

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL 

<b>Titre de la réunion :</b>	Comité de gouvernance et de mise en candidature	<b>Date et heure :</b>	Le 18 juin 2021 à 09:00
<b>But de la réunion :</b>	Réunion extraordinaire	<b>Endroit :</b>	Zoom
<b>Présidente :</b> <b>Secrétaire de direction :</b>	Lucille Auffrey Lucie Francoeur		

**Participants****Membres**

Lucille Auffrey (présidente)	Michelyne Paulin	Monica Barley
Gaitan Michaud	Gisèle Beaulieu	Pauline Bourque
Dre France Desrosiers		

**ORDRE DU JOUR**

Heure	Sujets	Pages	Action
9 h 00	<b>1. Ouverture de la réunion</b>		Décision
9 h 01	<b>2. Constatation de la régularité de la réunion</b>		
9 h 02	<b>3. Adoption de l'ordre du jour</b>	1	Décision
9 h 03	<b>4. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels</b>		
9 h 04	<b>5. Nomination des dirigeants</b>	2 - 7	Décision
9 h 14	<b>6. Nomination des présidents et des membres des comités</b>	8	Décision
9 h 35	<b>7. Levée de la réunion</b>		Décision

## Note couverture

Comité de gouvernance et de mise en candidature (extraordinaire)  
Date : le 18 juin 2021

Objet : **Nomination des dirigeants, des présidents et des membres des comités**

Vous trouverez ci-après les critères à utiliser pour déterminer la sélection des dirigeants, des présidents et des membres des comités du conseil.

Critères de sélection des membres des comités :

- 1<sup>er</sup> choix des membres ;
- Continuité dans les comités ;
- Tous les membres siègent à un comité ;
- 2<sup>ième</sup> ou 3<sup>ième</sup> choix des membres pour combler les sièges ;
- Combinaison d'expérience et compétences.

Vous trouverez ci-joint le profil de compétences des membres.

Soumis le 17 juin 2021 par Gisèle Beaulieu, VP – Performance et Qualité

*Profil de compétence d'un membre du Conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité – juin 2021*

<b>Profil de compétence du membre du Conseil d'administration</b>	<b>Avancée (√)</b>	<b>Intermédiaire (√)</b>	<b>Base (√)</b>
1. Connaissances et compréhensions du domaine de la santé	Julie Norma Louis-Marie Claire	Joanne Denis Roger	Clément Janice Liza Gilles Monica Krista
2. Gouvernance	Denis Norma Louis-Marie Roger Claire	Joanne Clément Julie Janice Liza Gilles Monica	Krista
3. Leadership et influence	Clément Denis Norma Louis-Marie Janice Roger Claire	Joanne Julie Liza Gilles Monica	Krista
4. Comptabilité, finance et gestion des ressources financières	Gilles Claire	Joanne Denis Julie Norma Louis-Marie Monica	Clément Janice Liza Roger Krista
5. Communications, relations publiques et média	Clément Denis Norma Louis-Marie Janice Roger Claire	Joanne Denis Monica	Julie Gilles Krista
6. Relations gouvernementales	Clément Louis-Marie Janice Roger Claire	Joanne Denis Norma Liza Monica	Julie Gilles Krista

7. Connaissance en éthique et indépendance d'esprit	Norma Louis-Marie Roger Gilles Claire	Joanne Clément Denis Julie Liza Monica	Janice Krista
---	---	---	------------------

8. Qualité et sécurité des patients	Norma Louis-Marie Claire	Joanne Denis Julie Roger	Clément Janice Liza Gilles Monica Krista
9. Gestion des risques	Norma Louis-Marie Claire	Joanne Denis Julie Janice Roger Gilles	Clément Liza Monica Krista
10. Mesure et performance organisationnelle	Norma Louis-Marie Janice Claire	Joanne Denis Julie Roger Gilles	Clément Liza Monica Krista
11. Technologies de l'information et technologie des communications	Denis Claire	Joanne Norma Liza	Clément Julie Janice Gilles Monica Krista
12. Gestion des ressources humaines et développement organisationnel	Norma Louis-Marie Claire	Joanne Julie Roger Gilles	Clément Denis Janice Liza Monica Krista
13. Droit et connaissance juridique	Liza Monica Krista	Joanne Norma Claire	Clément Denis Julie Janice Roger Gilles

