

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

Titre de la réunion :	Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances et vérification	Date et heure :	Le 18 janvier 2024
But de la réunion :	Réunion extraordinaire	Endroit :	Courriel
Président : Adjointe administrative :	Réjean Després (Finances) Jeanette Roy		

Participants**Membres votants**

Réjean Després (président)	√	Julie Cyr	√	Yves Francoeur	√
----------------------------	---	-----------	---	----------------	---

Membres d'office

Dre France Desrosiers	√	Tom Soucy (ayant droit de vote)	√		
-----------------------	---	---------------------------------	---	--	--

Membres invités

Patrick Parent	√	Alain Lavallée	√		
----------------	---	----------------	---	--	--

PROCÈS-VERBAL

Il s'agit d'une réunion extraordinaire qui consiste en un vote électronique sur l'approbation du procès-verbal de la rencontre du Comité des finances et de vérification tenue le 23 octobre 2023.

1. L'adjointe administrative a fait parvenir un courriel aux membres du comité le 18 janvier 2024 (voir annexe A).

2. Constat du quorum

L'adjointe administrative constate que, du nombre total de membres, tous ont enregistré leur vote électronique, à l'exception de M. Soucy.

À la suite d'un rappel à M. Soucy lors de la rencontre du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances et vérification tenue le 2 avril 2024, ce dernier vote verbalement en faveur de l'approbation du procès-verbal de la rencontre du Comité des finances et de vérification tenue le 23 octobre 2023.

Le quorum est alors atteint.

3. Sujet de vote

Approbation du procès-verbal du 23 octobre 2023

MOTION 2024-01-18 / 01FV

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Tom Soucy

Et résolu que le procès-verbal de la rencontre du 23 octobre 2023 est adopté tel qu'il est présenté.

Adoptée à l'unanimité

4. Résultat des votes

Les résultats des votes sont inclus dans les tableaux ci-dessous.

Votes électroniques

Membres votants	En faveur	En désaccord
Réjean Després	Oui	-
Yves Francoeur	Oui	-
Julie Cyr	Oui	-

Vote verbal

Membres votants	En faveur	En désaccord
Tom Soucy	Oui	-

5. Fin du vote

Le processus du vote électronique a pris fin le 23 janvier 2024 à 16 h 54.

Le processus du vote verbal a pris fin le 2 avril 2024 à 14 h 20.

Réjean Després



Coprésident du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances et vérification

Patrick Parent

Président-directeur général adjoint à l'exécution stratégique et vice-président principal aux programmes clientèles et aux services professionnels

Annexe A

Courriel envoyé aux membres pour adoption du procès-verbal du 23 octobre 2023

Subject	PV Comité des finances et de vérification 16 janvier 2024
From	Roy, Jeanette (VitaliteNB)
To	
Cc	
Sent	January 18, 2024 4:18 PM
Attachments	 2. Procès-verbal du CFV - 23 octobre 2023  1. ODJ Comité des finances et de vérification

Bonjour chers membres,

La motion pour l'adoption du procès-verbal du Comité des finances et de vérification du 23 octobre 2023 n'a pas eu lieu.

M. Francoeur a verbalisé son accord avec le contenu du procès-verbal, suivi immédiatement d'une question soulevée au sujet du nom du comité. Une fois ce détail réglé, nous avons tout de suite sauté au point 7 de l'ordre du jour et par distraction de ma part, j'ai complètement oublié de rappeler cette motion.

La motion suivante est proposée :

MOTION 2024-01-18 / 01FV

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Tom Soucy

Et résolu que le procès-verbal de la rencontre du 23 octobre 2023 est adopté tel qu'il est présenté.

Adoptée à l'unanimité

M. Francoeur et M. Soucy : Merci de confirmer si vous proposez et appuyez cette motion.

Membres : Merci de répondre au présent courriel si vous êtes en faveur ou contre cette motion.

Une fois les votes reçus, un procès-verbal distinct sera préparé puisqu'il s'agit d'une motion qui n'a pas été prise durant la réunion du 16 janvier 2024 et la réunion a déjà été levée.

Sincères regrets pour cette omission.

Respectueusement,

Merci / Thank you / Wela'in / Woliwon

Jeanette Roy (elle / she, her, hers)

Adjointe administrative au président-directeur général adjoint à l'exécution stratégique et vice-président principal aux programmes clientèles et aux services professionnels /
Administrative Assistant to the Assistant CEO of Strategic Execution and Senior Vice-President of Client Programs and Professional Services



275, rue Main Street
Bureau / Suite 600
Bathurst, NB E2A 1A9
Téléphone / Telephone: 506-544-2396
Télécopieur / Fax: 506-544-2145
Courriel / Email: Jeanette.Roy@VitaliteNB.ca
www.VitaliteNB.ca

.....
Ce courriel peut contenir des renseignements privilégiés ou confidentiels et seul le destinataire peut le recevoir, le lire ou le reproduire. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez nous aviser immédiatement et éliminer ce message, ainsi que les pièces jointes, de votre système informatique et de vos dossiers.

This e-mail may contain privileged or confidential information, and only the individual to whom it is addressed may receive it, read it or copy it. If you have received this message by mistake, please notify us immediately and delete this message, and any attachments, from your computer system and records.