

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	Date et heure :	Le 17 décembre 2024, 9 h à 11 h 30
But de la réunion :	Réunion régulière	Endroit :	Teams
Coprésidents :	Julie Cyr (Recherche et formation) Réjean Després (Finances)		
Adjointes administratives :	Vicky Pellerin Jeanette Roy		

Participants**Membres votants**

Julie Cyr (coprésidente)	Réjean Després (coprésident)	Yves Francoeur
--------------------------	------------------------------	----------------

Membres d'office

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

Membres invités – Recherche et formation

Brigitte Sonier Ferguson	Martine Poirier	Érika Dugas
Dr Denis Prud'homme	Dr Michel H. Landry	Marc-André Leblanc

Membres invités - Finances

Patrick Parent	Pierre Michaud	Marc-André Leblanc
----------------	----------------	--------------------

ORDRE DU JOUR

Heure	Sujet	Action
9 h	1. Ouverture de la réunion	Décision
9 h 01	2. Constatation de la régularité de la réunion	Décision
9 h 02	3. Rappel de confidentialité	Information
9 h 03	4. Adoption de l'ordre du jour	Décision
9 h 05	5. Déclaration de conflits d'intérêts	Information

RECHERCHE ET FORMATION

9 h 06	6. Approbation du procès-verbal du 4 juin 2024	Décision
9 h 07	7. Suivis de la dernière rencontre – Brigitte Sonier Ferguson	Information
9 h 10	8. Affaires permanentes	
	8.1 Performance du secteur de la Mission universitaire – Martine Poirier et Érika Dugas	Information
	8.2 Enjeux et opportunités	
	8.2.1 Capacité d'accueil des stages en soins infirmiers - Martine Poirier et Brigitte Sonier Ferguson	Information
	8.3 Partenariats et engagements en lien avec la Mission universitaire – Mise à jour de l'Institut de recherche en santé - Brigitte Sonier Ferguson	Information

9 h 54	9. Affaires nouvelles Sans objet	Information
FINANCES		
9 h 55	10. Approbation du procès-verbal du 1^{er} octobre 2024	Décision
10 h 00	11. Suivis de la dernière rencontre	Information
10 h 15	12. Affaires permanentes	Décision
	12.1 États financiers pour la période de six mois (avril, mai, juin, juillet, août et septembre) terminée le 30 septembre 2024	Décision
10 h 45	12.2 Révision et adoption des plans quinquennaux en équipements capitaux et en améliorations immobilières et du plan annuel en immobilisations (projets majeurs)	Décision
11 h 00	13. Affaires nouvelles	Décision
11 h 15	13.1 Entente avec les vérificateurs externes	Décision
	13.2 Opérations bancaires – Mise à jour des signataires	Décision
11 h 28	14. Date de la prochaine réunion : 24 mars 2025	Information
11 h 29	15. Levée de la réunion	Décision
11 h 30	16. Rencontre à huis clos des membres du Comité des finances et de vérification	Information

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

Titre de la réunion :	Comité mixte de la recherche, de la formation et des finances	Date et heure :	Le 4 juin 2024, 8 h à 10 h 30
But de la réunion :	Réunion régulière	Endroit :	Teams
Co-présidents :	Julie Cyr (Recherche et formation) Réjean Després (Finances)		
Adjointes administratives :	Vicky Pellerin Jeanette Roy		

Participants**Membres votants**

Julie Cyr (coprésidente)	X	Réjean Després (coprésident)	X	Yves Francoeur	X
--------------------------	---	------------------------------	---	----------------	---

Membres d'office

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

Membres invités — Recherche et formation

Brigitte Sonier Ferguson	X	Martine Poirier	X	Érika Dugas	X
Dr Michel H. Landry	X	Dr Denis Prud'homme	X	Marc-André LeBlanc	X

Membres invités — Finances

Patrick Parent	X	Alain Lavallée		Marc-André LeBlanc	X
Pierre Michaud	X				

ORDRE DU JOUR**Sujet****1. Ouverture de la réunion**

La réunion est ouverte par Julie Cyr, coprésidente du Comité mixte de la recherche, de la formation et des finances et de vérification. Elle explique qu'elle va présider la première partie de la rencontre, soit la section de la recherche et de la formation et que Réjean Després présidera la deuxième partie, soit les finances et les vérifications.

2. Constatation de la régularité de la réunion

La réunion est dûment convoquée et le quorum est atteint.

3. Rappel de confidentialité

La coprésidente rappelle à tous leur devoir en termes de confidentialité.

4. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour de la réunion est adopté tel que circulé.

MOTION 2024-06-04 / 01CMRFF

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que circulé.

Adoptée à l'unanimité.

5. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

RECHERCHE ET FORMATION**6. Approbation du procès-verbal du 2 avril 2024**

On présente le procès-verbal de la réunion de la section Recherche et formation du 2 avril 2024 pour adoption tel que circulé.

MOTION 2024-06-04 / 02CMRFF

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que le procès-verbal du 2 avril 2024 soit adopté tel que circulé.

Adoptée à l'unanimité.

7. Suivis de la dernière rencontre — Brigitte Sonier Ferguson (À titre d'information)

Aucun suivi découlant de la dernière rencontre.

On demande une mise à jour sur l'Institut de recherche en santé.

On explique qu'il n'y a pas eu de rencontre depuis la dernière mise à jour. On attend la finalisation de certains documents, soit l'entente des partenaires et le plan d'affaires. Une rencontre avec le Comité central qui travaille sur la mise en œuvre aura lieu au cours des prochaines semaines. Le dossier de l'Institut de recherche en santé ne sera pas présenté au Conseil de l'Université de Moncton en juin tel que prévu, car on doit finaliser l'entente entre les partenaires au préalable. Ceci n'empêcherait pas la mise en œuvre plus officielle de certaines activités au cours de l'été.