14. Achat/ approvisionnement / gestion de contrat	Norma Liza	Joanne Denis Julie Janice Claire	Clément Roger Gilles Monica Krista
15. Planification stratégique	Denis Norma Louis-Marie Janice Roger Claire	Joanne Julie Gilles	Clément Liza Monica Krista
16. Connaissance du milieu académique et de recherche	Julie Louis-Marie	Joanne Denis Norma Liza Claire	Clément Janice Roger Gilles Monica Krista

<b>Caractéristique de représentation :</b>
Lieu de résidence : 4 Urbain et 9 Rural
Culture / diversité ethnique : 0 première nation
Langue d'origine : 13 français et 0 anglais 8 femmes et 5 hommes
<b>Autre information pertinente :</b>

#### Définitions des niveaux des compétences :

**Avancée** : Compréhension approfondie du domaine et capacité d'appliquer cette compétence dans une gamme complète de situations. Détenir un titre professionnel lié à la compétence ou une vaste expérience dans le domaine Ex : en comptabilité/finance : détenir un titre professionnel et/ou expert en connaissances financières et expérience élevé en gestion des risques financiers, risques opérationnels. Maîtriser les connaissances du domaine. Ex : en gouvernance, avoir complété un programme de certification. Une longue expérience (i.e, 10+ années) dans le domaine spécifique peut aussi être considérée comme avoir acquis le niveau de compétence avancée.

**Intermédiaire** : Avoir des connaissances ou expériences qui permettent de bien comprendre et saisir les enjeux du domaine. Comprendre les termes utilisés dans le domaine de la compétence. À titre d'exemple, en comptabilité, être capable de lire, interpréter et analyser des états financiers. Détenir une expérience dans le domaine d'au moins 5 à 9 ans.

**Base** : Être familier et compréhension minimale du domaine. Avoir été exposé par des lectures ou des discussions. Ex : en gestion des ressources humaines, avoir assumé des fonctions de responsabilité minimale. Ex : au niveau de la section gouvernementale, avoir travaillé, même pour une courte période, dans l'appareil gouvernemental.

Membres	Nommé/ Élu	Zone	Connaissance domaine santé	Gouvernance	Leadership et influence	Comptabilité/ Finances	Communications Relations publiques	Relations Gouvernementales	Éthique	Qualité et Sécurité des pts	Gestion des risques	Performance Organisationnelle	Technologies de l'information	Ressources humaines	Droit / Connaissance Juridique	Achats/ Approvisionnement	Planification stratégique	Recherche/ Milieu académique
Monica Barley	Nommé	Beauséjour													X			
Krista Toner-Brennan	Nommé	Nord-Ouest													X			
Roger Clinch	Nommé	Acadie-Bathurst		X	X		X	X	X								X	
Julie Cyr	Élu	Restigouche	X															X
Joanne Fortin	Élu	Nord-Ouest																
	Nommé	Premières Nations																
Janice K. Goguen	Élu	Beauséjour			X		X	X				X					X	
Gilles Lanteigne	Nommé	Acadie-Bathurst				X			X									
Norma McGraw	Élu	Acadie-Bathurst	X	X	X		X		X	X	X	X		X		X	X	
Denis M. Pelletier	Élu	Nord-Ouest		X	X		X						X				X	
Liza Anne Robichaud	Élu	Acadie-Bathurst													X	X		
Claire Savoie	Nommé	Acadie-Bathurst	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
Louis-Marie Simard	Élu	Beauséjour	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X			X	X
Clément Tremblay	Élu	Restigouche			X		X	X										
Dre France Desrosiers	Office	Secrétaire																
Dre Nicole Leblanc	Office	Présidente CMC																
Justin Morris	Office	Président CPC																
Partenaire de l'expérience patient	Office																	
Comité exécutif		Comité Gouvernance		Comité Finances		Comité Qualité		Comité stratégique de la recherche										
2020-2021	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021	2021-2022	2020-2021	2021-2022									
Michelyne Paulin	David Savoie	Lucille Auffrey (P)		Rita Godbout (P)		Claire Savoie (P)		Pauline Bourque (P)										
Pauline Bourque		Gaitan Michaud		Emeril Haché		Sonia A. Roy		Denis Pelletier										
Rita Godbout		Pauline Bourque		Wes Knight		Anne Soucie		Liza Robichaud										
Lucille Auffrey		Monica Barley		Brenda Martin		Michelyne Paulin		Paulette S. Rioux										
Claire Savoie		Michelyne Paulin	David Savoie	Michelyne Paulin	David Savoie		David Savoie	Michelyne Paulin	David Savoie									



