE	Christiane Thibault	3.	Optimisation synergie CoCAS
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	Demande de collaboration pour un projet de recherche de l'Université de Sherbrooke
		5.	Fonds de démarrage – Concours printemps 2022
		6.	Consultation des acteurs clés et partenaires dans le cadre de la planification stratégique 2022-2026 du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV)
		7.	Suivi – Entente CHU de Québec-UL / INSPQ
		8.	Projet des Variants
		9.	Projet des Eaux usées
		10.	SPA (Substances psychoactives) – Suivis
		11.	LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté tel qu'il est déposé.	
2.	<b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 12 AVRIL 2022</b> – François Desbiens Le compte rendu du 12 avril 2022 est approuvé avec une correction au point 7.1 (Colonne Suivis).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au : <a href="S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2022-04-12">S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2022-04-12</a>.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 12 avril 2022</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rencontre du Réseau des directrices et directeurs adjoints en santé publique (23 mars) : Travaux d'actualisation du Programme national de santé publique (PNSP)</b> – Julie Dostaler [REDACTED]</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Plan d'action Infodémie</b> – Julie Dostaler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une rencontre est planifiée avec M<sup>me</sup> Sylvie Poirier au MSSS et des membres de son équipe pour leur présenter le dossier.</li> <li>Une rencontre est également prévue à l'interne de l'INSPQ pour donner suite aux commentaires du CoCAS lors de la présentation de Maryline Vivion.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Représentation de l'INSPQ à l'Université Laval au Comité de programme de doctorat en santé communautaire</b> – François Desbiens À la suite de la validation par l'équipe de Julie Dostaler au contrat d'affiliation INSPQ/Université Laval, l'INSPQ peut se faire représenter au comité de programme du doctorat en santé communautaire, mais ce n'est pas une obligation. Le médecin de l'INSPQ qui avait manifesté son intérêt a finalement décliné son offre de participer à ce comité.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>François Desbiens validera l'intérêt de quelques ressources de Québec à représenter l'INSPQ au comité de programme de doctorat et échangera sur le suivi avec [REDACTED]</li> </ul>
3.	<b>OPTIMISATION SYNERGIE CoCAS</b> – François Desbiens – Invitée : Nancy Martin, de André Filion & Associés François Desbiens rappelle la démarche proposée en novembre-décembre dernier en termes de synergie d'équipe du CoCAS et la tenue d'entrevues avec chacune des directrices scientifiques réalisée en janvier 2022 par M <sup>me</sup> Nancy Martin. Elle présentera les résultats de sa cueillette d'information qui se dégagent comme étant une perception commune quasi unanime. Il n'y a pas d'éléments nominatifs, elle souligne l'enjeu à l'effet que le CoCAS est composé en majorité de nouveaux membres, dont le VPAS et le VPAAS, et que l'équipe a dû s'ajuster dans les deux dernières années en raison du contexte de pandémie. Son diagnostic est sur la synergie de l'équipe du CoCAS autour de constats par rapport aux dimensions Alignement – Exécution – Leadership – Cohésion et qu'on devra identifier ensemble les leviers d'optimisation lors des ateliers de travail qu'elle propose. M <sup>me</sup> Martin présente son rapport d'évaluation qui se termine avec la présentation des faits saillants.  La plupart des enjeux et préoccupations soulevés reflètent bien ce qui a été entendu au cours des derniers mois et les membres s'expriment à partir de cette liste d'éléments optimisés et de faits saillants. L'idée est de travailler dans une perspective de concertation et de volonté de créer l'alignement du futur. L'importance d'avoir un espace commun de discussion pour les directrices scientifiques avec les collègues du CODIR sur des enjeux transversaux de dossiers communs (capacité d'outils financiers, RH, etc.), non scientifiques, est soulevé.	

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>En résumé, les démarches à venir permettront de faire les ajustements requis dans la clarification des rôles VPAS et VPAAS, dans l'animation et les ordres du jour du CoCAS, etc., et de déterminer ensemble les objets prioritaires. François Desbiens ajoute que le PDG a déjà abordé le sujet concernant les aspects scientifiques à présenter également en CODIR ainsi qu'au conseil d'administration. Dans le cadre des ateliers à mettre en place, le mode de fonctionnement du CoCAS sera revu pour répondre aux besoins formulés et la recherche de l'équilibre avec les éléments du CoCAS et du CODIR fera l'objet des prochains contenus d'ateliers.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le rapport de M<sup>me</sup> Martin sera acheminé aux membres du CoCAS.</i></li> <li>▪ <i>Prochaines étapes :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>LAÉ CODIR prévu en mai;</i></li> <li>▪ <i>Séance de travail à planifier dans 2 semaines avec M<sup>me</sup> Martin, le VPAS et le VPAAS pour déterminer les contenus (thèmes) des ateliers participatifs à mettre de l'avant et qui aideront à déterminer le mode de fonctionnement et les façons de faire qui soutiendront la synergie de l'équipe du CoCAS.</i></li> </ul> </li> </ul>
<p>4. <b>DEMANDE DE COLLABORATION POUR UN PROJET DE RECHERCHE DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – Julie Dostaler</b> L'INSPQ est sollicité par une chercheuse de l'Université de Sherbrooke, [REDACTED] pour participer au projet de recherche « Le droit en contexte de crise : les régimes d'exception ». La demande est de rencontrer deux personnes en entrevue (virtuel) pour discuter de leur rôle et de celui de l'INSPQ durant la pandémie, ainsi que des processus décisionnels internes, des relations avec les autres institutions et avec les citoyens. Le canevas des entretiens se trouve en pièce jointe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Jocelyne Sauvé et Patricia Hudson sont identifiées pour participer à l'entrevue en tandem. (Julie Dostaler)</i></li> </ul>
<p>5. <b>FONDS DE DÉMARRAGE - CONCOURS PRINTEMPS 2022 – Julie Dostaler</b> Un seul projet a été déposé et répond à l'ensemble des critères d'admissibilité pour le concours du printemps 2022 du fonds de démarrage. Julie Dostaler demande l'accord du CoCAS pour poursuivre la prochaine étape qui est d'analyser la demande de financement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS est favorable à la poursuite de l'évaluation de ce projet. (Julie Dostaler)</i></li> </ul>
<p>6. <b>CONSULTATION DES ACTEURS CLÉS ET PARTENAIRES DANS LE CADRE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2022-2026 DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE RECHERCHE SUR LE VIEILLISSEMENT (RQRV) – François Desbiens</b> Le RQRV a contacté François Desbiens à titre de consultant, pour que l'INSPQ fournisse des commentaires ou des recommandations afin d'alimenter leurs réflexions dans le cadre de leur planification stratégique 2022-2026. [REDACTED]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Caroline Drolet discutera avec le D<sup>r</sup> André Tourigny sur sa capacité au niveau du travail à répondre au non à cette demande. Suivi par la suite en statutaire avec François Desbiens.</i></li> </ul>
<p>7. <b>SUIVI – ENTENTE CHU DE QUÉBEC-UL / INSPQ – François Desbiens</b> En suivi de sa rencontre avec le D<sup>r</sup> Marc Rhains jeudi dernier, François Desbiens a indiqué dans son état de la situation les éléments qu'il lui a présentés et qui avaient fait consensus au CoCAS. Le D<sup>r</sup> Rhains a par ailleurs transmis à François Desbiens aujourd'hui des modifications à l'article 4.1 sur la participation des médecins de l'INSPQ à des comités du CMDP et du CHU de Québec-Université Laval. François Desbiens explique ses préoccupations et ce qu'il proposerait par rapport à l'article 4.1 et à celui 4.3 sur les politiques, règlements et procédures internes à respecter.</p>	

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	Au terme des commentaires du CoCAS, François Desbiens reverra ses propositions. Il ajoute par ailleurs que la suggestion de créer un département de santé publique INSPQ sera analysée plus globalement. L'enjeu se situe au niveau du maintien de la rémunération des médecins qui doivent avoir une nomination dans un CH.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>François Desbiens reformulera les articles 4.1 et 4.3 qu'il discutera avec Éric Litvak et présentera aux membres du CoCAS, avant de faire un retour auprès du Dr Marc Rhainds.</i></li> </ul>
8.	<p><b>PROJET DES VARIANTS</b> – Invitée Martine Isabelle</p> <p>Martine Isabelle transmet les dernières nouvelles de ce qui s'est passé depuis la mi-janvier 2022, dont l'implantation avec CIM Conseil du nouveau processus de séquençage qui vise à réduire les délais et à améliorer l'arrimage séquence-patient. Sa mise en opération a eu lieu durant la semaine du 13 mars 2022 et une période d'ajustement est en cours. Les délais ont diminué de plus de 50 %, le succès du séquençage a augmenté de plus de 10 % et le fameux enjeu d'arrimage est presque complètement résolu par ce changement de processus.</p> <p>À la suite des travaux avec CIM Conseil l'automne dernier, la cible visée de 9,5 jours au niveau des délais n'est pas encore atteinte, mais le travail se poursuit sur quatre principaux éléments connus. Les parties prenantes (CH, centres séquenceurs, LSPQ, etc.) sont assez satisfaites du nouveau processus. Martine Isabelle présente ce qui s'en vient pour s'assurer de conserver les gains acquis. Il reste encore du travail par rapport à l'analyse et la diffusion des résultats en temps opportun. Les données de séquençage ont été mises en ligne ce matin selon le plan convenu. Un fichier de suivi quotidien permet de suivre les proportions des principales sous-lignées de variants, de même que les délais d'obtention des résultats. Une sortie hebdomadaire de la fréquence et du % de l'ensemble des sous-lignées sera bientôt disponible via Infocentre. De plus, l'utilisation à des fins de diffusion des données de lignées « les plus à jour » générées par l'outil Pangolin sera bientôt implantée.</p>	
9.	<b>PROJET DES EAUX USÉES</b> – Christiane Thibault	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le suivi de ce dossier se fait régulièrement.</i></li> </ul>
10.	<p><b>SPA (SUBSTANCES PSYCHOACTIVES) – SUIVIS</b> – Éric Litvak</p> <p>Éric Litvak rappelle le suivi à faire auprès de la directrice scientifique de l'Institut universitaire sur les dépendances (IUD). La planification d'un événement rassemblant tout le personnel impliqué dans les dossiers SPA avance bien.</p>	
11.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	15 h 30
<b>PROCHAIN COCAS : 10 mai 2022 – 13 h à 16 h</b>		



## Comité de coordination des affaires scientifiques

### CoCAS régulier

Le 10 mai 2022, de 13 h à 16 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	Document :   Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 26 avril 2022</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 20
	2 documents :   1) Projet de compte rendu 2) Suivi - Entente CHU de Québec-Université Laval proposition de libellés 4.1 et 4.3		
3	<b>PREM – médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive – Démarche avec RH</b> – François Desbiens - Invitée : Mireille Soucy	Discussion Orientation	13 h 20 – 14 h 50
	3 documents :   1) État de la situation 2) Tableau Excell 3) PPT – Démarche de planification des effectifs médicaux - RH		
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
4	<b>PREM 2023 - Planification - Médecine de famille en santé publique</b> – François Desbiens	Décision	15 h – 15 h 15
	Document :   Tableau Excel		
5	<b>Rapport annuel de gestion 2021-2022 - Faits saillants</b> – Julie Dostaler	Orientation	15 h 15 – 15 h 25
	2 documents :   1) État de la situation 2) Faits saillants		
6	<b>Registre des consultations publiques</b> – Julie Dostaler	Information	----
	Document :   Registre des consultations publiques		
7	<b>Projet des Eaux usées</b> – Christiane Thibault	Discussion Information	15 h 25 – 15 h 40
	<b>1) Suivi eaux usées - décision de scénario final</b> Document :   ÉS à venir		
8	<b>Projet des Variants</b> – Judith Fafard – Invitée : Martine Isabelle	Décision	15 h 40 – 15 h 55
	<b>1) Classification de BA.2.12.1, BA.4 et BA.5 comme Sous-lignées sous vigie rehaussée</b>		
9	<b>SPA (Substances psychoactives) – Suivis</b> – Éric Litvak	Discussion Information	----
	Aucun sujet		
10	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		16 h

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 10 mai 2022

De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Éric Litvak Florence Lacasse, Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Christiane Thibault, Yves St-Onge	1.	Adoption de l'ordre du jour
INVITÉES	Martine Isabelle, Mireille Soucy	2.	Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 26 avril 2022
ABSENCE	Valérie Émond	3.	PREM – médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive – Démarche avec RH
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	PREM 2023 - Planification - Médecine de famille en santé publique
		5.	Rapport annuel de gestion 2021-2022 - Faits saillants
		6.	Registre des consultations publiques
		7.	Projet des Eaux usées
		8.	Projet des Variants
		9.	SPA (Substances psychoactives) – Suivis
		10.	LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point PAI-2 de la PGPS.	
2.	<b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 26 AVRIL 2022</b> – François Desbiens Le compte rendu du 26 avril 2022 est approuvé avec une modification au point 5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au : <a href="#">S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2022-04-26</a>.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 26 avril 2022</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Représentation de l'INSPQ à l'Université Laval au Comité de programme de doctorat en santé communautaire</b> – François Desbiens</li> <li><b>Optimisation synergie CoCAS</b> – François Desbiens</li> <li><b>Consultation des acteurs clés et partenaires dans le cadre de la planification stratégique 2022-2026 du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV)</b> – Caroline Drolet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>François Desbiens attend un retour de [REDACTED] qui clarifiera auprès du comité de programme la représentation potentielle de l'INSPQ.</li> <li>Séance de travail planifiée le 24 mai avec M<sup>me</sup> Nancy Martin, le VPAS et le VPAAS pour déterminer les contenus (thèmes) des ateliers participatifs qui aideront à déterminer le mode de fonctionnement et les façons de faire qui soutiendront la synergie de l'équipe du CoCAS.</li> <li>D<sup>r</sup> André Tourigny contribue déjà activement à ce réseau. Caroline Drolet informera François Desbiens en statutaire du suivi de la consultation de l'INSPQ par le D<sup>r</sup> Tourigny.</li> </ul>
2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Suivi - Entente CHU de Québec-Université Laval proposition de libellés 4.1 et 4.3</b> – François Desbiens En suivi du dernier CoCAS, François Desbiens explique sa nouvelle proposition des libellés 4.1 sur la participation des médecins de l'INSPQ à des comités du CMDP et du CHU de Québec-Université Laval et 4.3 sur les politiques, règlements et procédures internes à respecter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proposition acceptée. François Desbiens la transmettra au D<sup>r</sup> Marc Rhainds et fera le point avec le PDG de l'INSPQ sur l'historique et la discussion à venir avec le PDG du CHU de Québec-Université Laval.</li> </ul>
3.	<b>PREM – MÉDECIN SPÉCIALISTE EN SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE PRÉVENTIVE – DÉMARCHE AVEC RH</b> – François Desbiens - Invitée : Mireille Soucy, RH François Desbiens rappelle la démarche enclenchée en février 2022 et les rencontres avec le VPAAS et les RH pour préparer l'animation de la présentation de ce dossier aujourd'hui. Mireille Soucy partage un PPT « Démarche de planification des effectifs médicaux » qui résume l'ensemble des échanges. Elle présente les étapes, dont à l'hiver 2022 la révision des outils existants pour la planification des effectifs médicaux et le démarrage d'un projet pilote visant à adopter un PEM pour l'ensemble de l'INSPQ sur cinq ans, les rencontres tenues en mars avec les directrices scientifiques pour remplir les plans de prévision des effectifs médicaux par direction et la présentation aujourd'hui de ses principaux constats issus des plans complétés par chaque direction. Sa dernière diapo sur des questions permet d'animer la discussion avec les membres du CoCAS afin d'identifier les enjeux par rapport à ses constats, ne permettant pas de maintenir le modèle actuel, et la stratégie de réorganisation des effectifs médicaux à adopter. L'objectif est de bien comprendre l'ensemble du dossier pour en arriver au prochain CoCAS à l'adoption du PEM sur cinq ans. À titre informatif, Caroline Drolet présente l'exercice fait à la DDIC sur la division des rôles entre les coordonnateurs, les médecins transversaux, les gestionnaires et la directrice scientifique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caroline Drolet transmettra à Patricia Hudson l'exercice fait à la DDIC.</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>François Desbiens informe le CoCAS sur sa participation à une 1<sup>re</sup> rencontre d'un comité sur les PEM en santé publique mis en place à la demande des directions de santé publique et animé par le D<sup>r</sup> Horacio Arruda, accompagné par M<sup>me</sup> Renée Levaque. [REDACTED]</p>	<p><i>Prochaines étapes :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Poursuite de la réflexion en complétant le fichier Excel pour répondre aux deux questions :</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Si on partait de 0, de combien de médecins auriez-vous besoin dans votre direction?</i></li> <li>2. <i>Quelle proportion des médecins spécialistes actuellement en poste correspondent à cette vision?</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Identifier en gras ceux qui correspondent dans l'onglet vue d'ensemble du fichier Excel;</i></li> </ol> </li> </ol> </li> <li>▪ <i>Pour ce faire, Mireille Soucy ajustera le tableau Excel qu'elle déposera pour l'exercice à faire par les directrices scientifiques dans la conversation Teams du CoCAS;</i></li> <li>▪ <i>Les directrices scientifiques transmettront le tableau Excel complété au VPAS, VPAAS et à Mireille Soucy d'ici le mercredi ou au plus tard jeudi matin précédant le CoCAS du 24 mai.</i></li> </ul>
<p>4. PREM 2023 - PLANIFICATION - MÉDECINE DE FAMILLE EN SANTÉ PUBLIQUE – François Desbiens Le D<sup>r</sup> Marc Rhains est sollicité par le directeur des services professionnels du CHU de Québec-Université Laval pour déterminer ses besoins de médecins de famille pour le PREM 2023, à transmettre au plus tard le 27 mai prochain. Il invite François Desbiens à lui faire savoir si les équipes de l'INSPQ auraient des besoins de remplacements en médecine de famille, pour la période du 1<sup>er</sup> décembre 2022 au 30 novembre 2023. [REDACTED]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>François Desbiens informera le D<sup>r</sup> Marc Rhains que l'INSPQ ne participera à la démarche.</i></li> </ul>
<p>5. RAPPORT ANNUEL DE GESTION (RAG) 2021-2022 - FAITS SAILLANTS – Julie Dostaler L'exercice de production du Rapport annuel de gestion 2021-2022 est en cours. Les membres de l'INSPQ sont sollicités chaque année pour identifier les faits saillants scientifiques dans le cadre de cet exercice. Cette année, les faits saillants porteraient, de façon majoritaire, autour de la pandémie de COVID-19. Dans son document, Julie Dostaler propose des faits saillants de la dernière année et demande de lui identifier à la section 6 d'autres publications ou thématiques hors COVID-19 d'intérêt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Les directrices scientifiques informeront Julie Dostaler d'autres faits saillants organisationnels marquants, de contributions et publications hors COVID-19, notamment à la DDIC et autres directions scientifiques;</i></li> <li>▪ <i>Christiane Thibault transmettra l'information sur le CTQ à ajouter à la section des laboratoires de référence en soutien;</i></li> <li>▪ <i>Le Service des communications élaborera un 1<sup>er</sup> jet de rédaction du RAG et interpellera les directrices scientifiques au besoin pour les contenus.</i></li> </ul>



SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
6.	REGISTRE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES – Julie Dostaler Comme chaque mois, ce registre de l'ensemble des consultations publiques est déposé au CoCAS pour information sur les nouveautés et dans le but de mieux suivre les différentes consultations publiques auxquelles participe l'INSPQ	
7.	PROJET DES EAUX USÉES – Christiane Thibault Le document portant sur les recommandations et les prévisions budgétaires de l'INSPQ pour le déploiement du programme de vigie de la COVID -19 dans les eaux usées dans 15 villes sera soumis cette semaine au D' Luc Boileau, DNSP par intérim. Le document présente l'historique, les étapes réalisées à ce jour, la charte de projet provisoire et une évaluation de différents scénarios possibles. Le MELCC, les laboratoires (CEAEQ et LSPQ) et CentrEau collaborent activement à ce dossier.	<i>Prochaines étapes cette semaine :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Présentation au DNSP pour adoption et gouvernance du dossier à clarifier (coordination reste à l'INSPQ ou relève du MSSS);</li> <li>▪ Christiane Thibault acheminera le document pour information aux directrices scientifiques;</li> <li>▪ Les directions de santé publique seront informées une fois le leadership du dossier clarifié.</li> </ul>
8.	<b>PROJET DES VARIANTS – Invitée Martine Isabelle</b> <b>8.1 Classification de BA.2.12.1, BA.4 et BA.5 comme sous-lignées sous vigie rehaussée</b> Le Comité d'experts en vigie génomique (CEVG) a entériné le fait de placer dans le tableau des lignées préoccupantes sous vigie rehaussée les 3 sous-lignées mentionnées ci-dessus. Judith Fafard ajoute que la lignée BA.2.3 est en belle proportion au Québec. Cette lignée a une petite mutation intéressante qui peut lui conférer des avantages et sera désignée comme nouvelle sous-lignée de Pangolin. Si c'est accepté, elle sera suivie de façon efficace sur le territoire québécois, canadien et à travers le monde et s'il y a lieu désignée sous vigie rehaussée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recommandation acceptée par le CoCAS de classer BA.2.12.1, BA.4 et BA.5 comme sous-lignées sous vigie rehaussée et un document est à venir du CEVG pour soutenir cette décision;</li> <li>▪ François Desbiens demandera au MSSS d'inviter Judith Fafard aux rencontres préparatoires MCE.</li> </ul>
9.	<b>SPA (SUBSTANCES PSYCHOACTIVES) – SUIVIS – Éric Litvak</b> Aucun sujet à traiter.	
10.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	15 h 30
<b>PROCHAIN COCAS : 24 mai 2022 – 13 h à 16 h</b>		

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 12 mai 2022



## Comité de coordination des affaires scientifiques

### CoCAS régulier

Le 24 mai 2022, de 13 h à 16 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	Document :    Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 10 mai 2022</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 20
	Document :    Projet de compte rendu		
3	<b>Priorisation des projets pour l'objectif 2.3.1 de la planification stratégique 2019-2022</b> – Julie Dostaler	Information Discussion	13 h 20 – 13 h 25
	Document :    État de la situation		
4	<b>Programmation scientifique 2022-2023, lancement de la collecte</b> – Julie Dostaler	Décision	13 h 25 – 13 h 35
	Document :    État de la situation		
5	<b>QPI – élaboration des recommandations – démarrage des groupes de discussion (dates prévues mi-juin)</b> – Julie Dostaler	Décision	13 h 35 – 13 h 50
	Document :    État de la situation		
6	<b>Dépôt d'une demande de renouvellement du statut de chercheur associé</b> – Julie Dostaler	Information	13 h 50 – 14 h
	3 documents :    1) État de la situation 2) Lettre demande de renouvellement 3) Lettre d'appui 4) Curriculum vitae		
7	<b>Plan de lutte à la pandémie – suivi TCNSP</b> – François Desbiens	Décision	14 h – 14 h 15
	2 documents :    1) Fiche de présentation 2) Grille d'analyse		
8	<b>Plan pluriannuel – Phase 3 de l'évaluation de la démarche Qualité à portée institutionnelle</b> – Julie Dostaler	Décision	14 h 15 – 14 h 30
	2 documents :    1) État de la situation 2) Charte de projet		
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
9	<b>Projet des Eaux usées</b> – Christiane Thibault	Information	–
10	<b>Projet des Variants</b> – Éric Litvak – Invitée : Martine Isabelle	Information Discussion	14 h 40 – 15 h 10
	1) Révision de la structure de gouvernance Document : État de la situation		
11	<b>SPA (Substances psychoactives) – Suivis</b> – Éric Litvak	Information	15 h 10 – 15 h 25
	1) Points d'information		
12	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		16 h

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 24 mai 2022

De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Éric Litvak Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Christiane Thibault, Yves St-Onge	1.	Adoption de l'ordre du jour
INVITÉES	Éric Pelletier, Marie-Hélène Brosseau, Martine Isabelle, Véronique Déry	2.	Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 10 mai 2022
ABSENCE	Florence Lacasse, Valérie Émond	3.	Priorisation des projets pour l'objectif 2.3.1 de la planification stratégique 2019-2022
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	Programmation scientifique 2022-2023, lancement de la collecte
		5.	QPI – élaboration des recommandations – démarrage des groupes de discussion (dates prévues mi-juin)
		6.	Dépôt d'une demande de renouvellement du statut de chercheur associé
		7.	Plan de lutte à la pandémie – suivi TCNSP
		8.	Plan pluriannuel – Phase 3 de l'évaluation de la démarche Qualité à portée institutionnelle
		9.	Projet des Eaux usées
		10.	Projet des Variants
		10.1	Révision de la structure de gouvernance
		11.	SPA (Substances psychoactives) – Suivis
		12.	LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté.	
2.	<b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 10 MAI 2022</b> – François Desbiens Le compte rendu du 10 mai 2022 est conforme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au : <i>S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2022-05-10.</i></li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 10 mai 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>François Desbiens attend un retour de M<sup>me</sup> Anne Guichard, directrice par intérim du programme de doctorat, qui clarifiera auprès du comité de programme la représentation potentielle de l'INSPQ.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Représentation de l'INSPQ à l'Université Laval au Comité de programme de doctorat en santé communautaire</b> – François Desbiens</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Optimisation synergie CoCAS</b> – François Desbiens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Séance de travail prévue le 24 mai est replanifiée le 2 juin avec M<sup>me</sup> Nancy Martin, le VPAS et le VPAAS pour déterminer les contenus (thèmes) des ateliers participatifs qui aideront à déterminer le mode de fonctionnement et les façons de faire qui soutiendront la synergie de l'équipe du CoCAS.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Suivi - Entente CHU de Québec-Université Laval proposition de libellés 4.1 et 4.3</b> – François Desbiens François Desbiens a rencontré les D<sup>rs</sup> Marc Rhainds et Réal Morin pour leur présenter la dernière version de l'Entente approuvée au CoCAS, dont les libellés 4.1 sur la participation des médecins de l'INSPQ à des comités du CMDP et du CHU de Québec-Université Laval et 4.3 sur les politiques, règlements et procédures internes à respecter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les D<sup>rs</sup> Marc Rhainds et Réal Morin reviendront auprès de François Desbiens après une validation à l'interne du CHU de Québec-UL sur la proposition de libellé 4.1. François Desbiens informera le PDG de l'INSPQ sur l'historique pour préparer l'échange s'il y a lieu avec le PDG du CHU de Québec-Université Laval.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PREM – Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive – Démarche avec RH</b> – François Desbiens En lien avec les décisions prises en décembre 2021, Caroline Drolet indique que la DDIC procédera prochainement à un affichage associé à un poste qui se libérera à la suite d'un départ. Elle rappelle que pour les prochains mouvements de PREM, les décisions doivent se prendre en CoCAS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Point reporté au CoCAS du 7 juin 2022 avec la participation de Mireille Soucy, des RH.</li> </ul>
3.	<b>PRIORISATION DES PROJETS POUR L'OBJECTIF 2.3.1 DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019-2022</b> – Julie Dostaler Julie Dostaler rappelle les discussions l'automne dernier sur les projets à inclure dans le calcul de l'indicateur de l'objectif 2.3.1 du Plan stratégique 2019-2022. Certains projets de la programmation scientifique de transition 2021-2022 qui répondaient aux critères retenus avaient été sélectionnés. La décision cette année a été de prendre l'ensemble de tous les projets répondant à ces critères. Pour ce faire, un fichier Excel a été élaboré rassemblant la liste des projets à valider et à compléter par direction, du 1 <sup>er</sup> avril 2021 au 31 mars 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Julie Dostaler transmettra sa demande par courriel aux directrices scientifiques et aux cadres intermédiaires les invitant à valider et à compléter, à l'aide du fichier Excel, la liste des projets par direction qui seront utilisés dans le calcul de l'indicateur de l'objectif 2.3.1 du plan stratégique pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2021 au 31 mars 2022, d'ici le 6 juin 2022.</li> </ul>
4.	<b>PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE 2022-2023, LANCEMENT DE LA COLLECTE</b> – Julie Dostaler Julie Dostaler souhaite l'accord du CoCAS pour lancer l'exercice de renouvellement de la programmation scientifique 2022-2023, même si certaines ententes spécifiques 2022-2023 ne sont pas encore signées par le MSSS. Elle rappelle notre démarche de bilan de la dernière année et de planifications par rapport aux ententes spécifiques avec le MSSS pour l'année suivante. Julie Dostaler propose deux options : 1) Attendre que le processus de signature des ententes spécifiques soit terminé ou 2) Lancer la collecte d'information selon le calendrier proposé dans son état de la situation, soit début juin jusqu'au début juillet afin de permettre la validation des données par la DVSQ et la rédaction de la programmation scientifique à déposer en septembre prochain. Elle recommande l'option 2 et ajoute qu'une période d'ajustement pourrait avoir lieu autour du mois d'août au besoin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recommandation pour l'option 2 acceptée par le CoCAS. Concernant le suivi pour les ententes spécifiques, Julie Dostaler informera François Desbiens, à la suite de sa rencontre prévue cette semaine avec M<sup>me</sup> Sylvie Poirier, s'il y a lieu de faire une intervention auprès de M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard.</li> </ul>

	SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
5.	<p><b>QUALITÉ À PORTÉE INSTITUTIONNELLE (QPI) – ÉLABORATION DES RECOMMANDATIONS – DÉMARRAGE DES GROUPES DE DISCUSSION (DATE PRÉVUE MI-JUIN) – Julie Dostaler</b></p> <p>L'équipe QPI est en mesure de relancer les groupes de discussion prévus dans le cadre du développement d'une approche institutionnelle pour l'élaboration de recommandations retenues des cinq orientations de travail en QPI. Les groupes de discussion, prévus en février dernier, ont été reportés en raison du départ d'un professionnel de l'INSPQ à la DGSP. Il est maintenant disponible pour un retour à temps partiel. Des représentants de l'INSPQ ayant déjà été identifiés pour participer à ces groupes de discussion ainsi qu'un calendrier des rencontres, qui convient aux gens impliqués, sont proposés dans l'état de la situation. Julie Dostaler ajoute par ailleurs l'enjeu par rapport à une obligation d'accréditation de formation DPC, donnée par l'UdeM, pourvu que le webinaire et l'aide-mémoire soient complétés au plus tard au 29 septembre 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Le CoCAS accepte la tenue des groupes de discussion aux dates proposées;</i></li> <li>▪ <i>Un fois le retour à temps partiel du professionnel à l'INSPQ confirmé, Julie Dostaler informera François Desbiens afin qu'il puisse l'officialiser auprès du DNSP.</i></li> </ul>
6.	<p><b>DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU STATUT DE CHERCHEUR ASSOCIÉ – Julie Dostaler</b></p> <p>Le bureau d'aide à la recherche a reçu une demande de renouvellement du statut d'un chercheur associé. Avant de mettre en place un comité de pairs à l'interne pour faire l'examen de cette demande, conformément à la Directive sur la désignation de chercheurs associés à l'INSPQ, Julie Dostaler invite le CoCAS à lui faire part d'autres candidatures à déposer dans ce même processus. Le statut est octroyé pour une durée maximale de 3 ans et peut-être renouvelé selon le même processus de désignation. Les lettres (demande de renouvellement et d'appui) et le curriculum vitae de la candidature sont joints à la demande.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Ce point est présenté aujourd'hui pour informer le CoCAS de la mise en place du comité de pairs et reviendra éventuellement à l'ordre du jour du CoCAS après la rencontre du comité de pairs.</i></li> </ul>
7.	<p><b>PLAN QUÉBÉCOIS DE LUTTE À UNE PANDÉMIE – SUIVI TCNSP – François Desbiens</b></p> <p>Le MSSS met actuellement à jour son plan de lutte à une pandémie, dossier à l'ordre du jour de la dernière TCNSP. Christiane Thibault mentionne que la consultation actuellement en cours dans le réseau n'est pas initiée par la Sécurité civile du MSSS. L'INSPQ sera officiellement consulté un peu plus tard dans le processus par la Sécurité civile sur des éléments précis et non dans son entièreté. MM. Daniel Desharnais et Daniel Paré, responsables des travaux, ont expliqué à la TCNSP leur processus de révision et qu'ils consulteraient directement les PDG. Concernant le suivi pour l'INSPQ dans cette consultation, Patricia Hudson a eu des échanges à l'interne avec des membres des différentes cellules scientifiques et, à court terme, les experts seraient plutôt favorables pour que l'INSPQ fasse un debriefing afin de tirer des enseignements de la pandémie 2 ans plus tard. Le CoCAS retient donc la planification d'un debriefing d'ici 3-4 semaines qui permettra d'avoir l'information utile à la lueur de ce qu'on a appris et de ce qui nous apparaît critique pour la suite d'une éventuelle intervention pandémique à transmettre au MSSS à cette étape-ci de leur consultation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>En conclusion, l'INSPQ réagira à la consultation en cours actuellement au MSSS. Éric Litvak, Patricia Hudson et Christiane Thibault préparent une proposition à déposer au VPAS.</i></li> </ul>
8.	<p><b>PLAN PLURIANNUEL D'ÉVALUATION (PPE) – PHASE 3 DE L'ÉVALUATION DE LA DÉMARCHE QUALITÉ À PORTÉE INSTITUTIONNELLE (QPI) – Julie Dostaler – Invitées : Josiane Loiseau-Boudreau, Marie-Hélène Brousseau, Véronique Déry</b></p> <p>Dans le cadre du PP d'évaluation de programmes, Julie Dostaler rappelle la gouvernance mise en place antérieurement avec un comité de suivi. Deux décisions sont à prendre aujourd'hui : 1) Identifier l'instance pour faire le suivi du projet d'évaluation de la démarche QPI (Phase 3) et 2) Identifier les objectifs et la méthode d'évaluation de la phase 3 du projet. Marie-Hélène Brousseau procède à la présentation du projet dans ses grandes lignes et ce que l'équipe propose. Les prochaines étapes sont de démarrer rapidement le plan de travail provisoire pour avoir le devis d'évaluation à la fin juin, amorcer la collecte des données au retour des vacances et le traitement des données est prévu à l'automne afin d'avoir le rapport final d'évaluation en mars-avril 2023.</p>	

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	<p>Au terme de la présentation, on soulève la charge de travail importante pour les gestionnaires et les équipes, la fatigue du personnel des 2 dernières années de pandémie, d'autres démarches à venir en parallèle telle la collecte pour l'exercice de la Programmation scientifique 2022-2023, le retour au bureau dans les prochains mois, etc. Comment alléger la charge de travail pour que ce soit digeste.</p> <p>Julie Dostaler indique l'importance de considérer ces enjeux et la possibilité de revoir l'échéancier en décalant la période de collecte. Le fait d'avoir la liste totale des publications hors COVID-19 par type de publications en juin permettrait aussi de voir les équipes concernées.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Nouvelle proposition d'échéanciers et liste totale des publications hors COVID-19 à déposer au CoCAS du 7 ou 21 juin 2022.</i></li> </ul>
9.	<p><b>PROJET DES EAUX USÉES</b> – Christiane Thibault</p> <p>Le suivi de ce dossier se fait régulièrement.</p>	
10.	<p><b>PROJET DES VARIANTS</b> – Éric Litvak</p> <p><b>10.1 Révision de la structure de gouvernance</b> - Invités : Éric Pelletier, Martine Isabelle</p> <p>Éric Litvak rappelle le travail de réflexion déjà entamé. Jocelyne Sauvé avait reçu le mandat de réfléchir à la structure de gouvernance de l'ensemble du projet sur les variants, en collaboration avec Martine Isabelle, le VPAS, le VPAAS et le LSPQ. Une proposition en évolution avait graduellement été élaborée. Il souligne aussi le travail fait à l'interne dans les derniers mois pour améliorer l'ensemble du processus de séquençage et des délais avec la participation de CIM Conseil. L'objectif d'aujourd'hui est d'informer le CoCAS sommairement de quelques changements par rapport au projet de la vigie génomique et la volonté de développer à long terme l'expertise de vigie génomique de façon pérenne au sein de l'INSPQ allant au-delà du SRAS-CoV-2, outil qui sera utilisé de plus en plus en santé publique.</p> <p>Dans la continuité de bien faire vivre ce processus qui fonctionne bien et que l'on souhaite de plus en plus efficient dans le développement de la vigie génomique à l'INSPQ, Éric Litvak explique chacun des quatre principaux changements proposés dans l'état de la situation à l'interne/externe de l'INSPQ. Il termine avec la présentation des prochaines étapes et des échéanciers.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Éric Litvak ajustera sa proposition pour tenir compte des commentaires et reviendra au CoCAS du 21 juin 2022.</i></li> </ul>
11.	<p><b>SPA (SUBSTANCES PSYCHOACTIVES) – SUIVIS</b> – Éric Litvak</p> <p>L'organisation de la journée du 16 juin pour le 1<sup>er</sup> rendez-vous SPA progresse bien. Les sujets à l'ordre du jour sont en lien avec la gouvernance mise en place, chacune des directions scientifiques concernées sera invitée à se présenter et à faire mention du travail fait dans le dossier SPA, soit un projet ou une activité sous forme de capsule courte ou autre. Les consignes suivront bientôt à ce sujet.</p> <p>Caroline Drolet souligne que l'équipe Tabac a été invitée à la journée SPA. Il est connu que les approches généralement utilisées dans les SPA sont les mêmes que celles utilisées pour le tabac. Une révision future du cadre de fonctionnement des SPA à l'INSPQ devrait considérer ces aspects et peser la pertinence d'un regroupement.</p>	
12.	<p><b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b></p>	15 h 30
<p><b>PROCHAIN COCAS : 7 juin 2022 – 13 h à 16 h</b></p>		