8. Affaires permanentes (À titre d'information)

8.1. Performance du secteur de la Mission universitaire — Martine Poirier et Érika Dugas

Aucune mise à jour pour le moment.

On précise que le secteur a concentré ses efforts sur le Bilan annuel de la Mission universitaire. Le secteur de l'analytique, qui appuie le développement des indicateurs de performance, travaille de façon prioritaire sur les indicateurs des programmes clientèle apprenantes et des secteurs cliniques transversaux. Il sera possible de présenter une première version complète du bulletin de performance de la Mission universitaire à l'automne.

8.2. Enjeux et opportunités — Brigitte Sonier Ferguson

Aucun enjeu ou opportunité à présenter.

8.3. Partenariats et engagements en lien avec la Mission universitaire — Brigitte Sonier Ferguson

Aucune mise à jour à présenter.

9. Affaires nouvelles (À titre d'information)

9.1 Bilan annuel 2023-2024 — Mission universitaire

Le Bilan annuel de la Mission universitaire tient compte des activités du 1^{er} avril 2023 au 31 mars 2024

Le rapport est présenté de façon à démontrer les activités en lien avec les secteurs respectifs, tout en mettant l'accent sur les points saillants de chaque secteur.

On souligne le travail incroyable faisant du Bilan de la Mission universitaire un modèle à suivre au sein du Réseau. On voit la pertinence d'avoir un exercice similaire pour tous nos programmes clientèle et tous les autres secteurs au sein du Réseau.

Le comité souligne la qualité du rapport de façon générale. On recommande certaines pistes d'amélioration à considérer pour l'avenir :

- 1) Présenter des capsules d'exemple de projets de recherche ou de projets d'évaluation afin de démontrer l'incidence de ces projets sur la prise de décision au sein du Réseau.
- 2) Optimiser la présentation des chiffres en lien avec les stages pédagogiques afin de mieux peindre le portrait de la capacité d'accueil au sein du Réseau. Le secteur de la formation a souligné ses intentions de développer le concept de journée d'éducation médicale et de journée d'éducation professionnelle au cours de la prochaine année.

FINANCES

Nom du comité : Comité mixte de la recherche, de la formation et des finances – Section recherche et formation

Date : 17 décembre 2024

Objet : Suivis de la dernière rencontre

Résultat ou état futur recherché

Ce point a été soumis au Comité mixte de la recherche, de la formation et des finances – section recherche et formation (le "Comité") à titre informatif.

La présente note exécutive permet au Comité de faire un retour sur les points d'action convenus lors de la rencontre précédente.

Raison pour laquelle le résultat ou l'état futur est désiré ou nécessaire

Sans objet.

Données probantes ou information probante à l'appui

Aucuns suivis découlant de la dernière rencontre qui nécessite une mise à jour à la présente rencontre.

Solution ou action proposée

Les actions qui avaient été identifiées lors de la dernière rencontre étaient en lien avec la présentation du Bilan annuel du secteur de la mission universitaire. Ces recommandations seront intégrées dans la prochaine itération du Bilan annuel, qui sera présentée à la prochaine rencontre du Comité.

Risque lié à cette action ou à l'inaction

Sans objet.

Considérations importantes

Répercussions	Négligeables	Modérées	Importantes	Commentaires
Éthique	x			
Qualité et sécurité	x			
Partenariats	x			
Gestion des risques (analyse légale)	x			
Allocation des ressources (analyse financière)	x			
Impacts politiques	x			
Réputation et communication	x			

Suivi(s) à la décision

Sans objet.

Agrément Canada¹

Ce point permet au comité de s'acquitter de ses responsabilités en matière de gouvernance selon le(s) critère(s) de la norme Gouvernance d'Agrément Canada suivant(s) :

N° de critère	Libellé
3.1.4	L'instance de gouvernance veille à ce que l'organisme dispose de politiques et de procédures efficaces pour mener des recherches, y compris de politiques favorisant la recherche centrée sur l'utilisateur

Motion

Sans objet.

Soumis le 28 novembre 2024 par Brigitte Sonier Ferguson, Vice-présidente principale – Performance, mission universitaire et stratégies.

¹ Cette section ne s'applique qu'au Conseil d'administration et ses comités.

Nom du comité : Comité mixte de la recherche, de la formation et des finances

Date : 17 décembre 2024

Objet : Affaires permanentes - Performance du secteur de la Mission universitaire

Résultat ou état futur recherché

Une mise à jour des données relatives aux bulletins de performance des secteurs de la recherche et l'évaluation en santé et de la formation et des partenariats en enseignement sont soumis au Comité mixte de la recherche, de la formation et des finances – section recherche et formation (le "Comité") à titre informatif.

En prenant connaissance du rapport de synthèse en pièce jointe, les membres du Comité seront sensibilisés aux faits saillants du bulletin de performance du secteur (Novembre 2024)

Raison pour laquelle le résultat ou l'état futur est désiré ou nécessaire

Ce point permet au Comité de s'acquitter de ses responsabilités en matière de gouvernance en lien avec la surveillance du rendement de la performance de l'organisation en recherche et en formation.

Données probantes ou information probante à l'appui

Quoique le Réseau à toujours mesuré des indicateurs de surveillance et de performance de chacun des deux secteurs de la mission universitaire, la visibilité de ces derniers et la capacité d'analyser ces indicateurs n'étaient pas optimales.

Par le biais de notre approche de planification stratégique apprenante en continue, nous sommes maintenant en mesure d'assurer une meilleure surveillance en continu des indicateurs de performance les plus pertinents de nos secteurs

Solution ou action proposée

Les tableaux de performances sont présentés pour une première fois à la réunion du Comité du 17 décembre 2024.

