

<b>Titre de la réunion :</b>	Conseil d'administration		<b>Date et heure :</b>	Le 25 juin 2024, de 13 h 32 à 14 h 29					
<b>But de la réunion :</b>	Réunion publique		<b>Endroit :</b>	Four Points by Sheraton, Moncton Salle : Rendez-vous					
<b>Président :</b> <b>Adjointe administrative :</b>	Thomas Soucy Sophie Legacy								
<b>Participants</b>									
<b>Membres</b>									
Julie Cyr	✓	Yves Francoeur	✓	Claire Savoie	✓				
Réjean Després	✓	Jacques Doucet	✓	Johanne Thériault Paulin	✓				
<b>Membres d'office</b>									
Dre France Desrosiers	✓	Dr Eric Levasseur	✓	Annie Carré	✓				
<b>Équipe de leadership</b>									
Ghislaine Arsenault	✓	Jenny Toussaint	A	Patrick Parent	✓				
Dre Natalie Banville	✓	Sharon Smyth Okana	✓	Brigitte Sonier Ferguson	✓				
Frédéric Finn	✓	Pierre Michaud							
<b>Invités permanents</b>									
Marc-André LeBlanc	✓	Alain Lavallée	✓						

**PROCÈS-VERBAL****1. Protocole d'ouverture par Thomas Soucy**

Le président du conseil d'administration récite le protocole d'ouverture de la réunion publique :

Nous reconnaissons respectueusement que le territoire sur lequel nous sommes rassemblés fait partie des terres ancestrales des Malécites et des Mi'gmaw. Nous déployons tous les efforts pour établir des partenariats respectueux avec tous les peuples de la province tout en nous engageant dans la voie de la guérison collective et d'une véritable réconciliation et en honorant ensemble ces magnifiques terres.

**2. Ouverture de la réunion**

La réunion publique est ouverte à 13 h 32.

**3. Déclaration de conflits d'intérêts**

Le président du conseil d'administration demande à ses membres s'ils ont des conflits d'intérêts liés aux points indiqués à l'ordre du jour et qui feront l'objet de discussions au cours de la réunion publique. Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

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

L'ordre du jour est présenté pour approbation.

**MOTION 2024-06-25 / 01P**

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le conseil d'administration adopte l'ordre du jour de la réunion publique du 25 juin 2024 tel qu'il est présenté.

**Adoptée à l'unanimité**

**5. Soumission pour approbation****5.1 Procès-verbal de la réunion publique du 23 avril 2024**

Le procès-verbal de la réunion publique du 23 avril 2024 est présenté pour approbation.

**MOTION 2024-06-25 / 02P**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Claire Savoie

Et résolu que le conseil d'administration approuve le procès-verbal de la réunion publique du 23 avril 2024 tel qu'il est présenté.

**Adoptée à l'unanimité**

**6. Rapports des comités**

**6.1 Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature**

**6.1.1 Section QUALITÉ**

Claire Savoie présente le rapport de la réunion 6 juin 2024 du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature – section qualité.

À titre d'information

- Retour sur les points d'action convenus lors de la rencontre précédente
- Bulletins de performance par programme clientèle apprenant et par secteur clinique transversal
- Rapport de synthèse en matière de qualité, de sécurité des patients et d'expérience patient (T4)
- Rapport de synthèse du bureau des risques organisationnels (T4)
- Rapport annuel du bureau de la vie privée (2023-2024)

**MOTION 2024-06-25 / 03P**

Proposée par Jacques Doucet

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 6 juin 2024 du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de la gouvernance et de mise en candidature – section qualité.

**Adoptée à l'unanimité**

**6.1.2 Section GOUVERNANCE**

Claire Savoie présente le rapport de la réunion du 6 juin 2024 du Comité mixte qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature – section gouvernance.

