

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 15 mars 2022 à 13 h		
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit :	Delta Beauséjour Moncton Salle de bal		
Président : Adjointe administrative :	David Savoie Sonia Haché-Lanteigne				
Participants					
Membres					
Monica Barley	✓	Janice Goguen	✓	Liza A. Robichaud	✓
Krista Toner	x	Gilles Lanteigne (trésorier)	✓	Claire Savoie (vice-présidente)	✓
Roger Clinch	✓	Norma McGraw	✓	David Savoie (président)	✓
Julie Cyr	✓	Denis M. Pelletier	✓	Clément Tremblay	✓
Joanne Fortin	✓	Chef Terry Richardson	✓		
Membres d'office					
Dre France Desrosiers	✓	Dre Nicole LeBlanc	✓	Justin Morris	✓
Équipe de leadership					
Dre Natalie Banville	✓	Stéphane Legacy	✓	Brigitte Sonier-Ferguson	✓
Gisèle Beaulieu	✓	Johanne Roy	✓		
Jacques Duclos (remplacé par Rino Lang)	✓	Sharon Smyth Okana	✓		
Invité					
Me Alexandre Levasseur	✓				

PROCÈS-VERBAL**1. Protocole d'ouverture du chef Terry Richardson**

Le chef Terry Richardson procède au protocole d'ouverture de reconnaissance des terres ancestrales. Le président du Conseil d'administration remercie Chef Terry Richardson, de la première nation Pabineau pour cette cérémonie traditionnelle.

2. Ouverture de la réunion

L'ouverture de la réunion a lieu à 13 h. Voici le mot du président :

Bienvenue à tous, il me fait plaisir de vous accueillir. On termine un trimestre pour le Réseau de santé Vitalité, qui a été une période pleine de défis avec la 5^e vague de la pandémie. Je suis heureux et fier de l'approche prudente et responsable du Réseau de santé Vitalité qui a permis de traverser la crise avec le sentiment du devoir accompli. Bien que le tout n'est pas terminé, on semble avoir un nouveau tournant dans cette histoire. Le Réseau de santé Vitalité a su démontrer sa flexibilité en tant que système de santé et s'est adapté rapidement à une situation changeante où un nombre important des travailleurs de la santé ont dû être retirés du travail en raison du virus et il y a dû faire face à l'augmentation rapide du nombre de patients hospitalisés atteints de la COVID-19. Je salue et remercie encore une fois tous les employés; les travailleurs de la santé, ainsi que tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour leur engagement pendant cette exigeante période. Nous avons un ordre du jour chargé, et je suis content que nous aurons la chance de partager avec vous les avancements du Réseau de santé Vitalité malgré la pandémie. Entre autres, il y a plusieurs projets en branle, qui vous seront présentés lors de la réunion et nous aurons aussi, comme à chaque réunion du Conseil d'administration, un témoignage d'un patient ou de sa famille. Aujourd'hui, nous aurons un témoignage de Mme Anna Sewell, fille du défunt Gilbert Sewell, aîné de la Première nation Mi'kmaq de Pabineau. Finalement j'aimerais souligner que le Réseau de santé Vitalité a reçu des reconnaissances nationales dans le dernier mois : 1) L'Hôpital régional d'Edmundston reconnu au niveau national pour la bonne gestion de ses ressources, et 2) Le Réseau de santé Vitalité a été nommé au Palmarès canadien des 40 principaux hôpitaux de recherche. Félicitations aux équipes qui ont su se démarquer, c'est tout un exploit ces reconnaissances, compte tenu du contexte pandémique.

MOTION 2022-03-15 / 01P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Monica Barley

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ouverture de la réunion publique du 15 mars 2022.

Adopté à l'unanimité.

3. Rappel de confidentialité

Le président rappelle aux membres du Conseil d'administration leur devoir de confidentialité.

4. Vérification du bon fonctionnement de la séance

4.1 Téléphones cellulaires

On demande aux membres du Conseil d'administration d'éteindre leur téléphone cellulaire pour le bon fonctionnement de la réunion publique.

4.2 Membres présents à 100 %

On demande aux membres du Conseil d'administration leur participation à 100% lors de la réunion publique.

5. Conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêt n'est déclaré.

6. Rôle - réunion

6.1 Chronométreuse

Pour le bon fonctionnement de la réunion, le président du Conseil d'administration appointe à Janice Goguen de gérer le temps des sujets à l'ordre du jour.

6.2 Modératrice

Le président du Conseil d'administration appointe Julie Cyr comme modératrice pour cette réunion, afin de s'assurer que les sujets discutés ne sont pas déroutés de l'ordre du jour.