## Comité de coordination des affaires scientifiques

### CoCAS régulier

Le 7 juin 2022, de 13 h à 16 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	13 h – 13 h 5
	Document :    Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 24 mai 2022</b> – François Desbiens	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
	Document :    Projet de compte rendu		
3	<b>PREM – Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive – Démarche avec RH</b> – François Desbiens - Invitée : Mireille Soucy	Information Discussion	13 h 15 - 14 h 15
	Document :    séance tenante		
4	<b>PREM – Contribution des omnipraticiens</b> – François Desbiens	Information Discussion	14 h 15 – 14 h 25
	2 documents :    1) État de la situation 2) Orientations ministérielles – Juillet 2018		
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
5	<b>Entente avec le département de développement professionnel continu de l'UdeM – Accréditations de formation</b> – Julie Dostaler	Information Discussion	14 h 35 – 14 h 45
	Document :    État de la situation		
6	<b>PARI – Directions scientifiques</b> – François Desbiens	Décision	14 h 45 – 14 h 50
7	<b>Mobilisation lors de menaces</b> – Patricia Hudson	Décision	14 h 50 – 15 h
	3 documents    1) État de la situation 2) Mobilisation INSPQ Variole simienne 3) Mobilisation INSPQ H5N1		
8	<b>Répertoire « Gestion des menaces » – Classement</b> – Patricia Hudson, Julie Dostaler	Décision	15 h – 15 h 10
	Document :    État de la situation		
9	<b>Suivi des 4 chantiers PNSP discutés en TCNSP</b> – François Desbiens	Discussion Décision	15 h 10 – 15 h 25
	4 documents :    1) Fiche – Santé mentale 2) Fiche – Changements climatiques 3) Fiche – Vieillesse 4) Fiche – Vulnérabilité des jeunes enfants		
10	<b>Suivi - Optimisation synergie du CoCAS</b> – François Desbiens	Discussion	15 h 25 – 15 h 40
	Document :    Recommandations en action		
11	<b>Registre des consultations publiques</b> – Julie Dostaler	Information	---
	Document :    Registre		
12	<b>Projet des Eaux usées</b> – Christiane Thibault	Information	---
13	<b>Projet des Variants</b> – Judith Fafard – Invitée : Martine Isabelle	Information Discussion	15 h 40 – 15 h 55
	1) Opportunité de financement pour le séquençage dans les eaux usées Document joint		
14	<b>SPA (Substances psychoactives) – Suivis</b> – Éric Litvak	Information	15 h 55 – 16 h





## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 7 juin 2022

De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Éric Litvak Judith Fafard, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Christiane Thibault, Valérie Émond, Yves St-Onge	1.	Adoption de l'ordre du jour
INVITÉE	Mireille Soucy	2.	Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 24 mai 2022
ABSENCE		3.	PREM – Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive – Démarche avec RH
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	PREM – Contribution des omnipraticiens
		5.	Entente avec le département de développement professionnel continu de l'UdeM – Accréditations de formation
		6.	PARI – Directions scientifiques
		7.	Mobilisation lors de menaces
		8.	Répertoire « Gestion des menaces » – Classement
		9.	Suivi des quatre chantiers PNSP discutés en TCNSP
		10.	Suivi - Optimisation synergie du CoCAS
		11.	Registre des consultations publiques
		12.	Projet des Eaux usées – Christiane Thibault
		13.	Projet des Variants
		13.1	Opportunité de financement pour le séquençage dans les eaux usées
		14.	SPA (Substances psychoactives) – Suivis
		15.	LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est adopté avec l'ajout du point 3.1 Signature des demandes de paiement.	
2.	<b>LECTURE ET APPROBATION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 24 MAI 2022</b> – François Desbiens Le compte rendu du 24 mai 2022 est approuvé avec une modification aux points 4. Programmation scientifique 2022-2023, lancement de la collecte et 11. SPA (Substances psychoactives) – Suivis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu approuvé aux membres du CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2022-05-24.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 24 mai 2022</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Priorisation des projets pour l'objectif 2.3.1 de la Planification stratégique 2019-2022</b> – Julie Dostaler La date d'échéance était hier (6 juin). Les responsables concernés ont été relancés pour compléter la liste des projets par direction qui seront utilisés dans le calcul de l'indicateur de l'objectif 2.3.1 du plan stratégique, du 1<sup>er</sup> avril 2021 au 31 mars 2022.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le travail sur la priorisation des projets est en cours d'être finalisé.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Programmation scientifique 2022-2023, lancement de la collecte</b> – Julie Dostaler La collecte de l'information sera bientôt lancée avec un échéancier plus long que l'an dernier. La responsable pour la programmation scientifique est Geneviève Trudel. Julie Dostaler explique les consignes concernant deux processus différents pour les équipes intégrées ou non dans l'application SERVO.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Plan québécois de lutte à une pandémie – suivi TCNSP</b> – François Desbiens Julie Dostaler indique que Marie-Josée Archetto rassemble l'information reçue de la consultation des cellules scientifiques, de la DDIC, de la TCNMI et que l'information a été validée lors des rétroactions. Le PDG a informé M. Daniel Desharnais que l'INSPQ a pris l'initiative de transmettre ses commentaires à cette étape de la consultation préliminaire et de ne pas attendre à la 2<sup>e</sup> étape de consultation prévue plus tard.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patricia Hudson déterminera l'information à transmettre qu'elle fera suivre par courriel à Julie Dostaler et au VPAS lundi ou mardi prochain;</li> <li>L'information finale, validée par le PDG, sera transmise à M. Desharnais au plus tard le 15 juin 2022.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Plan pluriannuel d'évaluation (PPE) – Phase 3 de l'évaluation de la démarche Qualité à portée institutionnelle (QPI)</b> – Julie Dostaler Julie Dostaler rappelle que le CoCAS sera le comité de suivi et qu'un comité scientifique sera mis en place pour suivre de plus près les travaux. Elle informe le CoCAS qu'à la suite d'une démarche aléatoire, des cadres des directions scientifiques ont été sollicités pour faire partie de ce comité et précise qu'ils peuvent refuser si leur charge de travail ne le permet pas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi du dossier prévu à l'ordre du jour du prochain CoCAS (21 juin).</li> </ul>
3.	<b>PREM – MÉDECIN SPÉCIALISTE EN SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE PRÉVENTIVE – DÉMARCHE AVEC RH</b> – François Desbiens – Invitée : Mireille Soucy François Desbiens rappelle la démarche convenue au CoCAS du 10 mai concernant la réorganisation des effectifs médicaux. Pour ce faire, les directrices scientifiques ont été invitées à remplir une grille en répondant à la question « Si on partait de 0, de combien de médecins aurions-nous besoin dans chaque équipe? » en précisant le champ d'exercice et l'expertise souhaitée de chaque médecin. Mireille Soucy présente son tableau sommaire des besoins selon la vision dans l'organisation pour assurer nos services dans chacune des directions ainsi qu'un tableau résumé des écarts entre les deux organigrammes (vision et celui établi en mars 2022). Elle précise que son exercice concerne les médecins spécialistes. En conclusion, le CoCAS convient de continuer la réflexion collectivement avec les directrices scientifiques concernées pour arriver à une décision commune sur le modèle d'organisation et les priorités. La question des ressources autres que médicales et des remplacements doit aussi être révisée ainsi que le besoin de clarifier la contribution universitaire des médecins.	<ul style="list-style-type: none"> <li>François Desbiens, Éric Litvak et Mireille Soucy préparent la discussion, en tenant compte des commentaires, pour le prochain CoCAS, 21 juin 2022.</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p><b>3.1 SIGNATURE DES DEMANDES DE PAIEMENT MÉDECINS SPÉCIALISTES AU CHUM – François Desbiens</b>            François Desbiens explique la procédure pour les signatures des demandes de paiement des médecins spécialistes de l'INSPQ rattachés au CHU de Québec-UL et au CHUM. [REDACTED]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>François Desbiens interviendra auprès de la cheffe du département responsable au CHUM pour qu'il soit désigné rapidement signataire autorisé au CHUM ainsi qu'Éric Litvak et toutes les directrices scientifiques;</i></li> <li>▪ <i>La cheffe du département du DMPSP au CHUM informera les médecins spécialistes de l'INSPQ rattachés au CHUM de cette situation.</i></li> </ul>
<p><b>4. PREM – CONTRIBUTION DES OMNIPRATICIENS – François Desbiens</b>            Ce dossier qui concerne les médecins de famille en santé publique fait partie d'un des trois sous-comités du Comité PEM mis en place par le D<sup>r</sup> Horacio Arruda. Les discussions sont en lien avec le document sur les « Orientations ministérielles concernant la pratique des médecins de famille en santé publique et santé au travail au Québec, juillet 2018 » sous le leadership à l'époque du D<sup>r</sup> Antoine Groulx, directeur des services de 1<sup>re</sup> ligne au MSSS. [REDACTED]</p>	
<p><b>5. ENTENTE AVEC LE DÉPARTEMENT DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DE L'UDEM – ACCRÉDITATIONS DE FORMATION – Julie Dostaler</b>            Julie Dostaler rappelle la présentation la semaine dernière des ententes d'affiliations avec les universités. L'INSPQ doit renouveler son entente avec l'Université de Montréal (ESPUM) relative aux activités de formation continue DPC en santé publique, échue depuis janvier dernier. L'Entente avec l'ESPUM est distincte de l'entente d'affiliations universitaires. Les modifications proposées sont mineures. L'ESPUM permet à l'INSPQ de faire accréditer ses formations et de délivrer des attestations de formation continue reconnues par différents ordres de professionnels de la santé étant donné que l'INSPQ n'est pas reconnu par le Collège Royal. L'INSPQ veut entreprendre des démarches avec le DPC de l'Université Laval pour évaluer le mécanisme d'accréditation pour des personnes souhaitant passer par cette université. [REDACTED]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Julie Dostaler fera des vérifications pour la propriété intellectuelle des contenus de formation produits par l'INSPQ et la question de l'utilisation des logos;</i></li> <li>▪ <i>Les membres du CoCAS transmettront leurs commentaires sur l'Entente à Julie Dostaler, d'ici vendredi;</i></li> <li>▪ <i>Julie Dostaler assurera le suivi pour la signature de cette Entente.</i></li> </ul>
<p><b>6. PROGRAMME D'APPRÉCIATION DU RENDEMENT INDIVIDUEL (PARI) 2021-2022 – DIRECTIONS SCIENTIFIQUES – François Desbiens</b>            Tous les cadres de l'INSPQ ont été invités à remplir un formulaire par sondage concernant le PARI 2021-2022, d'ici le 3 juin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>François Desbiens rencontrera chaque directrice scientifique pour échanger sur les projets de PARI, de part et d'autre, d'ici mi-septembre.</i></li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
7.	<p><b>MOBILISATION LORS DE MENACES</b> – Patricia Hudson, Christiane Thibault</p> <p>Les membres ont reçu trois documents : 1) État de la situation sur le mécanisme de coordination interne lors de menaces; 2) Influenza aviaire (H5N1) et 3) Variole simienne qui ont mobilisé récemment l'INSPQ en inter-directions pour les situations 2 et 3. Le Plan de réponse multiniveaux aux demandes de soutien scientifique lors d'urgence et de sinistre dans les secteurs de la protection de la santé publique sera prochainement mis à jour et précisera aussi les niveaux de coordination nécessaire entre nos différents travaux. Le Plan de réponse multiniveaux mis à jour sera déposé au CODIR à l'automne prochain.</p> <p>Patricia Hudson propose l'utilisation à l'interne d'une fiche type pour s'adapter à chaque situation à l'exemple des deux fiches (H5N1 et Variole). Le processus de suivi d'un dossier est à réfléchir ainsi que l'arrimage avec le VPAS et le PDG afin d'informer le CoCAS, le CODIR et le CA au besoin en fonction de l'ampleur de la mobilisation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proposition approuvée par le CoCAS.</li> </ul>
8.	<p><b>RÉPERTOIRE « GESTION DES MENACES » – CLASSEMENT</b> – Patricia Hudson, Julie Dostaler</p> <p>En lien avec l'expérience de la COVID-19 et les situations des derniers mois avec l'influenza aviaire et la variole simienne, Patricia Hudson souligne le besoin de mettre en place rapidement un système de classement commun afin de faciliter le repérage des nombreux documents et correspondances qu'engendre la collaboration inter-directions de l'INSPQ dans la gestion d'une menace. Patricia Hudson et Julie Dostaler expliquent la structure de classement proposée dans l'état de la situation. Ce modèle pourra être utilisé pour les autres situations qui pourraient survenir.</p>	
9.	<p><b>SUIVI DES QUATRE CHANTIERS PNSP DISCUTÉS EN TCNSP</b> – François Desbiens</p> <p>L'INSPQ est consulté sur le contenu des quatre chantiers PNSP déposés en TCNSP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le suivi est fait par Caroline Drolet pour les quatre chantiers (santé mentale, vieillissement et vulnérabilité des enfants), incluant celui portant sur les changements climatiques qui sera intégré dans l'envoi à M<sup>me</sup> Anne-Marie Langlois.</li> </ul>
10.	<p><b>SUIVI - OPTIMISATION SYNERGIE DU CoCAS</b> – François Desbiens</p> <p>Les membres ont reçu plus tôt aujourd'hui le document de M<sup>me</sup> Nancy Martin « Recommandations en action ». Dans son offre de service, elle propose une session de travail d'une journée (2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> semaine de septembre) avec le CoCAS pour travailler les trois thèmes identifiés selon les besoins visant à soutenir la dynamique du CoCAS dans ses responsabilités.</p> <p>En résumé des échanges, la discussion doit se poursuivre au prochain CoCAS pour bonifier la proposition de M<sup>me</sup> Martin concernant les thèmes identifiés, particulièrement le thème 1, afin de répondre aux besoins collectifs de la dynamique du CoCAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poursuivre la discussion pour le contenu de la session de travail au prochain CoCAS (21 juin);</li> <li>Session de travail d'une journée à planifier en septembre 2022.</li> </ul>
11.	<p><b>REGISTRE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES</b> – Julie Dostaler</p> <p>Comme chaque mois, ce registre de l'ensemble des consultations publiques est déposé au CoCAS pour information sur les nouveautés et dans le but de mieux suivre les différentes consultations publiques auxquelles participe l'INSPQ.</p>	
12.	<p><b>PROJET DES EAUX USÉES</b> – Christiane Thibault</p> <p>Suivi se fait régulièrement.</p>	
13.	<p><b>PROJET DES VARIANTS</b> – Éric Litvak</p> <p><b>13.1 Opportunité de financement pour le séquençage des variants du SRAS-CoV-2 et autres pathogènes dans les eaux usées</b></p> <p>Ce point est à l'ordre du jour pour prendre position si on s'engage dans cette opportunité de financement puisque dans d'autres provinces, ils ont financé une partie des activités liées à la génomique dans les eaux usées. Génome Québec a interpellé l'INSPQ afin de procéder aussi au Québec. L'enjeu est de sonder l'intérêt des chercheurs de McGill à s'embarquer dans une demande de financement. Christiane Thibault mentionne l'intérêt de l'Équipe CentrEau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éric Litvak fera le suivi auprès de Martine Isabelle pour organiser une rencontre avec l'équipe CentrEau et Génome Québec pour avoir plus d'explications et valider l'intérêt collectif à aller chercher du financement;</li> <li>Éric Litvak s'assurera que Martine Isabelle fera le suivi avec Éric Bédard à propos de Génome Québec concernant la préoccupation (processus N30).</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
14.	SPA (Substances psychoactives) – Suivis – Éric Litvak Pas de suivi particulier.	
15.	LEVÉE DE LA RÉUNION	16 h 20
PROCHAIN COCAS : 21 juin 2022 – 13 h à 16 h		

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 10 juin 2022*



## Comité de coordination des affaires scientifiques

### CoCAS régulier

Le 21 juin 2022, de 13 h à 16 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens Document : Projet d'ordre du jour	Adoption	13 h – 13 h 5
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 7 juin 2022</b> – François Desbiens 2 documents : 1) Projet de compte rendu 2) Suivi - RAMQ - Signataires INSPQ (CHUM)	Approbation	13 h 5 – 13 h 15
3	<b>PREM – Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive – Démarche avec RH</b> – François Desbiens, Éric Litvak – Invitée : Mireille Soucy Document : Tableau liste des médecins spécialistes en santé publique	Discussion	13 h 15 – 14 h 15
4	<b>Évaluation de la Démarche qualité (Phase 3) : présentation de la stratégie d'évaluation</b> – Julie Dostaler – Invitées : Josiane Loiseau-Boudreau, Véronique Déry et Marie-Hélène Brousseau 3 documents 1) État de la situation 2) Charte de projet 3) Devis d'évaluation	Information	14 h 15 – 14 h 35
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
5	<b>Suivi Lac-à-l'épaule DRSP – Réforme santé publique – 17 juin</b> – François Desbiens	Information	14 h 45 – 15 h 5
6	<b>Participation de l'INSPQ à un webinaire de l'OMS sur le rôle joué par les Instituts nationaux de santé publique à l'égard des déterminants sociaux de l'équité en santé</b> – Éric Litvak	Discussion	15 h 5 – 15 h 35
7	<b>RAMQ - Signataires autorisés INSPQ</b> – François Desbiens Document : Signataires proposés INSPQ (CHU de Québec)	Décision	15 h 35 – 15 h 40
8	<b>Comité scientifique sur les maladies professionnelles (CSMP) 17 juin</b> – François Desbiens	Information	15 h 40 – 15 h 45
9	<b>Lancement du fonds de démarrage – concours Automne 2022</b> – Julie Dostaler Document : État de la situation	Information	15 h 45 – 15 h 50
10	<b>Positionnement Science de la santé publique</b> – Valérie Émond 2 documents : 1) État de la situation 2) PowerPoint - Positionnement	Information	15 h 50 – 15 h 55
11	<b>Projet des Eaux usées</b> – Christiane Thibault	Information	---
12	<b>Projet des Variants</b> – Judith Fafard – Invitée : Martine Isabelle	Information Discussion	---
13	<b>SPA (Substances psychoactives) – Suivis</b> – Éric Litvak 1) Suivi 1 <sup>er</sup> Rendez-vous SPA – 16 juin 2022	Information	15 h 55 – 16 h
14	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		16 h

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 21 juin 2022

De 13 h à 16 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Éric Litvak, Florence Lacasse, Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Christiane Thibault, Valérie Émond, Yves St-Onge	1.	Adoption de l'ordre du jour
INVITÉE	Mireille Soucy	2.	Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 7 juin 2022
ABSENCE			Suivi – RAMQ – Signataires INSPQ (CHUM)
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	3.	PREM – Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive – Démarche avec RH
		4.	Évaluation de la Démarche qualité (Phase 3) : présentation de la stratégie d'évaluation
		5.	Suivi Lac-à-l'épaule DRSP – Réforme santé publique – 17 juin 2022
		6.	Participation de l'INSPQ à un webinaire de l'OMS sur le rôle joué par les Instituts nationaux de santé publique à l'égard des déterminants sociaux de l'équité en santé
		7.	RAMQ - Signataires autorisés INSPQ
		8.	Comité scientifique sur les maladies professionnelles (CSMP) - 17 juin 2022
		9.	Lancement du fonds de démarrage – concours automne 2022
		10.	Positionnement stratégique de la donnée de santé publique
		11.	Projet des Eaux usées
		12.	Projet des variants
		13.	SPA (Substances psychoactives) – Suivis
		13.1	Suivi 1 <sup>er</sup> Rendez-vous SPA – 16 juin 2022
		14.	LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé tel qu'il est présenté.	
2.	<b>LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 7 JUIN 2022</b> – François Desbiens Le compte rendu du 7 juin 2022 est adopté avec des modifications aux points 2.1 (col. Suivis), 3, 3.1 (col. Suivis), 5, 7, 8 et 9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer au CoCAS le compte rendu adopté et le déposer au : <i>S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2022-06-07.</i></li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 7 JUIN 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patricia Hudson déterminera les commentaires de l'INSPQ à transmettre par le PDG à M. Daniel Desharnais sur la consultation du Plan québécois de lutte à une pandémie.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Plan québécois de lutte à une pandémie – suivi TCNSP</b> – François Desbiens</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Signature des demandes de paiement médecins spécialistes au CHUM et à l'INSPQ</b> – François Desbiens François Desbiens a transmis à la cheffe du département responsable au CHUM la liste des signataires de l'INSPQ à désigner par le CA du CHUM. Il a également reçu de Regula Bucher la liste des signataires autorisés de l'INSPQ et du LSPQ. Une procédure est en cours d'élaboration par Regula Bucher sur les différents types de rémunération des médecins à l'INSPQ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>François Desbiens vérifiera auprès de la cheffe de département responsable au CHUM le délai pour faire autoriser les personnes de l'INSPQ comme signataires et en informera la RAMQ pour régulariser la situation;</li> <li>François Desbiens invitera Regula Bucher à faire la liaison sur la plateforme RAMQ de tous les médecins/dentistes avec les signataires autorisés de l'INSPQ et de procéder auprès du CA de l'INSPQ pour faire désigner comme signataires autorisés le PDG, le VPAS, le VPAAS et les directrices scientifiques.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Entente avec le Département de développement professionnel continu de l'UdeM - Accréditation de formation</b> – Julie Dostaler Julie Dostaler confirme que les démarches sont entamées pour le renouvellement de l'Entente avec l'Université de Montréal (ESPUM) qui permet à l'INSPQ de faire accréditer ses formations.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Suivi - Optimisation synergie du CoCAS</b> – François Desbiens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi du dossier reporté après l'arrivée du nouveau PDG à l'INSPQ;</li> <li>Session de travail à planifier en septembre 2022 sur la suite à donner avec M<sup>me</sup> Nancy Martin et les membres du CoCAS;</li> <li>Entre temps, le VPAS et le VPAAS clarifieront leurs rôles et responsabilités.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Suivi – Signature des ententes au MSSS par rapport aux bilans et planifications</b> – Julie Dostaler Julie Dostaler mentionne que M<sup>me</sup> Sylvie Poirier relancera ses collègues pour les ententes en attente d'être signées au MSSS. Elle rappelle la rencontre bilan qui se tient en juin avec les directions générales impliquées pour faire état des deux dernières années et qui est reportée à l'automne. Une date est à déterminer éventuellement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les membres du CoCAS rempliront un tableau pour confirmer l'état d'avancement des signatures des ententes, d'ici jeudi, que Julie Dostaler transmettra à M<sup>me</sup> Poirier.</li> </ul>
3.	<b>PREM – MÉDECIN SPÉCIALISTE EN SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE PRÉVENTIVE – DÉMARCHE AVEC RH</b> – François Desbiens – Invitée : Mireille Soucy L'objectif d'aujourd'hui est de s'entendre sur une répartition entre les directions concernant les 32 postes actuels, dont 1 poste est à combler. Éric Litvak présente le portrait des médecins spécialistes en santé publique et en médecine du travail, par direction, selon les discussions en CoCAS. D'emblée, la DDIC et la DRB sont les deux directions qui ont des besoins à découvrir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>François Desbiens et Érick Litvak travailleront une proposition tenant compte des éléments mentionnés. Un échange est à prévoir avec les directrices concernées pour plus de précisions sur le poste à combler.</li> </ul>
4.	<b>ÉVALUATION DE LA DÉMARCHE QUALITÉ (PHASE 3) : PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE D'ÉVALUATION</b> – Julie Dostaler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce dossier sera présenté au CODIR prévu la semaine prochaine.</li> </ul>



SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
5.	<b>SUIVI LAC-À-L'ÉPAULE DRSP – RÉFORME SANTÉ PUBLIQUE – 17 JUIN</b> – François Desbiens François Desbiens présente un résumé de sa rencontre avec les directeurs de santé publique sur la réforme santé publique. Il souligne que la base de la santé publique au Québec doit se faire dans la continuité du PNSP aux niveaux régional, Institut et ministériel. Une autre rencontre est prévue le 30 juin.	
6.	<b>PARTICIPATION DE L'INSPQ À UN WEBINAIRE DE L'OMS SUR LE RÔLE JOUÉ PAR LES INSTITUTS NATIONAUX DE SANTÉ PUBLIQUE À L'ÉGARD DES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE L'ÉQUITÉ EN SANTÉ - 24 JUIN</b> – Éric Litvak François Desbiens participera à une réunion virtuelle organisée par l'Institut norvégien de santé publique, avec le soutien de l'OMS. Éric Litvak présente les objectifs de la rencontre, les réflexions de la DDIC et quelques éléments de contexte. Cette consultation est en lien avec un rapport produit par l'OMS l'automne dernier sur les inégalités en lien avec la COVID-19 qui est une continuité du rapport de la Commission sur les déterminants sociaux en 2008. L'INSPQ est invité à y participer pour échanger sur ses priorités au regard des ISS ou des déterminants sociaux de l'équité en santé. Afin de compléter sa présentation pour François Desbiens, Éric Litvak invite les membres à lui fournir séance tenante du contenu additionnel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participation de François Desbiens au webinaire prévu le 24 juin 2022.</li> </ul>
7.	<b>RAMQ - SIGNATAIRES AUTORISÉS INSPQ</b> – François Desbiens Sujet traité dans le suivi du compte rendu au point 2.1.	
8.	<b>COMITÉ SCIENTIFIQUE SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES (CSMP) 17 JUIN</b> – François Desbiens Le projet est mené par la DSETT et le travail actuel est la préparation du dossier constitutif. Une présentation est prévue plus tard.	
9.	<b>LANCEMENT DU FONDS DE DÉMARRAGE – CONCOURS AUTOMNE 2022</b> – Julie Dostaler Julie Dostaler a déposé ce dossier à titre informatif.	
11.	<b>POSITIONNEMENT DE LA SCIENCE DE LA DONNÉE EN SANTÉ PUBLIQUE</b> – Valérie Émond À l'automne 2021, l'équipe de Valérie Émond a amorcé avec la collaboration d'Éric Litvak une réflexion pour un positionnement stratégique de l'INSPQ dans l'exploitation de la science de la donnée en santé publique. La demande provenait de Nicole Damestoy et un 1 <sup>er</sup> exercice a été fait avec sa direction (BIESP) touchée par ces aspects. Elle le dépose à titre informatif et reviendra pour discussion au CoCAS de septembre prochain. Ce dossier inter-directions pourrait être présenté au CODIR.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi en statutaire François Desbiens et Valérie Émond. Ce dossier reviendra à l'ordre du jour du CoCAS de septembre.</li> </ul>
12.	<b>PROJET DES EAUX USÉES – Christiane Thibault</b> Suivi fait régulièrement.	
13.	<b>PROJET DES VARIANTS</b> – Éric Litvak Aucun sujet à traiter.	
14.	<b>SPA (SUBSTANCES PSYCHOACTIVES) – SUIVIS</b> – Éric Litvak <b>14.1 Suivi 1<sup>er</sup> Rendez-vous SPA – 16 juin 2022</b> Éric Litvak ramènera les suivis à un prochain CoCAS sur les attentes mentionnées au 1 <sup>er</sup> Rendez-vous SPA. Il remercie les membres du CoCAS et les équipes pour leur participation et contribution au succès de ce 1 <sup>er</sup> rendez-vous. Tous les participants sont satisfaits de la rencontre. Un comité consultatif SPA sera prochainement planifié.	
15.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>	16 h 20
<b>PROCHAIN COCAS : 7 septembre 2022 – 9 h à 12 h</b>		

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 23 juin 2022*



Comité de coordination des affaires scientifiques  
CoCAS régulier  
Le mercredi 7 septembre 2022, de 9 h à 12 h, par Teams  
Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	9 h – 9 h 5
	Document      Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 21 juin 2022</b> – François Desbiens	Approbation	9 h 5 – 9 h 20
	Document      Projet de compte rendu		
3	<b>PREM – Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive – Décision sur les postes</b> – François Desbiens, Éric Litvak	Décision	9 h 20 – 9 h 40
4	<b>Déclaration de l'origine et du financement des productions scientifiques - libellés applicables</b> – Julie Dostaler	Discussion	9 h 40 – 10 h
	2 documents      1) ÉS 2) Proposition des cas types et leurs libellés		
5	<b>Tableaux des publications</b> – Julie Dostaler	Discussion	10 h – 10 h 20
	3 documents      1) ÉS 2) Tableau publications CoVID-19 3) Tableau publications régulières		
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
6	<b>Prochain Rapport du directeur national de santé publique sur l'état de santé de la population québécoise et ses déterminants, initialement prévu en 2021</b> – Valérie Émond	Information Décision	10 h 30 – 10 h 40
	Document      ÉS		
7	<b>QPI – Élaboration des recommandations</b> – Julie Dostaler – Invitée : Véronique Déry	Information Discussion Décision	10 h 40 – 11 h 30
	2 documents      1) ÉS 2) Vers des repères pour élaborer des recommandations		
8	<b>Projet des Eaux usées</b> – Christiane Thibault	Information	---
9	<b>Projet des Variants</b> – Éric Litvak – Invitée : Martine Isabelle	Information	11 h 30 – 11 h 40
	Document      ÉS		
10	<b>SPA (Substances psychoactives) – Suivis</b> – Éric Litvak	Information	---
11	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 7 septembre 2022

De 9 h à 12 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Éric Litvak, Florence Lacasse, Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Christiane Thibault, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
INVITÉES	Véronique Déry, Martine Isabelle	2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 21 juin 2022
ABSENCE	Caroline Drolet (9 h à 10 h)	3.	PREM – Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive – Décision sur les postes
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	Déclaration de l'origine et du financement des productions scientifiques - libellés applicables
		5.	Tableaux des publications
		6.	Prochain Rapport du directeur national de santé publique sur l'état de santé de la population québécoise et ses déterminants, initialement prévu en 2021
		7.	QPI – Élaboration des recommandations
		8.	Projet des Eaux usées
		9.	Projet des variants
		10.	SPA (Substances psychoactives) – Suivis
		11.	LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé tel qu'il est présenté.	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 21 JUIN 2022</b> – François Desbiens Le compte rendu du 21 juin 2022 est adopté avec une modification au point Suivi du compte rendu <i>Entente avec le Département de DPC de l'UdeM</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu approuvé au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2022-06-21.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 21 JUIN 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commentaires transmis par Patricia Hudson au MSSS en juin dernier.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Plan québécois de lutte à une pandémie – suivi TCNSP</b></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>RAMQ - Signature des demandes de paiement médecins spécialistes au CHUM et à l'INSPQ</b> – François Desbiens Pour l'INSPQ : le conseil d'administration du 24 août a procédé à la nomination de signataires autorisés (directrices scientifiques, PDG, VPAS et VPAAS) pour les médecins omnipraticiens. Regula Bucher finalise actuellement la démarche auprès de ces signataires. Pour les dentistes, Patricia Hudson assure le suivi des signatures en remplacement de Johanne Laguë.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour le CHUM : François Desbiens vérifiera auprès de la cheffe de département responsable où est rendue sa démarche pour la nomination de signataires autorisés de l'INSPQ par le conseil d'administration du CHUM.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Suivi de la démarche d'optimisation synergie du CoCAS</b> – François Desbiens François Desbiens poursuit ses échanges sur ce dossier avec le PDG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>François Desbiens contactera M<sup>me</sup> Nancy Martin pour reporter vers la mi-octobre la séance de travail prévue avec le CoCAS le 22 septembre.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Suivi de la signature des ententes au MSSS par rapport aux bilans et planifications</b> – Julie Dostaler La signature des ententes par le MSSS est en cours.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'échéancier de fin septembre est fixé pour finaliser la signature des ententes avec le MSSS;</li> <li>Sujets à discuter au prochain statutaire de François Desbiens avec M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard : relance des rencontres DGSP/INSPQ, renouvellement de l'entente-cadre MSSS-INSPQ et mouvements de personnel au niveau des directeurs de la DGSP et de l'équipe du DNSP;</li> <li>Julie Dostaler validera auprès de M<sup>me</sup> Sylvie Poirier pour planifier un calendrier des rencontres concernant les travaux entourant l'entente-cadre.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Positionnement de la science de la donnée en santé publique</b> – Valérie Émond, Éric Litvak Ce dossier fait partie des réflexions sur le positionnement de l'INSPQ que mène actuellement le PDG avec le soutien des cadres.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dépôt prévu au CODIR d'un document de travail sur le positionnement de l'INSPQ.</li> </ul>
3.	<b>PREM – MÉDECIN SPÉCIALISTE EN SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE PRÉVENTIVE – DÉCISION SUR LES POSTES</b> – François Desbiens, Éric Litvak François Desbiens et Éric Litvak rappellent la démarche entreprise au printemps dernier par rapport à la planification des spécialistes de santé publique et médecine préventive et de médecine du travail. Les travaux entourant cette démarche ont été partagés avec les membres du CoCAS. L'objectif d'aujourd'hui est de finaliser les discussions et de s'entendre sur une répartition dans l'immédiat. Éric Litvak résume le travail fait en CoCAS pour définir une vision commune du rôle des médecins spécialistes à l'INSPQ, les constats qui en émergent et les enjeux vécus dans chaque direction, dans un contexte de rationnement des ressources dans les prochaines années. Les besoins restent supérieurs aux postes actuellement disponibles. La pandémie a amené beaucoup d'attentes envers l'INSPQ qui se poursuivront au cours des mois et années à venir. Les demandes en protection vont continuer d'augmenter non seulement pour la pandémie, mais aussi pour d'autres dossiers.	

	SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	<p>La décision est de maintenir la répartition actuelle des 32 postes; DDIC (6), DRB (11), DSETT (9), DVSQ (2), VPAS (2). Deux postes antérieurement à la DDIC et ayant été prêtés à la DRB et à la VPAS demeureront affectés à ces deux directions pour le moment. Les directions sont autorisées à remplacer les départs ou postes actuellement vacants. Cependant, pour la VPAS et la DVSQ, advenant un départ, une réévaluation des besoins des directions scientifiques sera faite avant de le combler.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens, Éric Litvak rencontreront Caroline Drolet pour le suivi du PEM dans sa direction.</li> </ul>
4.	<p><b>DÉCLARATION DE L'ORIGINE ET DU FINANCEMENT DES PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES - LIBELLÉS APPLICABLES</b> – Julie Dostaler</p> <p>Les points 4 et 5 sont traités ensemble. Julie Dostaler présente une mise en contexte en suivi de la demande du BSM au PDG de rendre plus explicite notre plan de travail en termes de publications (origine de la publication scientifique, source de financement). Elle explique les pistes à explorer éventuellement, notamment avec la programmation scientifique, l'intégration de toutes les directions dans le logiciel SERVO et le calendrier des publications disponible dans SharePoint sur Extranet.</p> <p>En attendant, Julie Dostaler a transmis deux tableaux distincts des publications (COVID et non-COVID), en lien avec le point 5, et demande de 1) Valider l'information souhaitée pour le PDG et le BSM. La direction des communications fera la mise à jour chaque semaine. Le tableau des publications sera transmis au BSM; 2) Réfléchir aux éléments à ajouter au courriel d'envoi pour les publications sous embargo en ajoutant une fiche de transmission et 3) Ajouter des éléments (origine du mandat lié à la publication, client, financement et lectorat visé) à la section Avant-propos des publications.</p> <p>François Desbiens fait part de ses discussions avec le PDG pour répondre à cette demande de la SM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ À court terme, le CoCAS est d'accord avec les tableaux proposés et à migrer éventuellement vers l'application SERVO pour l'ensemble de la production scientifique. Julie Dostaler ajustera sa proposition pour tenir compte des commentaires.</li> </ul>
5.	<p><b>TABLEAUX DES PUBLICATIONS</b> – Julie Dostaler</p> <p>Sujet traité au point 4.</p>	
6.	<p><b>PROCHAIN RAPPORT DU DIRECTEUR NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE SUR L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION QUÉBÉCOISE ET SES DÉTERMINANTS, INITIALEMENT PRÉVU EN 2021</b> – Valérie Émond</p> <p>Valérie Émond explique dans son état de la situation l'état d'avancement des travaux entourant le prochain Rapport du directeur national de santé publique, prévu initialement en 2021, et ce qui s'en vient à l'automne 2022. Un suivi du projet peut être fait au besoin en COCAS jusqu'à sa production en novembre 2024.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valérie Émond fera un retour auprès de François Desbiens après avoir clarifié auprès de son équipe l'instance qui fera l'arrimage avec les partenaires externes.</li> </ul>
7.	<p><b>QPI – ÉLABORATION DES RECOMMANDATIONS</b> – Julie Dostaler – Invitée : Véronique Déry</p> <p>En lien avec la présentation du webinaire, prévu le 28 septembre à l'interne, qui portera sur les principaux éléments de contenu du rapport en préparation sur l'élaboration de recommandations en santé publique, l'idée de la présentation d'aujourd'hui est de communiquer le travail fait, expliquer les enjeux et déterminer les éléments de contenu à présenter le 28. Les membres de QASTAM se rencontrent demain pour donner leur avis sur le rapport. Véronique Déry procède à la présentation PPT <i>Vers des repères institutionnels pour élaborer des recommandations en soutien à la prise de décision en santé publique</i>.</p> <p>Les membres discutent des éléments de contenu à présenter le 28 septembre. Véronique Déry conclut en indiquant ce qu'elle retient des commentaires du CoCAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Éric Litvak, Julie Dostaler et Véronique Déry se rencontreront pour convenir du contenu de la présentation du webinaire prévue à l'interne le 28 septembre et retour au besoin au prochain CoCAS (21 septembre).</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
8.	<p><b>PROJET DES EAUX USÉES – Christiane Thibault</b>            Christiane Thibault informe le CoCAS sur le problème de contamination dans un des laboratoires qui cause un retard dans les travaux en raison de la non-livraison des données sur les eaux usées depuis le 18 août.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une rencontre est prévue pour faire le point cet après-midi entre Éric Litvak, Christiane Thibault, Jean-Bernard Gamache et Yves St-Onge.</li> </ul>
9.	<p><b>PROJET DES VARIANTS – Éric Litvak – Invitée : Martine Isabelle</b>            Martine Isabelle présente un état de la situation sur ce qui s'est passé cet été et ce qui s'en vient.            Deux recommandations du CEVG :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Placer BA.4.6 et BA.2.75 sur la liste des « Sous-lignées sous vigie rehaussée », recommandation acceptée par François Desbiens par courriel le 14 juillet 2022;</li> <li>Le 5 août 2022, rétrograder le variant Delta et le placer sous la liste des « Variants anciennement suivis ayant fait l'objet d'une rétrogradation ». Le changement sera apporté sur le Web après la présente rencontre.</li> </ol> <p>Martine Isabelle souligne l'excellent fonctionnement du nouveau processus de séquençage au LSPQ depuis juin et du démarrage de l'équipe multi, depuis 12 semaines, qui implique des professionnels des directions. Elle ajoute son implication dans le projet de séquençage des eaux usées et la présence de Judith Fafard pour son expertise comme microbiologiste-infectiologue à l'équipe multi.</p> <p>Elle termine avec les documents à déposer sous peu au CoCAS : état d'avancement du projet incluant le bilan financier et les besoins pour 2023, à déposer éventuellement au MSSS, et la structure de gouvernance ajustée.</p> <p>François Desbiens souligne la performance du projet de séquençage et transmet ses félicitations à Éric Litvak, Martine Isabelle, toute l'équipe du LSPQ et les partenaires externes pour leur collaboration dans cette réussite.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le CoCAS est d'accord avec les deux recommandations du CEVG.</li> <li>Dorénavant, le CoCAS convient :               <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les décisions prises par le CEVG sur des changements mineurs et sans impact stratégique pour l'ensemble des directions, le VPAAS en informe le VPAS et les endosse sans les soumettre en CoCAS ;</li> <li>Pour les décisions à prendre pour des changements avec des enjeux stratégiques inter-directions, de déposer le dossier au CoCAS.</li> </ul> </li> <li>Florence Lacasse en fera mention dans le bulletin d'information du LSPQ.</li> <li>Éric Litvak et Martine Isabelle réfléchiront à partager la performance du projet avec la DBBM et la DGSP.</li> </ul>
10.	<b>SPA (SUBSTANCES PSYCHOACTIVES) – SUIVIS – AUCUN</b>	
11.	<b>AJOUT : TENUE DES SCRUMS COVID-19</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les Scrums COVID-19 seront planifiés les mercredis chaque semaine, 8 h 30 à 9 h.</li> </ul>
12.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION à 12 h 20</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 21 septembre 2022 – 9 h à 12 h</b>		

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques. Québec, le 12 septembre 2022



Comité de coordination des affaires scientifiques  
CoCAS régulier  
Le mercredi 21 septembre 2022, de 9 h à 12 h, par Teams  
Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	9 h – 9 h 5
	Document : Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 7 septembre 2022</b> – François Desbiens	Approbation	9 h 5 – 9 h 20
	Document : Projet de compte rendu		
3	<b>Aide-mémoire sur l'élaboration des recommandations QPI</b> – Julie Dostaler	Discussion Information	9 h 20 – 9 h 40
	2 documents : ÉS et Aide-mémoire		
4	<b>Mise en contexte des publications et tableaux</b> – Julie Dostaler	Discussion information	9 h 40 – 9 h 55
	3 documents : ÉS et Tableaux des publications (régulières et COVID-19)		
5	<b>Conseil scientifique</b> – François Desbiens	Discussion	9 h 55 – 10 h 15
	Document : Charte constitutive du conseil scientifique		
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
6	<b>Évaluation débouchés diplômés - Une seule santé – demande de participation à une entrevue</b> – François Desbiens	Décision	10 h 25 – 10 h 35
	Document : Courriel		
7	<b>TCNSP 20-21 octobre – Identification de sujets</b>	Décision	10 h 35 - 10 h 45
8	<b>Accès aux données SQDC</b> – Caroline Drolet	Information	10 h 45 – 10 h 55
	Document : ÉS		
9	<b>Recommandations CCDUS sur la consommation d'alcool</b> – Caroline Drolet	Information	10 h 55 – 11 h 10
	2 documents : ÉS et PPT		
10	<b>Révision du mécanisme de déclaration des décès liés à la COVID-19</b> – Valérie Émond – Invités (Benoît Houle, Éric Pelletier, Marie-Hélène Lussier, Maude Landry, Susie Gagnon, Vicky Springmann)	Information	11 h 10 – 11 40
	Document : PPT (mardi ou séance tenante)		
11	<b>Projet des Eaux usées</b> – Christiane Thibault	Information	---
12	<b>Projet des Variants</b> – Éric Litvak	Information	---
13	<b>SPA (Substances psychoactives) – Suivis</b> – Éric Litvak	Information	---
	Suites du 1 <sup>er</sup> Rendez-vous SPA		
14	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h



## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 21 septembre 2022

De 9 h à 12 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Éric Litvak, Florence Lacasse, Judith Fafard, Julie Dostaler, Christiane Thibault, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
INVITÉS	Benoît Houle, Éric Pelletier, Marie-Hélène Lussier, Maude Landry, Sonia Marcoux, Susie Gagnon, Vicky Springmann	2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 7 décembre 2022
ABSENCE	Patricia Hudson	3.	Aide-mémoire sur l'élaboration des recommandations QPI
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	Mise en contexte des publications et tableaux
		5.	Conseil scientifique
		6.	Évaluation débouchés diplômés - Une seule santé – demande de participation à une entrevue
		7.	TCNSP 20-21 octobre – Identification de sujets
		8.	Accès aux données SQDC
		9.	Recommandations CCDUS sur la consommation d'alcool
		10.	Révision du mécanisme de déclaration des décès liés à la COVID-19
		11.	Projet des Eaux usées
		12.	Projet des Variants
		13.	SPA (Substances psychoactives) – Suivis
		14.	LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<p><b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens</p> <p>L'ordre du jour est approuvé avec l'ajout :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Point 3.2 <i>Évaluation QPI</i>;</li> <li>▪ Intercaler après le Point 4 <i>Dossiers sensibles</i>;</li> <li>▪ Point 14 Affaires diverses <i>Prochaine rencontre des cadres</i>.</li> </ul> <p>Les points 8 et 9 sont en lien avec le point 13 <i>SPA (Substances psychoactives)</i>. Il est rappelé à cet égard la décision prise en CoCAS de placer les points <i>Projet des eaux usées, Projet des variants et SPA (Substances psychoactives)</i> à la fin de l'ordre du jour afin de libérer les membres étant moins concernés par ces éléments.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le point Affaires diverses sera dorénavant ajouté aux ordres du jour du CoCAS.</li> </ul>
2.	<p><b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 7 SEPTEMBRE 2022</b> – François Desbiens</p> <p>Le compte rendu du 7 septembre 2022 est adopté avec une modification aux points 3 et 6 (colonne de suivis).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acheminer le compte rendu approuvé au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH Répertoire des gestionnaires 1210/COCAS/2022-09-07.</li> </ul>
2.1	<p><b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 7 SEPTEMBRE 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>RAMQ - Signature des demandes de paiement médecins spécialistes au CHUM</b> – François Desbiens La cheffe de département responsable au CHUM a indiqué que le CA peut entériner comme signataires autorisés seulement les médecins rattachés à l'établissement du CHUM.</li> <li>▪ <b>Suivi de la signature des ententes au MSSS par rapport aux bilans et planifications</b> – Julie Dostaler Julie Dostaler n'a pas le topo à jour. Des signatures des ententes avec le MSSS sont encore manquantes. L'échéancier de fin septembre pour finaliser cette démarche est reporté (voir point Dossiers sensibles).</li> <li>▪ <b>Positionnement de la science de la donnée en santé publique</b> – Valérie Émond, Éric Litvak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens est en attente d'un retour de la cheffe de département au CHUM.</li> <li>▪ Présentation à venir en CODIR par Valérie Émond et Éric Litvak.</li> </ul>
3.	<p><b>3.1 AIDE-MÉMOIRE SUR L'ÉLABORATION DES RECOMMANDATIONS QPI</b> – Julie Dostaler</p> <p>Julie Dostaler rappelle la présentation par Véronique Déry au dernier CoCAS des principaux éléments de contenu du rapport en préparation sur l'élaboration de recommandations en santé publique. L'objectif d'aujourd'hui est de commenter le projet d'aide-mémoire déjà soumis aux membres de Qastam.</p> <p>Éric Litvak et Julie Dostaler répondent aux questions sur le contenu du projet d'aide-mémoire afin de bien clarifier qu'il ne s'agit pas d'un guide, mais d'un outil pour inspirer et améliorer nos bonnes pratiques scientifiques. La prise de position organisationnelle INSPQ pour formuler ou non des recommandations sera à partager en CoCAS avec la présence du PDG. Des discussions stratégiques viendront plus tard sur la gestion du changement et l'implantation de ces nouveaux outils.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maintien du webinaire le 28 septembre;</li> <li>▪ Julie Dostaler, Éric Litvak et Véronique Déry retravailleront l'aide-mémoire pour tenir compte des préoccupations du CoCAS et transmettront la conclusion au VPAS.</li> </ul>
3.2	<p><b>ÉVALUATION QPI</b> – Julie Dostaler</p> <p>Dans le cadre de l'évaluation QPI, les directrices scientifiques recevront un courriel les invitant, ou un membre de leur équipe, à remplir une grille d'évaluation QPI (fichier Excel) par le biais d'un canal Teams.</p>	
4.	<p><b>MISE EN CONTEXTE DES PUBLICATIONS ET TABLEAUX</b> – Julie Dostaler</p> <p>Julie Dostaler rappelle les discussions au dernier CoCAS pour répondre à la demande du BSM de mieux contextualiser nos publications. Elle explique le travail fait dans les tableaux des publications scientifiques (migrés vers Excel) et les trois moyens discutés au dernier CoCAS qu'elle a détaillés dans son état de la situation.</p>	

	SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	<p>[REDACTED]</p> <p>Julie Dostaler prend note des commentaires / suggestions / besoins proposés par les membres.</p> <p>L'autre demande du MSSS est de leur fournir éventuellement la programmation scientifique INSPQ qui comprendra toutes les publications INSPQ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le CoCAS est d'accord avec les moyens proposés que Julie Dostaler ajustera pour tenir compte des commentaires formulés.</li> </ul>
AJOUT	<p><b>DOSSIERS SENSIBLES – François Desbiens</b></p> <p>En complément du point 4, une demande formelle du BSM a été déposée auprès de M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard de décrire le processus à l'interne de la DGSP sur la négociation des mandats confiés à l'INSPQ jusqu'à leur livraison au MSSS (échancier : vendredi dernier). En attendant, la consigne a été donnée par le BSM de cesser les signatures pour des engagements avec l'INSPQ.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une rencontre de travail sera planifiée avec le VPAS, Julie Dostaler et M<sup>mes</sup> Marie-Ève Bédard et Sylvie Poirier pour partager l'arrimage de nos processus respectifs INSPQ-MSSS;</li> <li>À court terme pour nos productions en final à transmettre au MSSS, en période d'appropriation et pour tenir compte de la dynamique gouvernementale actuelle, les directrices scientifiques sont invitées à rehausser leur analyse de sensibilité et à informer le VPAS qui avisera au besoin le PDG;</li> <li>Une réflexion est à venir entre le PDG, le VPAS, en groupe plus restreint ou en CoCAS pour bien comprendre les attentes / enjeux du PDG. Le VPAS préparera une proposition;</li> <li>Entre temps, un suivi en CODIR permettrait de voir venir les productions;</li> <li>François Desbiens vérifiera auprès du PDG si ça lui convient.</li> </ul>
5.	<p><b>CONSEIL SCIENTIFIQUE – François Desbiens</b></p> <p>François Desbiens a transmis la dernière version de la Charte constitutive du conseil scientifique qui intègre l'ensemble des commentaires du dernier CODIR. Le document, accompagné d'un état de la situation, sera soumis à la séance du CA du 5 octobre. Par la suite suivront les travaux entourant le processus d'implantation et la mise en place de l'équipe de projet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi en CODIR et en CoCAS.</li> </ul>
6.	<p><b>ÉVALUATION DÉBOUCHÉS DIPLÔMÉS - UNE SEULE SANTÉ – DEMANDE DE PARTICIPATION À UNE ENTREVUE – François Desbiens</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>François Desbiens transmettra au CoCAS sa demande par courriel.</li> </ul>
7.	<p><b>TCNSP 20-21 OCTOBRE – IDENTIFICATION DE SUJETS – François Desbiens</b></p> <p>Un exécutif de la TCNSP est prévu demain pour identifier les sujets à l'ordre du jour de la prochaine TCNSP. François Desbiens transmettra l'intérêt des directrices scientifiques pour participer aux TCNSP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le CoCAS est invité à transmettre au VPAS des sujets à mettre à l'ordre du jour de la prochaine TCNSP.</li> </ul>
8.	<p><b>ACCÈS AUX DONNÉES SQDC – Caroline Drolet – TRAITÉ AU POINT 13</b></p>	
9.	<p><b>RECOMMANDATIONS CCDUS SUR LA CONSOMMATION D'ALCOOL – Caroline Drolet – TRAITÉ AU POINT 13</b></p>	

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
10.	<p><b>RÉVISION DU MÉCANISME DE DÉCLARATION DES DÉCÈS LIÉS À LA COVID-19</b> – Valérie Émond – Invités : Benoît Houle, Éric Pelletier, Marie-Hélène Lussier, Maude Landry, Sonia Marcoux, Susie Gagnon, Vicky Springmann</p> <p>Valérie Émond rappelle le mandat reçu du MSSS à l'été de revoir le processus de mécanisme de déclaration de décès liés à la COVID-19 au Québec, sujet préoccupant depuis le début de la COVID-19. La présentation d'aujourd'hui est pour montrer le travail fait et vérifier si l'information est claire pour les présentations qui suivront.</p> <p>Vicky Springmann démarre la présentation.</p> <p>L'équipe de Valérie Émond répond aux questions soulevées.</p> <p>Valérie Émond ajoute que la D<sup>re</sup> Marie-France Raynault a suivi les travaux de près, est très satisfaite et à l'aise avec les recommandations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Présentations aujourd'hui à 15 h au PDG par Valérie Émond et à 17 h à l'équipe de M. Marc-Nicolas Kobrynsky, SMA responsable de la donnée au MSSS;</li> <li>▪ Mardi prochain à l'équipe du D<sup>r</sup> Luc Boileau (préparation rencontre MCE);</li> <li>▪ François Desbiens, Éric Litvak et Valérie Émond poursuivront les échanges sur les présentations à venir au MSSS (MCE, etc.).</li> </ul>
11.	<b>PROJET DES EAUX USÉES</b> – Christiane Thibault – AUCUN	
12.	<b>PROJET DES VARIANTES</b> – Éric Litvak - AUCUN	
13.	<p><b>SPA (SUBSTANCES PSYCHOACTIVES)</b> – Éric Litvak</p> <p>13.1 <b>Accès aux données SQDC</b> – Caroline Drolet</p> <p>Le SQDC a accepté au début de l'été que le MSSS donne un accès mensuel à l'INSPQ aux données compilées par le SQDC. Deux conditions : 1) L'utilisation de ces données doit faire l'objet d'une entente convenue avec le MSSS et 2) Caroline Drolet est la personne-ressource pour recevoir les données par courriel. L'exploitation des données est gérée par le BIESP.</p> <p>Caroline Drolet explique ses échanges avec M<sup>me</sup> Julie Rousseau par rapport à certains enjeux sur l'utilisation des données SQDC-MSSS-INSPQ.</p> <p>Le travail sera intégré dans une entente existante « cannabis », avec le soutien de l'équipe de Julie Dostaler. L'équipe de Valérie Émond qui traitera l'aspect vigie-surveillance est arrimée avec l'équipe surveillance au MSSS et s'inscrira dans les plans de surveillance.</p> <p>13.2 <b>Recommandations Centre canadien sur la dépendance et l'usage des substances (CCDUS) sur la consommation d'alcool</b> – Caroline Drolet</p> <p>[REDACTED]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aviser François Desbiens qui informera le PDG lors de la conclusion de l'entente.</li> </ul>
14.	<p><b>AFFAIRES DIVERSES</b></p> <p><b>Prochaine rencontre des cadres</b></p> <p>À la demande de Julie Dostaler, une présentation sera faite aux cadres sur les relations canadiennes.</p>	
15.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION à 12 h 33</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 5 octobre 2022 – 9 h à 12 h</b>		



Comité de coordination des affaires scientifiques  
CoCAS régulier  
Le mercredi 5 octobre 2022, de 10 h à 12 h, par Teams  
Ordre du jour proposé

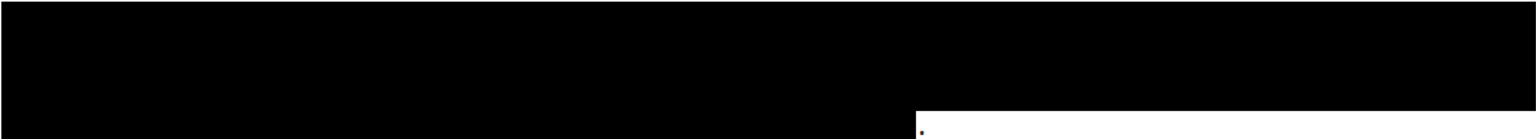
1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens Document      Projet d'ordre du jour	Adoption	10 h – 10 h 5
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 21 septembre 2022</b> – François Desbiens Document      Projet de compte rendu	Approbation	10 h 5 – 10 h 20
3	<b>Processus d'embargo : préavis de mise en ligne pour nos partenaires</b> – Patricia Hudson Document :      ÉS	Discussion	10 h 20 – 10 h 40
4	<b>Affaires diverses</b> – François Desbiens	Rappel	10 h 40 – 10 h 50
	4.1 <b>Vacances automne/hiver 2022-2023</b>		
	4.2 <b>Demande de Yovan: identification des demandes des DSPu pour les soutenir dans la production de rapports régionaux à rendre public</b>		
	4.3 <b>Participation INSPQ à la Cellule scientifique du DNSP</b>		
5	<b>Projet des Eaux usées</b> – Christiane Thibault	Information Discussion	10 h 50 – 11 h 25
	5.1 - <b>Aperçu des travaux séquençage variants eaux usées</b> – Martine Isabelle (document joint)	Information	5 minutes
	- <b>Planification suivis séquençage variants eaux usées</b> <i>Note : Le document joint Excel comprend beaucoup de détails. Ce n'est pas attendu que tout le monde en prenne connaissance dans le fin détail!</i>	Information	
	5.2 <b>Séquençage des variants eaux usées (aéroport) :</b> <b>positionnement INSPQ</b> – Martine Isabelle (document joint)	Discussion	30 minutes
6	<b>Projet des Variants</b> – Éric Litvak	Information	---
7	<b>SPA (Substances psychoactives)</b> – Éric Litvak , Caroline Drolet	Décision	11 h 25 – 11 h 40
	7.1 <b>Cannabis – consultation publique fédérale</b> Document :      ÉS		
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 5 octobre 2022

De 10 h à 12 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Judith Fafard, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
INVITÉE	Martine Isabelle	2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 5 octobre 2022
ABSENCE	Julie Dostaler	3.	Processus d'embargo : préavis de mise en ligne pour nos partenaires
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	Affaires diverses
		4.1	Vacances automne/hiver 2022-2023
		4.2	Demande de Yovan : identification des demandes des DSPu pour les soutenir dans la production de rapports régionaux
		4.3	Participation INSPQ à la Cellule scientifique du DNSP
		5.	Projet des Eaux usées
		5.1	▪ Aperçu des travaux séquençage variants eaux usées
			▪ Planification suivis séquençage variants eaux usées
		5.2	Séquençage des variants eaux usées (aéroport) : positionnement INSPQ
		6.	Projet des Variants
		7.	SPA (Substances psychoactives)
		7.1	Cannabis – consultation publique fédérale
			LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé avec l'ajout des points : Programmation scientifique INSPQ 2022-2023 au point 4.2; 4.4 Demande de la Direction de santé publique de Montréal : soutien en épidémiologie de terrain; 4.5 Institut national de recherche scientifique (INRS) et Université du Québec; 7.2 Comité consultatif SPA.	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 21 SEPTEMBRE 2022</b> – François Desbiens Le compte rendu du 21 septembre 2022 est adopté avec une correction aux points « Aide-mémoire sur l'élaboration des recommandations QPI » et « Dossiers sensibles ».	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acheminer le compte rendu approuvé au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2022-09-21.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 21 SEPTEMBRE 2022</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>RAMQ - Signature des demandes de paiement médecins spécialistes au CHUM</b> – François Desbiens Le conseil d'administration du CHUM peut entériner comme signataires autorisés seulement les médecins rattachés à l'établissement du CHUM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planifier un échange entre le VPAS et la cheffe responsable au CHUM pour le suivi de ses représentations.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Aide-mémoire sur l'élaboration des recommandations QPI</b> – Éric Litvak Le webinaire a eu lieu comme prévu le 28 septembre. L'aide-mémoire sera peaufiné avant de le rendre disponible pour bien comprendre qu'il s'agit d'un outil pour inspirer et améliorer nos pratiques.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ À venir : diffusion de l'aide-mémoire et prise de position organisationnelle INSPQ à partager en CoCAS.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Mise en contexte des publications et tableaux</b> – SUIVI AU POINT 4.2</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dossiers sensibles</b> – SUIVI AU POINT 4.2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le PDG est d'accord avec la démarche présentée au dernier CoCAS.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Conseil scientifique</b> – François Desbiens La charte constitutive du Conseil scientifique est soumise à la séance du CA qui a lieu aujourd'hui.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une rencontre sera planifiée avec le PDG, le VPAS, le VPAAS et Julie Dostaler pour le suivi des prochaines étapes pour la constitution du Conseil scientifique. Suivi à un prochain CODIR.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Évaluation débouchés diplômés - Une seule santé – demande de participation à une entrevue</b> – François Desbiens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens transmettra au CoCAS sa demande par courriel.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Révision du mécanisme de déclaration des décès liés à la COVID-19</b> – Valérie Émond Une présentation de ce dossier est prévue au CODIR du MSSS la semaine prochaine.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Accès aux données de la Société québécoise du cannabis (SQDC)</b> – Caroline Drolet, François Desbiens Le PDG est à l'aise avec l'orientation d'inclure cet élément dans l'entente « cannabis » et souhaite être informé de la conclusion de l'entente qui couvrira l'accès aux données.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Recommandations Centre canadien sur la dépendance et l'usage des substances (CCDUS) sur la consommation d'alcool</b> Un arrêté ministériel n'est pas nécessaire dans ce dossier, il reste à recevoir l'accord du DNSP. Caroline Drolet explique qu'il existe deux processus pour les relations fédérales et c'est Éric Bédard qui détermine l'utilisation de l'un ou l'autre des processus. Toutes les demandes fédérales doivent lui être acheminées.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le document est au bureau du PDG pour approbation et sera par la suite transmis au DNSP pour obtenir son autorisation. (Caroline Drolet)</li> </ul>
3.	<b>PROCESSUS D'EMBARGO : PRÉAVIS DE MISE EN LIGNE POUR NOS PARTENAIRES</b> – Patricia Hudson 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le CoCAS est d'accord avec la proposition présentée, mais en fonction de l'environnement respectif de chacune des directions.</li> <li>▪ Cette étape sera ajoutée à la révision de nos processus formels d'embargo à traiter par Julie Dostaler avec le MSSS.</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
4.	<b>AFFAIRES DIVERSES – François Desbiens</b>	
4.1	<b>Vacances automne/hiver 2022-2023</b> Un rappel est fait d'assurer les remplacements durant la période des Fêtes pour la continuité des activités. Le LSPQ prévoit des activités réduites et fournira un calendrier des activités maintenues et retardées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dossier à traiter au CODIR.</li> </ul>
4.2	<b>Demande de Yovan Fillion du Bureau de la sous-ministre (BSM) : identification des demandes des directions de santé publique pour les soutenir dans la production de rapports régionaux – Éric Litvak</b> Éric Litvak revient sur la décision prise en CODIR d'identifier les principaux dossiers en cours et à venir afin de répondre à la demande de soutien des directions de santé publique dans la production de rapports régionaux et/ou d'interventions publiques. <b>Les points qui suivent sont interreliés au point 4.2, ils font partie des demandes du MSSS :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les directrices scientifiques concernées les indiqueront à Éric Litvak d'ici mardi prochain.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Mise en contexte des publications et tableaux – François Desbiens</b> François Desbiens a eu son échange avec M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard concernant l'arrimage de nos processus respectifs pour des mandats confiés par le MSSS à l'INSPQ. La consigne donnée par le BSM de cesser les signatures pour des engagements avec l'INSPQ est toujours en vigueur, le temps qu'il termine leur analyse. Du côté de l'INSPQ, Julie Dostaler transmet hebdomadairement au BSM la liste des publications scientifiques de l'INSPQ à venir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Éric Litvak invitera Julie Dostaler à ajouter les directrices scientifiques dans sa liste de distribution.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Processus à ajuster pour capter les dossiers sensibles – Éric Litvak</b> Éric Litvak et Julie Dostaler travaillent un processus simplifié qui permettra de capter les enjeux de sensibilité dans nos productions scientifiques. Une mise à jour des procédures à suivre pour les publications dans Extranet est à faire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Éric Litvak et Julie Dostaler préparent une proposition à partager au prochain CoCAS.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Programmation scientifique INSPQ 2022-2023 – Éric Litvak</b> Éric Litvak mentionne que les préoccupations du PDG sont liées aux enjeux soulevés ci-dessus et explique à ce sujet certains ajustements à prévoir à court terme à la liste de productions de la programmation scientifique. L'idée serait d'avoir une typologie simplifiée à communiquer au BSM (clarifier le type de publication, avec ou sans recommandation, rapport de recherche, etc.). M. Yovan Fillion souhaite recevoir la programmation scientifique d'ici juin 2023.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Éric Litvak et Julie Dostaler réfléchiront à la manière de simplifier la liste des productions de la programmation scientifique. Une étape de validation est prévue auprès des directrices scientifiques.</li> </ul>
4.3	<b>Participation INSPQ à la Cellule scientifique du DNSP – François Desbiens</b> Point discuté au Scrum COVID-19 de 8 h 30. Une réunion est prévue ce midi avec le MSSS pour préparer la réunion de demain sur l'organisation de la Cellule scientifique du DNSP.	
4.4	<b>Demande de la Direction de santé publique de Montréal : soutien en épidémiologie de terrain – Patricia Hudson</b> Patricia Hudson résume la demande de soutien en épidémiologie de terrain reçue de la DSPublique de Montréal pour répondre aux prochaines urgences sanitaires, cette région ayant aussi la particularité de l'aéroport international à Montréal. On anticipe qu'une réflexion provinciale sera nécessaire sur l'organisation de la fonction « protection » au Québec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ À court terme, l'INSPQ n'a pas d'action à faire et le mettra à son agenda à moyen terme.</li> <li>▪ Le VPAS et le VPAAS informeront le PDG.</li> </ul>
4.5	<b>Institut national de recherche scientifique (INRS) et Université du Québec</b> François Desbiens informe le CoCAS de sa rencontre avec trois membres de l'INRS sur le suivi de la rencontre du 26 septembre avec des représentants des universités. L'autre élément soulevé est de faciliter le recrutement de personnel à l'INSPQ. L'INRS a aussi des finissants et serait d'accord à diffuser les offres d'emploi INSPQ à l'ensemble de leur réseau. L'interface avec la directrice des RH INSPQ est prévue dès lundi.	



SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	François Desbiens leur a fait part du contrat d'affiliation de l'INSPQ avec l'Université Laval qui facilite les stages pour certains programmes de formation. Ils nous recontacteront pour en discuter. Ce sujet sera traité en CODIR ultérieurement.	
5.	<b>PROJET DES EAUX USÉES</b> – Christiane Thibault, Martine Isabelle	
5.1	<b>Aperçu des travaux séquençage variants eaux usées</b> Ce dossier présente le calendrier détaillé de ce qui s'en vient en lien avec le développement et la mise en place du séquençage des variants dans les eaux usées. Il reste encore quelques semaines avant de rendre les données publiques sur le Web. À titre informatif, le PDG siège au comité stratégique en remplacement de M. Yves St-Onge. <b>Planification suivis séquençage variants eaux usées</b> Idem au point précédent.	
5.2	<b>Séquençage des variants eaux usées (aéroport) : positionnement INSPQ</b> – Martine Isabelle L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a contacté le MSSS afin d'explorer la possibilité pour que le Québec participe au programme fédéral de surveillance des variants dans les eaux usées dans les aéroports internationaux. Martine Isabelle résume les échanges et enjeux soulevés par l'aéroport pressenti par l'ASPC et les échanges avec la chargée de projet du MSSS sur le dossier Eaux usées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En résumé, le CoCAS convient de la pertinence du projet et de laisser l'ASPC, le MSSS et l'aéroport poursuivre leurs discussions.</li> </ul>
6.	<b>PROJET DES VARIANTS</b> – Éric Litvak - AUCUN	
7.	<b>SPA (SUBSTANCES PSYCHOACTIVES)</b> – Éric Litvak	
7.1	<b>Cannabis – consultation publique fédérale</b> – Caroline Drolet Caroline Drolet indique que l'état de la situation présente le détail de sa demande sur la consultation lancée par Santé Canada. Le comité stratégique SPA recommande que l'INSPQ participe à la préparation d'un mémoire en vue de la consultation publique intitulée : Mobilisation sur la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada : Bilan des progrès.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le CoCAS est d'accord avec la démarche pour la production d'un mémoire à l'INSPQ, sous le leadership de Thomas Paccalet.</li> </ul>
7.2	<b>Comité consultatif SPA</b> – Éric Litvak Un comité consultatif SPA est prévu vendredi cette semaine pour échanger sur un plan de mobilisation pour les deux prochaines années.	
8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 h.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 19 octobre 2022 – 9 h à 12 h</b>		



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 19 octobre 2022, de 9 h à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	9 h – 9 h 5
	Document      Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 5 octobre 2022</b> – François Desbiens	Approbation	9 h 5 – 9 h 20
	Document      Projet de compte rendu		
3	<b>Révision du processus de validation et d'édition des publications (enjeux de sensibilité)</b> – Éric Litvak, Julie Dostaler	Discussion Décision	9 h 20 – 9 h 40
	Documents      3.1 État de la situation 3.2 Formulaire		
4	<b>TCNSP 2020-2021</b> – François Desbiens	Discussion	9 h 40 – 10 h 10
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
5	<b>Programmation scientifique 2022-2023</b> – Éric Litvak, Julie Dostaler	Information	10 h 20 – 10 h 30
6	<b>COP15</b> – Christiane Thibault – Invitée : Lise Laplante	Information Discussion	10 h 30 – 10 h 45
	Document      État de la situation		
7	<b>Registre des consultations publiques</b> – Julie Dostaler	Information	---
	Document      Registre		
8	<b>Affaires diverses</b> – François Desbiens	Discussion	10 h 45 – 11 h 5
	<b>8.1 Déclaration de Tiohtià : Catalyser les politiques de santé, de bien-être et d'équité</b> Document joint		
9	<b>Projet des Eaux usées</b> – Christiane Thibault		---
10	<b>Projet des Variants</b> – Éric Litvak – Martine Isabelle	Information Discussion	11 h 5 – 11 h 20
	<b>10.1 État d'avancement du projet des variants pour le MSSS</b> Documents joints (format Word et PDF)		
11	<b>SPA (Substances psychoactives)</b> – Éric Litvak	Discussion	11 h 20 – 11 h 50
	<b>11.1 Collaboration inter-direction</b>		
12	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 19 octobre 2022

De 9 h à 12 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Judith Fafard, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
INVITÉE	Martine Isabelle	2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 5 octobre 2022
ABSENCE		3.	Révision du processus de validation et d'édition des productions (enjeux de sensibilité)
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	TCNSP 2020-2021
		5.	Programmation scientifique INSPQ 2023
		6.	COP15
		7.	Registre des consultations publiques
		8.	Affaires diverses
		8.1	Déclaration de Tiohtià : Catalyser les politiques de santé, de bien-être et d'équité
		9.	Projet des Eaux usées
		10.	Projet des Variants
		10.1	État d'avancement du Projet pour le MSSS
		11.	SPA (Substances psychoactives)
		11.1	Collaboration inter-direction
		12.	LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<p><b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens</p> <p>L'ordre du jour est approuvé avec l'ajout des points :</p> <p>4.1 Position Paper</p> <p>5.1 Proposition d'un processus d'examen des mandats</p>	
2.	<p><b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 5 OCTOBRE 2022</b> – François Desbiens</p> <p>Le compte rendu du 5 octobre 2022 est adopté avec une modification aux points 2.1 Recommandations CCDUS sur la consommation d'alcool et 4.4 Demande de la DSPublique de Montréal : soutien en épidémiologie de terrain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2022-10-05.</li> </ul>
2.1	<p><b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 5 OCTOBRE SEPTEMBRE 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>RAMQ - Signature des demandes de paiement médecins spécialistes au CHUM</b> – François Desbiens La démarche est en cours pour obtenir la signature des personnes de l'INSPQ à autoriser les demandes de paiement des médecins du CHUM. Les demandes seront par la suite approuvées par le CA du CHUM.</li> <li><b>Conseil scientifique (CS)</b> – François Desbiens, Julie Dostaler Geneviève Trudel, de l'équipe de Julie Dostaler, a été identifiée pour collaborer à la mise en place du CS, sous la coordination d'Éric Litvak, avec le soutien de Gisèle Bergeron.</li> <li><b>Recommandations - Centre canadien sur la dépendance et l'usage des substances (CCDUS) sur la consommation d'alcool</b></li> <li><b>Demande de Yovan Fillion du Bureau de la sous-ministre (BSM) : identification des demandes des directions de santé publique pour les soutenir dans la production de rapports régionaux</b> – Éric Litvak</li> <li><b>Séquençage des variants eaux usées (aéroports) : positionnement INSPQ</b> – Éric Litvak, Martine Isabelle Florence Lacasse fait part des derniers développements concernant les aéroports pressentis pour participer au programme fédéral de surveillance des variants dans les eaux usées. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), le MSSS et les aéroports poursuivent leurs discussions. Le LSPQ participe au projet et préparera une demande de financement au MSSS.</li> <li><b>Cannabis – consultation publique fédérale</b> – Caroline Drolet Ce dossier suit son cours pour le dépôt d'un mémoire de l'INSPQ avec la collaboration de l'équipe de Julie Dostaler.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>François Desbiens invitera Regula Bucher à demander à la RAMQ de retirer de la liste des signataires les personnes qui ont quitté l'INSPQ.</li> <li>Suivi régulier au CODIR.</li> <li>Caroline Drolet a transmis vendredi dernier les recommandations de l'INSPQ à la consultation en ligne du CCDUS.</li> <li>Éric Litvak a transmis au BSM la liste des principaux dossiers pour répondre à la demande de soutien des DSPublique.</li> </ul>
3.	<p><b>RÉVISION DU PROCESSUS DE VALIDATION ET D'ÉDITION DES PRODUCTIONS (ENJEUX DE SENSIBILITÉ)</b> – Éric Litvak, Julie Dostaler</p> <p><b>Annexe – Formulaire Identification des enjeux scientifiques et analyse sommaire des parties prenantes</b></p> <p>Éric Litvak rappelle le contexte en lien avec les attentes du PDG d'avoir un mécanisme simplifié qui permettrait de capter en amont les enjeux de sensibilité dans nos productions scientifiques afin de les voir venir et d'en informer le PDG. Il explique les modifications proposées d'introduire à l'étape 1 du processus actuel une « analyse sommaire des parties prenantes » au formulaire en annexe qui est transmis à l'équipe VSQ pour relecture, afin d'anticiper les réactions des principales parties prenantes pouvant être visées par une publication. Les membres commentent la proposition présentée.</p> <p><b>État de la situation - Révision du processus de validation et d'édition des productions (enjeux de sensibilité)</b></p> <p>Éric Litvak revient à son état de la situation qui illustre les sept étapes déjà existantes du processus actuel et propose d'ajouter le « dépôt périodique au CoCAS de la liste des publications à venir et le sommaire des enjeux identifiés », liste élaborée à partir du formulaire discuté au paragraphe précédent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi au prochain CoCAS : <ul style="list-style-type: none"> <li>Éric Litvak et Julie Dostaler soumettront une nouvelle version du formulaire intégrant les commentaires suggérés par le CoCAS;</li> <li>Ils proposent, entre temps, de tester le processus comme étant un mécanisme léger à construire au fur et à mesure;</li> <li>À titre informatif, dépôt de la liste des publications en relecture.</li> </ul> </li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	<p>François Desbiens rappelle les préoccupations du PDG pour que le CoCAS se dote d'un processus pour identifier les enjeux stratégiques afin de les voir venir ainsi que la mise en place d'un comité d'examen des mandats à recevoir à l'INSPQ (point 5.1). Tout ce travail est interrelié et s'arrimera éventuellement avec la nouvelle typologie de la programmation scientifique. L'importance de standardiser nos processus, de les enchâsser dans les outils de gestion de projet, d'en partager un apprentissage collectif et de prévoir un exercice sur la gestion du changement est réitérée.</p>	
4.	<p><b>TCNSP en présentiel 20 et 21 octobre 2022</b> – François Desbiens Les directrices scientifiques ont reçu les documents de la prochaine TCNSP. François Desbiens explique le déroulement des deux journées et échange sur certains enjeux liés aux directions scientifiques. Les membres sont invités à transmettre leurs commentaires séance tenante.</p>	
4.1	<p><b>Position paper</b> – François Desbiens, Julie Dostaler François Desbiens a transmis pour commentaires le <i>Sommaire exécutif</i> à intégrer au <i>Position paper</i> conformément à la suggestion du CA. Le PDG souhaite recueillir les commentaires avant de procéder à l'envoi du document au BSM prévu vendredi, 17 h.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres sont invités à transmettre leurs commentaires sur le <i>Sommaire exécutif</i> au VPAS qui les acheminera à Maude Chapados, avec copie conforme au PDG et à Julie Dostaler, d'ici demain midi.</li> </ul>
5.	<p><b>PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE INSPQ 2022-2023</b> – Éric Litvak, Julie Dostaler Éric Litvak remercie les membres pour le suivi fait dans ce dossier. Il travaille une nouvelle version de la programmation scientifique et partagera le résultat final au CoCAS.</p>	
5.1	<p><b>Proposition d'un processus d'examen des mandats confiés à l'INSPQ</b> – François Desbiens Le PDG souhaite que le CoCAS mette en place un comité permanent d'examen des nouveaux mandats confiés à l'INSPQ par ses différents partenaires. Le type de mandat qui pourrait faire l'objet d'un examen est discuté. La réflexion est également en lien avec les orientations de la programmation scientifique.  Le CoCAS est proposé comme lieu d'examen des nouveaux mandats, à l'initiative des directrices scientifiques, en élaborant une liste de critères pour guider la décision. Ce dossier évoluera graduellement.  Le besoin d'arrimer nos processus MSSS-INSPQ sur la production scientifique de l'INSPQ est réitéré.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens, Éric Litvak et Julie Dostaler soumettront une proposition à un prochain CoCAS.</li> <li>▪ François Desbiens validera cette orientation auprès du PDG pour avoir son approbation.</li> <li>▪ François Desbiens planifiera une rencontre avec M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard, Julie Dostaler et Sylvie Poirier.</li> </ul>
6.	<p><b>COP15</b> – Christiane Thibault – Invitée : Lise Laplante Les membres ont reçu l'état de la situation concernant la conférence de l'ONU sur la biodiversité : COP-15 qui aura lieu au Palais des congrès de Montréal du 7 au 19 décembre 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dossier à traiter au CODIR la semaine prochaine.</li> </ul>
7.	<p><b>REGISTRE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES</b> – Julie Dostaler Comme chaque mois, ce registre de l'ensemble des consultations publiques est déposé au CoCAS pour information sur les nouveautés et dans le but de mieux suivre les différentes consultations publiques auxquelles participe l'INSPQ.</p>	
8.	<p><b>AFFAIRES DIVERSES</b> – François Desbiens</p>	
8.1	<p><b>Déclaration de Tiohtià : Catalyser les politiques de santé, de bien-être et d'équité</b> François Desbiens a déposé la déclaration des autochtones de promouvoir la santé autochtone, la lutte aux inégalités sociales, etc. à la suite de leur congrès UIPES en mai dernier à Montréal. Le comité directeur international a accepté cette déclaration. Julie Dostaler vérifie actuellement auprès de la DAI au MSSS afin de connaître la posture gouvernementale face à ce genre de déclaration.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afin de déterminer la suite, le CoCAS convient d'attendre la validation par Julie Dostaler auprès de la DAI ainsi que celle de Caroline Drolet auprès de M<sup>me</sup> Julie Gauthier, directrice des affaires autochtones, pour connaître la position gouvernementale.</li> <li>▪ François Desbiens informera le PDG.</li> </ul>
9.	<p><b>PROJET DES EAUX USÉES</b> – Christiane Thibault – AUCUN</p>	