À titre d'information

- Lettre de mandat du président du conseil d'administration
- Nomination au conseil d'administration pour le poste vacant au 1<sup>er</sup> juillet 2024
- Évaluation de la performance de la présidente-directrice générale
- Évaluation du médecin-chef et de la présidente du Comité professionnel consultatif
- Évaluation du président du conseil d'administration
- Évaluation des coprésidences des comités du conseil d'administration
- Évaluation du fonctionnement des réunions du conseil d'administration
- Progression de la mise à jour des règlements administratifs
- Nomination aux postes de vice-président et de trésorier

- Nomination des coprésidences et des membres de tous les comités du conseil d'administration
- Nomination du médecin-chef régional
- Nomination des membres du Comité médical consultatif
- Nomination des membres des comités médicaux consultatifs locaux
- Nomination de la présidence du Comité professionnel consultatif
- Nomination des membres du Comité professionnel consultatif
- Nomination des membres du Comité d'éthique de la recherche
- Demandes de formation des membres du conseil d'administration
- Réunions à huis clos du conseil d'administration

Aux fins de décision

- Adoption du calendrier de réunions du conseil d'administration (MOTION 2024-06-06 / 04CMQG)
- Adoption des mandats des comités du conseil d'administration (MOTION 2024-06-06 / 05CMQG)
- Révision et adoption en bloc des politiques du conseil d'administration (MOTION 2024-06-06 / 06CMQG)
- Adoption des règlements administratifs de l'Association des bénévoles du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont (MOTION 2024-06-06 / 14CMQG)
- Adoption du mandat du Comité médical consultatif (MOTION 2024-06-06 / 15CMQG)
- Adoption du formulaire d'évaluation de l'assemblée générale annuelle (MOTION 2024-06-06 / 16CMQG)

**MOTION 2024-05-25 / 04P**

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que le conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 6 juin 2024 du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de la gouvernance et de mise en candidature – section gouvernance.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-25 / 05P**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Johanne Thériault Paulin

Et résolu que le conseil d'administration adopte les motions suivantes :

- MOTION 2024-06-06 / 04CMQG;
- MOTION 2024-06-06 / 05CMQG;
- MOTION 2024-06-06 / 06CMQG;
- MOTION 2024-06-06 / 14CMQG;
- MOTION 2024-06-06 / 15CMQG;
- MOTION 2024-06-06 / 16CMQG;

de la réunion du 6 juin 2024 du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de la gouvernance et de mise en candidature – section gouvernance.

**Adoptée à l'unanimité**

**6.2 Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section recherche et formation**

**6.2.1 Section RECHERCHE ET FORMATION**

Julie Cyr présente le rapport de la réunion du 4 juin 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section recherche et formation.

À titre d'information

- Bilan annuel 2023-2024 – Mission universitaire

**MOTION 2024-06-25 / 06P**

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 4 juin 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section recherche et formation.

**Adoptée à l'unanimité**

**6.2.2 Section FINANCES**

Réjean Després présente le rapport de la réunion du 4 juin 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances.

À titre d'information

- Politique CA-330 – Mandat révisé et traduit du Comité des finances et de vérification
- Projections financières

Aux fins de décision

- Plan régional de santé et d'affaires 2024-2027 (MOTION 2024-06-04 / 04CMRFF)
- Budget d'exploitation préliminaire pour l'année 2024-2025 (MOTION 2024-06-04 / 04CMRFF)
- États financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024 (MOTION 2024-06-04 / 05CMRFF)
- Enquête du vérificateur général (stratégie de communication) (MOTION 2024-06-04 / 06CMRFF)
- Unité de médecine familiale – Entente (MOTION 2024-06-04 / 07CMRFF)
- Rapports des auditeurs 2023-2024 (MOTION 2024-06-04 / 08CMRFF)

**MOTION 2024-06-25 / 07P**

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Johanne Thériault Paulin

Et résolu que le conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 4 juin 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-25 / 08P**

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Jacques Doucet

Et résolu que le conseil d'administration adopte les motions suivantes :

- MOTION 2024-06-04 / 04CMRFF;
- MOTION 2024-06-04 / 05CMRFF;
- MOTION 2024-06-04 / 06CMRFF;
- MOTION 2024-06-04 / 07CMRFF;
- MOTION 2024-06-04 / 08CMRFF;

de la réunion du 4 juin 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances.

**Adoptée à l'unanimité**

**6.3 Comité médical consultatif**

Dr Eric Levasseur, à titre de président du Comité médical consultatif, présente le rapport de la réunion du 21 mai 2024 du Comité médical consultatif, ainsi que les dossiers en cours de la chefferie médicale.