Risque lié à cette action ou à l'inaction

La surveillance de la performance de notre secteur nous permet de mitiger les risques associés à un manque d'efficacité opérationnelle et nous permet d'être plus performants et agiles, pour mieux répondre aux besoins de nos clients et notre organisation.

Considérations importantes

Veillez tenir compte que les indicateurs présentés couvrent la période du 1^e avril 2024 au 28 novembre 2024. Certains indicateurs ne sont pas encore disponibles. Une mise à jour sera présentée à la prochaine réunion de 2025.

Répercussions	Négligeables	Modérées	Importantes	Commentaires
Éthique	x			

Note exécutive

Qualité et sécurité		x		
Partenariats		x		
Gestion des risques (analyse légale)		x		
Allocation des ressources (analyse financière)		x		
Impacts politiques		x		
Réputation et communication		x		

Suivi(s) à la décision

Sans objet

Agrément Canada¹

Ce point permet au comité de s'acquitter de ses responsabilités en matière de gouvernance selon le(s) critère(s) de la norme Gouvernance d'Agrément Canada suivant(s) :

N° de critère	Libellé
3.1.4	L'instance de gouvernance veille à ce que l'organisme dispose de politiques et de procédures efficaces pour mener des recherches, y compris de politiques favorisant la recherche centrée sur l'utilisateur

Motion

Soumis le 28 novembre 2024 par Erika Dugas, Directrice Recherche et évaluation en santé et Martine Poirier, Directrice Formation et partenariats en enseignement.

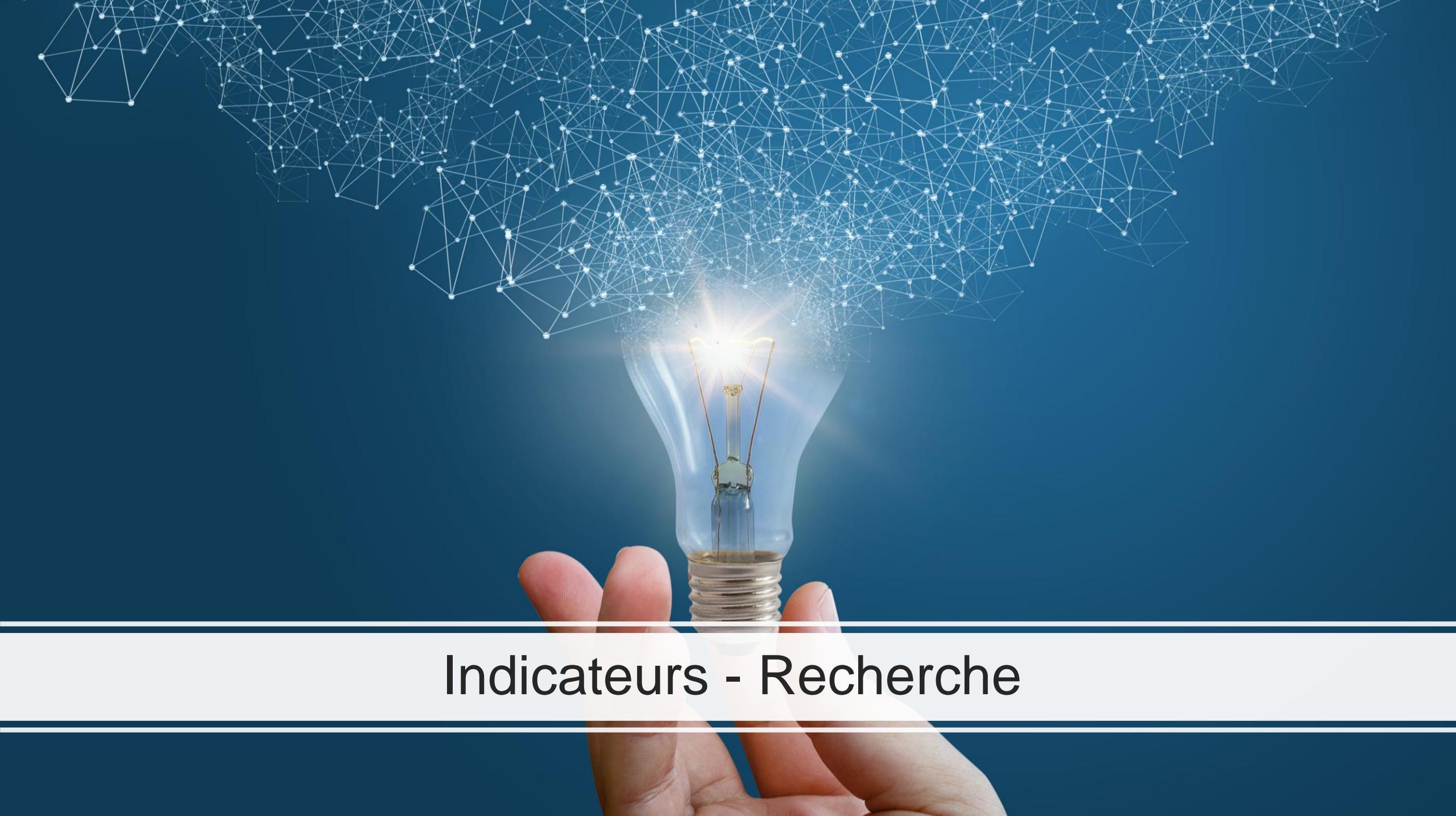
¹ Cette section ne s'applique qu'au Conseil d'administration et ses comités.