7. A) Avis de motion

Un avis de motion a été effectué avant l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 15 mars 2022. Ceci fait suite à un avis de motion effectué lors de la réunion publique tenue le 7 décembre 2021 au cours duquel il y a eu un bris de procédure. Le bris de procédure est que le président du Comité de gouvernance n'était pas autorisé à accepter un amendement à l'amiable. Le président demande au membre du Conseil d'administration en question de refaire sa proposition, trouver un appuieur et demander le vote.

Un amendement avait été demandé par Norma McGraw à la proposition: MOTION 2021-12-07 / 05P pour la révision de la politique CA-120 « Conseil d'administration et régime de gouvernance » à la page 5, au point 5.

Elle proposait qu'à la suite des mots suivants :

« et si c'est un élément d'information ou un sujet qui nécessite une décision. Si le sujet est accepté, il doit y avoir suffisamment de temps pour la préparation de la documentation avant l'envoi des documents »

soient ajoutés :

"Si un membre veut ajouter un sujet à l'ordre du jour d'une réunion, il doit le faire verbalement ou par écrit, au président.

Si le président évalue que le sujet n'est pas pertinent d'être ajouté à l'ordre du jour, le président communiquera avec le membre du Conseil et expliquera pourquoi il n'ajoutera pas le sujet à l'ordre du jour".

Madame McGraw refait cette proposition, qui s'en suit de cette motion :

MOTION 2021-12-07 / 05P (A)

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Clément Tremblay

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante : MOTION 2021-11-15 / 04GMC

Adopté à l'unanimité.

7. B) Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est présenté pour approbation.

MOTION 2022-03-15 / 02P

Proposé par Denis Pelletier

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour de la réunion publique du 15 mars 2022 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

8. Résolutions en bloc

8.1 Procès-verbal de la réunion publique du 7 décembre 2021

8.2 Privilèges temporaires des médecins

8.3 Correspondance

Le président demande aux membres s'ils veulent adopter les résolutions en bloc telles quelles.

MOTION 2022-03-15 / 03P

Proposé par Gilles Lanteigne

Appuyé par Monica Barley

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les résolutions en bloc de la réunion publique du 15 mars 2022 tel que présentées.

Adopté à l'unanimité.

9. Rapport de la présidente-directrice générale

Le rapport qui suit couvre la période du 22 novembre 2021 au 18 février 2022. Il vise à vous informer au sujet des principaux accomplissements envers l'atteinte de nos objectifs du Plan stratégique 2020-2023, du Plan régional de santé et d'affaires ainsi que des autres dossiers prioritaires et d'actualité pour le Réseau.

1. Optimiser la santé et le mieux-être de la population

1.1 Partenariat étroit avec Télé-Soins (811)

1.2 Réorientation vers des services en communauté à partir des urgences

1.3 Achalandage dans les services d'urgence (niveaux 4 et 5)

1.4 Thérapie à séance unique

2. Favoriser la participation du patient, du client et de leurs proches à l'amélioration des soins et des services continus et intégrés

2.1 Patients en attente d'hébergement pour des soins de longue durée

2.2 L'Hôpital régional d'Edmundston reconnu au niveau national pour la bonne gestion de ses ressources

2.3 Intégration d'une nouvelle direction locale à nos hôpitaux régionaux

2.4 Soins infirmiers

2.5 Retards chirurgicaux

2.6 Programme de mobilisation pour les patients admis

3. Le capital humain : assurer un environnement attrayant pour la rétention et le recrutement

3.1 Plan stratégique en ressources humaines

3.2 Stratégie de mieux-être et Programme de reconnaissance

3.3 Nouveautés en matière de recrutement - arrivée de nouveaux médecins

4. Les partenaires : adopter une approche proactive avec nos partenaires pour mieux répondre aux besoins de la population

4.1 Palmarès canadien des 40 principaux hôpitaux de recherche

4.2 Projet d'institut de recherche en santé

5. Les infrastructures : optimiser les immobilisations, l'équipement et la technologie

5.1 Principaux projets, autres projets et initiatives en cours.

6. La culture organisationnelle : appliquer une approche apprenante dans notre culture organisationnelle d'amélioration continue de la qualité

6.1 Ajustements à la structure organisationnelle

6.2 Visite d'agrément 2022

7. Gestion de la pandémie de COVID-19

7.1 Adaptabilité et flexibilité

7.2 Niveaux de service

7.3 Engagement et collaboration exemplaires

MOTION 2022-03-15 / 04P

Proposé par Joanne Fortin

Appuyé par Janice Goguen

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport de la présidente-directrice générale pour la période du 22 novembre 2021 au 18 février 2022.