À titre d'information

- Politiques et ordonnances recommandées par le Comité médical consultatif
- Nominations de chefs de divisions locales
- Reconnaissances/Succès

Aux fins de décision

- Nominations de chefs de départements locaux (MOTION 2024-05-21 / 07 CMC)
- Nominations de membres des comités médicaux consultatifs locaux des zones Beauséjour, Restigouche et Acadie-Bathurst (MOTION 2024-05-21 / 07-CMC)

Dossiers en cours de la chefferie médicale

- Initiative Choisir avec soin dans le réseau de la santé
- Collaboration et soutien quant aux priorités du Réseau de santé Vitalité
- Analyse, suivi et gestion des plaintes et incidents sur le plan médical
- Collaboration à la formation du personnel en Culture juste et promotion de la culture juste dans les analyses du Réseau de santé Vitalité
- Promotion et suivi des activités d'amélioration de la qualité de l'acte médical dans le Réseau de santé Vitalité via PBI
- Collaboration aux nouveaux modèles de soins
- Participation pour une meilleure intégration de la chefferie avec le secteur qualité des soins et de la sécurité des patients
- Participation au nouveau comité pour le mieux-être des médecins (Physician Wellness Taskforce)

**MOTION 2024-06-25 / 09P**

Proposée par Johanne Thériault Paulin

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le conseil d'administration reçoit le rapport du médecin-chef régional **et** le rapport de la réunion du 21 mai 2024 du Comité médical consultatif.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-25 / 10P**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que le conseil d'administration approuve en bloc les nominations de chefs de départements locaux de la zone Beauséjour et les nominations de membres du Comité médical consultatif des zones Beauséjour et Acadie-Bathurst telles qu'elles sont recommandées par le Comité médical consultatif lors de sa réunion ordinaire du 21 mai 2024.

**Adoptée à l'unanimité**

**6.4 Comité professionnel consultatif**

Annie Carré, présidente du Comité professionnel consultatif, présente le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif du 28 mai 2024.

À titre d'information

- Mandat du comité
- Membres du Comité professionnel consultatif

- Plan de travail du Comité professionnel consultatif
- Vérification des droits de pratique
- Politique Extubation endotrachéale
- Autres sujets ayant fait l'objet d'une discussion

#### **MOTION 2024-06-25 / 11P**

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le conseil d'administration reçoit le rapport du Comité professionnel consultatif de la réunion du Comité professionnel consultatif du 28 mai 2024.

**Adoptée à l'unanimité**

### **7. Information**

#### **7.1 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. Trois réunions à huis clos ont eu lieu depuis la dernière réunion du conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité. Les réunions ainsi que les motifs qui s'y rattachent sont comme suit :

##### **- Réunion à huis clos tenue le 15 mai 2024**

- Y sont discutés des renseignements qui pourraient compromettre l'efficacité avec laquelle la régie régionale de la santé exerce ses fonctions et ses responsabilités

##### **- Réunion à huis clos tenue le 9 juin 2024**

- Y sont discutés des renseignements qui pourraient compromettre l'efficacité avec laquelle la régie régionale de la santé exerce ses fonctions et ses responsabilités

##### **- Réunion à huis clos tenue le 25 juin 2024**

- Y sont discutés des renseignements spécifiques sur un particulier identifiable, sur les questions de gestion des risques ou de soins aux patients et qui pourraient compromettre l'efficacité avec laquelle la régie régionale de la santé exerce ses fonctions et ses responsabilités

### **8. Rapport de la présidente-directrice générale**

Dre Desrosiers, avec la participation des membres de l'équipe de leadership, présente son rapport de la présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité.

Les sujets qui y sont traités comprennent, entre autres :

- L'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires;
- L'optimisation du cheminement des patients;
- Les normes du programme de pédopsychiatrie;
- L'ouverture de la Clinique de santé gériatrique à Dieppe;
- Le nouveau partenariat pour les chirurgies de la cataracte;
- La thérapie à séance unique en santé mentale et en traitement des dépendances;
- L'initiative Choisir avec soin;
- Le programme de patients partenaires;
- L'expérience employé;
- Le rapprochement avec les communautés;
- Les semaines de reconnaissance des travailleurs de la santé.

#### **MOTION 2024-06-25 / 12P**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que le conseil d'administration reçoit le rapport de la présidente-directrice générale pour la période du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 2024.

**Adoptée à l'unanimité**

**9. Levée de la réunion**

Julie Cyr propose la levée de la réunion à 14 h 29.

**10. Évaluation de la réunion**

Les membres du conseil d'administration procèdent à l'évaluation de la réunion.