Bulletin de performance

Mission universitaire : Recherche et Formation

Erika Dugas & Martine Poirier • 17 décembre 2024

A hand holding a glowing lightbulb with a network of white nodes and lines above it, symbolizing research and innovation. The background is a dark blue gradient. The lightbulb is illuminated, and the network of nodes and lines is composed of small white dots connected by thin white lines, forming a complex, interconnected structure that resembles a neural network or a data network. The overall image conveys a sense of intellectual activity and technological advancement.

Indicateurs - Recherche

Recherche et évaluation en santé

Bulletin de performance

Accès au service

	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
Temps moyen pour la prise en charge d'une demande	<input type="text"/>	0.9 jr	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Résultats clients

	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
Proportion de l'échantillon ciblé recruté (essais cliniques)	<input type="text"/>	117%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Score d'impact des services	<input type="text"/>	96%	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Résultats:  En bas de la cible  Atteins la cible (+/- 5%)  Dépasse la cible

Satisfaction de la clientèle

	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
Taux de satisfaction global des demandeurs	<input type="text"/>	97%	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Efficiences opérationnelles

	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
Temps moyen pour l'activation d'un essai clinique	<input type="text"/>	166 jrs	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Proportion des essais cliniques proposés par le promoteur accepté	<input type="text"/>	3%	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Contre-indicateur de performance

	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
Proportion des essais cliniques proposés par le promoteur refusé	<input type="text"/>	97%	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Indicateur - Accès au service

Temps moyen
pour la prise en
charge d'une
demande

0.9 jr

1.4 jr

Essais
cliniques

0.9 jr

Recherche
et évaluation

≤ 1 jr

Biblio

Indicateur - Résultats clients

Proportion de
l'échantillon
ciblé recruté

117%

Essais cliniques

Indicateur - Résultats clients

Score d'impact
des services

96%

100%

Essais
cliniques

91%

Recherche
et évaluation

ND

Biblio

Indicateur - Satisfaction de la clientèle

Taux de
satisfaction
global des
demandeurs

97%

100%

Essais
cliniques

91%

Recherche
et évaluation

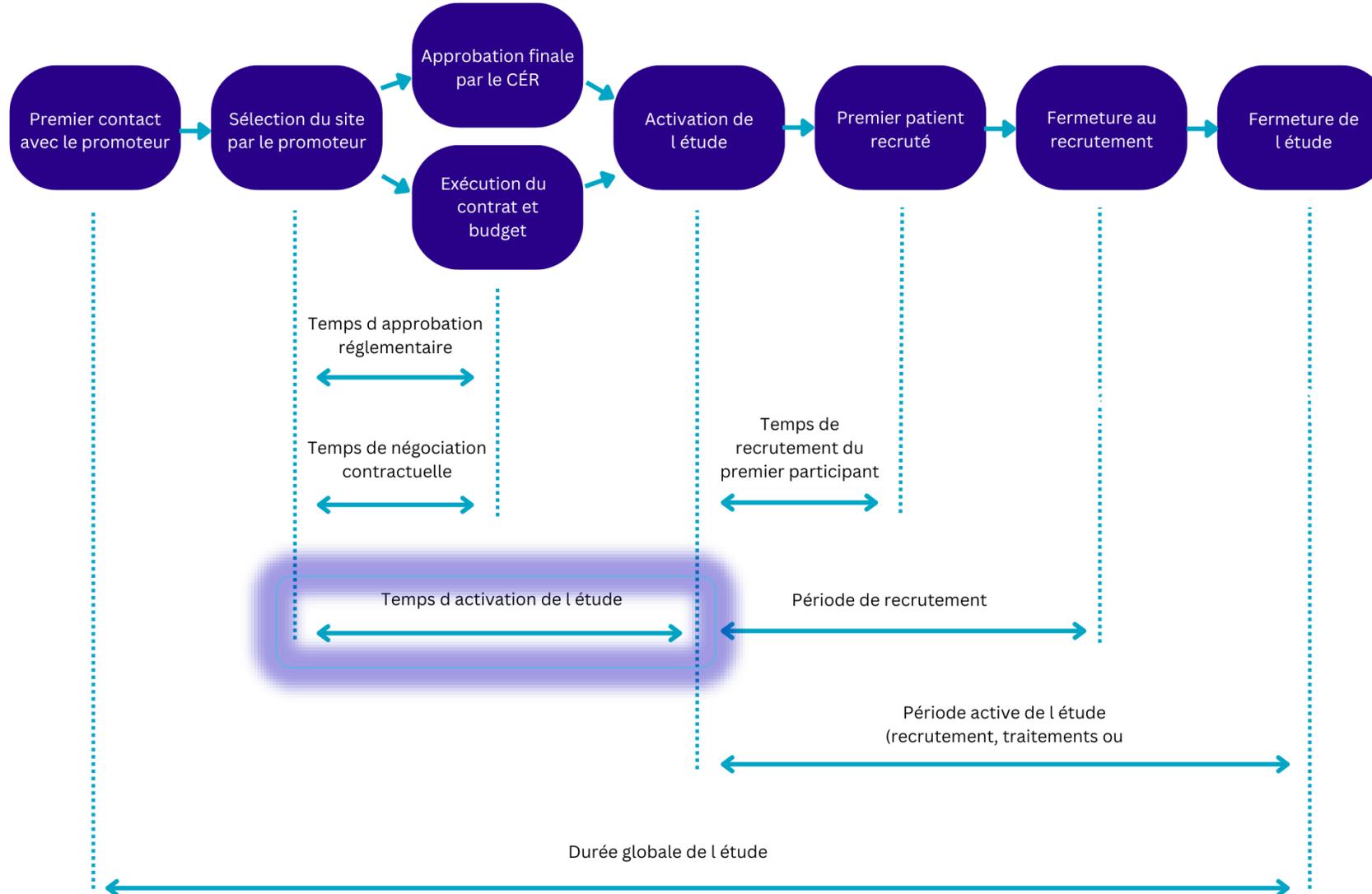
100%

Biblio

Indicateur - Efficience opérationnelle

Temps moyen
pour l'activation
d'un essai
clinique

Milestones importants - processus essais cliniques



Indicateur - Efficience opérationnelle

Temps moyen
pour l'activation
d'un essai
clinique

166 jrs

Essais cliniques

Indicateur - Efficience opérationnelle

Proportion des
essais cliniques
proposés par le
promoteur
accepté

3%

Essais cliniques

Indicateur - Contre-indicateur de performance

97%

Essais cliniques

Proportion des
essais cliniques
proposés par le
promoteur refusé
(raisons)