Adopté à l'unanimité.

10. Rapports des comités

10.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Denis M. Pelletier, président du comité, présente le rapport de la réunion du 14 février 2022. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Plan de travail annuel 2021-2022
- Nomination d'un nouveau membre au Comité médical consultatif
- Politique et procédure CA-410 « Cadre d'évaluation »

MOTION 2022-03-15 / 05P

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Liza Robichaud

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion 2022-02-14/03 GMC portant sur la politique et procédure CA-410 « Cadre d'évaluation » qui est présentée dans ce rapport.

Adopté à l'unanimité.

- Plan de travail – normes et sondages de gouvernance

MOTION 2022-03-15 / 06P

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Janice Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion 2022-02-14/04 GMC portant sur le plan de travail des normes de gouvernance qui est présentée dans ce rapport.

Adopté à l'unanimité.

- Assemblée générale annuelle du Conseil d'administration

MOTION 2022-03-15 / 07P

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion 2022-02-14/05 GMC portant sur la poursuite des travaux amorcés dans le but de dynamiser le déroulement de l'Assemblée générale annuelle prévue le 21 juin 2022 qui est présentée dans ce rapport.

Adopté à l'unanimité.

- Planification stratégique 2023-2026

MOTION 2022-03-15 / 08P

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion 2022-02-14/06 GMC portant sur la nomination de Janice Goguen pour siéger au Comité de sélection de la firme d'experts-conseils en planification qui est présentée dans ce rapport.

Adopté à l'unanimité.

- Nomination des dirigeants, des présidents et des membres des comités

MOTION 2022-03-15 / 09P

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Liza Robichaud

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion 2022-02-14/07 GMC portant sur le processus des avis d'intérêts des membres à siéger sur les comités du Conseil et pour devenir président d'un comité ou vice-président du Conseil qui est présentée dans ce rapport.

Adopté à l'unanimité.

- Évaluation de la dernière réunion du Conseil d'administration

Le président du Conseil remercie Monsieur Pelletier pour ce rapport.

10.2 Comité des finances et de vérification

Gilles Lanteigne, président du comité, présente le rapport de la réunion du 15 février 2022. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Plan d'audit 2021-2022

MOTION 2022-03-15 / 10P

Proposé par Gilles Lanteigne

Appuyé par Terry Richardson

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion 2022-02-15 /03FV portant sur le plan d'audit qui est présentée dans ce rapport.

Adopté à l'unanimité.

- États financiers (au 31 décembre 2021)

MOTION 2022-03-15 / 11P

Proposé par Gilles Lanteigne

Appuyé par Denis M. Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion 2022-02-15 /04FV portant sur les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021 qui est présentée dans ce rapport.

Adopté à l'unanimité.

- Rapport trimestriel/tableau de bord équilibré

MOTION 2022-03-15 / 12P

Proposé par Gilles Lanteigne

Appuyé par Joanne Fortin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion 2022-02-15 /05FV portant sur le rapport trimestriel – tableau de bord équilibré qui est présentée dans ce rapport.

Adopté à l'unanimité.

- Révision de politiques et procédures

MOTION 2022-03-15 / 13P

Proposé par Gilles Lanteigne

Appuyé par Liza Robichaud

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion 2022-02-15 /06FV portant sur la révision de politiques et procédures qui est présentée dans ce rapport.

Adopté à l'unanimité.

- Opérations bancaires

MOTION 2022-03-15 / 14P

Proposé par Gilles Lanteigne

Appuyé par Joanne Fortin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion 2022-02-15 /07FV portant sur les opérations bancaires qui est présentée dans ce rapport.

Adopté à l'unanimité.

Le président du Conseil remercie Monsieur Lanteigne pour ce rapport.

10.3 Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients

Claire Savoie, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 15 février 2022. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Révision des indicateurs 2022-2023
- Plan de travail 2021-2022
- Rapport de plaintes – T3
- Rapport des incidents – T3
- Rapport sur l'expérience des patients hospitalisés – T3
- Recommandations des Comités de revue
- Rapport d'incidents liés à la confidentialité et à la protection de la vie privée – T3
- Rapport sur les dossiers ouverts HIROC
- Mise à jour de la démarche d'agrément
- Projet de documentation des activités qualité et tableau de bord – chefferie médicale
- Quadrants qualité/satisfaction à la clientèle et opérationnel du tableau de bord équilibré 2021-2022-T3

Le président du Conseil demande pour un proposeur et un appuieur afin que le Conseil reçoive et entérine ce rapport.