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
10.	<b>PROJET DES VARIANTS</b> – Éric Litvak, Martine Isabelle	
10.1	<p><b>État d'avancement du projet « La génomique : un outil en évolution pour suivre les variants du SRAS-CoV-2 au Québec et améliorer la gestion des pandémies présentes et futures » pour le MSSS</b></p> <p>Éric Livak indique que la proposition à discuter est une demande de prolongation budgétaire au MSSS pour les prochaines années. Martine Isabelle invite les membres à lui faire part de commentaires s'il y a lieu sur son état d'avancement du projet.</p> <p>En raison d'un surplus significatif anticipé en fin d'année 2022 que Martine Isabelle a détaillé aux pages 6-7 de son document et à la suite des discussions avec la DRFMCA-INSPQ, elle explique qu'il sera demandé au MSSS de prolonger jusqu'au 31 mars 2023 la poursuite du projet et d'utiliser les surplus pour une autre année 2023-2024 et années suivantes.</p> <p>L'autre élément important est en lien avec les travaux prévus en novembre-décembre au CEVG sur la révision de notre stratégie de séquençage actuel à présenter au MSSS. Martine Isabelle a illustré deux possibles scénarios financiers 2023-2024 et 2024-2025, selon ce que le CEVG recommandera.</p> <p>Claude Bernier est favorable pour déposer en novembre prochain l'état d'avancement du projet accompagné d'une lettre annonçant notre demande de prolongation budgétaire jusqu'en mars 2023 et pour l'année 2023-2024.</p> <p>François Desbiens remercie et félicite toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens transmettra ses commentaires à Éric Litvak et Martine Isabelle.</li> <li>▪ Martine Isabelle apportera des ajustements à son état d'avancement pour mieux clarifier la demande au MSSS.</li> <li>▪ Afin d'informer le comité de pilotage, Martine Isabelle propose d'acheminer un courriel qui reprend les faits saillants du travail fait. Elle en rediscutera avec François Desbiens et Éric Litvak.</li> </ul>
11.	<b>SPA (SUBSTANCES PSYCHOACTIVES)</b> – Éric Litvak	
11.1	<b>Collaboration inter-direction</b> Reporté.	
12.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION à 12 h.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 2 novembre 2022 – 9 h à 12 h</b>		

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques, le 20 octobre 2022*



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 2 novembre 2022, de 9 h à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	9 h – 9 h 5
	Document      Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 19 octobre 2022</b> – François Desbiens	Approbation	9 h 5 – 9 h 25
	Document      Projet de compte rendu		
	<b>2.1 Arrimage processus MSSS-INSPQ : rencontre 14 novembre</b>	Information	
3	<b>Révision du processus de validation et d'édition des publications (enjeux de sensibilité)</b> – Éric Litvak, Julie Dostaler	Discussion Décision	9 h 25 – 9 h 45
	2 documents à venir		
4	<b>Bilan partiel des partenariats universitaires</b> – Julie Dostaler – Invitée Josiane Loiselle-Boudreau	Discussion Orientation	9 h 45 – 10 h
	2 documents      ÉS des collaborations universitaires Bilan des collaborations universitaires		
5	<b>Rencontre du personnel INSPQ – 2 novembre 2022</b>	Information	10 h – 10 h 10
6	<b>Suivi du dossier COP-15</b> – Christiane Thibault	Information	10 h 10 – 10 h 20
7	<b>Présentation d'un outil de suivi de financements à la DGAPSP</b> – Patricia Hudson – Invité : Louis-Luc Couture	Information	10 h 20 – 10 h 35
8	<b>Registre des consultations publiques</b> – Julie Dostaler	Information	---
	Document      Registre		
9	<b>Affaires diverses</b> – Éric Litvak	Discussion Décision	10 h 35 – 10 h 45
	<b>9.1 Activité de reconnaissance et de réflexion sur la mobilisation des équipes scientifiques de l'Institut durant la pandémie (ÉS joint)</b>		
	<b>PAUSE – 10 minutes</b>		
10	<b>Projet des Eaux usées</b> – Christiane Thibault		---
11	<b>Projet des Variants</b> – Éric Litvak – Martine Isabelle		--
12	<b>SPA (Substances psychoactives)</b> – Éric Litvak	Discussion	10 h 55 – 11 h 25
	<b>12.1 Collaboration inter-direction</b>		
13	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 2 novembre 2022

De 9 h à 12 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Judith Fafard, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
INVITÉS	Louis-Luc Couture, Pierre-Gerlier Forest	2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 19 octobre 2022
ABSENCE		3.	Révision du processus de validation et d'édition des productions (enjeux de sensibilité)
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	Bilan partiel des partenariats universitaires
		5.	Rencontre du personnel INSPQ – 2 novembre 2022
		6.	Suivi du dossier COP-15
		7.	Présentation d'un outil de suivi de financements à la DGAPSP
		8.	Registre des consultations publiques
		9.	Affaires diverses
		9.1	Activité de reconnaissance et de réflexion sur la mobilisation des équipes scientifiques de l'Institut durant la pandémie
		10.	Projet des Eaux usées
		11.	Projet des Variants
		12.	SPA (Substances psychoactives)
		13.	Collaboration inter-direction
			LEVÉE DE LA RÉUNION



SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé avec l'ajout des points : 2.1 TCNSP 20-21 octobre 2022 9.2 Indicateurs ICIS 9.3 Renouvellement contrat sous octroi	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 19 OCTOBRE 2022</b> – François Desbiens Le compte rendu du 19 octobre 2022, conforme aux discussions, est adopté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2022-10-19.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 19 OCTOBRE SEPTEMBRE 2022</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>RAMQ - Signature des demandes de paiement médecins spécialistes au CHUM</b> – François Desbiens</li> <li><b>Conseil scientifique (CS)</b> – Éric Litvak Éric Litvak a reçu des propositions de noms de certaines directrices scientifiques pouvant faire partie du CS et invite les autres à lui transmettre des suggestions d'organisations afin qu'elles identifient des noms potentiels à inviter à postuler. Des projets de lettres pour interpeller tous les nominateurs seront soumis au CODIR et transmis ensuite dans un envoi massif.</li> <li><b>Cannabis – consultation publique fédérale</b> – Caroline Drolet Le dépôt d'un mémoire de l'INSPQ sur la révision de la Loi fédérale sur le cannabis a été refusé par le MSSS car il y aurait une position gouvernementale. Le MSSS s'attend à un appui de l'INSPQ.</li> <li><b>Position paper</b> – François Desbiens</li> <li><b>Proposition d'un processus d'examen des mandats confiés à l'INSPQ</b> – François Desbiens, Éric Litvak Ce dossier est en lien avec la demande du PDG de mettre en place un comité permanent d'examen des nouveaux mandats confiés à l'INSPQ par ses différents partenaires.</li> <li><b>Déclaration de Tiohtià : Catalyser les politiques de santé, de bien-être et d'équité</b> – Caroline Drolet - Julie Dostaler L'INSPQ ne prendra pas position sur cette déclaration. Concernant le concept de « territoire non cédé » à nommer en début de rencontre, Caroline Drolet indique le suivi fait par Julie Dostaler dans le canal Teams du CoCAS à l'effet que le Secrétariat aux affaires autochtones ne recommande pas de faire ce type de pratique. Elle invite à avoir une attention particulière lors des prochaines JASP concernant l'utilisation de cette déclaration lors des présentations de l'INSPQ.</li> <li><b>TCNSP 20-21 octobre 2022</b> – François Desbiens François Desbiens informe le CoCAS des échanges tenus à la dernière TCNSP, parmi les sujets réguliers :               <ul style="list-style-type: none"> <li>CNESST</li> <li>Comité de vigilance sur le cannabis</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les formulaires signés par les personnes de l'INSPQ pour être nommées signataires autorisés RAMQ pour le CHUM seront retournés à la cheffe de département du CHUM pour suivi avec la RAMQ.</li> <li>Suivi régulier fait au CODIR.</li> <li>Discussion stratégique à poursuivre en CODIR sur la façon d'influencer la position gouvernementale pour l'expertise INSPQ dans des dossiers fédéraux.</li> <li>Le document <i>Position Paper</i> sera transmis par le PDG au BSM dans les prochains jours.</li> <li>Rencontre à venir (VPAS, VPAAS et Julie Dostaler) pour préparer une proposition à soumettre éventuellement à un prochain CoCAS.</li> <li>Entre temps, les nouveaux mandats ayant des enjeux seront soumis au CoCAS à l'initiative des directrices scientifiques.</li> <li>La rencontre sur l'arrimage de nos processus respectifs INSPQ-MSSS est planifiée le 14 novembre avec M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard.</li> <li>François Desbiens interpellera Julie Dostaler, son équipe étant en soutien aux JASP.</li> <li>Suivi en statutaire VPAS et Christiane Thibault : place de l'INSPQ dans les différentes instances de discussion sur une structure de collaboration CNESST-MSSS.</li> <li>Suivi en statutaire VPAS et Caroline Drolet : valider les mandats INSPQ reçus sur les effets sur la santé depuis la légalisation du cannabis.</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<p>3. <b>RÉVISION - PROCESSUS DE VALIDATION ET D'ÉDITION DES PRODUCTIONS (ENJEUX DE SENSIBILITÉ)</b> – Éric Litvak, Julie Dostaler</p> <p>Éric Litvak a présenté au dernier CoCAS un outil autour des enjeux scientifiques et des principales parties prenantes accompagné d'un état de la situation sur le processus existant en y proposant un ajout. Parmi les constats, le processus est à clarifier ainsi que l'outil testé par quelques membres du personnel. Donc, le travail est à continuer pour faire évoluer l'outil et clarifier le processus.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La réflexion se poursuit encore quelques semaines pour clarifier le processus d'ensemble et peaufiner un outil pour avoir une seule liste intégrée de publications (relecture, embargo) à déposer au CoCAS. L'objectif visé est de continuer à travailler un processus standardisé. Une proposition viendra éventuellement.</li> <li>▪ En attendant, Caroline Drolet est invitée à partager son processus à l'interne de sa direction présenté au dernier CoCAS.</li> <li>▪ Rencontre préparatoire à celle du 14 novembre à planifier (VPAS, VPAAS et Julie Dostaler).</li> </ul>
<p>4. <b>BILAN PARTIEL DES PARTENARIATS UNIVERSITAIRES</b> – Julie Dostaler</p> <p>L'équipe des partenariats est actuellement en démarche afin de réaliser un portrait des partenariats universitaires à l'INSPQ. Julie Dostaler a déposé ce bilan partiel au dernier CODIR. L'information présentée est celle dont dispose le Bureau d'aide à la recherche et comprend les ententes en vigueur et celles terminées pour chacune des universités depuis 2019. Afin de maintenir à jour les affiliations universitaires du personnel INSPQ, elle explique l'ajout qu'elle propose dans la déclaration d'intérêt qui se fait annuellement. L'information est déjà collectée et assez complète pour le nombre de stagiaires et chercheurs associés.</p> <p>Patricia Hudson ajoute que la liste interne des omnipraticiens est à épurer puisqu'on y retrouve des médecins collaborateurs externes, temporaires, etc. ne faisant pas partie des membres permanents.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Toutes les ententes doivent être transmises au Bureau d'aide à la recherche et l'équipe partenariats.</li> <li>▪ La mise à jour des affiliations universitaires du personnel INSPQ se fera à la prochaine collecte annuelle prévue en février 2023.</li> <li>▪ François Desbiens a une rencontre avec l'équipe de Julie Dostaler concernant l'Université de Sherbrooke.</li> <li>▪ François Desbiens invite le CoCAS à prendre connaissance du courriel de Patricia Hudson aux RH pour la liste des omnipraticiens à épurer.</li> </ul>
<p>5. <b>RENCONTRE DU PERSONNEL INSPQ – 2 NOVEMBRE 2022</b> – François Desbiens, Pierre-Gerlier Forest</p> <p>M. Pierre-Gerlier Forest souhaite échanger sur la préparation de la rencontre du personnel INSPQ prévue cet après-midi et remercie l'équipe pour leur soutien et collaboration. Julie Dostaler présente le scénario proposé sur le déroulement de la rencontre.</p>	
<p>6. <b>SUIVI DE LA CONFÉRENCE DE L'ONU SUR LA BIODIVERSITÉ : COP-15 AU PALAIS DES CONGRÈS À MONTRÉAL, DÉCEMBRE 2022</b> – Christiane Thibault</p> <p>Christiane Thibault présente l'état d'avancement de la préparation de cet événement impliquant la sécurité civile (SC) au MSSS et la DSPublique de Montréal. L'INSPQ agira en 3<sup>e</sup> ligne et sera en soutien à la DSPublique de Montréal. L'ASPC a approché le LSPQ qui est le laboratoire désigné pour la réponse en bioterrorisme au Québec et qui aura à gérer un rehaussement des demandes pour colis suspects. Judith Fafard et Florence Lacasse expliquent le travail en cours au LSPQ (système de garde pour assurer une présence les soirs et fins de semaine, commande de réactifs et mécanismes en place avec le SPVM et la SQ en cas de colis suspects, etc.).</p> <p>Le financement est par ailleurs à clarifier pour le rehaussement au LSPQ. Christiane Thibault indique qu'une stratégie est à préparer avec la DRFMCA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens invite Christiane Thibault à décrire le mécanisme officiel d'interpellation (MSSS et DSPublique) et l'identification des dépenses supplémentaires pour des représentations auprès du MSSS.</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
7.	<p><b>PRÉSENTATION D'UN OUTIL DE SUIVI DE FINANCEMENTS À LA DGAPSP</b> – Patricia Hudson – Invité : Louis-Luc Couture</p> <p>Louis-Luc Couture et Patricia Hudson présentent un outil partiel pour suivre les projets et transactions financières en cours à la DRB et partagé avec le MSSS. C'est un moyen simple en attendant SERVO.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>En résumé, l'outil développé pour la DRB n'est pas un outil de gestion de projet, c'est un outil partiel pour suivre les transactions financières avec le MSSS, à l'exclusion des projets d'ententes spécifiques, complémentaires, etc. Les directrices scientifiques peuvent s'en inspirer. C'est un outil en développement pour mieux définir les besoins de chacun en attendant d'avoir un outil organisationnel standardisé.</p>	
8.	<p><b>REGISTRE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES</b> – Julie Dostaler</p> <p>Comme chaque mois, ce registre de l'ensemble des consultations publiques est déposé au CoCAS pour information sur les nouveautés et dans le but de mieux suivre les différentes consultations publiques auxquelles participe l'INSPQ. La consultation sur le cannabis est intégrée dans le registre.</p>	
9.	<p><b>AFFAIRES DIVERSES</b> –Éric Litvak</p>	
9.1	<b>Activité de reconnaissance et de réflexion sur la mobilisation des équipes scientifiques de l'Institut durant la pandémie</b>	▪ À traiter au CODIR.
9.2	<b>Indicateurs ICIS</b> – Valérie Émond	▪ Valérie Émond transmettra un courriel.
9.3	<b>Renouvellement contrat sous octroi</b> – Caroline Drolet Traité au point 3.	
10.	<b>PROJET DES EAUX USÉES</b> – Christiane Thibault – AUCUN	
11.	<b>PROJET DES VARIANTS</b> – Éric Litvak, Martine Isabelle	▪ En suivi du dernier CoCAS, Eric Litvak mentionne que les aspects budgétaires ont été clarifiés, avec la collaboration du LSPQ. Un échéancier est attendu pour le transmettre au MSSS.
12.	<p><b>SPA (SUBSTANCES PSYCHOACTIVES)</b> – Éric Litvak</p> <p>12.1 <b>Collaboration inter-direction</b> Reporté</p>	
13.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION à 12 h.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 16 novembre 2022 – 9 h à 12 h</b>		



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 16 novembre 2022, de 9 h à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	9 h – 9 h 5
	Document      Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 2 novembre 2022</b> – François Desbiens	Approbation	9 h 5 – 9 h 25
	Document      Projet de compte rendu Examen des nouveaux mandats (charte de projet)		
3	<b>Enjeux de respect des normes de retraitement de dispositifs médicaux dans certains milieux privés</b> – Patricia Hudson	Discussion	9 h 25 – 9 h 45
	Document      ÉS		
4	<b>Excédents budgétaires - projets scientifiques</b> – François Desbiens	Information Discussion	9 h 45 – 10 h 5
5	<b>Suivi rencontre DGSP-INSPQ 14 novembre</b> – François Desbiens, Julie Dostaler	Information Discussion	10 h 5 – 10 h 20
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
6	<b>Maintien de l'expertise INSPQ</b> – François Desbiens	Information Discussion	10 h 30 – 10 h 45
7	<b>Banque d'heures médecins spécialistes : bilan 2022 et besoins 2023</b> – Patricia Hudson	Information	10 h 45 – 10 h 55
	Document      ÉS		
8	<b>RAMQ - Renouvellement des omnipraticiens (1<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2024)</b> – François Desbiens	Rappel	10 h 55 – 11 h
	2 documents      Liste des omnipraticiens Mandat omnipraticien		
9	<b>Demande de statut de chercheur associé</b> – François Desbiens	Information	11 h – 11 h 5
	Document      ÉS		
10	<b>Groupe de travail sur l'établissement de seuils administratifs de déclaration des résidus de médicaments à usage vétérinaire dans les viandes et pour les espèces sans LMR</b> – Christiane Thibault	Information	11 h 5 – 11 h 10
	Document      ÉS		
11	<b>Affaires diverses</b>	-	
12	<b>Projet des Eaux usées</b> – Christiane Thibault	-	---
13	<b>Projet des Variants</b> – Éric Litvak – Martine Isabelle	Information	---
	Document      État d'avancement du projet (dernières modifications en <b>jaune</b> )		
14	<b>SPA (Substances psychoactives)</b> – Éric Litvak	Discussion	11 h 10 – 11 h 40
	<b>14.1 Collaboration inter-direction</b>		
15	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h



## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 16 novembre 2022

De 9 h à 12 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Judith Fafard, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
INVITÉ		2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 2 novembre 2022
ABSENCE		3.	Enjeux de respect des normes de retraitement de dispositifs médicaux dans certains milieux privés
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	Excédents budgétaires - projets scientifiques
		5.	Suivi rencontre DGSP-INSPQ 14 novembre
		6.	Maintien de l'expertise INSPQ
		7.	Banque d'heures médecins spécialistes : bilan 2022 et besoins 2023
		8.	RAMQ - Renouvellement des omnipraticiens (1 <sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2024)
		9.	Demande de statut de chercheur associé
		10.	Groupe de travail sur l'établissement de seuils administratifs de déclaration des résidus de médicaments à usage vétérinaire dans les viandes et pour les espèces sans LMR
		11.	Affaires diverses
		12.	Projet des Eaux usées
		13.	Projet des Variants
		14.	SPA (Substances psychoactives)
		14.1	Collaboration inter-direction
			LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<p><b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens</p> <p>L'ordre du jour est approuvé avec l'ajout au point 11 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Demande de la DSPU 17 – dépistage génétique</li> <li>▪ Mammographie</li> <li>▪ Projet de séquençage des eaux usées</li> <li>▪ Demande de la Direction générale de cancérologie</li> </ul>	
2.	<p><b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 2 NOVEMBRE 2022</b> – François Desbiens</p> <p>Le compte rendu du 2 novembre 2022, conforme aux discussions, est adopté.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2022-11-02.</li> </ul>
2.1	<p><b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 2 NOVEMBRE 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Position paper</b> – François Desbiens Julie Dostaler a participé à l'élaboration d'un plan de transmission.</li> <li>▪ <b>Révision - Processus de validation et d'édition des productions (enjeux de sensibilité)</b> – Caroline Drolet [REDACTED]</li> <li>▪ <b>Suivi de la Conférence de l'ONU sur la biodiversité : COP-15 au Palais des congrès à Montréal, décembre 2022</b> Christiane Thibault présente l'état d'avancement de la préparation de cet événement impliquant aussi le LSPQ. Les communications à l'interne INSPQ se clarifient. Une liste de garde est identifiée au LSPQ et en Santé environnementale. Actuellement, des événements de manifestation sont le seul risque de menace appréhendé. Judith Fafard ajoute qu'il n'est pas prévu de sommet pré-COP-15. Une présentation du cheminement en cas d'événement majeur est prévue au CODIR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transmission du document <i>Position Paper</i> par le PDG au BSM.</li> <li>▪ Julie Dostaler clarifiera la procédure pour les embargos auprès de la DGSP en mettant le VPAS en copie conforme.</li> <li>▪ Un échange est à prévoir avec le PDG sur les priorités INSPQ versus celles du MSSS.</li> </ul>
3.	<p><b>ENJEUX DE RESPECT DES NORMES DE RETRAITEMENT DE DISPOSITIFS MÉDICAUX (RDM) DANS CERTAINS MILIEUX PRIVÉS</b> – Patricia Hudson</p> <p>L'émission de normes de bonnes pratiques de RDM dans les cabinets dentaires, les cliniques médicales, etc. soulève du mécontentement dans certains milieux privés. Patricia Hudson rappelle à ce sujet les récents événements médiatiques, explique le contexte et les enjeux entourant ce dossier. Le CERDM de l'INSPQ travaille un guide de bonnes pratiques en RDM pour les cliniques hors établissement, appuyé par le CMQ et plusieurs ordres professionnels. Le but de sa présentation est de nous sensibiliser dans notre gestion des risques organisationnels impliquant aussi d'autres directions scientifiques. C'est un sujet à potentiel médiatique important.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre de 15 minutes à planifier avec le PDG, le VPAS et Patricia Hudson pour clarifier auprès du PDG le rôle et les responsabilités de l'INSPQ dans ce dossier, les enjeux pour le réseau de la santé en termes de perspective et l'enjeu pour le hors réseau expliqué dans l'état de la situation.</li> </ul>
4.	<p><b>EXCÉDENTS BUDGÉTAIRES - PROJETS SCIENTIFIQUES</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens a rencontré Claude Bernier sur l'actualisation des dépenses en suivi des décisions prises en octobre 2021 pour des projets scientifiques qui pourraient être financés avec les excédents budgétaires de l'INSPQ. Le questionnement soulevé par Claude Bernier concerne l'imputation budgétaire pour des dépenses qui ne seraient pas encore imputées. Il invite à contacter le responsable financier à la DRFMCA. Le point sera fait en CoCAS sur l'avancement des projets scientifiques. Claude Bernier mettra à jour son tableau à la fin de la période budgétaire en cours.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D'ici le 5 décembre, fournir au VPAS un état d'avancement pour chacun des projets et décrire les intentions pour 2023 (directrices scientifiques)</li> <li>▪ Le tableau de Claude Bernier sera transmis au CoCAS.</li> <li>▪ Le VPAS validera auprès de Claude Bernier la démarche pour la section administrative.</li> <li>▪ Ordre du jour du CoCAS du 14 décembre.</li> </ul>

	SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
5.	<p><b>SUIVI RENCONTRE DGSP-INSPQ 14 NOVEMBRE</b> – François Desbiens, Julie Dostaler</p> <p>Parmi les sujets à l'ordre du jour, la programmation scientifique INSPQ qui leur a été transmise sur les livrables à réaliser d'ici le 30 juin 2023. Pour la prochaine programmation scientifique, des ajustements sur les mécanismes d'arrimage seront apportés au processus actuel de la gestion des nouveaux mandats DGSP-INSPQ.</p> <p>Julie Dostaler ajoute qu'il a été réitéré l'urgence d'avoir une consigne claire avant le 31 décembre pour réorienter le renouvellement des contrats de travail au cours des prochains mois. Le financement de l'entente-cadre est par ailleurs confirmé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Éric Litvak et Julie Dostaler travailleront un outil d'approbation de projet allégé à proposer au MSSS (contenu à définir).</li> <li>▪ Avant le 31 décembre 2022, les directrices scientifiques souhaitent une consigne claire du VPAS sur le financement confirmé et à venir pour l'année en cours et l'an prochain (entente-cadre et chartes de projet).</li> <li>▪ Clarifier auprès du MSSS l'année de l'entente-cadre 23-25 ou 23-26?</li> </ul>
6.	<p><b>MAINTIEN DE L'EXPERTISE INSPQ</b> – François Desbiens</p> <p>Le maintien de l'expertise INSPQ est en lien avec la demande du PDG de mettre en place un processus d'analyse des nouveaux mandats confiés à l'INSPQ. Le VPAS est en discussion avec les RH pour prendre connaissance du plan prévisionnel des effectifs et de la relève qui a été suspendu durant la pandémie. La réflexion se poursuivra avec Éric Litvak et Julie Dostaler pour répondre à la demande d'identifier les expertises à risque et le plan de relève des départs à discuter au CoCAS en janvier 2023.</p> <p>Patricia Hudson rappelle son implication dans ce dossier avec Daniel Bolduc et souligne qu'en raison du contexte actuel, il est prématuré de faire un exercice sur le maintien de l'expertise INSPQ. Les membres du CoCAS sont d'accord.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens informera le PDG que sa demande est bien reçue, mais qu'il y a des urgences à traiter auparavant. Une discussion stratégique est à avoir en CODIR sur la pérennité de nos activités actuelles, nos financements, etc., sujets impliquant aussi les RH et RF.</li> <li>▪ Par la suite, un exercice sur le maintien de l'expertise INSPQ en découlera en ayant plus d'information sur le contexte actuel.</li> </ul>
7.	<p><b>BANQUE D'HEURES MÉDECINS SPÉCIALISTES : BILAN 2022 ET BESOINS 2023</b> – Patricia Hudson</p> <p>L'INSPQ se voit confirmer chaque année une banque de 4000 heures pour favoriser la contribution des médecins spécialistes autres que santé publique et qui est peu utilisée à l'INSPQ. Plusieurs travaux ont été délestés en raison de la pandémie, certains recommenceront en 2023 et de nouveaux mandats confiés à l'INSPQ pourraient nécessiter des contributions de ces spécialistes. François Desbiens remplacera Nicole Damestoy au comité de suivi de la banque d'heures qui se réunit au besoin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patricia Hudson invitera les directrices scientifiques à soumettre leurs besoins de spécialistes autres que santé publique pour l'exercice financier 2023. Il est aussi possible de les transmettre en cours d'année.</li> </ul>
8.	<p><b>RAMQ - RENOUELEMENT DES OMNIPRATICIENS (1<sup>ER</sup> JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2024)</b> – Patricia Hudson</p> <p>Les membres ont reçu la liste des omnipraticiens par direction produite par les RH ainsi que la description de leurs mandats qui sert au renouvellement mis à jour aux deux ans. Cette démarche se fait à la DRB et il est proposé que les RH procèdent également pour tous les omnipraticiens. Une marge de manœuvre est disponible pour accueillir des omnipraticiens à l'INSPQ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre à planifier avec les RH, le VPAS et Patricia Hudson pour clarifier certains éléments : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acheminer copie des mandats au Dr Marc Rhainds;</li> <li>○ Épurer la liste des médecins (internes/externes) dans Ado perso;</li> <li>○ Apporter les corrections dans Info-gestion.</li> </ul> </li> </ul>
9.	<p><b>DEMANDE DE STATUT DE CHERCHEUR ASSOCIÉ</b> - Julie Dostaler</p> <p>Conformément à la directive sur la désignation de chercheurs associés, le Bureau d'aide à la recherche formera un comité de pairs pour analyser cette demande et formuler des recommandations à soumettre en CoCAS pour approbation finale. La candidature reçue par Valérie Émond sera traitée dans cette démarche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler invite le CoCAS à l'informer d'autres candidatures à inscrire dans ce même processus, d'ici le 1<sup>er</sup> décembre 2022.</li> </ul>
10.	<p><b>GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ÉTABLISSEMENT DE SEUILS ADMINISTRATIFS DE DÉCLARATION DES RÉSIDUS DE MÉDICAMENTS À USAGE VÉTÉRINAIRE DANS LES VIANDES ET POUR LES ESPÈCES SANS LMR</b> – Christiane Thibault</p> <p>Le MAPAQ veut mettre en place un groupe de travail afin d'établir des seuils administratifs comme indiqué ci-dessus et il est souhaité que l'INSPQ y participe. La DSETT, la DRB et LSPQ pourraient être impliqués. La DGSP au MSSS est informée de ce dossier.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auparavant, l'INSPQ doit valider certains éléments et le dossier sera par la suite soumis pour discussion en CoCAS comme c'est prévu dans le cadre de nouveaux mandats.</li> </ul>
11.	<p><b>AFFAIRES DIVERSES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Demande de la DSPublique région 17 – dépistage génétique</b> – François Desbiens</li> </ul> <p>François Desbiens résume le courriel de la Dre Marie Rochette concernant plusieurs chercheurs qui s'intéressent à la génétique des Inuits au Nunavik. Le CIQ a déjà émis un avis à ce sujet. La Dre Rochette demande un soutien d'expertise en génétique et en éthique qui leur permettrait de bien analyser ces projets et d'en évaluer les retombées potentielles.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens invitera la Dre Rochette à contacter : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Michel Désy (INSPQ) pour l'analyse éthique;</li> <li>▪ La DGSP, la Direction aux affaires autochtones ou l'INESSS pour le soutien sur l'expertise en dépistage populationnel.</li> </ul> </li> </ul>



SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Mammographie</b> – Caroline Drolet À titre informatif, SOPHIE 1 ne peut plus être utilisée en raison de sa désuétude technologique. SOPHIE 2 a échoué les tests normatifs en vue de son agrément et de sa certification du Québec. Caroline Drolet explique les options restantes qu'elle travaillera avec le MSSS, le LSPQ ainsi que l'équipe de Valérie Émond. La DDIC est responsable du dossier pour la mécanique de changement de l'appareil avec le BIESP (science) et le LSPQ (certification). Les femmes autochtones sont les populations les plus touchées. L'INSPQ fait l'offre de service et le MSSS a le leadership.</li> <li>▪ <b>Demande de la Direction générale de cancérologie</b> – Florence Lacasse Présentement, le LSPQ gère un programme d'assurance qualité et a reçu une demande du MSSS de développer un programme d'assurance qualité pour le dépistage du cancer du poumon comme cela se fait pour le dépistage du cancer du sein. En suivi, le LSPQ a produit un document qu'il a transmis à Mme Marie-Noëlle au MSSS. Florence Lacasse la rencontrera pour avoir plus de précisions.</li> </ul>	
12.	<b>PROJET DES EAUX USÉES</b> – Florence Lacasse Dans le cadre du projet du séquençage des eaux usées, Martine Isabelle a élaboré la liste des rôles et responsabilités de chacun des partenaires. Pour l'instant, le LSPQ a coordonné les activités de séquençage à McGill malgré le fait qu'il n'a pas reçu de mandat à cet effet. Martine Isabelle présentera son plan à ce sujet à la chargée de projet qui fera le lien avec McGill.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informer François Desbiens de l'avancement du dossier.</li> </ul>
13.	<b>PROJET DES VARIANTS</b> – Éric Litvak Éric Litvak rappelle la mise à jour finale de l'état d'avancement du projet « la génomique » incluant le financement, le retrait du 2 <sup>e</sup> scénario et le suivi du CEVG que présente Judith Fafard. Il y a consensus pour maintenir la stratégie de l'échantillonnage actuel et un document est en production pour mettre à jour la stratégie de séquençage. Elle explique qu'un état de la situation est en préparation concernant le questionnement soulevé pour la surveillance des voyageurs et présente les trois scénarios (statu quo, abandon du séquençage prioritaire des voyageurs ou renforcer la captation des voyageurs dans la communauté). La décision d'arrêter le séquençage des voyageurs se prend à un plus haut niveau (MSSS). Le CoCAS appuie le CEVG qui produit l'état de la situation à transmettre au MSSS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'état de la situation sera acheminé au CoCAS pour information.</li> </ul>
14.	<b>SPA (SUBSTANCES PSYCHOACTIVES)</b> – Éric Litvak Un bref événement SPA se tiendra le 19 décembre 2022. Les directrices scientifiques seront invitées à partager (2-3 minutes) l'information sur les dossiers SPA les concernant depuis les six derniers mois.	
14.1	<b>Collaboration inter-direction</b> Les comités consultatifs se tiendront aux huit semaines à partir de décembre et des appels de sujets deux semaines avant les rencontres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mettre ce sujet au début de la rencontre du prochain CoCAS.</li> </ul>
15.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION à 12 h.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 14 décembre 2022 – 9 h à 12 h</b>		