Pas de réponse des cliniciens	41%
Pas d'intérêt des cliniciens	7%
Manque de temps (surcharge clinique)	15%
Intérêt mais non faisable	26%
Intérêt mais pas d'appui de collègues	7%
Intérêt mais non sélectionné	4%



Indicateurs - Formation

Formation et partenariats en enseignement

Bulletin de performance

Accès au service

	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
Nombre total d'ententes (partenariats)		66		
Proportion de la capacité d'accueil remplie (à développer)		ND		

Résultats clients

	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
Nombre total de jours de stages		19319		
Nombre total de stagiaires		1254		
Taux de conformité des placements de stages avec places réservées (ententes provinciales)		70		

Satisfaction de la clientèle

	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
Taux de satisfaction globale des apprenants en lien avec les placements de stages		79		

Effizienz opérationnelle

	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
Proportion de placements de stages acceptés		98		

Contre-indicateur de performance

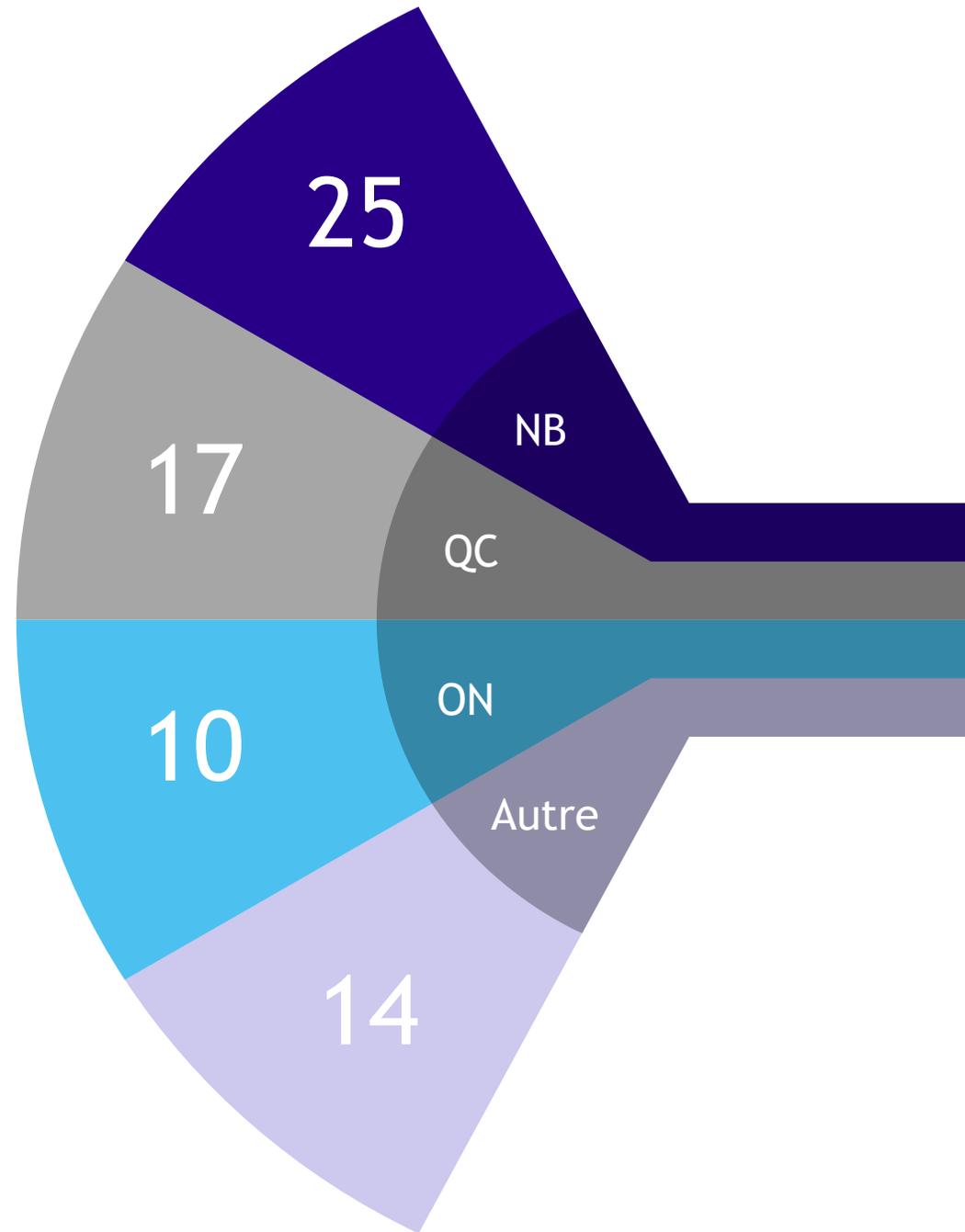
	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
Proportion de placements de stages refusés		2		

Résultats:  En bas de la cible  Atteint la cible (+/- 5%)  Dépasse la cible

Indicateur - Accès au service

Nombre total
d'ententes
(partenariats)

66



Indicateur - Accès au service

Proportion de la
capacité
d'accueil remplie

À venir...