MOTION 2021-12-07 / 15P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Gilles Lanteigne

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit et entérine le rapport du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients de la réunion du 15 février 2022.

Adopté à l'unanimité.

Le président du Conseil remercie Madame Savoie pour ce rapport.

10.4 Comité stratégique de la recherche et de la formation

Julie Cyr, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 7 février 2022. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Bilan des activités de recherche et de formation
- Mise à jour – plan stratégique mission universitaire
- En vedette : Projet télépsychiatrie
- Changements – portfolios des vice-présidents
- Palmarès canadien des 40 principaux hôpitaux de recherche
- Mise à jour – Institut de recherche en santé

Le président du Conseil demande pour un proposeur et un appuieur afin que le Conseil reçoive et entérine ce rapport.

MOTION 2021-12-07 / 16P

Proposé par Julie Cyr

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit et entérine le rapport du Comité stratégique de la recherche et de la formation de la réunion du 7 février 2022.

Adopté à l'unanimité.

Le président du Conseil remercie Madame Cyr pour ce rapport.

10.5 Comité ad hoc des Ressources humaines

Roger Clinch, président du comité, présente le rapport de la réunion du 10 février 2022. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Sondage Pulse / Plateforme de reconnaissance
- Indicateurs / Tableau de bord
- Registre des risques
 - Pénurie du personnel

MOTION 2022-03-15 / 17P

Proposé par Roger Clinch

Appuyé par Denis M. Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion 2022-02-10 / 03RH portant sur le sujet de la pénurie du personnel qui est présentée dans ce rapport.

Adopté à l'unanimité.

- Épuisement du personnel

MOTION 2022-03-15 / 18P

Proposé par Roger Clinch

Appuyé par Clément Tremblay

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion 2022-02-10 / 04RH portant sur le sujet de l'épuisement du personnel qui est présentée dans ce rapport.

Adopté à l'unanimité.

- Nombreux départ à la retraite prévus au cours des prochains cinq ans

MOTION 2022-03-15 / 19P

Proposé par Roger Clinch

Appuyé par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion 2022-02-10 / 05RH portant sur le sujet de nombreux départs à la retraite qui est présentée dans ce rapport.

Adopté à l'unanimité.

- Haut taux de roulement du personnel

MOTION 2022-03-15 / 20P

Proposé par Roger Clinch

Appuyé par Liza

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion 2022-02-10 / 06RH portant sur le sujet du haut taux de roulement du personnel qui est présentée dans ce rapport.

Adopté à l'unanimité.

- Stratégies du mieux-être et Parklane
- Tableau de bord équilibré

Le président du Conseil remercie Monsieur Clinch pour ce rapport.

10.6 Comité médical consultatif (CMC)

Dre Nicole LeBlanc présente son rapport à titre de médecin-chef régionale. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Renouvellement des privilèges
- Préparations envers la visite d'Agrément
- Documentation des activités de qualité
- Partenariat pour formation en leadership du corps médical
- Collaboration à l'évolution du Plan de qualité du Réseau de santé Vitalité

Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 15 février 2022. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Politiques/formulaires recommandés par le Comité médical consultatif
- Demandes approuvées par le Comité médicale consultatif
- Demandes soumises au Conseil d'administration pour approbation
 - Ordonnance médicale « Traitement par agonistes opioïdes »
 - Ordonnance collective « Test de polygraphie et oxymétrie nocturne »
 - Demandes de nomination de personnel médical
 - Demandes de changement de catégorie de personnel médical
 - Demandes de champs de pratique additionnels
 - Nominations de chefs de départements locaux
 - Nomination de chef de département régional
 - Nominations de chefs de divisions locales
 - Demande de création d'un service local d'hospitalistes au CHUDGLD
- Reconnaissances

Le président du Conseil demande pour un proposeur et un appuieur afin que le Conseil reçoive et entérine ce rapport en bloc.

MOTION 2022-03-15 / 21P

Proposé par Monica Barley

Appuyé par Liza Robichaud

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la médecin-chef régionale et le rapport, incluant les motions, de la réunion du 15 février 2022 du Comité médical consultatif.

Adopté à l'unanimité.

Le président du Conseil remercie Dre LeBlanc pour ce rapport.

10.7 Comité professionnel consultatif (CPC)

Justin Morris, président du comité, présente le rapport de la réunion du 9 février 2022. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Plan de travail du CPC
- Membres dont le mandat se termine en 2022
- Révision du mandat du CPC
- Manuel d'orientation des membres du CPC
- Question du sondage – Évaluation annuelle du CPC
- Guide d'amélioration continue de la qualité
- État de l'avancement du plan de qualité et de sécurité 2021-2022

Le président du Conseil demande pour un proposeur et un appuyeur afin que le Conseil reçoive et entérine ce rapport.

