

(Version originale signée gardée en archives.)

<b>Titre de la réunion :</b>	Conseil d'administration	<b>Date et heure :</b>	Le 18 juin 2019 à 14 h 15		
<b>But de la réunion :</b>	Assemblée générale annuelle	<b>Endroit :</b>	Caraquet		
<b>Présidente :</b> <b>Adjointe administrative :</b>	Michelyne Paulin Sonia Haché-Lanteigne		Centre culturel (Foyer du Centre culturel)		
<b>Participants</b>					
<b>Membres</b>					
Lucille Auffrey	x	Wes Knight	√	Michelyne Paulin (présidente)	√
Pauline Bourque	√	Brenda Martin	√	Denis M. Pelletier	√
Rita Godbout (trésorière)	√	Norma McGraw (vice-présidente)	√	Sonia A. Roy	√
Gabriel Godin	√	Gaitan Michaud	√	Claire Savoie	√
Emeril Haché	√	Jean-Marie Nadeau	√	Anne C. Soucie	√
<b>Membres d'office</b>					
Gilles Lanteigne	√	Dre Nicole LeBlanc	√	Janie Levesque	√
<b>Équipe de leadership</b>					
Gisèle Beaulieu	√	Jacques Duclos	x	Johanne Roy	√
Dre France Desrosiers	√	Stéphane Legacy	x		

**PROCÈS-VERBAL****1. Ouverture de la réunion**

Gabriel Godin souhaite la bienvenue aux participants et il déclare la réunion ouverte à 15 heures. Kevin Haché, maire de Caraquet, offre un mot de bienvenue.

**2. Constatation de la régularité de la réunion**

La réunion a été dûment convoquée et le quorum est atteint.

**3. Adoption de l'ordre du jour**

L'ordre du jour est présenté pour approbation.

**MOTION 2019-06-18 / 01AGA**

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour.

**Adopté à l'unanimité.**

**4. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels**

Aucun conflit d'intérêts n'est signalé.

**5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 juin 2018**

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 juin 2018 est présenté pour approbation.

**MOTION 2019-06-18 / 02AGA**

Proposé par Anne C. Soucie

Appuyé par Brenda Martin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 juin 2018.

**Adopté à l'unanimité.**

**6. Présentation du rapport annuel du Réseau de santé Vitalité****6.1 Présentation du rapport de la présidente du Conseil d'administration**

La présidente du Conseil d'administration présente son rapport 2018-2019.

**6.2 Présentation du rapport du président-directeur général (P.-D.G.)**

Le P.-D.G. soumet le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2018-2019. Tel que l'exige la *Loi sur les régies régionales de la santé*, le rapport annuel doit être soumis au ministre de la Santé au plus tard le 30 juin de chaque année.

### **6.3 Comité de gouvernance et de mise en candidature**

La présidente du Comité de gouvernance et de mise en candidature présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année.

### **6.4 Comité des finances et de vérification**

La présidente du Comité des finances et de vérification présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année. À partir du rapport, deux motions sont proposées.

- Adoption des états financiers 2018-2019
- Nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification 2019-2020

#### **MOTION 2019-06-18 / 03AGA**

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Anne C. Soucie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte tels quels les états financiers 2018-2019 du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019.

**Adopté à l'unanimité.**

#### **MOTION 2019-06-18 / 04AGA**

Proposé par Brenda Martin

Appuyé par Emeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration confirme à nouveau la nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification 2019-2020 selon l'entente établie.

**Adopté à l'unanimité.**

### **6.5 Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité**

La présidente du Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année.

### **6.6 Comité stratégique de la recherche et de la formation**

La présidente du Comité stratégique de la recherche et de la formation présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année.

### **6.7 Comité médical consultatif**

La présidente du Comité médical consultatif présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année.

### **6.8 Comité professionnel consultatif**

La présidente du Comité professionnel consultatif présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année et elle mentionne que le processus d'évaluation du Comité et de ses membres est également un objectif pour l'année 2019-2020. À partir du rapport, une motion est proposée.

#### **MOTION 2019-06-18 / 05AGA**

Proposé par Brenda Martin

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le renouvellement des droits de pratique soumis par la présidente du Comité professionnel consultatif.

**Adopté à l'unanimité.**

## **7. Rapport annuel 2018-2019**

À la suite de la présentation des rapports des présidentes des comités qui relèvent du Conseil d'administration, l'adoption du rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2018-2019 est proposée.

#### **MOTION 2019-06-18 / 06AGA**

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Gaitan Michaud

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2018-2019.

**Adopté à l'unanimité.**

**8. Prix de mérite 2019 pour les employés du Réseau de santé Vitalité**

Les prix de mérite 2019 pour les employés du Réseau de santé Vitalité sont présentés pour les quatre catégories suivantes :

- Prix « Vitalité » : Manon Frenette, Annie Morin-Levesque, Jean-Philippe Ouellet et Roxanne Paquette Blanchard
- Prix « Excellence en gestion et en leadership » : Johanne Cléroux
- Prix « Créativité et innovation » : Service de traitement des dépendances, zone Nord-Ouest – Clinique de substitution des opioïdes
- Prix « Sécurité » : Natalie Pomerleau Dalcourt

Une lettre de félicitations sera envoyée à chacune des personnes ainsi qu'à Paulette Sonier Rioux, ancienne membre du Conseil d'administration, pour la reconnaissance de ses 50 ans de bénévolat.

**9. Levée de la réunion**

Rita Godbout propose la levée de la réunion à 16 h 15.

**10. Dialogue avec le public**

Il n'y a pas de dialogue avec le public.

Michelyne Paulin  
Présidente du Conseil d'administration

Gilles Lanteigne  
Secrétaire du Conseil d'administration