Indicateur - Résultats clients

Nombre total de jours de stages

19 319



ND



9 001



6 412



2 884



1 022

Indicateur - Résultats clients

Nombre total
de stagiaires

1 254



ND



549



234



88

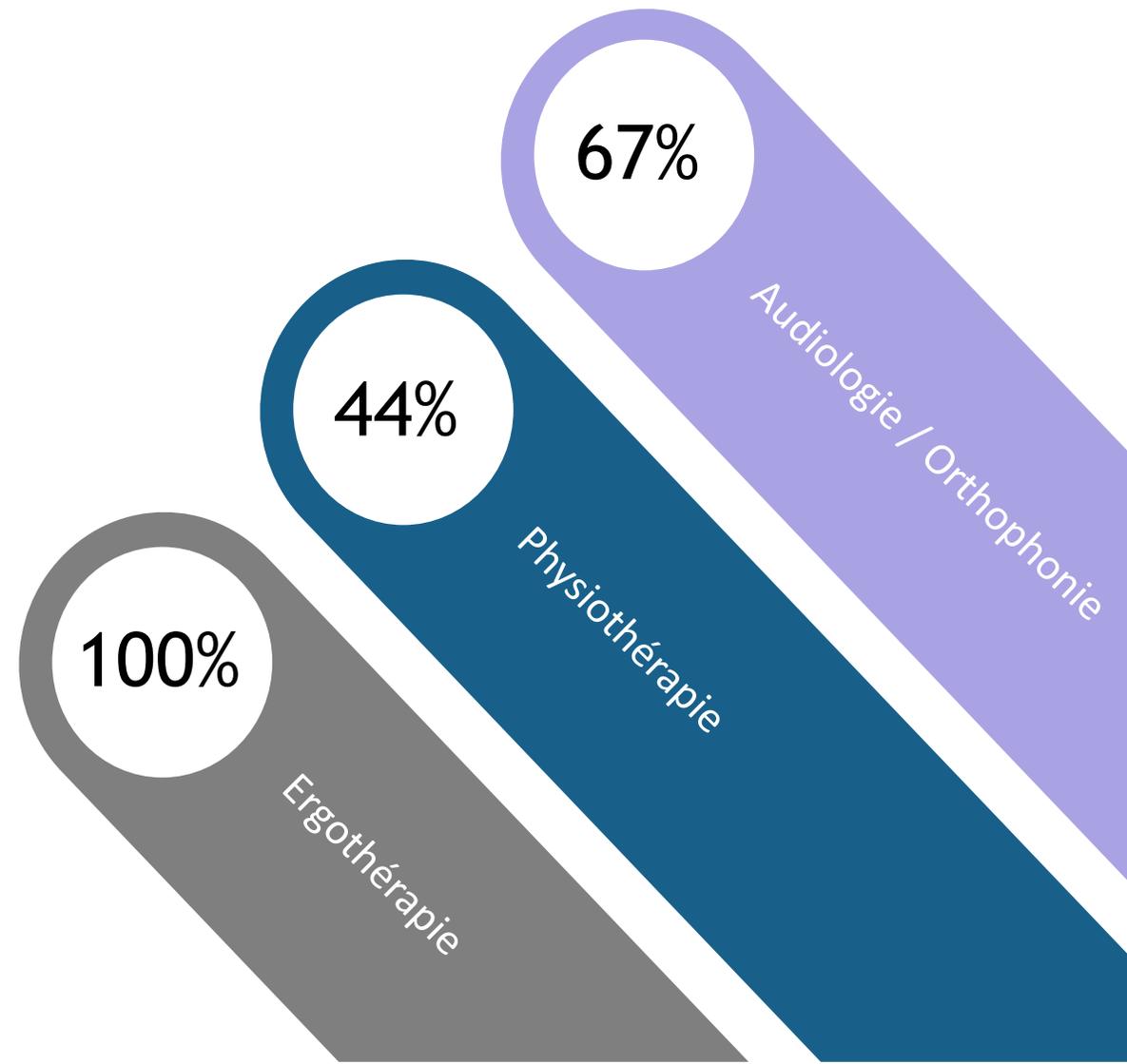


383

Indicateur - Résultats clients

Taux de conformité des placements de stages avec places réservées (ententes provinciales)

70%



Indicateur - Satisfaction de la clientèle

Taux de satisfaction globale des apprenants en lien avec les placements de stages

79%



Indicateur - Efficience opérationnelle

Proportion de placements de stages acceptés

98%



ND



100%



98%



91%



98%

Indicateur - Contre-indicateur de performance

Proportion de
placements de
stages refusés
(raisons)

2%

Refus de stage

Manque de ressources	38%
Accommode déjà des stagiaires	38%
Étudiant unilingue anglophone	16%
Aucune raison fournie	8%

Procédure interne *Gestion des stages :*

Escalade des demandes de stages

PREMIÈRE SOLLICITATION

Conseillère en formation contact le gestionnaire ou le coordonnateur clinique par courriel.

- Titre de courriel : *stage recherché : nom du programme*
- Indiquer la date limite pour donner une réponse (5 jours ouvrables)

DEUXIÈME SOLLICITATION

Conseillère en formation contact le gestionnaire ou le coordonnateur clinique par courriel.

- Titre du courriel : *2e avis : stage recherché : nom du programme*
- Cc : Gestionnaire bureau de la formation (ainsi que le gestionnaire clinique, s'il n'est pas déjà inclus au courriel).
- Indiquer la date limite pour donner une réponse (5 jours ouvrables)

TROISIÈME SOLLICITATION

La conseillère en formation contact le gestionnaire ou coordonnateur clinique par téléphone.