---

Thomas Soucy  
Président du conseil d'administration

---

Dre France Desrosiers  
Secrétaire du conseil d'administration

---

## Annexes

---

### **MOTION 2024-06-25 / 05P**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Johanne Thériault Paulin

Et résolu que le conseil d'administration adopte les motions suivantes :

- MOTION 2024-06-06 / 04CMQG;
- MOTION 2024-06-06 / 05CMQG;
- MOTION 2024-06-06 / 06CMQG;
- MOTION 2024-06-06 / 14CMQG;
- MOTION 2024-06-06 / 15CMQG;
- MOTION 2024-06-06 / 16CMQG;

de la réunion du 6 juin 2024 du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de la gouvernance et de mise en candidature – section gouvernance.

**Adoptée à l'unanimité**

### **Relativement à la motion précédente**

### **MOTION 2024-06-06 / 04CMQG**

Proposée par Jacques Doucet

Appuyée par Thomas Soucy

Et résolu que le Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature – section gouvernance recommande au conseil d'administration d'adopter le calendrier 2024-2025 des réunions du conseil d'administration et de ses comités.

**Adoptée à l'unanimité**

### **MOTION 2024-06-06 / 05CMQG**

Proposée par Johanne Thériault Paulin

Appuyée par Jacques Doucet

Et résolu que le Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature – section gouvernance recommande au conseil d'administration d'adopter les mandats modifiés et traduits du Comité des finances et de vérification (CA-330) et du Comité stratégique de la recherche et de la formation (CA-350) tels qu'ils sont présentés.

**Adoptée à l'unanimité**

### **MOTION 2024-06-06 / 06CMQG**

Proposée par Thomas Soucy

Appuyée par Jacques Doucet

Et résolu que le Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature – section gouvernance recommande au conseil d'administration d'adopter les politiques modifiées et traduites suivantes :

- CA-110 : Image de marque, raison d'être et valeurs;
- CA-120 : Conseil d'administration et régime de gouvernance;
- CA-135 : Code de conduite et de morale à l'intention des membres;
- CA-140 : Fonctions du président;
- CA-180 : Fonctions du président-directeur général;
- CA-210 : Orientation des nouveaux membres;
- CA-225 : Communication et relations publiques;
- CA-235 : Succession du président-directeur général;

- CA-255 : Documentation numérisée;
- CA-300 : Comités du conseil d'administration; telles qu'elles sont présentées.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-06 / 14CMQG**

Proposée par Jacques Doucet

Appuyée par Thomas Soucy

Et résolu que le Comité recommande au conseil d'administration l'approbation des règlements administratifs de l'Association des bénévoles Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-06 / 15CMQG**

Proposée par Jacques Doucet

Appuyée par Johanne Thériault Paulin

Et résolu que le Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et mise en candidature – section gouvernance recommande au conseil d'administration d'adopter la politique GEN.1.40.05 – Mandat du Comité médical consultatif telle qu'elle est présentée.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-06 / 16CMQG**

Proposée par Johanne Thériault Paulin

Appuyée par Thomas Soucy

Et résolu que le Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature – section gouvernance approuve le formulaire d'évaluation de l'assemblée générale annuelle du conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité tel qu'il est présenté.

**Adoptée à l'unanimité**

---

**MOTION 2024-04-23 / 08P**

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Jacques Doucet

Et résolu que le conseil d'administration adopte les motions suivantes :

- MOTION 2024-06-04 / 04CMRFF;
- MOTION 2024-06-04 / 05CMRFF;
- MOTION 2024-06-04 / 06CMRFF;
- MOTION 2024-06-04 / 07CMRFF;
- MOTION 2024-06-04 / 08CMRFF;

de la réunion du 4 juin 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances.

**Adoptée à l'unanimité**

**Relativement à la motion précédente**

**MOTION 2024-06-04 / 04CMRFF**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le Plan régional de santé et d'affaires 2024-2027 ainsi que le budget d'exploitation préliminaire pour l'année 2024-2025 sont adoptés tels qu'ils sont présentés.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-04 / 05CMRFF**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que les états financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024 sont adoptés tels qu'ils sont présentés.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-04 / 06CMRFF**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Tom Soucy

Et résolu que les messages clés présentés lors de la réunion sont adoptés et présentés au conseil d'administration.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-04 / 07CMRFF**

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances et vérification recommande au conseil d'administration la signature d'une entente de dix ans pour l'équipe locale de l'unité de médecine familiale.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-04 / 08CMRFF**

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le rapport des auditeurs est adopté tel qu'il est présenté.

**Adoptée à l'unanimité**

---