

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.	<p><b>Point de décision</b></p> <p><b>6.1 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>	Adoption au CODIR reportée à l'issue des travaux d'appropriation par les cadres. Convenir d'un retour au CODIR d'ici juin 2021.

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	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Approbation de l'ordre du jour</li><li>2. Adoption des comptes rendus des 16, 23 et 30 mars 2021 ainsi que du 6 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 Budget</li><li>6.2 Bilan et Plan d'action personnes handicapées</li></ol></li><li>7. Points d'information<ol style="list-style-type: none"><li>7.1 Compte rendu du CODOR du 23 mars 2021</li><li>7.2 Accompagnement volet locaux</li><li>7.3 Dépassement des coûts abonnements</li></ol></li><li>8. Divers<ol style="list-style-type: none"><li>8.1 Démarche d'évaluation du plan stratégique</li><li>8.2 Résultats du sondage Entreprise en santé</li><li>8.3 Évaluation du fonctionnement des rencontres du CODIR</li></ol></li><li>9. Messages clés et évaluation</li></ol>
Absents : Florence Lacasse Christiane Thibault	
Secrétaire : Estelle Voyer	

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
	<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.

<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>	<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 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. 7.1	<p><b>Point de discussion</b></p> <p><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. 8.1 8.2	<p><b>Divers</b></p> <p><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><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. 9.1	<p><b>Point d'information</b></p> <p><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 résument 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>	
<b>6.</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 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.	Messages clés et évaluation 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>	