- Pour discuter de la demande de stage, des barrières rencontrées et des solutions possibles.
- Pour l'informer de l'objectif « zéro refus » du réseau et du processus d'escalade.
- Selon la réponse:
 - Aucune possibilité de stage: la conseillère informe la gestionnaire du bureau de formation, qui informe sa directrice.
 - Si possibilité de stage: s'entend avec la conseillère en formation d'un délai de réponse.

ACTION FINALE

Si aucun retour, la gestionnaire du bureau de la formation informe par courriel la directrice du secteur de la formation.

- Cette dernière informera les directions concernées/V.-p. concernés.



Toutes difficultés en lien avec le placement de stage doivent être partagées par courriel avec le gestionnaire de du bureau de la formation.

Tous les types de refus sont consignés dans un fichier avec les informations suivantes : dates du refus, département, détail sur la demande de stage et raison du refus.



Questions ?

erika.dugas@vitalitenb.ca

martine.poirier@vitalitenb.ca



Nom du comité : Comité mixte de la recherche, de la formation et des finances

Date : 17 décembre 2024

Objet : Enjeux et opportunités – La capacité d’accueil des stages en soins infirmiers – Programme de Transition et réadmission en soins infirmier.

Résultat ou état futur recherché

Ce point de discussion est soumis au Comité mixte de la recherche, de la formation et des finances – section recherche et formation (le “Comité”) à titre informatif.

Par cette note, le Comité sera mis à l’affut des enjeux actuels du Réseau en matière de :

1. Capacité d’accueil des stages en soins infirmiers, ainsi que de stratégies déployées pour mitiger les risques ;
2. Performance de nos nouveaux arrivants dans ce parcours,

Raison pour laquelle le résultat ou l’état futur est désiré ou nécessaire

Le Conseil d’administration est sensibilisé aux défis en matière de ressources humaines du Réseau, particulièrement le recrutement et la rétention du personnel infirmier. Le recrutement et l’intégration du nouveau personnel infirmier est hautement dépendant de la capacité du Réseau à offrir des opportunités de stage aux étudiants provenant des établissements d’éducation post-secondaire, ainsi qu’au personnel infirmier recruter à l’international nécessitant des stages de mise à niveau avant d’obtenir leur droit de pratique auprès des associations professionnels de la province.

Le Réseau surveille de près sa capacité à répondre à la demande grandissante de placement de stage depuis plusieurs mois, particulièrement le volume important provenant du programme de Transition et réadmission en soins infirmier (TRSI). Ce programme, offert par le CCNB, vise essentiellement les personnes ayant été formées dans un pays étranger, ou les personnes voulant réintégrer la pratique au Nouveau-Brunswick, afin de permettre aux personnes référées par l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) de compléter leur formation selon leur profil individualisé et d’actualiser leurs connaissances tant au niveau théorique que pratique.

Depuis l’automne, les secteurs de la mission universitaire et de la pratique professionnel ont signalé des inquiétudes au leadership du Réseau sur la capacité d’accueillir les stagiaires. Celui-ci est également inquiet du taux de réussites des premières cohortes du programme TRSI. De plus, le CCNB fait face à des défis de ressources humaines professorales très important, qui pourraient compromettre sa capacité de livrer le programme à court-moyen terme.

Données probantes ou information probante à l’appui

Manque à gagner en placement de stages TRSI d’ici mars 2025 :

	Zone 1B	Zone 4	Zone 5	Zone 6
Novembre 2024	-9	0	0	-1
Décembre 2024	-5	-2	0	-1

Note exécutive

Janvier 2025	-1	0	0	-1
Février 2025	-11	-4	0	-3
Mars 2025	-1	-1	0	-1
Avril 2025	-24	-10	-2	-3
Total	-51	-17	-2	-10

Taux de réussite (cohorte de mai 2024): **58%**

Actions pour mitiger le risque :

Depuis le début novembre 2024, l'équipe de leadership du Réseau a mobilisé un groupe de travail, présidé par la PDG, qui :

- Assure une surveillance accrue du plan de sevrage des infirmières itinérantes ;
- Identifie des cibles d'accueil, par unité, arrimé à leur besoin en effectif ;
- Optimise la capacité d'accueil de stage en soins infirmiers, à travers les différents secteurs du Réseau, avec une emphase particulière sur l'accueil des stages TRSI ;
- Planifie et exécute un plan de gestion de changement et de communication pour valoriser l'accueil de stagiaire et l'importance d'optimiser cet accueil pour le recrutement de main d'œuvre ;
- Appuie le CCNB dans son recrutement de professeurs à même le personnel de Vitalité.

Au-delà de ces stratégies, le Réseau désire travailler avec ses partenaires (CCNB, AIINB) afin de revoir la livraison du programme dans sa forme actuelle afin d'identifier si des améliorations sont nécessaires pour augmenter le taux de succès.

Solution ou action proposée

Pour l'instant, le leadership avance bien avec ces stratégies. Le leadership gardera le CA bien informé de l'évolution de ce dossier, afin de considérer des stratégies d'influence auprès du gouvernement, ainsi qu'auprès de l'AIINB, au moment opportun si les stratégies actuelles ne donnent pas les résultats souhaités

Risque lié à cette action ou à l'inaction

Une incapacité à accueillir les volumes de stagiaires provenant du programme TRSI si la capacité d'accueil, ainsi que les modalités de livraison du programme, ne sont pas optimisées, ce qui prolongerait la pénurie en soins infirmiers au Réseau.