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 14 décembre 2022, de 9 h à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	9 h – 9 h 5
	Document      Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 16 novembre 2022</b> – François Desbiens	Approbation	9 h 5 – 9 h 15
	Document      Projet de compte rendu		
3	<b>(Point 12) SPA – Collaboration interdirection</b> – Éric Litvak	Discussion	9 h 15 – 9 h 45
4	<b>Procédures et outils pour nouveaux mandats et édition et diffusion des productions scientifiques</b> – François Desbiens	Discussion	9 h 45 – 10 h 15
	3 documents      1) Processus 2) Avant-projet (V2) 3) Formulaire de sensibilité		
<b>PAUSE – 10 minutes</b>			
5	<b>Suivi : Excédents budgétaires - projets scientifiques</b> – François Desbiens	Discussion	10 h 25 – 11 h 10
	8 documents      1) BIESP (1) 2) DDIC (2) 3) DSETT (2) Bilan du CREBS – Invité : Jérôme Martinez 4) DVS Q (1) 5) DRB (1) 6) Excédents P9 (1) – Claude Bernier		
6	<b>CODIR du 8 décembre 2022</b> – François Desbiens	Discussion	11 h 10 – 11 h 55
	2 documents :      1) Mandat d'expertise (document joint) 2) Mandat de programmation scientifique (document joint) 3) Identification des enjeux et des préoccupations sur les trois comités		
7	<b>Courriel pour les envois en embargo – Ajouts</b> – Julie Dostaler	Discussion	11 h 55 – 12 h
	Document      État de la situation		
8	<b>Charte de projet de l'étude sur les conditions de travail et l'hébergement des travailleurs étrangers temporaires</b> – Christiane Thibault – Invitée : Marie-Pascale Sassine	Information	12 h – 12 h 15
	4 documents :      1) Charte de projet (PDF) - 29 juillet 2022 2) Charte de projet (Word) revue 9 décembre 2022 3) Courriel de DGSP - demande de changement au projet 4) Formulaire demande de changement du 9 décembre 2022		
9	<b>Registre des consultations publiques</b> – Julie Dostaler	Information	---
	Document      Registre		
10	<b>Affaires diverses</b> – François Desbiens	Discussion	---
	Document      Programme BISS-IA des IRSC Planification des CoCAS à compter de janvier 2023		
11	<b>Projet des Eaux usées</b> – Christiane Thibault	-	---
12	<b>Projet des Variants</b> – Éric Litvak – Martine Isabelle	-	---

13 **Traité au point 3 - SPA (Substances psychoactives) – Éric Litvak**

-

---

14 **LEVÉE DE LA RÉUNION**

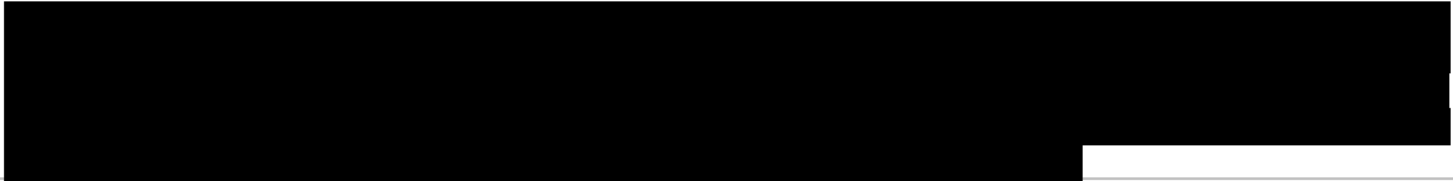
12 h 15

## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 14 décembre 2022

De 9 h à 12 h 30

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Julie Dostaler (9 h 30), Judith Fafard, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
INVITÉ		2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 16 novembre 2022
ABSENCE		3.	(Point 12) SPA – Collaboration interdirection
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	Procédures et outils pour nouveaux mandats et édition et diffusion des productions scientifiques
		5.	Suivi : Excédents budgétaires - projets scientifiques
		6.	CODIR du 8 décembre 2022
		7.	Courriel pour les envois en embargo – Ajouts
		8.	Charte de projet de l'étude sur les conditions de travail et l'hébergement des travailleurs étrangers temporaires
		9.	Registre des consultations publiques
		10.	Affaires diverses
		11.	Projet des Eaux usées
		12.	Projet des Variants
		13.	SPA (Substances psychoactives)
			LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé avec des ajustements au point 5 qui reviendra à l'ordre du jour du CoCAS de janvier 2023 et l'ajout du Pt 10.3 Projet de l'Université de Montréal « Une seule santé ».	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 16 NOVEMBRE 2022</b> – François Desbiens Le compte rendu du 16 novembre 2022 est adopté avec une correction au point « Projet des eaux usées ».	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2022-11-16.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 16 NOVEMBRE 2022</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Position paper</b> – François Desbiens Le VPAS n'a pas l'information si le document a été acheminé au BSM.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enjeux de respect des normes de retraitement de dispositifs médicaux (RDM) dans certains milieux privés</b> – Patricia Hudson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencontre planifiée pour échanger avec les autorités concernées au MSSS (VPAS, Patricia Hudson et Anne Kimpton).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Suivi rencontre DGSP-INSPQ 14 novembre</b> – François Desbiens, Julie Dostaler Revient à l'ordre du jour au point 4. En attendant la mise en place d'un processus formel en janvier, François Desbiens a transmis un courriel résumant le fonctionnement de façon transitoire pour l'acceptation des nouveaux mandats.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réflexion à venir en janvier 2023 (VPAS et VPAAS).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Banque d'heures médecins spécialistes : bilan 2022 et besoins 2023</b> – Patricia Hudson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi en cours, Patricia Hudson est en attente des besoins des directions scientifiques concernant des spécialistes autres que santé publique pour l'exercice financier 2023.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mammographie</b> – Caroline Drolet, Florence Lacasse </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenir le VPAS informer de l'évolution du dossier et il fera le suivi auprès du PDG au besoin.</li> </ul>
3.	<b>SPA – COLLABORATION INTERDIRECTION</b> – Éric Litvak – VOIR POINT 12	
4.	<b>PROCÉDURES ET OUTILS POUR NOUVEAUX MANDATS ET ÉDITION ET DIFFUSION DES PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES</b> – François Desbiens, Éric Litvak, Julie Dostaler Rappel des éléments en discussion : 1) Demande du PDG - Mise en place d'un comité d'examen des nouveaux mandats confiés à l'INSPQ sous la VPAS; 2) Validation des enjeux de sensibilité scientifique, politique et médiatique pour nos productions scientifiques avant la publication finale; 3) Tenir compte des besoins d'information du MSSS pour accélérer la prise de décision concernant l'approbation et l'autorisation de financement des nouveaux mandats à être confiés à l'INSPQ. Éric Litvak illustre le grand processus de réalisation d'un projet en deux temps : <ul style="list-style-type: none"> <li>En début de projet : Processus de cadrage et d'approbation à mettre en place par le comité d'examen des mandats. Il a élaboré avec Julie Dostaler un outil d'approbation (charte d'avant-projet) qui servira à la fois pour le comité d'examen des mandats et pour le MSSS qui travaille également son processus d'autorisation des mandats.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proposition à déposer à un prochain CoCAS sur le contenu d'un futur comité d'examen des mandats tenant compte des commentaires formulés au CoCAS et du lien avec le MSSS à implanter de façon progressive; (VPAS, VPAAS avec les personnes concernées);</li> <li>Discussion à prévoir pour le grand processus de réalisation de projets (bonification de la charte d'avant-projet).</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS	SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En fin de parcours : Processus de révision, validation et édition des publications, déjà existant à la DVSQ, mais avec des ajouts pour valider les enjeux de sensibilité liés à des parties prenantes.</li> </ul> <p>Il explique la proposition de charte d'avant-projet rédigée à partir d'un document existant et qui a été présentée aussi au MSSS. Les membres commentent le document qu'Éric Litvak bonifie séance tenante.</p> <p>Caroline Drolet rappelle l'importance d'avoir une discussion collective sur la gestion du changement pour la bonification de nos processus administratifs à l'interne et à l'externe avec le MSSS. Il est rappelé que depuis le 14 novembre 2022, M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard approuvera dorénavant tous les nouveaux mandats à être confiés à l'INSPQ.</p>	
<p>5. <b>SUIVI : EXCÉDENTS BUDGÉTAIRES - PROJETS SCIENTIFIQUES</b> – François Desbiens Discussion reportée en janvier 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CoCAS de janvier 2023. Entretemps, le VPAS rencontrera chaque directrice scientifique pour préparer le dossier.</li> </ul>
<p>6. <b>CODIR DU 8 DÉCEMBRE 2022</b>– François Desbiens François Desbiens fait un résumé des éléments annoncés au dernier CODIR, en plus des trois comités à mettre en place (mandats, expertise et programmation scientifique) d'ici la fin janvier 2023. Entretemps, des CODIR sont planifiés chaque semaine, ce qui amènera des ajustements pour les CoCAS.</p> <p>Le comité d'examen des nouveaux mandats a été présenté au point 4, François Desbiens a des discussions avec les RH pour celui sur l'expertise afin de mettre à jour le plan de relève (en janvier-février) et celui pour la programmation scientifique vers le printemps-été. Des discussions sont à venir en CODIR ou en CoCAS pour clarifier tous ces éléments. Les membres du CoCAS font part de leurs préoccupations et enjeux au sein de leur équipe.</p> <p>Il est demandé au VPAS son plan d'action par rapport aux demandes du PDG et son échéancier.</p> <p>En résumé, trois grandes priorités incontournables pour les affaires scientifiques sont à travailler ainsi qu'un plan de travail à réfléchir pour la prochaine année concernant l'ensemble des priorités organisationnelles de développement (QPI, orientations en recherche, partenariats, etc.) à faire progresser collectivement en CODIR et en CoCAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les CoCAS seront planifiés chaque semaine après les CODIR, soit de 10 h 45 à 12 h.</li> <li>▪ En suivi du CODIR, le PDG rencontrera chaque directrice scientifique avec le VPAS pour échanger sur les rôles et responsabilités des directrices versus le VPAS et le PDG;</li> <li>▪ Proposition tenant compte des commentaires du CoCAS à venir au CoCAS (VPAS et VPAAS);</li> <li>▪ Plan de travail à construire avec les membres du CoCAS – Lac-à-l'épaule à planifier en janvier 2023.</li> </ul>
<p>7. <b>COURRIEL POUR LES ENVOIS EN EMBARGO – AJOUTS</b> – Julie Dostaler Pour faire suite aux discussions convenues en COCAS, Julie Dostaler propose des ajouts au courriel d'envoi en embargo auprès du MSSS, afin de mieux contextualiser nos publications, informations qui seront adaptées par la directrice scientifique selon la publication. La liste des destinataires sera également ajustée.</p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Julie Dostaler fera suivre aux directrices le courriel du 17 novembre adressé à M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard.</li> </ul>
<p>8. <b>CHARTRE DE PROJET DE L'ÉTUDE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L'HÉBERGEMENT DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES</b> – Christiane Thibault Ce type de mandat pourrait être amené au comité d'examen des mandats. Christiane Thibault explique l'enjeu par rapport aux modifications demandées dans la charte de projet par le MSSS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dossier à présenter en CODIR (Christiane Thibault).</li> </ul>
<p>9. <b>REGISTRE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES</b> – Julie Dostaler Le registre de l'ensemble des consultations publiques est déposé chaque mois au CoCAS pour information sur les nouveautés et dans le but de mieux suivre les différentes consultations publiques auxquelles participe l'INSPQ.</p>	

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
10.	<b>AFFAIRES DIVERSES</b>	
10.1	<b>Programme BISS-IA des IRSC – NON TRAITÉ</b>	
10.2	<b>Planification des CoCAS à compter de janvier 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CoCAS planifiés chaque semaine après les CODIR, 10 h 45 à 12 h.</li> </ul>
10.3	<b>Projet de l'Université de Montréal « Une seule santé », Christiane Thibault, Éric Litvak – NON TRAITÉ</b>	
11.	<b>PROJET DES EAUX USÉES – Christiane Thibault - AUCUN</b>	
12.	<b>PROJET DES VARIANTS – Éric Litvak - AUCUN</b>	
13.	<b>SPA (SUBSTANCES PSYCHOACTIVES) – Éric Litvak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Collaboration interdirection</b> Éric Litvak rappelle le contexte de la discussion d'aujourd'hui. Plusieurs enjeux soulevés sont discutés. En résumé, ces éléments sont à débattre aux rencontres du comité consultatif SPA, dont la fréquence a été augmentée, et au besoin au comité directeur (CoCAS). L'idée est d'utiliser les mécanismes de gouvernance déjà en place.</li> <li><b>Ajout - Entente-cadre – Caroline Drolet</b> Le MSSS tente d'intégrer dans une seule entente-cadre, convenue sur plusieurs années, le maximum d'ententes spécifiques dont, entre autres, l'entente sur le cannabis, le tabac, etc. L'intention du MSSS est de gérer plusieurs modalités de financement dans une seule entente contractuelle. Un projet d'entente-cadre du MSSS sera soumis pour commentaires.</li> <li><b>Rappel - Événement SPA le 19 décembre 2022</b> Les directrices scientifiques seront invitées à partager (2-3 minutes informelles) les dossiers SPA les concernant depuis les six derniers mois.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éric Litvak enverra un courriel aux directrices scientifiques pour donner quelques indications sur cet événement.</li> </ul>
14.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION à 12 h 30.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 18 janvier 2023 – 9 h à 12 h</b>		

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques, le 6 janvier 2023*



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 18 janvier 2023, de 9 h à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Adoption de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	9 h – 9 h 5
	Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, approbation et suivi du compte rendu du 14 décembre 2022</b> – François Desbiens	Approbation	9 h 5 – 9 h 15
	Projet de compte rendu		
3	<b>Comité d'examen des mandats</b> – Éric Litvak	Discussion Décision	9 h 15 – 9 h 55
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Comité d'examen des mandats</b> (2 documents joints)</li> <li>2. <b>Entente spécifique - révision des gabarits de planification et de redditions de comptes</b> (3 documents joints)</li> </ol>		
4	<b>Comité sur l'expertise (cadrage et besoins)</b> – François Desbiens		9 h 55 – 10 h 40
	Documents (4) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ÉS</li> <li>2. Mandat (courriel du 7 novembre)</li> <li>3. Consultation du 25 novembre</li> <li>4. A3 Projet : Plan prévisionnel des effectifs et de la relève</li> </ol>		
	<b>PAUSE – 10 minutes</b>		
5	<b>Comité sur la programmation scientifique</b> – Éric Litvak	Discussion	10 h 50 - 11 h 20
6	<b>Visite du DNSP le 22 février 2023</b> – François Desbiens	Discussion	11 h 20 – 11 h 30
	Documents (3) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ÉS</li> <li>2. Liste médecins, dentistes et pharmaciens</li> </ol>		
7	<b>Projet PGPS</b> – Patricia Hudson	Discussion	11 h 30 – 11 h 45
	Documents (2) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ÉS</li> <li>2. Charte de projet</li> </ol>		
8	<b>Sondages sur les attitudes et comportements de la population en lien avec la COVID-19</b> – Valérie Émond	Information	11 h 45 – 11 h 50
	Documents (2) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ÉS</li> <li>2. Fiche de la TCNSP</li> </ol>		
9	<b>Affaires diverses</b> – François Desbiens	-	---
10	<b>Projet des Eaux usées</b> – Christiane Thibault	-	---
11	<b>Projet des Variants</b> – Éric Litvak – Martine Isabelle	Information Décision	11 h 50 – 12 h
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Modifications aux documents de référence - vigie génomique des variants</b> (document joint)</li> </ol>		
12	<b>SPA (Substances psychoactives)</b> – Éric Litvak	-	---
13	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h




## COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu du 18 janvier 2023

De 9 h à 12 h

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Judith Fafard, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
INVITÉ		2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 14 décembre 2022
ABSENCE		3.1	Comité d'examen des mandats
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	3.2	Entente spécifique - révision des gabarits de planification et de redditions de comptes
		4.	Comité sur l'expertise (cadrage et besoins)
		5.	Comité sur la programmation scientifique
		6.	Visite du DNSP le 9 février 2023
		7.	Projet PGPS
		8.	Sondages sur les attitudes et comportements de la population en lien avec la COVID-19
		9.	Varia - Visite des RH au comité de gestion des directions scientifiques
		10.	Projet des Eaux usées
		11.	Projet des Variants
		12.	SPA (Substances psychoactives)
			LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé avec les ajouts au point Varia : État de la situation déposé au CoCAS incomplet et Visite des RH au comité de gestion des directions scientifiques	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 14 DÉCEMBRE 2022</b> – François Desbiens Le compte rendu du 14 décembre 2022 est adopté une modification au point 2.1 Mammographie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2022-12-14.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 14 DÉCEMBRE 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Document non transmis au MSSS, mais demeure un document à l'interne à utiliser ultérieurement.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Position paper</b> – François Desbiens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencontre à planifier pour échanger avec les autorités concernées au MSSS (VPAS, Patricia Hudson et Anne Kimpton).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enjeux de respect des normes de retraitement de dispositifs médicaux (RDM) dans certains milieux privés</b> – Patricia Hudson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dossier finalisé, un courriel suivra confirmant les besoins des directions scientifiques pour des spécialistes autres que santé publique pour l'exercice financier 2023. (Patricia Hudson)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Banque d'heures médecins spécialistes : bilan 2022 et besoins 2023</b> – Patricia Hudson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi avec M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard au MSSS pour bien comprendre ses contraintes afin de nous aider dans nos décisions (date limite pour protéger nos soldes fin janvier – début février) (François Desbiens)</li> <li>Le VPAS en fera part au PDG et suivra une rencontre à planifier avec les directrices scientifiques, DGA, SM et le VPAS pour faire le point avant le 31 mars 2023.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Entente-cadre</b> – Julie Dostaler Julie Dostaler explique le changement au MSSS à l'ouverture de la nouvelle entente-cadre au 1<sup>er</sup> avril 2023 qui empêchera le report des soldes résiduels de nos ententes spécifiques et de l'impact sur nos planifications pour certains besoins. Claude Bernier est en démarche avec chaque directrice et en discussion avec le MSSS. Une décision est à venir. Caroline Drolet fait part de ses préoccupations au sein de la DDIC et souhaite être mise au courant des interventions auprès du MSSS.</li> </ul>	
3.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS</b> – Éric Litvak	
1.1	<b>Comité d'examen des mandats</b> Éric Litvak explique son document qui décrit le mandat et le processus qui tient compte des préoccupations entendues. Le PDG est à l'aise avec les critères proposés. Les membres du CoCAS commentent la proposition et font part de leurs enjeux. 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Version bonifiée sera déposée au prochain CoCAS. (Éric Litvak)</li> <li>Entretemps, le VPAS et le VPAAS demeurent disponibles pour tout questionnement incertain sur un mandat.</li> <li>Confirmer avec M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard que la charte d'avant-projet est le processus convenu avec le MSSS pour faire approuver le financement des projets.</li> </ul>
1.2	<b>Projet de charte d'avant-projet</b> Éric Litvak présente le projet revu à la suite des commentaires et explique la partie qui servira à l'interne seulement. Il propose de l'utiliser au fur et à mesure et de l'ajuster au besoin. L'outil sera mis en application après le prochain CoCAS (25 janvier 2023).	
2.	<b>Entente spécifique - révision des gabarits de planification et de redditions de comptes</b> – Julie Dostaler Julie Dostaler valide les ajustements qu'elle propose aux gabarits de planification/reddition de comptes relatifs aux ententes spécifiques annuelles qui seront utilisés dans l'application SERVO. Les deux processus (planification et reddition de comptes) ne sont pas encore lancés en raison d'un délai avec le fournisseur pour la mise en jour de SERVO. Le travail est prévu encore pour une durée d'un an.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les membres du CoCAS sont invités à transmettre leurs précisions à Julie Dostaler qui les validera avec le VPAS et le VPAAS.</li> <li>Julie Dostaler vérifiera le délai avec le fournisseur de SERVO pour 2023-2024.</li> <li>Retour à un prochain CoCAS.</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
4.	<p><b>COMITÉ SUR L'EXPERTISE (CADRAGE ET BESOINS)</b> – François Desbiens</p> <p>Documents déposés : Courriel du PDG du 7 novembre – mandat pour déterminer les besoins d'expertise; Notes de la consultation des cadres du 25 novembre sur « expertises et compétences pour lesquelles nous sommes à découvert »; Plan prévisionnel des effectifs et de la relève 2018.</p> <p>En lien avec son état de la situation, François Desbiens rappelle le contexte de la mise en place d'un comité sur les besoins d'expertise à la demande du PDG. Une rencontre s'est aussi tenue avec les RH particulièrement sur le plan prévisionnel des effectifs et de la relève 2018. Les membres sont invités à mener une réflexion de cadrage autour de trois aspects :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Éléments de contexte complémentaire à identifier (en lien avec besoins d'expertise à combler)</li> <li>2. Besoins urgents ou enjeux particuliers</li> <li>3. Suggestion de processus à mettre en place avec la DRH</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le VPAS et le VPAAS ont capté les éléments à discuter avec les RH et retour à un prochain CoCAS sur une proposition de processus à mettre en place.</li> </ul>
5.	<b>COMITÉ SUR LA PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE</b> – Éric Litvak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1<sup>er</sup> point à mettre à l'ordre du jour du prochain CoCAS (25 janvier 2023)</li> </ul>
6.	<p><b>VISITE DU DNSP LE 9 FÉVRIER 2023</b> – François Desbiens</p> <p>Julie Dostaler est responsable d'organiser la journée pour la visite du DNSP sur Crémazie. Le VPAS est responsable d'organiser la visite avec les chefs de département (CHU de Québec, CHUM) et celle avec les médecins, dentistes et pharmaciens qui ont des mandats à l'INSPQ. Julie Dostaler présente le programme de la journée qui se tiendra en présentiel et en Teams.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ À partir de la liste des médecins, dentistes et pharmaciens transmise par Regula Bucher, les directrices scientifiques sont invitées à fournir au VPAS la liste des effectifs médicaux à inviter le 9 février.</li> </ul>
7.	<b>PROJET PGPS</b> – Patricia Hudson	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reporté au prochain CoCAS (25 janvier 2023)</li> </ul>
8.	<p><b>SONDAGES SUR LES ATTITUDES ET COMPORTEMENTS DE LA POPULATION EN LIEN AVEC LA COVID-19</b> – Valérie Émond</p> <p>En lien avec son état de la situation, Valérie Émond informe le CoCAS des travaux qui ont été réalisés à l'automne 2022 et des orientations pour la prolongation des sondages après le 1<sup>er</sup> avril 2023 et pour la suite. Est jointe à son état de la situation une fiche qui sera déposée à la TCNSP.</p>	
9.	<p><b>AFFAIRES DIVERSES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>État de la situation déposé au CoCAS incomplet</b></li> <li>▪ <b>Visite des RH au comité de gestion des directions scientifiques</b></li> </ul> <p>Les membres s'interrogent sur l'objectif de la visite des RH aux rencontres des comités de gestion des directions scientifiques puisque les enjeux RH sont déjà planifiés dans les discussions en CODIR. Patricia Hudson explique l'origine de cette demande et de sa rencontre avec la directrice RH pour clarifier l'objectif de la visite.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ À regarder ultérieurement ensemble.</li> <li>▪ Le VPAS invite les directrices scientifiques à poursuivre individuellement leurs discussions avec la directrice RH;</li> <li>▪ Le VPAS informera le PDG de notre discussion sur la demande RH et de l'intérêt de partager, en 1<sup>er</sup>, en CODIR le constat de la directrice RH depuis son arrivée sur les défis RH à l'interne de l'organisation (besoins exprimés par les directrices scientifiques).</li> </ul>
10.	<b>PROJET DES EAUX USÉES</b> – Christiane Thibault – NON ABORDÉ	
11.	<p><b>PROJET DES VARIANTS</b> – Éric Litvak</p> <p><b>Modifications aux documents de référence - vigie génomique des variants</b> – Judith Fafard</p> <p>Judith Fafard explique que le CEVG s'est réuni en fin novembre dernier pour réévaluer les stratégies d'échantillonnage et de séquençage et de classification des variants. Son état de la situation présente un court résumé des changements apportés aux documents de référence déposés et des recommandations du CEVG, pour information et approbation par le comité directeur (CoCAS).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le CoCAS (comité directeur du projet génomique) accepte la proposition.</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	Annexée à l'état de la situation est présentée la stratégie de séquençage des variants, suivie du document sur les définitions pour la vigie sanitaire des variants. Judith Fafard ajoute qu'il a été convenu qu'il n'est plus nécessaire de consulter le CEVG pour ajouter ou retirer une sous-lignée sous vigie rehaussée, simplement les informer via l'état de la situation.	
12.	SPA (SUBSTANCES PSYCHOACTIVES) – Éric Litvak - AUCUN	
13.	LEVÉE DE LA RÉUNION à 12 h.	
<b>PROCHAIN COCAS : 25 janvier 2023 – 10 h 45 à 12 h</b>		

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques, le 20 janvier 2023*



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 25 janvier 2023, de 10 h 45 à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	10 h 45 – 10 h 50
	Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 18 janvier 2023</b> – François Desbiens	Approbation	10 h 50 – 11 h
	Projet de compte rendu		
3	<b>Comité sur la programmation scientifique</b> – Éric Litvak	Discussion	11 h - 11 h 25
4	<b>Comité d'examen des mandats</b> – Éric Litvak	Discussion Décision	11 h 25 - 11 h 40
	Version bonifiée à venir		
5	<b>Projet PGPS</b> – Patricia Hudson	Discussion	11 h 40 -12 h
	2 documents : 2 chartes d'avant-projet PGPS-ITSS		
6	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 25 janvier 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Judith Fafard, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
INVITÉ		2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 18 janvier 2023
ABSENCE		3.	Comité d'examen des mandats
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	3.1	Processus
		3.2	Projet PGPS
		4.	Comité sur la programmation scientifique
		5.	LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<p><b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens</p> <p>L'ordre du jour est approuvé avec des ajustements dans la présentation de l'ordre des sujets.</p> <p><b>Proposition - Nouvelle structure INSPQ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le VPAS rencontrera le PDG pour bien capter ses attentes et éléments de fonctionnement avec les directrices scientifiques versus le mode de fonctionnement antérieur.</li> <li>Suivi en CoCAS sur les changements à venir.</li> </ul>
2.	<p><b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 18 JANVIER 2023</b> – François Desbiens</p> <p>Le compte rendu du 18 janvier 2023 est adopté une modification au point 10.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2023-01-18.</li> </ul>
2.1	<p><b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 18 JANVIER 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enjeux de respect des normes de retraitement de dispositifs médicaux (RDM) dans certains milieux privés</b></li> <li><b>Comité sur l'expertise</b> – François Desbiens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>À retirer des prochains suivis. Patricia Hudson échangera avec le VPAS à ce sujet.</li> <li>Rencontre planifiée la semaine prochaine avec les RH pour discuter le soutien à donner et retour au prochain CoCAS.</li> </ul>
3.	<p><b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CEM)</b> – Éric Litvak</p> <p>1. En suivi des commentaires au dernier CoCAS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La charte d'avant-projet sera harmonisée à l'actuelle charte de projet du Bureau de projets.</li> <li>Éric Litvak présente le fonctionnement du processus mise à jour pour les projets à soumettre au CEM.</li> <li>Il est rappelé que les attentes et les processus (ex. séquence des signatures, charte de projet, etc.) sont à clarifier de part et d'autre (INSPQ/MSSS) et à rendre officiels par écrit.</li> </ul> <p><b>Représentativité des comités du CoCAS</b> (examen des mandats, expertise et programmation scientifique)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geneviève Trudel clarifiera avec le MSSS la liste des éléments qu'il nous demande de préciser.</li> <li>Mise à jour de la charte d'avant-projet et du document sur le processus à venir. L'outil continuera d'évoluer.</li> <li>À discuter ultérieurement et à déposer pour adoption en CODIR.</li> </ul>
2.	<p><b>Projet PGPS - Soutien à la production et à la diffusion d'une stratégie de prévention des ITSS dans le milieu collégial au Québec</b> – Patricia Hudson</p> <p>Patricia Hudson explique la demande du MSSS qui sollicite l'INSPQ pour soutenir en expertise-conseil ITSS et en transfert des connaissances les partenaires impliqués du réseau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Étant donné l'expérience de la DDIC dans ce type de projet, Caroline Drolet apportera son soutien pour bonifier l'avant-projet.</li> </ul>
4.	<p><b>COMITÉ SUR LA PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE</b> – Éric Litvak</p> <p>L'objectif est d'avoir un 1<sup>er</sup> échange sur le renouvellement de la programmation scientifique. Comme proposition de départ, Éric Litvak présente un document PPT préparé antérieurement par la D<sup>re</sup> Jocelyne Sauvé.</p> <p>En résumé, Éric Litvak propose l'idée d'avoir un carnet des grandes thématiques développées ainsi que de celles en émergence pour lesquelles on doit investir, d'une part, et d'autre part, avoir une programmation qui présente une typologie de ce que l'on fait (nos produits et l'ensemble de nos services). Ce qui pourrait servir d'assise à une programmation à mettre à jour annuellement et en continu en y ajoutant une liste de projets ou mandats.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éric Litvak a bien capté tous les commentaires et reviendra ultérieurement avec une proposition.</li> <li>Il invite à réfléchir à des personnes pivots dans les directions pour participer à un projet collectif et agir comme responsable de processus à mener éventuellement.</li> </ul>
5.	<p><b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 h.</b></p>	
<p><b>PROCHAIN COCAS : 1<sup>er</sup> février 2023 – 10 h 45 à 12 h</b></p>		



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 1<sup>er</sup> février 2023, de 10 h 45 à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	10 h 45 – 10 h 50
	Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 25 janvier 2023</b> – François Desbiens	Approbation	10 h 50 – 10 h 55
	Projet de compte rendu		
3	<b>Comité d'examen des mandats</b> – Éric Litvak	Information	10 h 55 – 11 h 5
	1 document joint		
4	<b>Comité sur l'expertise</b> – François Desbiens	Discussion Information	11 h 5 - 11 h 15
	1 document joint		
5	<b>Comité sur la programmation scientifique</b> – Éric Litvak	---	---
6	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b> – Éric Litvak	Discussion	11 h 15 - 11 h 40
	1- SPA : suivi du comité consultatif 2- Changement climatique : proposition pour élaborer une vision institutionnelle (document joint)		
7	<b>Affaires diverses</b> – Patricia Hudson, François Desbiens	Discussion	11 h 40 - 11 h 55
	1- Intégration des frais de publication d'articles scientifiques dans les budgets de projets financés par le MSSS – Patricia Hudson 2- Excédents budgétaires (document joint) – François Desbiens		
8	<b>TCNSP en présentiel des 23 et 24 février 2023</b> – François Desbiens	Décision	11 h 55 – 12 h
	Point à mettre à l'ordre du jour		
9	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h



**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 1<sup>er</sup> février 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	<b>Ordre du jour</b>	
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Judith Fafard, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
<b>INVITÉ</b>		2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 25 janvier 2023
<b>ABSENCE</b>		3.	Comité d'examen des mandats
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	4.	Comité sur l'expertise
		5.	Comité sur la programmation scientifique
		6.	Dossiers scientifiques transversaux
		1.	SPA : suivi du comité consultatif
		2.	Changement climatique : proposition pour élaborer une vision institutionnelle
		7.	Affaires diverses
		1.	Intégration des frais de publication d'articles scientifiques dans les budgets de projets financés par le MSSS
		2.	Excédents budgétaires
		8.	TCNSP en présentiel - 23 et 24 février 2023
		9.	LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé avec l'ajout du point 7.3 Huis clos.	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 25 JANVIER 2023</b> – François Desbiens Le compte rendu du 25 janvier 2023 est adopté avec une modification aux points 3.1 et 3.2 (colonne « suivis »).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2023-01-25.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 25 JANVIER 2023</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Proposition - Nouvelle structure INSPQ</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le nouvel organigramme sera déposé pour adoption au prochain conseil d'administration INSPQ.</li> <li>▪ Les discussions se poursuivent entre le PDG et le VPAS sur les éléments de fonctionnement avec les directrices scientifiques versus le mode de fonctionnement antérieur.</li> </ul>
3.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CEM)</b> – Éric Litvak <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Processus d'approbation des projets par le MSSS</b> François Desbiens résume ses échanges de sa rencontre lundi avec M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard concernant l'objet de ses discussions à son comité de gestion MSSS. Éric Litvak reprend la proposition d'avoir un seul outil, soit la charte de projet actuelle scindée en deux volets : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Section 1 qui servira pour la prise de décision financière au MSSS;</li> <li>2. Section 2 pour la partie optionnelle à l'interne INSPQ, à partager en commun avec les vis-à-vis des directrices scientifiques au MSSS.</li> </ol> </li> <li>▪ <b>Processus d'examen des mandats - Éric Litvak</b> Afin d'avoir un seul outil, il est proposé d'intégrer la partie « examen des mandats » à la nouvelle charte de projet. Pour le comité : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'immédiat, les membres sont invités à utiliser la charte d'avant-projet actuelle ou la charte de projet déjà complétée.</li> <li>2. Le processus discuté au dernier CoCAS (mandat et fonctionnement) sera ajusté en lien avec la nouvelle charte de projet. Il permet au comité de fonctionner dès maintenant tout en continuant de le faire évoluer. Pour la composition du comité, Éric Litvak suggère d'en faire un point statutaire au CoCAS et de voir à l'usage le besoin d'ajustement. Les directrices scientifiques sont libres d'inviter les responsables concernés.</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Production d'une nouvelle version de la charte de projet sous le leadership du Bureau de projet, en y fusionnant la section 1 de la charte d'avant-projet;</li> <li>▪ Si nécessaire, tenir une séance de travail des membres du CoCAS pour finaliser la nouvelle charte de projet selon les besoins et réalités des directions scientifiques;</li> <li>▪ À court terme, les outils existants continueront d'être utilisés;</li> <li>▪ Le VPAS informera M<sup>me</sup> Marie-Ève Bédard que l'INSPQ prépare une contre-proposition (nouvelle charte de projet) pour le processus d'approbation des projets.</li> <li>▪ Rencontre à planifier avec le MSSS et les directrices scientifiques, d'ici 3 semaines, dans le cadre de l'entente-cadre et de l'harmonisation du fonctionnement du processus d'approbation des projets.</li> <li>▪ Le PDG ramènera en temps opportun l'importance de remettre à l'ordre du jour les rencontres statutaires avec la DGSP et autres directions générales du MSSS.</li> </ul>
4.	<b>COMITÉ SUR L'EXPERTISE</b> – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suivi fait en CODIR plus tôt aujourd'hui.</li> <li>▪ Proposition à venir de la directrice des RH au prochain CoCAS, plus précisément, comme 1<sup>re</sup> étape, de faire un inventaire et un diagnostic sur les besoins d'expertise à l'INSPQ.</li> </ul>
5.	<b>COMITÉ SUR LA PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE</b> – Éric Litvak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suivi fait en CODIR plus tôt aujourd'hui.</li> <li>▪ Éric Litvak a bien capté tous les commentaires au dernier CoCAS et reviendra ultérieurement avec une proposition.</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
6.	<b>Dossiers scientifiques transversaux – Éric Litvak</b>	
6.1	<p><b>SPA : suivi du comité consultatif tenu en décembre 2022 - Éric Litvak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Mise en place de la nouvelle équipe à la DSETT</b> Christiane Thibault et Caroline Drolet présentent un topo de ce qu'ils ont convenu à la suite de leur rencontre du 21 décembre. En résumé, les directrices scientifiques s'entendront à l'avance en termes de partage d'information à circuler dans les différentes instances.</li> <li>▪ <b>Évolution décision ministérielle - Financement Surdoses – Christiane Thibault</b> Pour 2022-2023 : démarche réglée. Pour la programmation 2023-2024 et années subséquentes du plan stratégique, des discussions sont à avoir sur les besoins et l'offre de service INSPQ avec l'ensemble des directions scientifiques. Patricia Hudson explique un enjeu de financement pour le projet SURVUDI à compter de 2023-2024 pour lequel elle poursuivra ses échanges avec le MSSS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposition à venir (Christiane Thibault et Caroline Drolet).</li> </ul>
6.2	<p><b>Changements climatiques (CC) : proposition pour élaborer une vision institutionnelle – Éric Litvak</b></p> <p>Éric Litvak présente dans l'état de la situation déposé les démarches qu'il propose avec la DSETT pour se doter d'une vision institutionnelle qui positionnera les CC à l'INSPQ, grand enjeu mondial; réfléchir à leur place dans notre prochaine programmation scientifique et dans nos activités et le rôle de leadership scientifique que doit exercer l'INSPQ. Caroline Drolet ajoute que la DDIC devrait être nommée dans l'historique présenté puisqu'elle est impliquée dans les travaux sur les impacts des individus depuis quelques années. La proposition est discutée. On souligne le risque d'englober trop largement sous le parapluie des CC des grands défis concomitants comme la résistance aux antibiotiques et les maladies infectieuses émergentes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les membres approuvent les démarches proposées;</li> <li>▪ Prochaine étape : tournée de repérage par la D<sup>re</sup> Marie-Jo Ouimet, de la DSETT, auprès des directions scientifiques pour faire l'inventaire;</li> <li>▪ Éric Litvak informera le CODIR de ce sujet à venir;</li> <li>▪ Éric Litvak et Christiane Thibault déposeront une proposition de positionnement au CODIR de mai prochain, mais auparavant en COCAS pour commentaires.</li> </ul>
7.	<b>AFFAIRES DIVERSES</b>	
1.	<p><b>Intégration des frais de publication d'articles scientifiques dans les budgets de projets financés par le MSSS – Patricia Hudson</b></p> <p>[REDACTED]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réflexion à poursuivre sous le leadership du VPAAS pour préparer une proposition écrite à présenter au MSSS;</li> <li>▪ Le VPAS informera le PDG de l'orientation proposée via la typologie.</li> </ul>
2.	<p><b>Excédents budgétaires – François Desbiens</b></p> <p>François Desbiens présente le tableau déposé à la suite de ses discussions en statutaire avec les directrices scientifiques et avec Claude Bernier (état financier P10), soit les projets à poursuivre pour 2023-2024 dont le financement est disponible et pour les autres projets, à réfléchir ultérieurement en CODIR pour l'utilisation de futur financement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le VPAS assure le suivi auprès du PDG et de Claude Bernier.</li> </ul>
3.	<b>Sujet traité en huis clos.</b>	
8.	<p><b>TCNSP EN PRÉSENTIEL - 23 ET 24 FÉVRIER 2023</b></p> <p>Un exécutif de la TCNSP aura lieu le 7 février pour préparer l'ordre du jour de la TCNSP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens acheminera par courriel un appel de sujets à mettre à l'ordre du jour de la prochaine TCNSP.</li> </ul>
9.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 h 30.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 8 février 2023 – 10 h 45 à 12 h</b>		