\*À noter que seulement les compétences avancées ont été identifiées dans ce tableau pour chaque membre, sauf Mme Fortin qui a identifié seulement des compétences intermédiaires.

Groupe ad-Hoc RH 2021-2022
David Savoie

Comité consultatif patients et familles	
2020-2021	2021-2022
Pandurang Ashrit	Pandurang Ashrit
Linda Clark	Linda Clark
Lise Malenfant	Lise Malenfant
Richard Houle	Richard Houle
Jean-Paul Couture	Jean-Paul Couture

2021 06 17

\*À noter que seulement les compétences avancées ont été identifiées dans ce tableau pour chaque membre, sauf Mme Fortin qui a identifié seulement des compétences intermédiaires.

## Recrutement et nomination des membres et présidences des comités – 2021-2022

Comité / Membre	1 <sup>er</sup> choix 21-22	2 <sup>ème</sup> choix 21-22	3 <sup>ème</sup> choix 21-22	4 <sup>ème</sup> choix 21-22	Intérêt à présider le comité 2021-2022	Suggestion de la composition 2021-2022
Comité exécutif						David Savoie (P) Claire Savoie (VP) Gilles Lanteigne (T) Denis Pelletier Julie Cyr
Comité de gouvernance et de mise en candidature (4 membres)	Norma McGraw Clément Tremblay Liza Robichaud Roger Clinch Monica Barley	Denis Pelletier Joanne Fortin Janice Goguen Claire Savoie Krista Toner-Brennan	Louis-Marie Simard	Julie Cyr	Norma McGraw Denis Pelletier Claire Savoie Monica Barley	Denis Pelletier (P) Roger Clinch Monica Barley Premières Nations (à venir)
Comité des finances et de vérification (4 membres)	Denis Pelletier Gilles Lanteigne	Monica Barley	Julie Cyr Claire Savoie Krista Toner-Brennan	Norma McGraw Louis-Marie Simard Clément Tremblay Joanne Fortin Janice Goguen Liza Robichaud Roger Clinch	Denis Pelletier Gilles Lanteigne	Gilles Lanteigne (P) Denis Pelletier Monica Barley Krista Toner-Brennan
Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients (4 membres)	Joanne Fortin Julie Cyr Janice Goguen Claire Savoie Krista Toner-Brennan	Norma McGraw Louis-Marie Simard Roger Clinch Gilles Lanteigne	Denis Pelletier Clément Tremblay Liza Robichaud Monica Barley		Joanne Fortin Claire Savoie	Claire Savoie (P) Janice Goguen Joanne Fortin Norma McGraw
Comité stratégique de la recherche et de la formation (4 membres)	Louis-Marie Simard	Julie Cyr Clément Tremblay Liza Robichaud	Norma McGraw Joanne Fortin Janice Goguen Roger Clinch Gilles Lanteigne	Denis Pelletier Gilles Lanteigne Claire Savoie Monica Barley Krista Toner-Brennan		Julie Cyr (P) Clément Tremblay Liza Robichaud Louis-Marie Simard
Groupe ad-hoc Ressources humaines (4 membres)						Claire Savoie (P) Julie Cyr Roger Clinch Norma McGraw
David Savoie Président du CA						Membre d'office avec droit de vote
Desrosiers, Dre France PDG et Secrétaire du CA						Membre d'office sans droit de vote

<b>LeBlanc, Dre Nicole</b> <b>Médecin-chef régionale</b>						Siège au Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients comme membre non votant
<b>Morris, Justin</b> <b>Président du CPC</b>						Siège au Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients comme membre non votant

**Intérêt pour le poste de vice-présidence :** Joanne Fortin, Norma McGraw, Denis Pelletier, Claire Savoie, Monica Barley

2021 06 17