Considérations importantes

À chaque rencontre du Comité, lorsque pertinent, un sujet de l'heure qui représente un enjeu ou une opportunité pour le Réseau de santé Vitalité sera apporté au Comité pour fin d'information. L'objectif est de susciter une discussion et une réflexion afin de déterminer si les membres du Comité qui font partie du Conseil d'administration peuvent influencer ou poser des actions concrètes pour permettre au Réseau de bien se positionner par rapport à l'enjeu ou l'opportunité.

Répercussions	Négligeables	Modérées	Importantes	Commentaires
Éthique	x			

Note exécutive

Qualité et sécurité			X	
Partenariats			X	
Gestion des risques (analyse légale)			X	
Allocation des ressources (analyse financière)			X	
Impacts politiques			X	
Réputation et communication			X	

Suivi(s) à la décision

Sans objet

Agrément Canada¹

Ce point permet au comité de s'acquitter de ses responsabilités en matière de gouvernance selon le(s) critère(s) de la norme Gouvernance d'Agrément Canada suivant(s) :

N° de critère	Libellé

Motion

Soumis le 9 décembre 2024 par Brigitte Sonier Ferguson, Vice-présidente principale – Performance, mission universitaire et stratégies et Martine Poirier, Directrice Formation et partenariats en enseignement.

¹ Cette section ne s'applique qu'au Conseil d'administration et ses comités.

Nom du comité : Comité mixte de la recherche, de la formation et des finances

Date : 17 décembre 2024

Objet : Partenariats et engagements en lien avec la Mission universitaire – Mise à jour de l'Institut de recherche en santé

Résultat ou état futur recherché

Ce point de discussion et soumis au Comité mixte de la recherche, de la formation et des finances (le "Comité") à titre informatif.

Par cette note, le Comité sera mis à l'affut des plus récents développements et échéancier en lien avec le lancement du nouvel Institut de recherche en santé. Ce dernier sera ainsi en mesure de déterminer si des actions d'influence de la part du conseil d'administration seraient nécessaires pour appuyer le Réseau et ses partenaires avec le lancement de cette initiative importante pour l'avancement de la recherche en santé au Nouveau-Brunswick.

Raison pour laquelle le résultat ou l'état futur est désiré ou nécessaire

Une première mise à jour du projet d'Institut de recherche en santé avait été apporté au comité à sa rencontre en avril 2024. Depuis, plusieurs avancements et jalons importants ont été accomplis et le lancement de l'institut est prévu au printemps 2025.

Données probantes ou information probante à l'appui

Après plus de près de trois ans de travail, nous en sommes aux dernières étapes de la finalisation de ce projet d'envergure. Certains jalons clés qui ont été atteints :

- 1) Élaboration d'une entente de partenariat entre les trois entités, soit l'Institut de recherche en santé (ancien Institut atlantique de recherche sur le cancer), le Réseau de santé Vitalité et l'Université de Moncton est à 95% finalisée. En attente de la version finale provenant de l'avocat responsable de l'entente pour ensuite procéder aux dernières lectures et signatures. Échéancier prévu : Hiver 2025 ;
- 2) Plan d'affaires finalisés ;
- 3) Concours pour le recrutement d'une personne Présidente et directrice scientifique de l'Institut de recherche en santé est lancé. Premier affichage se termine le 9 décembre. Celui-ci sera probablement prolongé jusqu'en janvier. Le comité de sélection a été formé (la PDG du Réseau y siègera). Échéancier pour embauche et entrée en fonction : mars 2025 ;
- 4) Lancement de l'Institut de recherche en santé en avril 2025.

Solution ou action proposée

Cette mise à jour au Comité est nécessaire pour garder celui-ci informé des progrès, en plus de donner du contexte aux membres du Conseil d'administration qui pourraient être interpellés à intervenir dans le cadre du lancement imminent de l'institut.

Risque lié à cette action ou à l'inaction

La mise en œuvre de l'Institut de recherche en santé rassemblera finalement la masse critique de chercheurs et chercheurs-cliniciens de nos organisations sous une même institution, ce qui nous permettra de se positionner stratégiquement dans l'écosystème de recherche en santé du N.-B. Cette initiative reflète également la volonté du Gouvernement du N.-B., qui a clairement exprimé aux partenaires impliqués son désir de voir un alignement stratégique concret pour la recherche en santé

Note exécutive

entre le Réseau et ses partenaires. Il est donc primordial que le Conseil d'administration du Réseau soit bien informé des développements et progrès afin de pouvoir se positionner stratégiquement, le cas échéant.

Considérations importantes

À chaque rencontre du Comité, une mise à jour sur différentes initiatives d'envergures avec les partenaires académiques du Réseau de santé Vitalité sera apporté au comité pour fin d'information. L'objectif est de garder les membres du Comité à l'affût des avancements en lien avec les initiatives prioritaires afin de permettre à ces derniers d'appuyer le Réseau et ses partenaires dans l'atteinte de leurs résultats.

Répercussions	Négligeables	Modérées	Importantes	Commentaires
Éthique	x			
Qualité et sécurité		x		
Partenariats			x	
Gestion des risques (analyse légale)	x			
Allocation des ressources (analyse financière)		x		
Impacts politiques			x	
Réputation et communication			x	

Suivi(s) à la décision

Sans objet

Agrément Canada¹

Ce point permet au comité de s'acquitter de ses responsabilités en matière de gouvernance selon le(s) critère(s) de la norme Gouvernance d'Agrément Canada suivant(s) :

N° de critère	Libellé
3.1.4	L'instance de gouvernance veille à ce que l'organisme dispose de politiques et de procédures efficaces pour mener des recherches, y compris de politiques favorisant la recherche centrée sur l'utilisateur

Motion

Soumis le 28 novembre 2024 par Brigitte Sonier Ferguson, Vice-présidente principale – Performance, mission universitaire et stratégies.

¹ Cette section ne s'applique qu'au Conseil d'administration et ses comités.