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 8 février 2023, de 10 h 45 à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	10 h 45 – 10 h 50
	Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 1<sup>er</sup> février 2023</b> – François Desbiens	Approbation	10 h 50 – 10 h 55
	Projet de compte rendu		
3	<b>Comité d'examen des mandats</b> – Éric Litvak Josiane Loïselle Boudreau , Christina Dorion-Racine	Discussion	10 h 55 – 11 h 25
	1- <b>Charte d'avant-projet et charte de projet – Proposition</b> Document joint		
4	<b>Comité sur l'expertise</b> – François Desbiens	---	---
5	<b>Comité sur la programmation scientifique</b> – Éric Litvak	---	---
6	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b> – Éric Litvak	Information Discussion	11 h 25 – 11 h 45
	1- <b>Comité directeur des variants : Projet de réflexion génomique 2023</b> – Invités : Martine Isabelle, Sorin Busuioc (si disponible) Document PPT joint		
7	<b>Affaires diverses</b> – François Desbiens	Information	11 h 45 – 11 h 55
	1- <b>Lancement : Programme des cafés scientifiques</b>		
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 8 février 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Judith Fafard, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
INVITÉES	Josiane Loïselle-Boudreau, Christina Dorion-Racine	2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 1 <sup>er</sup> février 2023
ABSENCE		3.	Comité d'examen des mandats (CoMand)
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	1.	Charte d'avant-projet / charte de projet
		4.	Comité de l'expertise (CoMex)
		5.	Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)
		6.	Dossiers scientifiques transversaux
		1.	Comité directeur des variants : Projet de réflexion génomique 2023
		7.	Affaires diverses
		1.	Réseau de recherche en santé des populations : appel de candidature pour le CODIR
		8.	LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé avec l'ajout du Pt 7.2 Réseau de recherche en santé des populations : appel de candidature pour le CoDir.	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 1<sup>er</sup> FÉVRIER 2023</b> – François Desbiens Le compte rendu du 1 <sup>er</sup> février est adopté avec les modifications proposées aux points 6.1, 2 <sup>e</sup> puce colonne « Suivi » et 6.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2023-02-01.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 1<sup>er</sup> FÉVRIER 2023</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Proposition - Nouvelle structure INSPQ</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le VPAS validera le canal de communication officielle pour la diffusion du nouvel organigramme auprès du personnel INSPQ. Julie Dostaler s'assurera auprès du président du CA que tous les membres du CA connaissent bien la procédure de diffusion à l'interne de l'organisation.</li> <li>▪ Les discussions se poursuivent toujours entre le PDG et le VPAS sur les éléments de fonctionnement avec les directrices scientifiques versus le mode de fonctionnement antérieur.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Changements climatiques (CC) : proposition pour élaborer une vision institutionnelle</b> – Éric Litvak</li> <li>▪ <b>Intégration des frais de publication d'articles scientifiques dans les budgets de projets financés par le MSSS</b> – François Desbiens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dossier à l'ordre du jour en CoDir ultérieurement.</li> <li>▪ Le PDG trouve pertinent l'orientation d'intégrer l'article scientifique comme livrable dans la typologie de la charte de projet.</li> </ul>
3.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CoMand)</b> – Éric Litvak, Julie Dostaler – Invitées : Josiane Loïselle-Boudreau, Christina Dorion-Racine <b>Charte de projet</b> Julie Dostaler présente les invitées du Bureau de projet qui assurent le leadership dans ce dossier. Elle explique le travail fait la semaine dernière sur la charte de projet pour l'utilisation d'un seul outil. Josiane Loïselle-Boudreau partage la charte de projet, document de travail en évolution. Les membres du COCAS commentent la proposition présentée. L'examen des mandats ne pouvait être discuté sans avoir harmonisé l'outil « Charte de projet » qui était une 1 <sup>re</sup> étape importante. Dans les prochains suivis, il est urgent de clarifier la séquence des signatures et des signataires, le comité d'examen des mandats ainsi que les éléments en lien avec tout le processus de cheminement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les invitées ajusteront la charte de projet qui sera dorénavant utilisée.</li> <li>▪ Rencontre à planifier dans quelques semaines avec les équipes MSSS et INSPQ pour leur présenter l'outil (charte de projet) et harmoniser le fonctionnement de part et d'autre.</li> </ul> <p>Auparavant, une séance de travail en CoCAS est à planifier pour préparer la rencontre avec le MSSS, si possible d'une durée d'une journée, pour bien comprendre la complexité et la diversité des processus opérationnels INSPQ de l'ensemble des directions scientifiques. Julie Dostaler et Éric Litvak assurent le suivi pour structurer la séance de travail en impliquant le Bureau de projet.</p>
4.	<b>COMITÉ DE L'EXPERTISE (CoMex)</b> – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1<sup>er</sup> point à l'ordre du jour du CoCAS du 15 février, participation de Myrienne Lareau, Stéphanie Lévesque et François Bélanger.</li> </ul>
5.	<b>COMITÉ DE L'ORIENTATION - PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (CoMor)</b> – Éric Litvak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposition à venir à un prochain CoCAS.</li> </ul>
6.	<b>DOSSIERS SCIENTIFIQUES TRANSVERSAUX</b> – Éric Litvak	
6.1	<b>Comité directeur des variants : Projet de réflexion génomique 2023</b> – Invités : Martine Isabelle, Sorin Busuioc	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reporté au CoCAS du 15 février.</li> </ul>
7.	<b>AFFAIRES DIVERSES</b>	
1.	<b>Lancement : Programme des cafés scientifiques</b> – François Desbiens Transmis pour information.	
2.	<b>Réseau de recherche en santé des populations : appel de candidatures pour le CoDir</b> – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ François Desbiens acheminera l'information par courriel.</li> </ul>
8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 h 15.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 15 février 2023 – 10 h 45 à 12 h</b>		



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 15 février 2023, de 10 h 45 à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	10 h 45 – 10 h 50
	Projet d'ordre du jour		
2	<b>Comité sur l'expertise</b> – François Desbiens – Invités : Myriane Lareau, Stéphanie Lévesque et François Bélanger	Discussion	10 h 50 – 11 h 20
	4 documents joints (déjà reçus dans des CoCAS antérieurs)		
3	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 8 février 2023</b> – François Desbiens	Approbation	11 h 20 – 11 h 30
	Projet de compte rendu		
4	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b> – Éric Litvak	Information Discussion	11 h 30 – 11 h 50
	<b>1- Comité directeur des variants : Projet de réflexion génomique 2023</b> Invités : Martine Isabelle, Sorin Busuioc Document PPT joint		
5	<b>Comité d'examen des mandats</b> – Éric Litvak	---	---
6	<b>Comité sur la programmation scientifique</b> – Éric Litvak	---	---
7	<b>Affaires diverses</b> – François Desbiens	---	---
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 15 février 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Judith Fafard, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉES</b>	François Bélanger, Martine Isabelle, Myrienne Lareau, Sorin Busuioc, Stéphanie Lévesque	2.	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b>
<b>ABSENCE</b>		3.	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 8 février 2023</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	4.	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b>
		1.	<b>Comité directeur des variants : Projet de réflexion génomique 2023</b>
		5.	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b>
		6.	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b>
		7.	<b>Affaires diverses</b>
		8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>



SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé comme présenté.	
2.	<b>COMITÉ DE L'EXPERTISE (CoMex)</b> – François Desbiens – Invités : Myrienne Lareau, Stéphanie Lévesque et François Bélanger En lien avec les documents déposés, déjà présentés en CoCAS, François Desbiens rappelle la demande du PDG en novembre dernier de mettre en place un comité pour déterminer les besoins en expertise à l'INSPQ. Le leadership du mandat a été donné au VPAS avec une contribution importante de la DRH pour le soutenir dans l'analyse, la transmission et l'application des outils. Myrienne Lareau reprend les grandes lignes du mandat confié d'avoir une lecture de la main-d'œuvre INSPQ et des décisions à prendre par la suite en CoDir. Elle souligne le fait que l'organisation n'ait pas de planification de la main-d'œuvre. Un exercice d'expertise médicale a par ailleurs été fait à l'hiver 2022. Une rencontre est prévue le 20 avril avec les partenaires universitaires et l'objectif d'aujourd'hui vise à aider à préparer sa présentation sur les besoins de main-d'œuvre à l'INSPQ. Stéphanie Lévesque présente la démarche de planification des effectifs ainsi que les outils de planification déjà connus, mais avec quelques ajustements. En résumé, on retient les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifier les postes standardisés ou uniques (avec l'utilisation de l'outil proposé pour certains postes)</li> <li>▪ Associer la démarche à des thématiques (profil obligatoire et profil souhaitable)</li> <li>▪ Se projeter sur les grands thèmes à développer pour faire évoluer notre programmation scientifique dans le futur</li> <li>▪ Identifier les compétences transversales pour faciliter la mobilité du personnel</li> <li>▪ Faire un portrait des profils de formation actuels de l'ensemble du personnel</li> <li>▪ Proposer une démarche allégée qui considère les charges de travail globales des gestionnaires.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposition (démarche, outil et échéancier) à venir au prochain CoCAS par Myrienne Lareau et Stéphanie Lévesque.</li> <li>▪ Démarche à déposer par la suite pour adoption en CoDir.</li> </ul>
3.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 8 FÉVRIER 2023</b> – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adoption au prochain CoCAS, le 22 février 2023.</li> </ul>
4.	<b>DOSSIERS SCIENTIFIQUES TRANSVERSAUX</b> – Éric Litvak 1. <b>Comité directeur des variants : Projet de réflexion génomique 2023</b> - Invités : Martine Isabelle, Sorin Busuioc À l'aide d'une présentation PPT, les invités rappellent le contexte de ce qui a été annoncé et explique la démarche à réaliser dans les prochains mois. L'échéancier prévu pour terminer la réflexion est septembre 2023 et permettra d'aider à préparer les demandes de financement 2024-2025. Dans la réflexion, il est important d'être explicite et de prévoir un arrimage afin d'être capable d'anticiper l'impact sur l'offre de service des directions de santé publique par rapport à des changements dans les modes de pratique, etc. Tout ce travail alimentera également notre programmation scientifique pour les quelques prochaines années.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les invités intégreront les commentaires au document qui sera acheminé aux membres du CoCAS.</li> </ul>
5.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CoMand)</b> – Éric Litvak, Julie Dostaler – AUCUN SUJET	
6.	<b>COMITÉ DE L'ORIENTATION - PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (CoMor)</b> – Éric Litvak – AUCUN SUJET	
7.	<b>AFFAIRES DIVERSES</b> – AUCUN SUJET	
8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 H.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 22 février 2023 – 10 h 45 à 12 h 10</b>		



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 22 février 2023, de 10 h 45 à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	10 h 45 – 10 h 50
	Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, adoption et suivi des comptes rendus du 8 et 15 février 2023</b> – François Desbiens	Approbation	10 h 50 – 10 h 55
	2 projets de compte rendu		
3	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b> – Éric Litvak	---	---
4	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b> – François Desbiens – Invitées Myrienne Lareau et Stéphanie Lévesque	Discussion	10 h 55 – 11 h 10
5	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b> – Éric Litvak, Pierre Gerlier <b>Projet d'élaboration d'une programmation scientifique pour l'INSPQ</b> (document joint)	Discussion	11 h 10 – 11 h 50
6	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b> – Éric Litvak <b>1- Modalités diffusion publication PUDS</b> – Christiane Thibault (Document joint)	Information	11 h 50 – 12 h
7	<b>Affaires diverses</b> – François Desbiens	---	---
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 22 février 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	<b>Ordre du jour</b>	
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	<b>1.</b>	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉES</b>	François Bélanger, Christiane Lareau, Pierre-Gerlier Forest, Stéphanie Lévesque	<b>2.</b>	<b>Lecture, adoption et suivi des comptes rendus du 8 et 15 février 2023</b>
<b>ABSENCE</b>	Judith Fafard	<b>3.</b>	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	<b>4.</b>	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b>
		<b>5.</b>	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b>
		<b>1.</b>	<b>Projet d'élaboration d'une programmation scientifique pour l'INSPQ</b>
		<b>6.</b>	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b>
		<b>1.</b>	<b>Modalités de diffusion publication PUDS</b>
		<b>7.</b>	<b>Affaires diverses</b>
		<b>8.</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé comme présenté.	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DES COMPTES RENDUS DU 8 ET 15 FÉVRIER 2023</b> – François Desbiens Le compte rendu du 8 février est conforme aux discussions. Le compte rendu du 15 février est adopté avec une modification au point 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acheminer les comptes rendus adoptés au CoCAS et les déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2023-02-08 et 2023-02-15.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 8 FÉVRIER 2023</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nouvelle structure INSPQ</b> Le Plan d'organisation administrative (POA) sera diffusé sur l'Extranet d'ici les deux prochaines semaines. Les préoccupations sont en lien avec la réponse à donner aux questions des membres des équipes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les discussions se poursuivent toujours entre le PDG et le VPAS sur les éléments de fonctionnement avec les directrices scientifiques versus le mode de fonctionnement antérieur. Entre-temps, le travail se poursuit dans la continuité de ce qui se faisait.</li> <li>▪ Avant la mise en ligne du POA, Julie Dostaler préparera avec l'équipe des communications une proposition de diffusion.</li> <li>▪ François Desbiens et Julie Dostaler informeront le PDG des préoccupations soulevées.</li> </ul>
3.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CoMand)</b> – Éric Litvak – AUCUN POINT.	
4.	<b>COMITÉ DE L'EXPERTISE</b> – François Desbiens – Invités : François Bélanger, Myrienne Lareau, Stéphanie Lévesque Pour faire suite au dernier CoCAS, des ajustements ont été apportés au modèle soumis pour tenir compte des réalités des directions scientifiques. Le livrable souhaité est d'avoir une meilleure compréhension des besoins de la main-d'œuvre de l'organisation pour la prochaine année et pouvoir les présenter à la rencontre des partenaires universitaires le 20 avril. Stéphanie Lévesque présente l'outil ajusté qu'elle a testé auparavant avec Caroline Drolet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour l'échéancier du 22 mars, on convient de faire un portrait sommaire de l'expertise actuelle qui permettrait de présenter les besoins de main-d'œuvre INSPQ à la rencontre du 20 avril. Dans un 2<sup>e</sup> temps, poursuivre la démarche en cours d'année 2023 parallèlement à celle de la programmation scientifique pour identifier des expertises requises en lien avec les nouvelles orientations.</li> <li>▪ Stéphanie Lévesque transmettra la dernière version de l'outil aux directrices scientifiques.</li> <li>▪ En lien avec les nouvelles responsabilités, le VPAS validera auprès du PDG la question d'intégrer les besoins en expertise du Secrétariat général dans la démarche de la VPAS, avec la collaboration des RH, et en informera Julie Dostaler.</li> </ul>
5.	<b>COMITÉ DE L'ORIENTATION - PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (CoMor)</b> – Éric Litvak	
1.	<b>Projet d'élaboration d'une programmation scientifique pour l'INSPQ sur 5 ans</b> Le PDG assiste à la présentation de ce dossier. Éric Litvak présente les grandes lignes du projet mené en grande partie par Jocelyne Sauvé à titre de médecin-conseil avec la contribution de Martine Isabelle et de Geneviève Trudel. La proposition est d'élaborer un programme scientifique (20-25 pages), en lien avec les grandes orientations de chacune des thématiques, avec une vision sur 5 ans (2024-2029) et une mise à jour annuelle d'une programmation scientifique qui en découlera. L'échéancier est décembre 2023. Le PDG souligne que le travail va dans le sens souhaité. Il propose d'ajouter deux éléments : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Intégrer le conseil scientifique (CS) de l'INSPQ dans le calendrier des procédures, en présentant, à la rencontre du CS prévue en présentiel en juin, le détail du programme scientifique et de la programmation scientifique;</li> <li>2) Inviter au comité élargi des projets des répondants des ressources financières, humaines et de la DTI. Le but étant d'avoir un canal unique de communication avec ces directions.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Résumé de la présentation à faire en CoDir la semaine prochaine. (Éric Litvak)</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	Le PDG souhaite que la vision de l'INSPQ pour les prochaines années soit un outil d'influence pour le prochain PNSP et nos partenaires et qu'avec une programmation scientifique et claire, un CS qui la soutienne, l'INSPQ soit sollicité sur l'évolution de la santé publique et les besoins qui se transforment. L'INSPQ devrait être le phare qui éclaire la santé publique et avoir un rôle de leader et d'autorité intellectuelle.	
6.	<b>DOSSIERS SCIENTIFIQUES TRANSVERSAUX</b> – Éric Litvak	
6.1	<b>Modalités de diffusion des publications PUDS</b> – Christiane Thibault À titre informatif, le processus a été uniformisé et calqué sur ce qui existe déjà comme outil pour les envois PUDS en pré embargo, embargo. La diffusion n'est pas prévue sur l'Extranet, mais l'information sera communiquée aux gestionnaires responsables des différentes thématiques et à leur adjointe. Le processus PUDS demeurera jusqu'en 2026 et plus et sera mis à jour.	
7.	<b>AFFAIRES DIVERSES</b> – AUCUN POINT.	
8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 h 5.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 8 mars 2023 – 10 h 45 à 12 h</b>		

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques, le 23 février 2023-02-03*



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 8 mars 2023, de 10 h 45 à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>	Adoption	10 h 45 – 10 h 50
	Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 22 février 2023</b>	Approbation	10 h 50 – 10 h 55
	Projet de compte rendu		
3	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b>	---	---
4	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b>	---	---
5	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b>	---	---
6	<b>Dossiers scientifiques transversaux – Éric Litvak</b>	---	---
7	<b>Affaires diverses</b>	Discussion Information	11 h – 11 h 30
	1. Dépôt préliminaire du projet « Actualisation, bonification et intégration des meilleures pratiques d'inclusion de la diversité sexuelle et la pluralité des genres » – Patricia Hudson (ÉS joint)	Discussion	15 minutes
	2. Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes affiliés au CHUM – François Desbiens	Information	5 minutes
	3. Information sur le lancement du Fonds de démarrage - Éric Litvak (3 documents joints)	Information	10 minutes
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 8 mars 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	<b>Ordre du jour</b>	
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Judith Fafard, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉES</b>	Benoît Houle (remplace Julie Dostaler)	2.	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 22 février 2023</b>
<b>ABSENCE</b>	Julie Dostaler	3.	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	4.	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b>
		5.	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b>
		6.	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b>
		7.	<b>Affaires diverses</b>
		1.	<b>Dépôt préliminaire du projet « Actualisation, bonification et intégration des meilleures pratiques d'inclusion de la diversité sexuelle et la pluralité des genres »</b>
		2.	<b>Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes affiliés au CHUM</b>
		3.	<b>Information sur le lancement du Fonds de démarrage</b>
		8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé avec l'ajout des points : 3.1 Synthèse rapide sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur le développement et le fonctionnement psychosocial des enfants - mise à jour et 7.4 Tournée des directions pour changements climatiques.	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 22 FÉVRIER 2023</b> – François Desbiens Le compte rendu du 22 février est conforme aux discussions.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2023-02-22.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 22 FÉVRIER 2023</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nouvelle structure INSPQ</b> Étant dans une phase d'implantation et à la suite de discussions avec certaines directrices scientifiques, François Desbiens informe les membres de quelques éléments de clarification échangés avec le PDG qui se concrétiseront par écrit ultérieurement. Une discussion est à prévoir concernant le rôle de la VPAS au niveau stratégique et hiérarchique par rapport aux aspects scientifiques.</li> <li>▪ <b>Comité de l'expertise (CoMex)</b> – François Desbiens En lien avec les nouvelles responsabilités du Secrétariat général et celles antérieures de la DVSQ, le PDG a indiqué que les besoins en expertise au Secrétariat général sont à intégrer dans la démarche de la VPAS menée avec la collaboration de la DRH, d'ici le 22 mars.</li> <li>▪ <b>Modalités de diffusion des publications PUDS</b> – Christiane Thibault Sujet discuté en CoDir plus tôt aujourd'hui.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les discussions se poursuivent toujours entre le PDG et le VPAS sur les éléments de fonctionnement avec les directrices scientifiques versus le mode de fonctionnement antérieur. Entre-temps, le travail se poursuit dans la continuité de ce qui se faisait.</li> <li>▪ Le VPAS contactera M<sup>me</sup> Caroline De Pokomandy-Morin, SMA à la DG des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés, pour faire une validation concernant le financement en lien avec les PUDS.</li> </ul>
3.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CoMand)</b> – François Desbiens  1. <b>Synthèse rapide sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur le développement et le fonctionnement psychosocial des enfants - mise à jour</b> – Caroline Drolet Caroline Drolet explique son dossier qui répond aux critères de l'arbre décisionnel du CoMand. Le document est une mise à jour de la synthèse faite il y a deux ans. Il est proposé de tenir un registre des chartes de projets soumis au CoMand, au VPAS et aux directrices scientifiques. En suivi du CoDir, les membres discutent de la rencontre à planifier rapidement pour identifier une gestion du risque financier et corporatif versus les fins de mandat versus les besoins de recrutement INSPQ. Une réflexion plus globale est à prévoir ultérieurement pour travailler notre structure financière.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le VPAS prépare avec le VPAAS un topo de la conclusion du mécanisme d'examen des mandats à présenter à un prochain CoDir.</li> <li>▪ Le CoMand autorise le projet présenté.</li> <li>▪ Tenir à jour un registre des chartes de projets partagé via SharePoint.</li> </ul>
4.	<b>COMITÉ DE L'EXPERTISE</b> – François Desbiens	
5.	<b>COMITÉ DE L'ORIENTATION - PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (CoMor)</b> – Éric Litvak	
6.	<b>DOSSIERS SCIENTIFIQUES TRANSVERSAUX</b> – Éric Litvak	



SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
<b>7.</b>	<b>AFFAIRES DIVERSES</b>	
<b>1.</b>	<p><b>Dépôt préliminaire du projet « Actualisation, bonification et intégration des meilleures pratiques d'inclusion de la diversité sexuelle et la pluralité des genres »</b> – Patricia Hudson</p> <p>Patricia Hudson explique le projet financé par des excédents affectés scientifiques INSPQ et qui comprend des pistes à l'intention de l'INSPQ. Elle propose d'accueillir le projet favorablement et fait part de ses attentes envers les membres du CoCAS pour s'approprier le document et discuter de la suite à y donner.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patricia Hudson acheminera aux membres le rapport en indiquant ses attentes et propose de revenir au prochain CoCAS pour discuter d'un mécanisme à mettre en place sur la suite à donner à l'interne ainsi qu'à l'externe de l'INSPQ.</li> </ul>
<b>2.</b>	<p><b>Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes affiliés au CHUM</b> – François Desbiens</p> <p>François Desbiens rappelle la démarche pour que les directrices scientifiques soient autorisées par le CA du CHUM à signer la facturation des médecins spécialistes de l'INSPQ affiliés au CHUM. Patricia Hudson confirme que les accès sur le Web à la RAMQ sont en place et que les directrices scientifiques sont légitimées d'approuver électroniquement la facturation des omnipraticiens, médecins spécialistes autres que santé publique et dentistes. Le processus est par ailleurs différent pour les médecins spécialistes INSPQ dont les demandes de paiement sont transmises à la RAMQ en format papier.</p> <p>L'idée d'avoir une liste de tous les médecins et dentistes, avec leur statut et leur mode de rémunération, dans un fichier Excel partagé via SharePoint est proposée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le VPAS et Patricia Hudson prépareront une consigne officielle à acheminer aux médecins et dentistes de l'INSPQ les invitant à soumettre dorénavant leur demande de paiement auprès de leur directrice scientifique.</li> <li>Le VPAS et Patricia Hudson travailleront la proposition « Modalités de rémunération » au S\Partage\Effectifs medicaux, à déposer au CoCAS sur la suite à donner. La procédure préparée par Regula Bucher est à intégrer au document.</li> </ul>
<b>3.</b>	<p><b>Information sur le lancement du Fonds de démarrage des projets de recherche de l'INSPQ</b> – Éric Litvak</p> <p>L'édition du printemps 2023 a été lancée hier et diffusée sur Extranet. Ce concours se déroule deux fois / an.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éric Litvak invite les directrices scientifiques à en faire la promotion dans les équipes.</li> </ul>
<b>4.</b>	<p><b>Tournée des directions pour changements climatiques</b> – Éric Litvak</p> <p>Dans le cadre de la réorganisation des mandats à la VPAAS, afin de mieux comprendre les projets transversaux, Martine Isabelle accompagnera Marie-Jo Ouimet, responsable de la tournée des directions avec Maxime Boivin.</p>	
<b>8.</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 h 5.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 29 mars 2023 – 10 h 45 à 12 h 20</b>		

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques, le 23 février 2023-03-10



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 29 mars 2023, de 10 h 45 à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	10 h 45 – 10 h 50
	Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 8 mars 2023</b> – François Desbiens	Approbation	10 h 50 – 11 h
	Projet de compte rendu		
3	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b> – François Desbiens	Décision Discussion	
	<b>1. CoMand – Chartes de projet pour décision</b>	Décision	11 h – 11 h 10
	4 documents joints :		
	▪ Charte de projet - Acceptabilité de la vaccination contre le virus respiratoire syncytial (VRS) chez la femme enceinte ou chez le nouveau-né (version 2023-03-22) – Patricia Hudson		
	▪ Charte de projet : La cascade de soins du VIH du Québec : projet de recherche visant l'optimisation du programme de surveillance du VIH – Judith Fafard		
	▪ Charte de projet : Mise à jour 2023 de la synthèse des connaissances sur les éoliennes – Christiane Thibault		
	▪ Charte de projet : Poursuite des sondages - Attitudes et comportements de prévention des maladies infectieuses et de maintien de la santé et vie des virus respiratoires au Québec – Valérie Émond		
	<b>2. CoMand - Charte de projet pour discussion</b>	---	---
	<b>3. Tableau de suivi des chartes de projet</b> – Caroline Drolet	Information	11 h 10 – 11 h 20
	Présentation séance tenante		
4	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b> – François Desbiens	---	---
5	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b> – Éric Litvak	---	---
6	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b> – Éric Litvak	Discussion	11 h 20 – 11 h 30
	<b>1. SPA – Réflexions de la cellule de coordination sur les surdoses</b>		
7	<b>Affaires diverses</b> – Patricia Hudson	Décision	11 h 30 – 12 h
	<b>1. Rapport : Vers une intégration actualisée et inclusive du sexe, du genre et de l'orientation sexuelle dans la production scientifique de l'INSPQ : Recension des meilleures pratiques et pistes d'action</b> – Document joint		
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 29 mars 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	<b>Ordre du jour</b>	
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉ</b>		2.	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 8 mars 2023</b>
<b>ABSENCE</b>	Judith Fafard	3.	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	1.	<b>4 chartes de projet pour décision / information</b>
		2.	<b>CoMand - Charte de projet pour discussion</b>
		4.	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b>
		5.	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b>
		6.	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b>
		1.	<b>SPA – Réflexions de la cellule de coordination sur les surdoses</b>
		7.	<b>Affaires diverses</b>
		1.	<b>Rapport : Vers une intégration actualisée et inclusive du sexe, du genre et de l'orientation sexuelle dans la production scientifique de l'INSPQ : Recension des meilleures pratiques et pistes d'action</b>
		8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé tel qu'il est présenté.	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 8 MARS 2023</b> – François Desbiens Le compte rendu du 8 mars est conforme aux discussions.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:\Partage\DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210\COCAS\2023-03-08.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 8 MARS 2023</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nouvelle structure INSPQ</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les discussions se poursuivent toujours entre le PDG et le VPAS sur les éléments de fonctionnement avec les directrices scientifiques versus le mode de fonctionnement antérieur. Entre-temps, le travail se poursuit dans la continuité de ce qui se faisait.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Modalités de diffusion des publications PUDS</b> – Christiane Thibault</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le VPAS recontactera M<sup>me</sup> Caroline De Pokomandy-Morin, SMA à la DG des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés, concernant le suivi de son intervention pour le financement en lien avec les PUDS.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes affiliés au CHUM</b> – François Desbiens François Desbiens confirme que les directrices scientifiques sont signataires à la RAMQ pour approuver électroniquement la facturation des omnipraticiens, médecins spécialistes autres que santé publique et dentistes. Le processus est à travailler pour les médecins spécialistes INSPQ dont les demandes de paiement, actuellement signées par Jocelyne Sauvé, sont transmises à la RAMQ en format papier.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La rencontre est à venir entre le VPAS et Patricia Hudson pour travailler la proposition « Modalités de rémunération » au S\Partage\Effectifs medicaux, à déposer au CoCAS sur la suite à donner. La procédure préparée par Regula Bucher est à intégrer au document. Par la suite, une consigne officielle sera acheminée aux médecins et dentistes de l'INSPQ les invitant à soumettre dorénavant leur demande de paiement auprès de leur directrice scientifique.</li> </ul>
3.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CoMand)</b> – François Desbiens Le processus de travail pour la mise en place du CoMand ainsi que le registre des chartes de projets approuvés depuis décembre a été présenté au CoDIR aujourd'hui.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comme demandé par le PDG et dans la continuité de ce qui avait été décidé, dorénavant tous les mandats à autoriser par le VPAS seront présentés au CoMand avant d'être signés et comme prévu pour décision au CoMand, les mandats qui répondent à un critère de sensibilité ayant besoin d'une étude plus approfondie.</li> </ul>
1.	<b>CoMand – Chartes de projet pour décision / Information</b> Chaque directrice scientifique concernée présente un court résumé de son projet, déjà autorisé par le VPAS, pour information. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patricia Hudson : Charte de projet - Acceptabilité de la vaccination contre le virus respiratoire syncytial (VRS) chez la femme enceinte ou chez le nouveau-né (version 2023-03-22);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Volet à inclure dans le <i>Mieux vivre avec notre enfant</i>, au prochain guide ou au suivant;</li> <li>▪ Patricia Hudson s'assurera que le projet soit soumis au Comité d'accès à l'information, protection des renseignements personnels et sécurité de l'information (AIPRPSI), directive organisationnelle en matière de sondage.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Florence Lacasse (en remplacement de Judith Fafard) : Charte de projet : La cascade de soins du VIH du Québec : projet de recherche visant l'optimisation du programme de surveillance du VIH;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontre à venir entre le LSPQ, la DRB et le BIESP pour bien comprendre le projet et valider les collaborations à mettre en place et voir venir les changements organisationnels.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Christiane Thibault : Charte de projet : Mise à jour 2023 de la synthèse des connaissances sur les éoliennes;</li> </ul>	

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valérie Émond : Charte de projet : Poursuite des sondages - Attitudes et comportements de prévention des maladies infectieuses et de maintien de la santé et vigie des virus respiratoires au Québec.</li> </ul>	
2.	<b>CoMand - Charte de projet pour discussion</b>	
3.	<b>Tableau de suivi des chartes de projet</b> – Caroline Drolet Présentation en CoDir plut tôt d'un outil de suivi des chartes de projets.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il a été décidé en CoDir que le PDG, François Bélanger et Julie Dostaler poursuivront la réflexion avec Caroline Drolet sur l'utilisation de cet outil transversal via SharePoint. Suivi au prochain CoDir.</li> </ul>
4.	<b>COMITÉ DE L'EXPERTISE</b> – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>CoCAS du 12 avril – présentation des RH.</li> </ul>
5.	<b>COMITÉ DE L'ORIENTATION - PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (CoMor)</b> – Éric Litvak	
6.	<b>DOSSIERS SCIENTIFIQUES TRANSVERSAUX</b> – Éric Litvak 1. <b>SPA (substances psychoactives) – Réflexions de la cellule de coordination sur les surdoses</b> – Éric Litvak – Invitée : Martine Isabelle Le MSSS a l'intention d'intégrer différentes enveloppes SPA dans une seule entente spécifique élargie. Éric Litvak suggère d'en faire un point à l'ordre du jour du comité consultatif SPA prévu la semaine prochaine. Auparavant, en lien avec la lettre du MSSS, il est pressant de bien comprendre entre les directrices scientifiques l'évolution des budgets SPA et de ce qui est inclut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dossier à l'ordre du jour du prochain comité consultatif pour discussion avec les cadres intermédiaires sur la présentation du travail fait pour le dossier Surdoses;</li> <li>Discussion et décision à venir au CoCAS sur l'exercice d'intégrer les différentes enveloppes dans une seule entente SPA.</li> </ul>
7.	<b>AFFAIRES DIVERSES</b> 1. <b>Rapport : Vers une intégration actualisée et inclusive du sexe, du genre et de l'orientation sexuelle dans la production scientifique de l'INSPQ : Recension des meilleures pratiques et pistes d'action</b> – Patricia Hudson En suivi du dernier CoCAS, Patricia Hudson avait retourné son document en indiquant ses attentes pour discussion aujourd'hui.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prochaines étapes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Remercier le groupe de travail pour le rapport livré;</li> <li>Prendre connaissance dans les prochains jours du rapport par les membres qui n'ont pas pu le faire;</li> <li>Le CoCAS proposera au CoDIR un mécanisme à mettre en place sur les suites à donner à l'interne au rapport dans la production scientifique de l'INSPQ;</li> <li>Publier à l'interne et à l'externe une version du rapport dont les pistes à l'intention de l'INSPQ auront été enlevées;</li> <li>Discussion à prévoir dans le cadre des Causeries de l'INSPQ (18 avril).</li> </ul> </li> </ul>
8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 h.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 5 avril 2023 – 10 h 45 à 12 h.</b>		

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques, le 30 mars 2023.