MOTION 2022-03-15 / 22P

Proposé par Monia Barley

Appuyé par Liza Robichaud

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 9 février 2022 du Comité professionnel consultatif.

Adopté à l'unanimité.

Le président du Conseil remercie Monsieur Morris pour ce rapport.

11. Information

11.1 Documentation pour les membres

Il n'y aura pas de documentation pour information aux membres (article) à partager pour cette rencontre. Nous invitons tous les membres à suggérer des articles pour nos prochaines rencontres.

11.2 Réunions à huis clos

Il est de bonne pratique d'annoncer les réunions à huis clos du Conseil d'administration qui ont eu lieu depuis les dernières rencontres du Conseil d'administration, les 6 et 7 décembre 2021. Voici la liste des rencontres à huis clos qui ont eu lieu et le motif de la tenue de ces réunions à huis clos.

- Réunion à huis clos tenue le 6 décembre 2021. Motifs à huis clos :

- Révèle des renseignements sur les questions de gestion des risques ou de soins aux patients et des renseignements spécifiques sur un particulier identifiable.

- Réunion extraordinaire à huis clos tenue le 24 février 2022. Motifs à huis clos :

- Révèle des renseignements spécifiques sur un particulier identifiable.

12. Histoire d'une expérience d'un patient

12.1 Histoire patient – l'expérience d'un aîné des Premières Nations

Dans le cadre de la stratégie des soins centrés sur le patient et la famille, Mme Anna Sewell, fille du défunt Gilbert Sewell, aîné de la Première Nation Mi'kmaq Papineau, offre un témoignage en partageant l'expérience de son père, les obstacles et les défis du système de santé, et les façons dont le Réseau de santé Vitalité a pu améliorer les services aux membres des Premières Nations. Monsieur Rino Lang, directeur régional des services de santé mentale aux adultes et traitement des dépendances, explique les démarches en cours au Réseau de santé Vitalité pour mieux comprendre la diversité culturelle et les besoins en matière de soins de santé des Premières Nations. Il explique le rôle de Madame Joanna Martin, coordonnatrice régionale de l'accès des Premières Nations au Réseau de santé Vitalité, qui est, entre autres, de voir à l'amélioration de l'accès aux soins de santé mentale, au traitement des dépendances et aux soins de santé primaires chez les Premières Nations. Madame Martin travaille aussi à l'intégration des pratiques traditionnelles de guérison dans le système de santé et à l'amélioration des connaissances culturelles du personnel. Le président remercie Mme Sewell pour ce témoignage très touchant.

13. Relations avec la communauté / services offerts

13.1 Thérapie à séance unique

Une présentation d'un projet de la thérapie à séance unique est offerte par M. Rino Lang, directeur régional des services de santé mentale aux adultes et traitement des dépendances. M. Lang explique que la thérapie à séance unique a débuté comme projet de démonstration au Centre de santé mentale communautaire de Campbellton et s'est avéré un franc succès, permettant d'éliminer les listes d'attente. Il fut donc le tremplin pour un projet provincial. Ce service visant l'amélioration de l'accès et la réduction des temps d'attente est maintenant offert dans tous les centres du Réseau de santé Vitalité.

14. Affaires nouvelles

14.1 Projet-pilote : Clinique d'ophtalmologie Acadie-Bathurst

Ce sujet est reporté à une prochaine réunion.

14.2 Laboratoire de santé publique du Nouveau-Brunswick

Dr Richard Garceau, chef du département de microbiologie, offre une présentation du laboratoire de santé publique du Nouveau-Brunswick. Dr Garceau offre les grandes lignes sur ce que consistera un

laboratoire de santé publique pour le Nouveau-Brunswick. Ceci fait suite à l'annonce du 2 mars 2022, sur la désignation du laboratoire de santé publique.

15. Évaluation de la réunion

Les membres du Conseil d'administration sont invités à prendre 10 minutes afin d'effectuer l'évaluation de la réunion.

16. Levée de la réunion

Le président demande la levée de la réunion. Denis M. Pelletier propose la levée de la réunion à 16 h.

17. Dialogue avec le public

Le dialogue avec le public n'a pas eu lieu.



Denis M. Pelletier
Président par intérim pour
David Savoie

David Savoie,
Président du Conseil d'administration



Dre France Desrosiers,
Secrétaire du Conseil d'administration