

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL 

<b>Titre de la réunion :</b>	Conseil d'administration	<b>Date et heure :</b>	Le 21 juin 2022 à 14 h 30		
<b>But de la réunion :</b>	Assemblée générale annuelle	<b>Endroit :</b>	Best Western Bathurst Salles : Tetagouche et Kent		
<b>Président (par intérim) :</b> <b>Adjointe administrative :</b>	Denis M. Pelletier Sonia Haché-Lanteigne				
<b>Participants</b>					
<b>Membres</b>					
Monica L. Barley	✓	Janice Goguen	✓	Chef Terry Richardson	x
Krista Toner	x	Gilles Lanteigne (trésorier)	✓	Liza A. Robichaud	✓
Roger Clinch	✓	Norma McGraw	✓	Claire Savoie (vice-présidente)	✓
Julie Cyr	✓	Denis M. Pelletier (président par intérim)	✓	Clément Tremblay	✓
Joanne Fortin	✓				
<b>Membres d'office</b>					
Dre France Desrosiers	✓	Dre Nicole LeBlanc	✓	Justin Morris	✓
<b>Équipe de leadership</b>					
Dre Natalie Banville	x	Stéphane Legacy	✓	Sharon Smyth Okana	✓
Gisèle Beaulieu	✓	Johanne Roy	✓	Brigitte Sonier-Ferguson	✓
Jacques Duclos	✓				
<b>Invité permanent</b>					
Me Alexandre Levasseur	✓				
<b>PROCÈS-VERBAL</b>					

**1. Ouverture de la réunion**

L'ouverture de la réunion a lieu à 14 h 30. Une prière et un chant d'ouverture ont été offerts par Connie Sewell et son frère, Raymond Sewell, deux personnes de la communauté des Premières Nations de Pabineau. Le président souhaite la bienvenue à tous les participants et remercie chaleureusement Monsieur et Madame Sewell.

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

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

**3. Déclaration de conflit d'intérêt**

Aucun conflit d'intérêt n'est déclaré.

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

L'ordre du jour est présenté pour approbation.

**MOTION 2022-06-21 / 01AGA**

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Claire Savoie

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

**Adopté à l'unanimité.**

**5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 juin 2021**

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 juin 2021 est présenté pour approbation.

**MOTION 2022-06-21 / 02AGA**

Proposé par Joanne Fortin

Appuyé par Janice Goguen

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de l'AGA du 22 juin 2021.

**Adopté à l'unanimité.**

**6. Présentations****6.1 Présentation du rapport du président (par intérim) du Conseil d'administration**

Le président (par intérim) du Conseil d'administration présente le rapport 2021-2022.

**6.2 Présentation du rapport de la présidente-directrice générale**

La présidente-directrice générale soumet le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2021-2022. 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 par intérim du Comité de gouvernance et de mise en candidature présente le rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année. Elle restera par intérim à ce comité jusqu'à ce qu'un président du Conseil d'administration soit nommé. Le président de ce comité reprendra alors son rôle de président du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

**MOTION 2022-06-21 / 03AGA**

Proposé par Janice Goguen

Appuyé par Joanne Fortin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions en bloc

**Adopté. (1 abstention)**

**6.4 Comité des finances et de vérification**

Le président 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 2021-2022
- Nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification des états financiers du Réseau de santé Vitalité de l'année 2022-2023.

Le président demande pour un proposeur et un appuieur afin que le Conseil adopte les résolutions en bloc incluses dans ce rapport.

**MOTION 2022-06-21 / 04AGA**

Proposé par Gilles Lanteigne

Appuyé par Joanne Fortin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les résolutions en bloc incluses dans le rapport du Comité des finances et de vérification du 21 juin 2022.

- États financiers se terminant le 31 mars 2022
- Nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification des états financiers du Réseau de santé Vitalité de l'année 2022-2023

**Adopté à l'unanimité.**

**6.5 Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients**

La présidente du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients 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 ad hoc des Ressources humaines**

Le président du Comité ad hoc des Ressources humaines présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année.

**6.8 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.

Le président demande pour un proposeur et un appuieur afin que le Conseil adopte les résolutions en bloc incluses dans ce rapport.

**MOTION 2022-06-21 / 05AGA**

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les résolutions en bloc incluses dans le rapport du Comité médical consultatif du 21 juin 2022.

**Adopté à l'unanimité.**

**6.9 Comité professionnel consultatif**

Le président du Comité professionnel consultatif présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année.

**7. Rapport annuel 2021-2022**

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 2021-2022 est proposée.

**MOTION 2022-06-21 / 06AGA**

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Monica L. Barley

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2021-2022.

**Adopté à l'unanimité.**

**8. Évaluation de la réunion**

Les membres du Conseil d'administration ont complété l'évaluation de la réunion.

**9. Levée de réunion**

Monica L. Barley propose la levée de la réunion à 16 h 14. Un vidéo de reconnaissance de la présidente-directrice générale est partagé.

**10. Dialogue avec le public**

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

Denis M. Pelletier  
Président (par intérim) du Conseil d'administration



Dre France Desrosiers  
Secrétaire du Conseil d'administration



Gérald Richard, Fiduciaire du Réseau de santé Vitalité (16 juin 2023)