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 5 avril 2023, de 10 h 45 à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Requête de personnel : médecins spécialistes / stagiaires externats en médecine</b> – Regula Bucher	Approbation	10 h 45 – 10 h 55
	4 documents joints		
2	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	10 h 55 – 11 h
	Projet d'ordre du jour		
3	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 29 mars 2023</b> – François Desbiens	Approbation	11 h – 11 h 10
	Projet de compte rendu		
4	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b> – François Desbiens	---	---
	<b>1. CoMand – Chartes de projet pour décision</b>		---
	<b>2. CoMand - Charte de projet pour discussion</b>	---	---
5	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b> – François Desbiens	---	---
	<b>Présentation à venir au CoCAS du 12 avril 2023</b>		
6	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b> – Éric Litvak	---	---
7	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b> – Éric Litvak	Discussion Décision	11 h 10 – 11 h 50
	<b>1. Soutien à l'offre de service transversale en géomatique</b> – Valérie Émond – Invitée : Maude Landry ÉS joint	Discussion	(15 minutes)
	<b>2. Demande de la DRSP MTL – fluoration de l'eau potable</b> – Caroline Drolet ÉS joint	Décision	(10 minutes)
	<b>3. Établissement d'un cadre de référence pour les bâtiments scolaires</b> – Christiane Thibault – Invitée : Jean-Bernard Gamache ÉS joint	Discussion	(15 minutes)
8	<b>Affaires diverses</b> – Patricia Hudson	Discussion	11 h 50 – 11 h 55
	<b>1. Conférenciers recherchés pour séminaires en surveillance : Automne 2023-Hiver 2024</b>		
9	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 5 avril 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Requête de personnel : médecins spécialistes / stagiaires externats en médecine
INVITÉES	Maude Landry, Regula Bucher	2.	Approbation de l'ordre du jour
ABSENCE		3.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 29 mars 2023
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	4.	Comité d'examen des mandats (Charte de projet)
		5.	Comité de l'expertise (CoMex)
		6.	Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)
		7.	Dossiers scientifiques transversaux
		1.	Soutien à l'offre de service transversale en géomatique
		2.	Demande de la DRSP MTL – fluoration de l'eau potable
		3.	Établissement d'un cadre de référence pour les bâtiments scolaires
		8.	Affaires diverses
		1.	Conférenciers recherchés pour séminaires en surveillance : Automne 2023-Hiver 2024
			LEVÉE DE LA RÉUNION

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<p><b>REQUÊTE DE PERSONNEL : MÉDECINS SPÉCIALISTES / STAGIAIRES EXTERNATS EN MÉDECINE</b> – François Desbiens – Invitée : Regula Bucher</p> <p>Présentation par Regula Bucher d'une nouvelle requête électronique à utiliser uniquement pour le recrutement de médecins spécialistes/stagiaires externats en médecine et le soutien apporté par la DRH dans ce processus. Il est proposé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produire deux formulaires distincts au lieu d'un seul : 1) Médecin spécialiste 2) Stagiaire externat;</li> <li>▪ Retirer la date de fin pour médecin spécialiste;</li> <li>▪ Ajuster les titres;</li> <li>▪ Intégrer tout stagiaire confondu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regula Bucher a pris note des éléments à bonifier et fera le suivi avec le service informatique;</li> <li>▪ Elle informera le VPAS, le VPAAS et Patricia Hudson du suivi;</li> <li>▪ Procédure à venir sur les modalités de rémunération des médecins.</li> </ul>
2.	<p><b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens</p> <p>L'ordre du jour est approuvé tel qu'il est présenté.</p>	
3.	<p><b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 29 MARS 2023</b> – François Desbiens</p> <p>Le compte rendu du 29 mars est adopté avec une modification au point 3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2023-03-29.</li> </ul>
3.1	<p><b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 29 MARS 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nouvelle structure INSPQ</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les discussions se poursuivent toujours entre le PDG et le VPAS sur les éléments de fonctionnement avec les directrices scientifiques versus le mode de fonctionnement antérieur. Entre-temps, le travail se poursuit dans la continuité de ce qui se faisait.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Modalités de diffusion des publications PUDS</b> – Christiane Thibault</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le VPAS a informé les directrices scientifiques de son échange avec M<sup>me</sup> Caroline De Pokomandy-Morin pour le financement en lien avec les PUDS.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes affiliés au CHUM</b> – François Desbiens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le VPAS et Patricia Hudson se rencontreront le 6 avril pour travailler le dossier sur la suite à donner et préparer une consigne officielle à acheminer aux médecins et dentistes de l'INSPQ les invitant à soumettre dorénavant leur demande de paiement auprès de leur directrice scientifique.</li> </ul>
4.	<p><b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CoMand)</b> – François Desbiens</p>	
1.	<b>CoMand – Chartes de projet pour décision / Information</b>	
2.	<b>CoMand - Charte de projet pour discussion</b>	
5.	<b>COMITÉ DE L'EXPERTISE</b> – François Desbiens	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Présentation des RH à venir au CoCAS du 12 avril 2023.</li> </ul>
6.	<b>COMITÉ DE L'ORIENTATION - PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (CoMor)</b> – Éric Litvak	
7.	<p><b>DOSSIERS SCIENTIFIQUES TRANSVERSAUX</b> – Éric Litvak</p>	
1.	<p><b>Soutien à l'offre de service transversale en géomatique</b> – Valérie Émond – Invitée : Maude Landry</p> <p>Maude Landry présente l'offre transversale en géomatique (volet TI, volet offre de service de son équipe et décisions antérieures prises au CoDir avant la pandémie). Son objectif est de faire approuver par le CoDir l'état de la situation déposé au CoCAS et valider si la vision de l'offre de service transversale en géomatique répond toujours au besoin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le CoCAS est d'accord pour soumettre ce dossier au CoDir pour décision sur la suite du financement et ajouter ce sujet à la journée proposée en CoDir pour discuter de positionnement et de priorité par rapport à la donnée et de l'utilisation de la géomatique et ses développements requis.</li> </ul>



SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
2.	<b>Demande de la DRSP MTL – fluoration de l’eau potable</b> – Caroline Drolet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compte tenu du peu de temps restant, ce dossier sera traité en rencontre cet après-midi ou demain avec la participation de Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak et François Desbiens.</li> </ul>
3.	<b>Établissement d’un cadre de référence pour les bâtiments scolaires</b> – Christiane Thibault Christiane Thibault explique dans son état de la situation déposé la demande à venir du MSSS, sollicité par le ministère de l’Éducation du Québec, concernant la qualité de l’air des écoles situées à proximité des autoroutes, celles déjà existantes et et le fait que de nouvelles constructions soient susceptibles d’être érigées près d’axes routiers importants. D’autres enjeux seront également à considérer. Ce dossier interpelle aussi la DDIC. Caroline Drolet propose que la DSETT garde le leadership du dossier et anime une rencontre avec les personnes concernées à la DDIC. Elle en fera mention à son comité de gestion prévu demain et reviendra auprès de Christiane Thibault pour le suivi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le VPAS en informera le PDG à son statutaire prévu demain et invitera Christiane Thibault si besoin.</li> </ul>
8.	<b>AFFAIRES DIVERSES</b>	
1.	<b>Conférenciers recherchés pour séminaires en surveillance : Automne 2023-Hiver 2024</b> – Patricia Hudson À titre informatif, Patricia Hudson souligne qu’elle a été sollicitée et que c’est une bonne opportunité de s’impliquer via cette tribune. L’équipe de Valérie Émond est régulièrement interpellée. L’invitation provient de l’École de santé publique de l’Université de Montréal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le courriel d’invitation sera transmis aux membres du CoCAS.</li> </ul>
2.	<b>Ajout : Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS)</b> – Éric Litvak Marc Lemire, de l’INSPQ, a été invité au rendez-vous à venir sur la PGPS. Éric Litvak l’a mis à l’ordre du jour du CoCAS pour valider si d’autres membres ont été interpellés?	
8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 h 20.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 5 avril 2023 – 10 h 45 à 12 h.</b>		

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques, le 6 avril 2023*



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 12 avril 2023, de 10 h 45 à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b> – François Desbiens	Discussion	10 h 45 – 11 h 15
	<b>1. Présentation par les RH : Rencontre des partenaires universitaires</b> – Invitées : Myriane Lareau – Stéphanie Lévesque Document PPT joint		
2	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	11 h 15 – 11 h 20
	Projet d'ordre du jour		
3	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 5 avril 2023</b> – François Desbiens	Approbation	11 h 20 – 11 h 30
	Projet de compte rendu		
4	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b> – François Desbiens	---	11 h 30 – 11 h 40
	<b>1. CoMand – Chartes de projet pour décision / information</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Charte de projet à venir</b> – Patricia Hudson</li> </ul>		
	<b>2. CoMand - Charte de projet pour discussion</b>	---	---
5	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b> – Éric Litvak	---	---
6	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b> – Éric Litvak	Information	11 h 40 – 11 h 50
	<b>1. Comité directeur SPA - suivi du comité consultatif du 6 avril</b>		
7	<b>Affaires diverses</b>	---	---
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 12 avril 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	<b>Ordre du jour</b>	
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Éric Pelletier (remplace Valérie Émond), Florence Lacasse, Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson	1.	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b>
<b>INVITÉE</b>	Martine Isabelle	1.	<b>Présentation par les RH : Rencontre des partenaires universitaires</b>
<b>ABSENCE</b>	Valérie Émond	2.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	3.	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 5 avril 2023</b>
		4.	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b>
		1.	<b>Charte de projet à venir</b>
		5.	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b>
		6.	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b>
		1.	<b>Comité directeur SPA - suivi du comité consultatif du 6 avril</b>
		7.	<b>Affaires diverses</b>
		8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>COMITÉ DE L'EXPERTISE (CoMex) – François Desbiens</b>	
1.1	<b>Présentation par les RH : Rencontre des partenaires universitaires – Invitées : Myrienne Lareau – Stéphanie Lévesque</b> Les invitées présentent le résultat de la consultation auprès des directions scientifiques en lien avec la démarche du comité de l'expertise. Ce document est évolutif et sera aussi utilisé à la rencontre des partenaires universitaires prévue le 20 avril pour présenter les différents besoins d'expertise INSPQ afin de pouvoir influencer leur offre d'emploi pour la relève et que l'INSPQ soit un lieu d'accueil de stagiaires.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Éric Litvak fournira une liste de thèmes émergents, pour les années à venir;</li> <li>▪ Le VPAS et le VPAAS feront un regroupement d'expertise par direction scientifique avec Myrienne Lareau (diapo 3) ;</li> <li>▪ En vue de la préparation de la rencontre du 20 avril, le document sera présenté au PDG par le VPAS et Myrienne Lareau.</li> </ul>
2.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR – François Desbiens</b> L'ordre du jour est approuvé avec l'ajout au point 7.1 Poursuite de l'échange sur la sécurité informatique - suivi du CoDir.	
3.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 5 AVRIL 2023 – François Desbiens</b> Le compte rendu du 5 avril est conforme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2023-04-05.</li> </ul>
3.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 5 AVRIL 2023</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nouvelle structure INSPQ</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les discussions se poursuivent toujours entre le PDG et le VPAS sur les éléments de fonctionnement avec les directrices scientifiques versus le mode de fonctionnement antérieur. Entre-temps, le VPAS maintient ses statutaires au mois avec les directrices scientifiques et ils seront ajustés au fur et à mesure d'ici juin selon l'évolution du nouveau fonctionnement.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Financement PUDS – François Desbiens</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le VPAS est en attente de M<sup>me</sup> Caroline De Pokomandy-Morin pour le financement en lien avec les PUDS.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes affiliés au CHUM – François Desbiens</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un document actuellement en préparation sera déposé à un prochain CoCAS sur la procédure à suivre pour que les directrices scientifiques autorisent la facturation de leurs médecins et dentistes.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Demande de la DRSP MTL – fluoration de l'eau potable – Caroline Drolet</b> Les membres discutent de la posture de l'INSPQ dans ce dossier. Il est proposé que la discussion soit celle du CoMand sur l'évolution d'un mandat en lien avec une demande de la DRSP de Montréal concernant la fluoration de l'eau potable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le VPAS fera le suivi de la position convenue du CoMand auprès du PDG, dossier qui n'est pas dans la zone de responsabilités de l'INSPQ. L'expertise est au niveau régional et national, l'INSPQ sera par ailleurs en soutien et livrera son expertise notée dans son état de la situation déposé au CoCAS du 12 avril.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Établissement d'un cadre de référence pour les bâtiments scolaires – Christiane Thibault</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le PDG a indiqué au VPAS d'attendre de recevoir une demande formelle à soumettre au CoMand.</li> <li>▪ Le VPAS fera mention au PDG de la portée plus grande de ce qui est demandé par rapport à la qualité de l'air des écoles situées à proximité des autoroutes, notamment les autres enjeux à considérer dans un cadre de référence.</li> </ul>
4.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CoMand) – François Desbiens</b>	
1.	<b>CoMand – Chartes de projet pour décision / Information</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Charte de projet à venir – Patricia Hudson</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Point retiré.</li> </ul>
2.	<b>CoMand - Charte de projet pour discussion</b>	

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
5.	<p><b>COMITÉ DE L'ORIENTATION - PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (CoMor) – Éric Litvak</b></p> <p>Éric Litvak rappelle la création d'un petit comité élargi à faire rapidement avec un répondant par direction scientifique pour les consulter sur la suite de la programmation scientifique. L'idée est de planifier un premier comité de répondants élargi au début du mois de mai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éric Litvak enverra sa demande par courriel.</li> </ul>
6.	<p><b>DOSSIERS SCIENTIFIQUES TRANSVERSAUX – Éric Litvak – Invitée : Martine Isabelle</b></p> <p>1. <b>Comité directeur SPA - suivi du comité consultatif du 6 avril</b></p> <p>Éric Litvak fait part des éléments discutés, dont la poursuite de la discussion et l'échange d'information en CoCAS concernant l'entente-cadre. [REDACTED]</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Christiane Thibault accompagnera Éric Litvak à la rencontre prévue vendredi après-midi. Entre-temps, il rendra le document disponible aux directrices scientifiques dans le canal Teams de la rencontre de jeudi dernier pour compléter l'information au besoin, d'ici vendredi midi.</li> </ul>
7.	<p><b>AFFAIRES DIVERSES</b></p> <p>1. <b>Poursuite échange sécurité informatique - suivi du CoDir</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avant de déterminer la démarche à faire auprès des équipes, Mikael Pedneault fait les vérifications nécessaires puisque nos adresses @inspq.qc.ca sont fiables et sécuritaires et il reviendra en CoDir et suivi en CoCAS si nécessaire.</li> </ul>
8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 h 20.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 19 avril 2023 – 10 h 45 à 12 h.</b>		

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques, le 14 avril 2023*



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 19 avril 2023, de 10 h 45 à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	10 h 45 – 10 h 50
	Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 12 avril 2023</b> – François Desbiens	Approbation	10 h 50 – 11 h
	Projet de compte rendu		
3	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b> – François Desbiens	---	11 h – 11 h 15
	<b>1. CoMand – Chartes de projet pour décision / information</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essai clinique visant à documenter l'immunogénicité d'une dose de GARDASIL<sup>MD</sup> ou GARDASIL 9<sup>MD</sup> et l'effet d'une dose du vaccin GARDASIL 9<sup>MD</sup> ou CERVARIX<sup>MD</sup> administré 3 ans et plus après la première dose – Patricia Hudson</li> </ul>	Discussion	11 h – 11 h 15
	Document joint		
	<b>2. CoMand - Charte de projet pour discussion</b>		
4	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b> – François Desbiens	Information Discussion	11 h 15 – 11 h 25
	<b>1. Présentation – Rencontre des partenaires universitaires le 20 avril 2023</b>		
	Document PPT joint		
5	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b> – Éric Litvak	Information Discussion	11 h 25 – 11 h 40
	<b>1. Lancement de la collecte pour la programmation scientifique 2023-2024</b>		
	ÉS + Annexe joints		
6	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b> – Éric Litvak	Information Discussion	11 h 40 – 12 h
	<b>1. SPA : Suivi Entente spécifique</b>		
	<b>2. Événement SPA – Juin 2023</b>		
7	<b>Affaires diverses</b>	---	---
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 19 avril 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

ANIMATEUR	François Desbiens (quitte à 12 h) - Éric Livak poursuit l'animation	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
INVITÉE	Martine Isabelle	2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 12 avril 2023
ABSENCE	Florence Lacasse	3.	Comité d'examen des mandats (CoMand)
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	1.	Essai clinique visant à documenter l'immunogénicité d'une dose de GARDASIL <sup>MD</sup> ou GARDASIL 9 <sup>MD</sup> et l'effet d'une dose du vaccin GARDASIL 9 <sup>MD</sup> ou CERVARIX <sup>MD</sup> administré 3 ans et plus après la première dose
		4.	Comité de l'expertise (CoMex)
		1.	Présentation – Rencontre des partenaires universitaires le 20 avril 2023
		5.	Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)
		1.	Lancement de la collecte pour la programmation scientifique 2023-2024
		6.	Dossiers scientifiques transversaux
		1.	SPA : Suivi Entente spécifique
		2.	Événement SPA – Juin 2023
		7.	Affaires diverses
		8.	LEVÉE DE LA RÉUNION (12 h 30)

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé avec l'ajout des points : 3.2 Chartes de projet en attente de signature par le MSSS et 7.1 Processus de rédaction des mémoires	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 12 AVRIL 2023</b> – François Desbiens Le compte rendu du 12 avril est adopté avec une correction à la 2 <sup>e</sup> puce au point 3.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2023-04-12.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 12 AVRIL 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les discussions se poursuivent toujours entre le PDG et le VPAS sur les éléments de fonctionnement avec les directrices scientifiques versus le mode de fonctionnement antérieur.</li> </ul>
	▪ <b>Nouvelle structure INSPQ</b>	
	▪ <b>Financement PUDS</b> – François Desbiens	▪ Le VPAS relancera M <sup>me</sup> Caroline De Pokomandy-Morin.
	▪ <b>Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes affiliés au CHUM</b> – François Desbiens, Patricia Hudson	▪ Un document sera déposé à un prochain CoCAS sur la procédure à suivre pour que les directrices scientifiques autorisent la facturation de leurs médecins et dentistes.
	▪ <b>Demande de la DRSP MTL – fluoration de l'eau potable</b> – Caroline Drolet Le VPAS a informé le PDG de la position convenue du CoMand. [REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le VPAS informera le PDG des échanges du CoCAS;</li> <li>▪ Une rencontre sera planifiée avec le PDG, le VPAS, les directrices scientifiques (DSETT et DDIC), les deux cadres intermédiaires et le chef de secteur impliqués.</li> </ul>
	▪ <b>Établissement d'un cadre de référence pour les bâtiments scolaires</b> – Christiane Thibault Le PDG est à l'aise avec notre posture d'élargir les perspectives quand la demande arrivera à l'INSPQ et de préparer une demande formelle à soumettre au CoMand. En amont, le dossier a été déposé en TCNSP pour discussion avec des praticiens en santé publique. Ils sont conscients des autres impacts à considérer.	▪ L'équipe de la DDIC transmettra à Christiane Thibault un écrit incluant plusieurs perspectives sur les communautés, la santé mentale, l'esprit des jeunes, etc.
▪ <b>Poursuite échange sécurité informatique - suivi du CoDir</b> – François Desbiens	▪ Suivi de ce dossier traité en CoDir.	
3.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CoMand)</b> – François Desbiens	
1.	<b>CoMand – Chartes de projet pour décision / Information</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Essai clinique visant à documenter l'immunogénicité d'une dose de GARDASIL<sup>MD</sup> ou GARDASIL9<sup>MD</sup> et l'effet d'une dose du vaccin GARDASIL9<sup>MD</sup> ou CERVARIX<sup>MD</sup> administré 3 ans et plus après la première dose</b> – Patricia Hudson La charte de projet déposée est la suite d'un projet débuté depuis 2016. Le CIQ se prononcera au printemps prochain sur le maintien ou pas de la 2<sup>e</sup> dose de rappel de VPH prévue en sec. III et qui n'est pas à valeur ajoutée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le CoMand est favorable au projet présenté par Patricia Hudson. Cette dernière procédera à la démarche de signatures.</li> </ul>
2.	<b>CoMand - Charte de projet pour discussion</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Chartes en attente de signature au MSSS</b> – Caroline Drolet [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le VPAS interviendra auprès du bureau du DNSP au MSSS pour lui faire part de cette préoccupation.</li> </ul>



SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
4.	<p><b>COMITÉ DE L'EXPERTISE (CoMex) – François Desbiens</b></p> <p>1. <b>Présentation – Rencontre des partenaires universitaires le 20 avril 2023</b> Le document déposé est la dernière version qui sera présentée demain concernant les besoins d'expertise INSPQ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valérie Émond transmettra ses commentaires à intégrer à la présentation s'il y a lieu.</li> </ul>
5.	<p><b>COMITÉ DE L'ORIENTATION - PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (CoMor) – Éric Litvak</b></p> <p>1. <b>Lancement de la collecte pour la programmation scientifique 2023-2024</b> Un courriel d'information pour lancer la nouvelle typologie de nos produits et services suivi d'un courriel pour lancer l'opération de mettre à jour la programmation scientifique 2023-2024 seront diffusés le 25 avril. Éric Litvak explique les nouveautés presque exclusivement en lien avec le logiciel SERVO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un courriel du VPAS et du VPAAS est à venir pour lancer l'opération. L'échéancier pour compléter cet exercice est le 22 juin 2023.</li> <li>Le Bureau de projet organisera quelques ateliers pour expliquer les changements dans le logiciel SERVO.</li> <li>Le personnel administratif et autres seront ajoutés dans le processus au besoin.</li> </ul>
6.	<p><b>DOSSIERS SCIENTIFIQUES TRANSVERSAUX – Éric Litvak</b></p> <p>1. <b>SPA : Suivi Entente spécifique</b> En lien avec le courriel de M<sup>me</sup> Julie Rousseau concernant la proposition de financement de l'entente spécifique SPA (surdoses et dépendances), Éric Litvak fait part des éléments discutés vendredi dernier. Il vérifie auprès des directrices scientifiques s'il reste des précisions et clarifications à y apporter. L'autre élément est de convenir avec M<sup>me</sup> Rousseau de la préparation finale de l'entente SPA. L'échéancier est le 28 avril.</p> <p>2. <b>Événement SPA – Juin 2023</b> Éric Litvak explique la formule anticipée pour tenir l'événement en présentiel, soit un atelier autour des grandes priorités SPA à partager pour les prochaines années enfin d'alimenter l'élaboration du programme scientifique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le VPAS invite les directrices scientifiques concernées à lui écrire ainsi qu'au PDG pour faire mention des décisions administratives à prendre et qui causeront un impact sur les ressources et du besoin de discuter de la suite à venir;</li> <li>Le suivi de l'Entente SPA est centralisé chez la VPAAS.</li> <li>Le CoCAS est d'accord avec la formule proposée qui se tiendra en présentiel le lundi 5 juin 2023, à Montréal, selon un horaire qui tiendra compte des réalités de déplacements.</li> <li>Une proposition plus détaillée est à venir avant ou au prochain comité consultatif SPA.</li> </ul>
7.	<p><b>AFFAIRES DIVERSES</b></p> <p>1. <b>Processus de révision des mémoires – Invitée : Julie Dostaler</b> Le PDG a fait mention en CoDir des changements sur la façon de procéder pour l'élaboration des mémoires. L'équipe de la DDIC a entamé un mémoire qui se fera selon le nouveau mode. Le guide d'élaboration des mémoires et celui de reconnaissance du statut d'auteur seront révisés. Dorénavant, ce sera l'équipe Politiques publiques qui rédigera les mémoires, mais le contenu sera alimenté par les directions scientifiques concernées.</p>	
8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 h 30.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 26 avril 2023 – 10 h 45 à 12 h.</b>		

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques, le 21 avril 2023



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 26 avril 2023, de 10 h 45 à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens Projet d'ordre du jour	Adoption	10 h 45 – 10 h 50
2	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 19 avril 2023</b> – François Desbiens Projet de compte rendu	Approbation	10 h 50 – 11 h
3	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b> – François Desbiens <b>1. CoMand – Chartes de projet pour décision / information</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Densité urbaine et santé</b> – Caroline Drolet Document : charte de projet</li> </ul> <b>2. CoMand - Charte de projet pour discussion</b>	---	11 h – 11 h 10
4	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b> – François Desbiens	Information Discussion	---
5	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b> – Éric Litvak	Information Discussion	---
6	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b> – Éric Litvak <b>1. Rapport annuel de gestion 2022-2023</b> – Julie Dostaler Documents (2) : ÉS et fichier Excel joints	Information	11 h 10 – 11 h 30
7	<b>Affaires diverses</b> – François Desbiens <b>1. Requête de personnel - médecins spécialistes – suivi du 5 avril 2023</b> Documents (3) : Aide-mémoire, communication simplification, requête de personnel <b>2. Revue stratégie et budgétaire</b>	Information Discussion Discussion	11 h 30 – 12 h
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 26 avril 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Florence Lacasse, Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
INVITÉ		2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 19 avril 2023
ABSENCE		3.	Comité d'examen des mandats (CoMand)
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	1.	Densité urbaine et santé
		4.	Comité de l'expertise (CoMex)
		1.	Présentation – Rencontre des partenaires universitaires le 20 avril 2023
		5.	Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)
		6.	Dossiers scientifiques transversaux
		1.	Rapport annuel de gestion 2022-2023
		7.	Affaires diverses
		1.	Requête de personnel - médecins spécialistes – suivi du 5 avril 2023
		8.	LEVÉE DE LA RÉUNION (12 h 15)

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé avec l'ajout des points : 2. Entente-cadre - signature – discussion avec la DGSP et 7.3 Objectifs stratégiques de la VPAS.	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 19 AVRIL 2023</b> – François Desbiens Le compte rendu du 19 avril est adopté avec une correction aux points 3.2, 6.1 et 6.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2023-04-19.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 19 AVRIL 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les discussions se poursuivent entre le PDG et le VPAS sur les éléments de fonctionnement avec les directrices scientifiques versus le mode de fonctionnement antérieur.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nouvelle structure INSPQ</b></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes affiliés au CHUM</b> – François Desbiens, Patricia Hudson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un document sera déposé à un prochain CoCAS sur la procédure à suivre pour que les directrices scientifiques autorisent la facturation de leurs médecins et dentistes.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SPA – Suivi de l'entente</b> – Éric Litvak Les membres mentionnent leurs besoins de clarifications pour le financement de certains mandats.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le suivi du dossier SPA est centralisé chez la VPAAS.</li> <li>▪ Comme proposé au CoDir aujourd'hui, la DRH sera mise à contribution pour les impacts SPA. L'échéancier pour l'entente SPA est le 28 avril.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Entente-cadre – signature – discussion avec la DGSP</b> – Valérie Émond Valérie Émond partage les échanges de sa rencontre avec la DGSP sur des ajustements proposés concernant le processus de signatures des ententes, des redditions de compte 2022-2023 - planification 2023-2024 et la façon de remplir les gabarits.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il est convenu de s'en tenir à l'engagement initial, il est trop tard pour apporter des modifications cette année. Le processus est à revoir pour l'an prochain. Le VPAS en informera le PDG.</li> </ul>
3.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CoMand)</b> – François Desbiens	
1.	<b>CoMand – Chartes de projet pour décision / Information</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Densité urbaine et santé</b> – Caroline Drolet Le document, signé par le VPAS la semaine dernière, est déposé au CoMand pour information et pour vérifier s'il y aurait des enjeux particuliers. Caroline Drolet explique ce projet dont la publication est prévue dans deux semaines.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le CoMand adopte officiellement le projet déposé.</li> </ul>
2.	<b>CoMand - Charte de projet pour discussion</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Chartes de projet en attente de signature au MSSS</b> – Caroline Drolet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une rencontre est prévue à ce sujet cet après-midi avec le PDG et les ressources financières.</li> <li>▪ Une réflexion est à prévoir pour faire évoluer le registre collectif des mandats sur le devenir de chacun des projets (en cours, complété, transféré, etc.). Suivi par le VPAS et le VPAAS pour bonifier le registre.</li> </ul>
4.	<b>COMITÉ DE L'EXPERTISE (CoMex)</b> – François Desbiens	
5.	<b>COMITÉ DE L'ORIENTATION - PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (CoMor)</b> – Éric Litvak	
6.	<b>DOSSIERS SCIENTIFIQUES TRANSVERSAUX</b> – Éric Litvak	
1.	<b>Rapport annuel de gestion 2022-2023</b> – Julie Dostaler La production du rapport annuel est une obligation à respecter à la fin de chaque année financière au 31 mars. Le CoCAS est invité à compléter ou à modifier la liste préliminaire proposée dans l'état de la situation déposé sur les faits saillants scientifiques.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le VPAS ou Julie Dostaler validera auprès du PDG si on intègre dans les faits saillants le soutien en termes d'expertise de l'INSPQ auprès des régions.</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	La 2 <sup>e</sup> partie du rapport annuel porte sur les résultats liés à notre planification stratégique par le biais d'un sondage pour capter le taux de satisfaction liés à deux indicateurs en lien avec les objectifs 1.2.1 <i>Taux de satisfaction des clients sur l'utilité des productions scientifiques</i> et 2.1.1 <i>Taux de satisfaction quant au soutien à l'intervention auprès des directions de santé publique en cas de menace à la santé de la population.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le CoCAS est invité à transmettre à Julie Dostaler ou à Nicolas Ribes-Turgeon tout autre commentaire.</li> </ul>
<b>7.</b>	<b>AFFAIRES DIVERSES – François Desbiens</b>	
<b>1.</b>	<b>Requête de personnel - médecins spécialistes – suivi du 5 avril 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporté au prochain CoCAS.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Revue stratégie et budgétaire – rencontre du 28 avril 2023 - François Desbiens</b> Traité au CoDir aujourd'hui. Éric Litvak a déposé la fiche sur le projet « variants » qui détaille les 3 scénarios dans le canal Teams de la rencontre de vendredi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les membres sont invités à déposer dans ce même canal leur document pour voir l'ensemble des productions.</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Objectifs stratégiques de la VPAS - François Desbiens, Caroline Drolet</b> La discussion porte sur le Comité de santé publique alcool planifié par le MSSS ce vendredi [REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'équipe de Caroline Drolet prépare la documentation demandée qui sera transmise au VPAS pour suivi auprès du PDG jeudi après-midi.</li> <li>Le VPAS validera la représentation de l'INSPQ à cette rencontre.</li> </ul>
<b>8.</b>	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 h 15.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 26 avril 2023 – 10 h 45 à 12 h.</b>		

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques, le 28 avril 2023



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 3 mai 2023, de 10 h 45 à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	10 h 45 – 10 h 50
	Projet d'ordre du jour		
2	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 26 avril 2023</b> – François Desbiens	Approbation	10 h 50 – 11 h
	<b>1. Projet de compte rendu</b>		
	<b>2. Requête de personnel - médecins spécialistes – suivi du 5 avril 2023</b>	Information	
	Documents (3) : Aide-mémoire, communication simplification, requête de personnel		
3	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b> – François Desbiens	---	11 h – 11 h 10
	<b>1. CoMand – Chartes de projet pour décision / information</b>		
	▪ <b>Santéscope+ : une vitrine publique pour les données sur l'état de santé de la population du Québec et ses déterminants</b> – Valérie Émond	Décision	
	Document joint		
	<b>2. CoMand - Charte de projet pour discussion</b>		
4	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b> – François Desbiens	Information Discussion	---
5	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b> – Éric Litvak – Invitée : Martine Isabelle	Information Discussion	11 h 10 – 11 h 50
	<b>1. Suivi avancement programme scientifique</b>		
	ÉS joint		
6	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b> – Éric Litvak – Invités : Martine Isabelle, Sorin Busuioc	Information	11 h 50 – 12 h
	<b>1. Suivi avancement réflexion génomique 2023</b>		
	ÉS joint		
7	<b>Affaires diverses</b> – François Desbiens	Information Discussion	---
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 3 mai 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	<b>Ordre du jour</b>	
<b>PARTICIPANTS</b>	Christiane Thibault, Éric Litvak, Gylaine Boucher, Johanne Laguë, Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
<b>INVITÉE</b>	Martine Isabelle	2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 26 avril 2023
<b>ABSENCE</b>	Caroline Drolet, Florence Lacasse	2.	Requête de personnel - médecins spécialistes – suivi du 5 avril 2023
<b>REMPLAÇANTES</b>	Johanne Laguë (Caroline Drolet), Gylaine Boucher (Florence Lacasse)	3.	Comité d'examen des mandats (CoMand)
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	1.	Santéscope+ : une vitrine publique pour les données sur l'état de santé de la population du Québec et ses déterminants
		4.	Comité de l'expertise (CoMex)
		5.	Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)
		1.	Suivi avancement programme scientifique
		6.	Dossiers scientifiques transversaux
		1.	Suivi avancement réflexion génomique 2023
		7.	Affaires diverses
		8.	LEVÉE DE LA RÉUNION (12 h 10)

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé avec l'ajout des points : 7.1 Accès à des données confidentielles - demande du MSSS; 7.2 Mandat PCI - échange avec l'INESSS.	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 26 AVRIL 2023</b> – François Desbiens Le compte rendu du 26 avril est conforme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2023-04-26.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 26 AVRIL 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les discussions se poursuivent entre le PDG et le VPAS sur les éléments de fonctionnement avec les directrices scientifiques versus le mode de fonctionnement antérieur.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nouvelle structure INSPQ</b></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes affiliés au CHUM</b> – François Desbiens, Patricia Hudson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un document sera déposé à un prochain CoCAS sur la procédure à suivre pour que les directrices scientifiques autorisent la facturation de leurs médecins et dentistes.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rapport annuel de gestion 2022-2023</b> – Julie Dostaler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le PDG est d'accord d'intégrer dans les faits saillants le soutien en termes d'expertise que l'INSPQ donne aux régions, éléments faisant aussi partie de la planification stratégique INSPQ.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Comité santé publique alcool</b> - François Desbiens, Caroline Drolet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caroline Drolet a participé au Comité de santé publique alcool planifié par le MSSS le vendredi 28 avril et en fera le suivi au prochain CoCAS.</li> </ul>
2.2	<b>Requête de personnel - médecins spécialistes – suivi du 5 avril 2023</b> – François Desbiens Les 3 documents (aide-mémoire, communication simplification, requête de personnel pour médecin spécialiste) en version finale sont prêts à être utilisés. Les éléments qui nécessiteront d'être bonifiés à leur utilisation le seront au fur et à mesure.	
3.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CoMand)</b> – François Desbiens	
1.	<b>CoMand – Chartes de projet pour décision / Information</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Santéscope+ : une vitrine publique pour les données sur l'état de santé de la population du Québec et ses déterminants</b> – Valérie Émond Valérie Émond présente le projet entamé en 2019, mis de côté en raison de la pandémie, et répond aux questions de clarification. Ce dossier est pour mettre de l'avant nos indicateurs du Plan national de surveillance.  Ce mandat a été reçu à l'INSPQ, avant le 14 novembre 2022, dans l'ancien processus qui ne nécessitait pas la signature du DNSP sur toutes les chartes de projet. Alors, même s'il est inscrit dans le nouveau gabarit de la charte de projet en vigueur depuis, il est proposé que cette charte de projet soit uniquement signée par la directrice scientifique concernée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les membres sont d'accord pour nommer dans les chartes de projet la conseillère à la direction concernée puisqu'elle agit en interaction avec plusieurs équipes.</li> <li>Le CoMand est d'accord avec la proposition et accepte le projet déposé.</li> </ul>
2.	<b>CoMand - Chartes de projet pour discussion</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Chartes de projet en attente de signature au MSSS</b> – Caroline Drolet Le PDG en a parlé au CoDir. L'outil en développement par la DDIC permettra ultérieurement de suivre la signature des chartes de projet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi assuré par le VPAS et le VPAAS pour bonifier le registre collectif des mandats sur le devenir de chacun des projets (en cours, complété, transféré, etc.).</li> </ul>
4.	<b>COMITÉ DE L'EXPERTISE (CoMex)</b> – François Desbiens	



SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
5.	<p><b>COMITÉ DE L'ORIENTATION - PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (CoMor) – Éric Litvak – Invitée : Martine Isabelle</b></p> <p><b>1. Suivi avancement programme scientifique</b></p> <p>Martine Isabelle rappelle les objectifs de l'élaboration du programme scientifique prévu sur 5 ans et présente l'avancement des travaux jusqu'à maintenant. Éric Litvak propose de discuter aujourd'hui des grandes tendances observées à l'international pouvant influencer de nombreuses thématiques de santé publique dans les années à venir. Les membres font part de leurs commentaires.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éric Litvak et Martine Isabelle ont pris note des commentaires. L'arborescence d'une table des matières de thématiques INSPQ sera abordée au prochain CoCAS.</li> </ul>
6.	<p><b>DOSSIERS SCIENTIFIQUES TRANSVERSAUX – Éric Litvak</b></p> <p><b>1. Suivi avancement réflexion génomique 2023</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporté au prochain CoCAS.</li> </ul>
7.	<p><b>AFFAIRES DIVERSES – François Desbiens</b></p> <p><b>1. Accès aux données confidentielles - demande du MSSS – Valérie Émond</b></p> <p>Le VPAS a transmis aux directrices scientifiques la demande du MSSS dans le cadre du renouvellement de l'entente-cadre et des ententes spécifiques de s'assurer que toute personne ayant accès à des renseignements personnels ou confidentiels complète un engagement de confidentialité. [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Valérie Émond ajoute que les directrices scientifiques ont reçu le 8 mars du MSSS (Sonia Marcoux) une demande de validation des listes d'accès à l'Infocentre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi par Julie Dostaler et Valérie Émond, une proposition est à venir à un prochain CoCAS.</li> <li>Valérie Émond invite les directrices scientifiques qui ne l'ont pas encore fait à procéder à cet exercice de validation.</li> </ul>
	<p><b>2. Mandat PCI - échange avec l'INESSS – Éric Litvak</b></p> <p>Éric Litvak partage son échange qu'il a eu avec l'INESSS qui a été sollicité par la DGCRMAI pour participer à des comités sur la révision du cadre de référence PCI du MSSS. Il veut valider avec le CoCAS le suivi à faire sur cette demande adressée à l'INESSS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le VPAS informera le PDG de cette situation.</li> <li>Informé le MSSS de l'existence du comité d'éthique en santé publique qui pourrait être sollicité.</li> </ul>
8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 h 10.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 10 mai 2023 – 10 h 45 à 12 h.</b>		



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 10 mai 2023, de 10 h 45 à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	10 h 45 – 10 h 50
	<b>Projet d'ordre du jour</b>		
2	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 3 mai 2023</b> – François Desbiens	Approbation	10 h 50 – 11 h
	<b>Projet de compte rendu</b>		
3	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b> – François Desbiens	---	11 h – 11 h 10
	<b>1. CoMand – Chartes de projet pour décision / information</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Portrait global de la consommation de substances psychoactives et de la pratique des jeux de hasard et d'argent dans la population québécoise</b> – Valérie Émond Document joint</li> </ul>		
	<b>2. CoMand - Charte de projet pour discussion</b>		
4	<b>Affaires diverses</b> – François Desbiens	Information Discussion	
	<b>1. Titularisation des postes en suivi des négociations collectives</b> – Invitées : Myriane Lareau, Sonia Deschênes		11 h 10 – 11 h 25
	<b>2. Terminologie à privilégier pour la variole simienne</b> – Patricia Hudson 2 documents joints	Décision	11 h 25 – 11 h 30
5	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b> – François Desbiens	Information Discussion	---
6	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b> – Éric Litvak - Invitées : Martine Isabelle, Jocelyne Sauvé	Information Discussion	11 h 30 – 11 h 55
	<b>1. Suivi programme scientifique - proposition de table des matières</b>		
7	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b> – Éric Litvak - Invitée : Martine Isabelle, Sorin Busuioc	Information	11 h 55 – 12 h
	<b>1. Suivi avancement réflexion génomique 2023</b> ÉS joint		
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 10 mai 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	<b>Ordre du jour</b>	
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Éric Litvak, Gylaine Boucher, Judith Fafard, Julie Dostaler, Normand Fleury, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉS</b>	Jocelyne Sauvé, Martine Isabelle, Sorin Busuiac	2.	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 3 mai 2023</b>
<b>ABSENCES</b>	Christiane Thibault (remplacée par Normand Fleury), Florence Lacasse (remplacée par Gylaine Boucher)	3.	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	1.	<b>Portrait global de la consommation de substances psychoactives et de la pratique des jeux de hasard et d'argent dans la population québécoise</b>
		4.	<b>Affaires diverses</b>
		1.	<b>Titularisation des postes en suivi des négociations collectives</b>
		2.	<b>Terminologie à privilégier pour la variole simienne</b>
		5.	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b>
		6.	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b>
		1.	<b>Suivi programme scientifique - proposition de table des matières</b>
		7.	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b>
		1.	<b>Suivi avancement réflexion génomique 2023</b>
		8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION (12 h 20)</b>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé tel qu'il est présenté.	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 3 MAI 2023</b> – François Desbiens Le compte rendu du 3 mai est adopté avec une modification dans les présences.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2023-05-03.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 3 MAI 2023</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes affiliés au CHUM</b> – François Desbiens, Patricia Hudson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un document sera déposé à un prochain CoCAS sur la procédure à suivre pour que les directrices scientifiques autorisent la facturation de leurs médecins et dentistes.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Comité santé publique alcool</b> Caroline Drolet n'a rien de particulier à partager en CoCAS à propos de cette rencontre. Elle nous reviendra en temps opportun.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Accès aux données confidentielles</b> : demande du MSSS de s'assurer que toute personne ayant accès à des renseignements personnels ou confidentiels complète un engagement de confidentialité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi par Julie Dostaler et Valérie Émond, une proposition est à venir à un prochain CoCAS.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mandat PCI - échange avec l'INESSS</b> – Éric Litvak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le VPAS a informé le PDG qui a suggéré d'attendre la suite.</li> </ul>
3.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CoMand)</b> – François Desbiens	
1.	<b>CoMand – Chartes de projet pour décision / Information</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Portrait global de la consommation de substances psychoactives et de la pratique des jeux de hasard et d'argent dans la population québécoise</b> – Valérie Émond Valérie Émond explique le mandat reçu du MSSS de contribuer à la rédaction d'un portrait global de la consommation de substances psychoactives et de la pratique des jeux de hasard et d'argent dans la population québécoise, incluant des pistes d'actions. Le livrable sera une publication tirée de la série « Des données à l'action » qui est une collection du MSSS. La DDIC contribue aussi au projet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le CoMand accepte le projet déposé.</li> </ul>
2.	<b>CoMand - Chartes de projet pour discussion</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Registre collectif des mandats</b> Le besoin de faire évoluer éventuellement le registre collectif des mandats sur le devenir de chacun des projets (en cours, complété, transféré, refusé, etc.) est réitéré. L'objectif initial était de rendre explicites les décisions prises au CoMand et non les suivis de gestion. L'idée est d'éviter de dupliquer des outils de suivis existant comme SERVO et celui actuellement en développement à la DDIC pour suivre la démarche des signatures.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi à assurer par le VPAS et le VPAAS. Le VPAS va informer le PDG de la proposition d'ajouter une finalité supplémentaire au registre.</li> </ul>
4.	<b>Affaires diverses</b>	
1.	<b>Titularisation des postes en suivi des négociations collectives</b> – Invitées : Myrienne Lareau, Sonia Deschênes L'intention d'aujourd'hui était une 1 <sup>re</sup> mise en commun, mais l'exercice n'est pas complètement terminé dans les directions. Une fois l'exercice terminé, les RH feront une 1 <sup>re</sup> analyse de façon globale en rassemblant toutes les demandes des directions scientifiques à présenter au prochain CoCAS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poursuite de la discussion au prochain CoCAS. La décision reviendra par la suite en CoDir.</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
2.	<p><b>Terminologie à privilégier pour la variole simienne</b> – Patricia Hudson</p> <p>Comme présenté dans son état de la situation déposé, Patricia Hudson explique qu'au mois de novembre, l'OMS a décidé de remplacer le nom de maladie Monkeypox (anglais) par Mpox pour éviter la stigmatisation qui pouvait être attachée au mot d'origine. Après consultation de l'OQLF qui privilégie l'utilisation en français des termes <i>orthopoxvirose</i> simienne, variole simienne et variole du singe et qui permet l'utilisation du terme Mpox dans certains contextes, la DRB maintient sa position de l'an dernier d'utiliser pour ses productions scientifiques le terme Variole simienne par souci d'uniformisation (terme reconnu dans la classification internationale des maladies) et le terme Mpox entre parenthèses à des endroits ciblés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proposition de la DRB acceptée pour l'ensemble de l'INSPQ avec l'ajout du terme Mpox entre parenthèses à des endroits pertinents dans les titres des documents. Le changement se fera dans les anciennes productions lorsqu'ils feront l'objet d'une mise à jour.</li> </ul>
3.	<p><b>Enjeux de sécurité routière</b> – Caroline Drolet</p> <p>À titre informatif, la DDIC a été interpellée par le ministère des Transports et de la mobilité durable le 11 avril dernier pour une courte consultation sur des enjeux de sécurité routière. Les personnes concernées à l'INSPQ y ont collaboré. Selon le processus établi à l'INSPQ pour ce type de dossier, le Secrétariat général assurera la réponse organisationnelle.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le processus pour clarifier le suivi à assurer dans ce type de dossier sera déposé en CoDir par l'équipe de Julie Dostaler.</li> </ul>
5.	<b>COMITÉ DE L'EXPERTISE (CoMex)</b> – François Desbiens	
6.	<p><b>COMITÉ DE L'ORIENTATION - PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (CoMor)</b> – Éric Litvak</p> <p>1. <b>Suivi programme scientifique - Proposition de table des matières</b> – Invitées : Martine Isabelle, Jocelyne Sauvé</p> <p>Martine Isabelle fait un retour sur les grandes tendances (ce qui est retenu) présentées au dernier CoCAS. Jocelyne Sauvé poursuit en présentant une proposition préliminaire sur l'organisation des thématiques de santé publique couvertes, afin de recevoir les commentaires des directrices scientifiques. Martine Isabelle termine avec les prochaines étapes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La diapo sera partagée dans le canal CoCAS pour permettre aux directrices scientifiques de poursuivre leur réflexion pour le prochain CoCAS sur l'organisation des thématiques de santé publique et des grandes contributions de l'INSPQ.</li> </ul>
7.	<p><b>DOSSIERS SCIENTIFIQUES TRANSVERSAUX</b> – Éric Litvak</p> <p>1. <b>Suivi avancement réflexion génomique 2023</b> – Invités : Martine Isabelle, Sorin Busuiac</p> <p>Martine Isabelle rappelle la réflexion entamée il y a quelques mois, le contexte et les objectifs pour se doter d'une vision sur la génomique au-delà de la COVID-19. Elle explique la démarche proposée. L'état de la situation déposé présente le détail de l'avancement du projet génomique 2023.</p>	
8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 h 10.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 17 mai 2023 – 10 h 45 à 12 h.</b>		

Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques, le 11 mai 2023



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 17 mai 2023, de 10 h 45 à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	10 h 45 – 10 h 50
	<b>Projet d'ordre du jour</b>		
2	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 10 mai 2023</b> – François Desbiens	Approbation	10 h 50 – 10 h 55
	<b>Projet de compte rendu</b>		
3	<b>Affaires diverses</b> – François Desbiens	Information Discussion	
	1. <b>Journée PGPS du 22 juin prochain</b> - Julie Dostaler Document joint ( <a href="https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/politique-prevention-sante/pgps-rendez-vous-national/">https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/politique-prevention-sante/pgps-rendez-vous-national/</a> )		10 h 55 – 11 h
	2. <b>Titularisation des postes en suivi des négociations collectives</b> – Invitées : Myriane Lareau, Sonia Deschênes		11 h – 11 h 30
4	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b> – François Desbiens	---	---
	1. <b>CoMand – Chartes de projet pour décision / information</b>		
	2. <b>CoMand - Charte de projet pour discussion</b>		
5	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b> – François Desbiens	Information Discussion	---
6	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b> – Éric Litvak - Invitées : Martine Isabelle, Jocelyne Sauvé	Information Discussion	11 h 30 – 12 h
	1. <b>Suivi programme scientifique - proposition de table des matières</b>		
7	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b> – Éric Litvak	Information	
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 17 mai 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Caroline Drolet, Éric Litvak, Gylaine Boucher, Judith Fafard, Julie Dostaler, Normand Fleury, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
INVITÉES	Jocelyne Sauvé, Martine Isabelle	2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 10 mai 2023
ABSENCES	Christiane Thibault (remplacée par Normand Fleury), Florence Lacasse (remplacée par Gylaine Boucher)	3.	Affaires diverses
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	1.	Journée PGPS du 22 juin prochain
		2.	Titularisation des postes en suivi des négociations collectives
		4.	Comité d'examen des mandats (CoMand)
		5.	Comité de l'expertise (CoMex)
		6.	Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)
		1.	Suivi programme scientifique - proposition de table des matières
		7.	Dossiers scientifiques transversaux
		8.	LEVÉE DE LA RÉUNION (12 h 10)

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé en remplaçant le point 3.2 Titularisation des postes en suivi des négociations collectives (suivi sera fait en CoDir) par Cadre de gestion des effectifs médicaux : gestion de mandat.	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 10 MAI 2023</b> – François Desbiens Le compte rendu du 10 mai 2023 est conforme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2023-05-10.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 3 MAI 2023</b> <b>Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes affiliés au CHUM</b> – François Desbiens, Patricia Hudson	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un document sera déposé à un prochain CoCAS sur la procédure à suivre pour que les directrices scientifiques autorisent la facturation de leurs médecins et dentistes.</li> </ul>
3.	<b>AFFAIRES DIVERSES</b> 1. <b>Journée PGPS du 22 juin prochain</b> - Julie Dostaler Julie Dostaler a été invitée au rendez-vous national de la PGPS et vérifie si d'autres membres de l'INSPQ ont reçu l'invitation. [REDACTED]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le VPAS en fera mention à M<sup>me</sup> Sylvie Poirier, du MSSS, lors de sa prochaine rencontre.</li> </ul>
2.	<b>Cadre de gestion des effectifs médicaux - gestion de mandat</b> – Caroline Drolet Caroline Drolet partage avec le CoCAS l'application des règles du cadre de gestion des effectifs médicaux concernant la gestion du temps dans les mandats confiés aux médecins.	
4.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CoMand)</b> – François Desbiens <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Registre collectif des mandats – suivi</b> – François Desbiens Le PDG a été avisé que les membres du CoCAS souhaitent faire évoluer le registre collectif des mandats sur le devenir de chacun des projets (en cours, complété, transféré, refusé, etc.). Il suggère d'attendre l'outil en développement à la DDIC. Caroline Drolet tient à préciser à ce sujet que son outil ne remplacera pas SERVO, qui pourrait éventuellement être utilisé pour suivre le devenir des projets, et qu'il servira à suivre la démarche des signatures des chartes de projets à la DDIC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En conclusion, on demeure dans une approche décentralisée, le registre Excel actuel sert seulement pour laisser une trace des décisions prises au CoMand. Par la suite, chaque direction scientifique assure le suivi de ses mandats. La réflexion doit par ailleurs se poursuivre quant à la pertinence d'élaborer un outil centralisé pour suivre le devenir de l'ensemble des mandats discutés avec le MSSS.</li> </ul>
1.	<b>CoMand – Chartes de projet pour décision / Information</b>	
2.	<b>CoMand - Chartes de projet pour discussion</b>	
5.	<b>COMITÉ DE L'EXPERTISE (CoMex)</b> – François Desbiens	
6.	<b>COMITÉ DE L'ORIENTATION - PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (CoMor)</b> – Éric Litvak 1. <b>Suivi programme scientifique - Proposition de table des matières</b> – Invitées : Martine Isabelle, Jocelyne Sauvé L'objectif est de poursuivre la discussion des dernières semaines concernant l'élaboration d'une table des matières sur des sujets sur lesquels l'INSPQ travaille et qui serviront éventuellement à présenter les priorités pour les prochaines années. Éric Litvak projette une version simplifiée de ce qui a été présenté au dernier CoCAS et invite les membres à réagir. Jocelyne Sauvé répond de façon générale aux commentaires exprimés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les invitées ont pris note des commentaires et invitent les membres du CoCAS à leur faire suivre leurs réactions et propositions plus précises qui les aideront à ajuster leur proposition.</li> <li>Les discussions vont se poursuivre à l'interne et au prochain CoCAS.</li> </ul>
7.	<b>DOSSIERS SCIENTIFIQUES TRANSVERSAUX</b> – Éric Litvak	
8.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 h 10.</b>	
<b>PROCHAIN COCAS : 24 mai 2023 – 10 h 45 à 12 h 10</b>		





## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 24 mai 2023, de 10 h 45 à 12 h, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	10 h 45 – 10 h 50
	<b>Projet d'ordre du jour</b>		
2	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 17 mai 2023</b> – François Desbiens	Approbation	10 h 50 – 11 h
	<b>Projet de compte rendu</b>		
3	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b> – François Desbiens	---	11 h – 11 h 20
	<b>1. CoMand – Chartes de projet pour décision / information</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Typage par séquençage du génome entier (SGE) des bactéries entériques ciblées par des programmes de surveillance, en vue d'une détection précoce et précise d'agrégats et d'éclosions</b> – Judith Fafard</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comité sur les analyses de laboratoire en ITSS (CALI)</b> – Judith Fafard</li> </ul>		
	<b>2. CoMand - Charte de projet pour discussion</b>		
4	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b> – François Desbiens	Information Discussion	---
5	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b> – Éric Litvak - Invitées : Martine Isabelle, Jocelyne Sauvé	Information Discussion	11 h 20 – 12 h
	<b>1. Suivi programme scientifique - proposition d'une table des matières</b>		
	Document joint		
6	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b> – Éric Litvak	Information	
7	<b>Affaires diverses</b> – François Desbiens	Information Discussion	
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 24 mai 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	<b>Ordre du jour</b>	
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Christiane Thibault, Éric Litvak, Gylaine Boucher, Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉES</b>	Jocelyne Sauvé, Martine Isabelle	2.	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 17 mai 2023</b>
<b>ABSENCE</b>	Florence Lacasse (remplacée par Gylaine Boucher)	3.	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	1.	<b>Typage par séquençage du génome entier (SGE) des bactéries entériques ciblées par des programmes de surveillance, en vue d'une détection précoce et précise d'agrégats et d'éclosions</b>
		2.	<b>Comité sur les analyses de laboratoire en ITSS (CALI)</b>
		4.	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b>
		5.	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b>
		1.	<b>Suivi programme scientifique - proposition de table des matières</b>
		6.	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b>
		7.	<b>Affaires diverses</b>
			<b>LEVÉE DE LA RÉUNION (12 h 30)</b>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé avec l'ajout des points : 7.1 Entente-cadre - précisions supplémentaires; 7.2 Évaluation de la capacité stratégique de la DDIC; 7.3 Contrat d'affiliation avec l'Université Laval.	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 17 MAI 2023</b> – François Desbiens Le compte rendu du 17 mai 2023 est adopté avec une correction au point 4, colonne « Suivis ».	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCCAS/2023-05-17.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 17 MAI 2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un document sera déposé à un prochain CoCAS sur la procédure à suivre pour que les directrices scientifiques autorisent la facturation de leurs médecins et dentistes.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes affiliés au CHUM</b> – François Desbiens, Patricia Hudson</li> <li><b>Rendez-vous national de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) - 22 juin 2023</b> - Julie Dostaler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le VPAS rencontrera cet après-midi M<sup>me</sup> Sylvie Poirier et l'invitera à lui transmettre la liste des invité-es de l'INSPQ qui participeront à l'activité de la PGPS.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cadre de gestion des effectifs médicaux - gestion de mandat</b> – Caroline Drolet Caroline Drolet informe le CoCAS du fonctionnement à la DDIC de la gestion du temps dans les mandats confiés aux médecins.</li> </ul>	
3.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CoMand)</b> – François Desbiens	
1.	<b>CoMand – Chartes de projet pour décision / Information</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Typage par séquençage du génome entier (SGE) des bactéries entériques ciblées par des programmes de surveillance, en vue d'une détection précoce et précise d'agrégats et d'éclosions</b> – Judith Fafard C'est le 3<sup>e</sup> renouvellement du projet PulseNet qui est un programme américain, canadien et mondial en cours depuis 1995, et qui rassemble tout un réseau de surveillance des bactéries qui causent toutes sortes d'infections entériques que Judith Fafard présente. Elle explique l'objectif de ce programme et ce qu'il a permis d'accomplir en termes de changement de normes. Elle termine avec l'aspect financier, répond aux questions de clarification et prend note des suggestions.</li> <li><b>Comité sur les analyses de laboratoire en ITSS (CALI)</b> – Judith Fafard Ce dossier est conjoint avec la DRB. Judith Fafard présente le mandat du comité qui traite principalement les aspects d'analyses de laboratoire en lien avec les ITSS. Même après la dissolution du comité, les travaux se sont poursuivis avec les anciens membres et, étant donné les besoins, il devient urgent de le redémarrer plus officiellement à titre de comité d'expert. Le leadership scientifique sera assuré par le LSPQ avec une structure hybride impliquant la DRB dans une gestion fonctionnelle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Charte de projet acceptée par le CoMand avec quelques modifications proposées.</li> <li>Le CoMand est d'accord pour redémarrer le comité qui avait été dûment reconnu permanent par le CA de l'INSPQ.</li> <li>La prochaine étape est d'élaborer le dossier constitutif. Le lien est fait à ce sujet avec la Politique sur les comités d'experts à l'effet que les dossiers constitutifs sont à approuver par le PDG. Il est prévu la réviser en juin prochain.</li> </ul>
2.	<b>CoMand - Chartes de projet pour discussion</b>	
4.	<b>COMITÉ DE L'EXPERTISE (CoMex)</b> – François Desbiens	

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
5.	<p><b>COMITÉ DE L'ORIENTATION - PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (CoMor) –</b> Éric Litvak</p> <p>1. <b>Suivi programme scientifique - Proposition de table des matières</b> – Invitées : Martine Isabelle, Jocelyne Sauvé Éric Litvak rappelle les discussions des dernières semaines, l'objectif étant de bien représenter les activités de l'INSPQ et cadrer les orientations et priorités pour les prochaines années. Il souhaite consulter une dernière fois le CoCAS puisque la semaine prochaine le dossier sera présenté pour discussion en rencontre « Retraite CoDir ». Il projette sa présentation mise à jour depuis le dernier CoCAS et l'ajuste séance tenante selon les propositions émises par les membres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les membres sont invités à transmettre tous leurs commentaires / préoccupations d'ici la rencontre « Retraite CoDir » le 1<sup>er</sup> juin 2023.</li> </ul>
6.	<p><b>DOSSIERS SCIENTIFIQUES TRANSVERSAUX –</b> Éric Litvak</p> <p>1. Entente-cadre - précisions supplémentaires – François Desbiens Le VPAS informe le CoCAS des éléments de suivis de sa rencontre du 17 mai dernier avec Claude Bernier et M<sup>me</sup> Sylvie Poirier concernant les redditions de compte 2022-2023 et les planifications 2023-2024. Le compte rendu de cette rencontre a été déposé au CoDir plus tôt aujourd'hui.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le VPAS rencontre M<sup>me</sup> Poirier cet après-midi et informera le CoCAS s'il avait d'autres informations supplémentaires.</li> </ul>
	<p>2. <b>Évaluation de la capacité stratégique de la DDIC</b> – Caroline Drolet Caroline Drolet partage son interrogation concernant l'exercice à la DDIC sur l'évaluation de projets scientifiques faite par des consultants externes qui connaissent peu ou pas la santé publique et l'intention du PDG de voir venir les projets n'étant plus pertinents au moment de leur livraison. Elle invite le CoCAS à lui proposer des pistes pour être capable de mesurer la pertinence d'un projet au moment de sa livraison.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caroline Drolet a pris note des questions / suggestions pour la poursuite de son exercice.</li> </ul>
	<p>3. <b>Contrat d'affiliation avec l'Université Laval</b> – Valérie Émond En se référant aux propositions de la foire aux idées, Valérie Émond soulève les deux propositions faites par son équipe et qui n'apparaissent pas dans le contrat d'affiliation :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Que les membres de l'INSPQ puissent éventuellement être directeur de stages;</li> <li>2) Revoir le processus de signature des conventions de stages étant donné sa lourdeur.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éric Litvak a pris note des commentaires et fera le suivi avec Josiane Loiselle-Boudreau pour vérifier s'il y aurait des possibilités au niveau de l'entente. Il ajoute la réflexion en cours sur le volet enseignement-recherche et l'intégration à l'INSPQ.</li> </ul>
7.	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION À 12 h 30.</b>	
<b>PROCHAIN CoCAS : 31 mai 2023 – 10 h 45 à 12 h</b>		

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques, le 25 mai 2023*



## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 31 mai 2023, de 10 h 45 à 12 h 15, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	10 h 45 – 10 h 50
	<b>Projet d'ordre du jour</b>		
2	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 24 mai 2023</b> – François Desbiens	Approbation	10 h 50 – 11 h
	<b>Projet de compte rendu</b>		
3	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b> – François Desbiens	---	11 h – 11 h 15
	<b>1. CoMand – Chartes de projet pour décision / information</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Rapport sur les décès par suicide non précédé d'un homicide en contexte de violence conjugale</b> – Caroline Drolet</li> </ul> 2 documents joints		
	<b>2. CoMand - Charte de projet pour discussion</b>		
4	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b> – François Desbiens	Information Discussion	---
5	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b> – Éric Litvak	Information Discussion	---
6	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b> – Éric Litvak	Information	11 h 15 – 11 h 50
	<b>1. Article 8.1 de l'entente-cadre</b> – Julie Dostaler, Valérie Émond	<b>15 minutes</b>	
	<b>2. Politique de délégation de pouvoir – poursuite de la discussion du CoDir</b> - Julie Dostaler	<b>20 minutes</b>	
7	<b>Affaires diverses</b> – François Desbiens	Information Discussion	
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h 15

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 31 mai 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

ANIMATEUR	François Desbiens	Ordre du jour	
PARTICIPANTS	Christiane Thibault, Éric Litvak, Gylaine Boucher, Johanne Laguë, Judith Fafard, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	Approbation de l'ordre du jour
INVITÉ		2.	Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 24 mai 2023
ABSENCES	Caroline Drolet (remplacée par Johanne Laguë), Florence Lacasse (remplacée par Gylaine Boucher)	3.	Comité d'examen des mandats (CoMand)
SECRÉTAIRE	Gisèle Bergeron	1.	Rapport sur les décès par suicide non précédé d'un homicide en contexte de violence conjugale
		4.	Comité de l'expertise (CoMex)
		5.	Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)
		6.	Dossiers scientifiques transversaux
		1.	Article 8.1 de l'entente-cadre
		2.	Politique de délégation de pouvoir – poursuite de la discussion du CoDir
		7.	Affaires diverses
			LEVÉE DE LA RÉUNION (11 h 40)

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé avec l'ajout du point : 6.3 Exécutif de la TCNSP et TCNSP.	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 24 MAI 2023</b> – François Desbiens Le compte rendu du 24 mai 2023 est adopté avec une correction au point 4, colonne « Suivis ».	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2023-05-17.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 24 MAI 2023</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes affiliés au CHUM</b> – François Desbiens, Patricia Hudson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un document sera déposé à un prochain CoCAS sur la procédure à suivre pour que les directrices scientifiques autorisent la facturation de leurs médecins et dentistes.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Journée PGPS du 22 juin prochain</b> - Julie Dostaler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le VPAS a transmis au CoCAS la liste des invité-es de l'INSPQ inscrit-es à l'activité de la PGPS. Il précise que c'est une activité de mobilisation et non de discussion sur des orientations stratégiques pour la PGPS.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Entente-cadre</b> – François Desbiens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le VPAS est en attente de M<sup>me</sup> Sylvie Poirier qui lui transmettra les planifications 2023-2024 pour signature.</li> </ul>
3.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CoMand)</b> – François Desbiens	
1.	<b>CoMand – Charte de projet pour décision / Information</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rapport sur les décès par suicide non précédé d'un homicide en contexte de violence conjugale</b> – Caroline Drolet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Point reporté puisque Caroline Drolet est absente;</li> <li>Valérie Émond souligne le lien avec son équipe et partagera le document avec ses membres concernés.</li> </ul>
2.	<b>CoMand - Chartes de projet pour discussion</b>	
4.	<b>COMITÉ DE L'EXPERTISE (CoMex)</b> – François Desbiens	
5.	<b>COMITÉ DE L'ORIENTATION - PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (CoMor)</b> – Éric Litvak	
6.	<b>DOSSIERS SCIENTIFIQUES TRANSVERSAUX</b>	
1.	<b>Article 8.1 de l'entente-cadre</b> – Julie Dostaler, Valérie Émond L'article 8.1 de l'entente-cadre, qui arrive au terme de 4 ans, stipule une nouvelle obligation en lien avec les bases de données ou systèmes d'information qui contiennent des renseignements personnels sensibles dans certaines ententes spécifiques. Les personnes qui ont accès à ces informations doivent signer un engagement de confidentialité. Julie Dostaler explique ce qui est demandé, ce qui est en cours, et le gabarit qu'elle propose pour faire le travail. Valérie Émond complète et clarifie certains éléments. Le VPAS a reçu un rappel de M <sup>me</sup> Sylvie Poirier aujourd'hui qui souhaiterait recevoir d'ici la semaine prochaine, pour toutes les ententes spécifiques visées, la même grille d'accès à l'information et de description des droits d'accès qui leur a été fournie pour l'entente SISMACQ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En conclusion, il ne sera pas possible de répondre à M<sup>me</sup> Poirier pour la semaine prochaine puisque le processus, qui n'a jamais été opérationnalisé, est à établir et à mettre en place de façon récurrente annuellement. L'INSPQ a par ailleurs des processus internes qui protègent la confidentialité des données. Une rencontre sera planifiée avec les cadres intermédiaires qui sont les répondants de chaque volet des ententes pour convenir d'une consigne commune afin de recenser, dans un 1<sup>re</sup> temps, les bases de données/systèmes d'information contenant des renseignements personnels et suivra une 2<sup>e</sup> étape pour procéder à l'exercice.</li> </ul>
2.	<b>Politique de délégation de pouvoir – poursuite de la discussion du CoDir</b> - Julie Dostaler La politique sera soumise pour adoption au CA de l'INSPQ du 14 juin. Elle est déposée aujourd'hui au CGE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Report au prochain CoCAS. Julie Dostaler déposera une version ajustée.</li> </ul>
3.	<b>Exécutif de la TCNSP</b> – François Desbiens Quatre dossiers déposés à l'exécutif de la TCNSP, prévu à 14 h, seront soumis pour décision à la TCNSP des 15-16 juin 2023. Le VPAS n'y voit pas d'enjeu particulier et les a transmis aux directrices scientifiques concernées.	
	<b>TCNSP hebdomadaire</b> – François Desbiens	

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Fiche synthèse « Avis de surveillance – Dépistage de la surdité professionnelle »</b> Le VPAS s'interroge à l'effet qu'un avis de pertinence sur le dépistage de la surdité professionnelle sera demandé à l'INESSS en collaboration avec l'INSPQ. La directrice concernée par le sujet mentionne qu'à cette étape, c'est un élément d'intention qui va se clarifier dans les prochaines semaines. Le VPAS l'a transmis au PDG pour information.</li></ul>	
<b>7.</b>	<b>AFFAIRES DIVERSES</b> – François Desbiens	

**PROCHAIN COCAS : 7 juin 2023 – 10 h 45 à 12 h 15**

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques, le 1<sup>er</sup> juin 2023*





## Comité de coordination des affaires scientifiques (CoCAS)

Le mercredi 7 juin 2023, de 10 h 45 à 12 h 15, par Teams

### Ordre du jour proposé

1	<b>Approbation de l'ordre du jour</b> – François Desbiens	Adoption	10 h 45 – 10 h 50
	<b>Projet d'ordre du jour</b>		
2	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 31 mai 2023</b> – François Desbiens	Approbation	10 h 50 – 11 h
	<b>Projet de compte rendu</b>		
3	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b> – François Desbiens	---	11 h – 11 h 10
	<b>1. CoMand – Chartes de projet pour décision / information</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Rapport sur les décès par suicide non précédé d'un homicide en contexte de violence conjugale</b> – Caroline Drolet Documents joints (lettre + charte de projet)</li> </ul>		
	<b>2. CoMand - Charte de projet pour discussion</b>		
4	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b> – François Desbiens	Information Discussion	---
5	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b> – Éric Litvak	Information Discussion	---
6	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b> – Éric Litvak	Information Discussion	11 h 10 – 11 h 35
	<b>1. Politique de délégation de pouvoir – poursuite de la discussion du CoDir</b> - Julie Dostaler Document joint	(20 minutes)	
	<b>2. TCNSP des 15-16 juin 2023</b>	(5 minutes)	
7	<b>Affaires diverses</b> – François Desbiens	Décision	11 h 35 – 12 h 15
	<b>1. Programme de doctorat professionnel en santé publique à l'ESPUM</b> – Patricia Hudson 7 documents joints	(15 minutes)	
	<b>2. Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes associés au CHUM</b> – Patricia Hudson Documents joints (ÉS et procédure joints)	(15 minutes)	
	<b>3. Rencontre entre les PDG (Santé publique France &amp; INSPQ)</b> – François Desbiens 3 document joints	(10 minutes)	
	<b>4. CoCAS – agenda estival</b>		
8	<b>LEVÉE DE LA RÉUNION</b>		12 h 15

**COMITÉ DE COORDINATION DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES**  
**Compte rendu du 7 juin 2023**  
**De 10 h 45 à 12 h**

<b>ANIMATEUR</b>	François Desbiens	<b>Ordre du jour</b>	
<b>PARTICIPANTS</b>	Caroline Drolet, Éric Litvak, Florence Lacasse, Julie Dostaler, Patricia Hudson, Valérie Émond	1.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>
<b>INVITÉE</b>	Marion Viau	2.	<b>Lecture, adoption et suivi du compte rendu du 31 mai 2023</b>
<b>ABSENCES</b>	Christiane Thibault, Judith Fafard	3.	<b>Comité d'examen des mandats (CoMand)</b>
<b>SECRÉTAIRE</b>	Gisèle Bergeron	1.	<b>Rapport sur les décès par suicide non précédé d'un homicide en contexte de violence conjugale – Caroline Drolet</b>
		4.	<b>Comité de l'expertise (CoMex)</b>
		5.	<b>Comité de l'orientation - programmation scientifique (CoMor)</b>
		6.	<b>Dossiers scientifiques transversaux</b>
		1.	<b>Politique de délégation de pouvoir – poursuite de la discussion du CoDir - Julie Dostaler</b>
		2.	<b>TCNSP des 15-16 juin 2023</b>
		7.	<b>Affaires diverses</b>
		1.	<b>Programme de doctorat professionnel en santé publique à l'ESPUM</b>
		2.	<b>Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes associés au CHUM</b>
		3.	<b>Rencontre entre les PDG (Santé publique France &amp; INSPQ)</b>
		4.	<b>CoCAS – agenda estival</b>
			<b>LEVÉE DE LA RÉUNION (12 h 30)</b>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
1.	<b>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</b> – François Desbiens L'ordre du jour est approuvé tel qu'il est présenté.	
2.	<b>LECTURE ET ADOPTION ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 31 MAI 2023</b> – François Desbiens Le compte rendu du 31 mai 2023 est adopté avec une correction au point 2.1 Entente-cadre, colonne « Suivis ».	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acheminer le compte rendu adopté au CoCAS et le déposer au : S:/Partage/DRH_Repertoire_des_gestionnaires_1210/COCAS/2023-05-31.</li> </ul>
2.1	<b>SUIVI DU COMPTE RENDU DU 31 MAI 2023</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes affiliés au CHUM</b> – Patricia Hudson</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revient à l'ordre du jour au point 7.2.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Journée PGPS du 22 juin prochain</b> - Julie Dostaler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suivi fait au CoDir plutôt aujourd'hui.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Entente-cadre</b> – François Desbiens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le VPAS a signé les redditions de compte 2022-2023 qui ont été retournées à M<sup>me</sup> Sylvie Poirier vendredi dernier.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Article 8.1 de l'entente-cadre</b> – Julie Dostaler, Valérie Émond</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le VPAS transmettra à M<sup>me</sup> Sylvie Poirier le courriel de réponse préparé par Julie Dostaler et Valérie Émond lui proposant, pour le 14 juin, un topo de l'ampleur du travail à réaliser ainsi qu'un plan de travail.</li> </ul>
3.	<b>COMITÉ D'EXAMEN DES MANDATS (CoMand)</b> – François Desbiens	
1.	<b>CoMand – Charte de projet pour décision / Information</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rapport sur les décès par suicide non précédé d'un homicide en contexte de violence conjugale</b> Projet présenté par Caroline Drolet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le projet est accepté par le CoMand. Caroline Drolet le soumettra au VPAS via le processus d'approbation.</li> <li>D'autres projets de la DDIC seront soumis au prochain CoMand.</li> </ul>
2.	<b>CoMand - Chartes de projet pour discussion</b>	
4.	<b>COMITÉ DE L'EXPERTISE (CoMex)</b> – François Desbiens	
5.	<b>COMITÉ DE L'ORIENTATION - PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE (CoMor)</b> – Éric Litvak	
6.	<b>DOSSIERS SCIENTIFIQUES TRANSVERSAUX</b>	
1.	<b>Politique de délégation de pouvoir – poursuite de la discussion du CoDir</b> - Julie Dostaler Julie Dostaler présente les ajustements apportés à la politique déposée à la suite des commentaires sur le cadre juridique et les discussions sur les délégations de pouvoir en suivi du CoDir, particulièrement les articles 14 à 17, 20 et l'annexe A- Plan de délégation de pouvoirs. La politique sera soumise au CA de juillet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporté au prochain CoCAS pour finaliser la présentation de la politique et pour présenter les ajustements au niveau du POA.</li> </ul>
2.	<b>TCNSP des 15-16 juin 2023</b> – François Desbiens Le VPAS rappelle les documents déposés à l'exécutif de la TCNSP en perspective de la prochaine TCNSP et qu'il a transmis aux directrices concernées pour commentaires.  La TCNPP prévue jeudi a été annulée en raison de la difficulté de rassembler les gens responsables du dossier « feux de forêt » et ne pourra donc pas valider les documents déposés à la TCNSP. L'importance d'avoir une discussion à l'interne entre les directrices scientifiques concernant les représentations aux tables de concertation nationale (TCN) est soulevée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les documents de la TCNSP des 15-16 juin seront acheminés au CoCAS dès qu'ils seront disponibles pour commentaires au VPAS.</li> <li>Une discussion entre le VPAS, le VPAAS et Julie Dostaler pour tenir compte du nouveau contexte est à venir et préparer une réflexion à l'interne, dont celle de la représentation aux TCN.</li> </ul>

SUJETS TRAITÉS		SUIVIS / RESPONSABLES / ÉCHÉANCE
7.	<b>AFFAIRES DIVERSES</b> – François Desbiens	
1.	<b>Programme de doctorat professionnel en santé publique à l'ESPUM</b> – Patricia Hudson Patricia Hudson réfère à la Directive sur le développement de compétences de l'INSPQ qui date de 2013 et qui devra être réajustée, mais encore en vigueur. Elle explique les avantages pour les personnes qui se prévalent du programme de doctorat et partage les intérêts de sa candidate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le CoCAS est d'accord avec la demande.</li> <li>▪ Patricia Hudson poursuivra sa démarche avec les RH pour bien clarifier la directive et soumettre la demande qui sera aussi partagée avec le PDG avant les vacances estivales puisque le programme débutera à l'automne.</li> </ul>
2.	<b>Signature des demandes de paiement pour les médecins spécialistes associés au CHUM</b> – Patricia Hudson Le VPAS rappelle que les directrices scientifiques autoriseront dorénavant les demandes de paiement de leurs médecins et dentistes associés au CHUM. Patricia Hudson présente son état de la situation et explique la procédure élaborée pour actualiser cette démarche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La procédure est acceptée par le CoCAS et peut débuter dès maintenant.</li> <li>▪ Chaque directrice scientifique est invitée à informer ses médecins et dentistes concernés.</li> <li>▪ Patricia Hudson et Gisèle Bergeron demeurent en soutien.</li> </ul>
3.	<b>Rencontre entre le VPAS et les PDG (Santé publique France (SPF) &amp; INSPQ) le 23 juin 2023</b> – François Desbiens – Invitée : Marion Viau En prévision de la rencontre citée ci-dessus, le VPAS réfère à ses documents déposés qui font état de nos collaborations communes avec Santé publique France élaborées par Marion Viau. Cette dernière complète en énumérant le type de collaborations souhaitées (en vigueur, planifiées ou ayant eu lieu durant la dernière année) qui lui permettraient de réaliser un bilan de notre partenariat avec cette organisation. Des réflexions sont à venir entre le VPAS et SPF sur le processus pour mettre à jour la Convention de partenariat 2018-2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Marion Viau fera sa demande par courriel aux cadres intermédiaires, à l'équipe de Julie Dostaler ainsi qu'à l'équipe Qualité, avec copie conforme aux directrices scientifiques, les invitant à répondre d'ici le jeudi 15 juin prochain.</li> </ul>
4.	<b>CoCAS – agenda estival</b> – François Desbiens Le CoCAS du 21 juin est annulé puisque le VPAS et le VPAAS seront absents. Il est proposé de planifier les CoCAS aux deux semaines durant la période estivale, mais le problème soulevé concerne l'approbation des chartes de projets soumises au CoMand avant d'aller au MSSS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les CoCAS sont maintenus chaque semaine, mais allégés d'une durée d'environ 1 h, pour les dossiers à soumettre au CoMand et en limitant les autres dossiers moins urgents.</li> </ul>

**PROCHAIN COCAS : 7 juin 2023 – 10 h 45 à 12 h 30**

*Gisèle Bergeron, adjointe à la vice-présidence aux affaires scientifiques, le 7 juin 2023*