(Version originale signée et gardée en archives)

AVIS DE RÉUNION ☐ **PROCÈS-VERBAL** ☒

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	**Date et heure :**	Le 21 janvier 2025 13 h 30 à 15 h 35
But de la réunion :	Réunion publique	**Endroit :**	Danny's Inn and Conference Centre Salon A
Président : **Adjointe administrative :**	Thomas Soucy Sophie Legacy		

Participants					
Membres					
Julie Cyr	✓	Yves Francoeur	✓	Claire Savoie	✓
Réjean Després	✓	Jacques Doucet	✓	Johanne Thériault Paulin	✓
Membres d'office					
Dre France Desrosiers	✓	Dr Eric Levasseur	✓	Annie Carré	✓
Équipe de leadership					
Ghislaine Arsenault	✓	Jenny Toussaint	✓	Patrick Parent	✓
Dre Natalie Banville	✓	Sharon Smyth Okana	✓	Brigitte Sonier Ferguson	✓
Frédéric Finn	✓	Pierre Michaud	✓		
Invités permanents					
Marc-André LeBlanc	✓	Allison White	✓		

PROCÈS-VERBAL

1. Déclaration de reconnaissance territoriale par le président du Conseil d'administration

Avant de commencer la réunion, le président, M. Thomas Soucy, effectue la reconnaissance des Premières Nations et des territoires ancestraux.

Constance Sewell, Aînée de la Première Nation de Pabineau, honore l'assistance d'une cérémonie d'ouverture. Le président la remercie d'avoir accepté l'invitation et d'avoir offert cette cérémonie traditionnelle.

2. Ouverture de la réunion

La réunion est ouverte à 13 h 37.

3. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

4. Adoption de l'ordre du jour

Le président demande l'ajout d'un nouveau point à l'ordre du jour, soit le point 7, Affaires nouvelles : Plan directeur de l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent.

MOTION 2025-01-21 / 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 21 janvier 2025 modifié par l'ajout demandé par le président.
Adoptée à l'unanimité.

5. Soumission pour approbation

5.1 Procès-verbal de la réunion publique du 29 octobre 2024

Le procès-verbal de la réunion publique du 29 octobre 2024 est présenté pour approbation.

MOTION 2025-01-21 / 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 29 octobre 2024 tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité.

6. Rapports des comités

6.1 Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification

6.1.1 Section **RECHERCHE**

Julie Cyr, coprésidente, présente le rapport de la réunion du 17 décembre 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section recherche.

À titre d'information

- Bulletin de performance du secteur de la mission universitaire
- Enjeux et opportunités – Capacité d'accueil des stages en soins infirmiers
- Mise à jour de l'Institut de recherche en santé

MOTION 2025-01-21 / 03P
Proposée par Jacques Doucet
Appuyée par Johanne Thériault-Paulin
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 17 décembre 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section recherche.
Adoptée à l'unanimité

6.1.2 Section **FINANCES**

Réjean Després, coprésident, présente le rapport de la réunion du 17 décembre 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances.

Aux fins de décision

- États financiers pour la période de six mois (avril, mai, juin, juillet, août et septembre) qui s'est terminée le 30 septembre 2024 (MOTION 2024-12-17 / 03CMRFF)
- Révision et approbation des plans quinquennaux en équipements capitaux et en améliorations immobilières et du plan annuel en immobilisations (projets majeurs) (MOTION 2024-12-17 / 04CMRFF)
- Entente avec les vérificateurs externes (MOTION 2024-12-17 / 05CMRFF)
- Opérations bancaires – Mise à jour des signataires (MOTION 2024-12-17 / 06CMRFF)

MOTION 2025-01-21 / 04P
Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Claire Savoie
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 17 décembre 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 2025-01-21 / 05P
Proposée par Jacques Doucet
Appuyée par Johanne Thériault-Paulin
Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes
- 2024-12-17 / 03CMRFF
- 2024-12-17 / 04CMRFF
- 2024-12-17 / 05CMRFF
- 2024-12-17 / 06CMRFF

de la réunion du 17 décembre 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances.
Adoptée à l'unanimité.

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

6.2.1 Section **QUALITÉ**
Claire Savoie, coprésidente, présente le rapport de la réunion du 17 décembre 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
- Rapport T2 2024-2025 du secteur Qualité, sécurité des patients et expérience patient
- Rapport sur les risques organisationnels (T2) 2024-2025

MOTION 2025-01-21 / 06P
Proposée par Julie Cyr
Appuyée par Yves Francoeur
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 17 décembre 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.
Adoptée à l'unanimité.

6.2.2 Section **GOUVERNANCE**
Claire Savoie, coprésidente, poursuit avec la présentation du rapport de la réunion du 17 décembre 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
- Progression de la mise à jour des règlements administratifs
- Suivi du plan de travail sur les normes de gouvernance en prévision de la visite d'Agrément Canada
- Évaluation du fonctionnement des réunions du Conseil d'administration

Aux fins de décision

- Processus de présentation des résultats des évaluations annuelles (MOTION 2024-12-17 / 05CMQG)
- Identification des vacances à venir au sein du Conseil d'administration (MOTION 2024-12-17 / 06CMQG)
- Ajout de membres suppléants au Comité d'éthique de la recherche (MOTION 2024-12-17 / 07CMQG)
- Nomination d'un membre au Comité médical consultatif (MOTION 2024-12-17 / 08 CMQG)

MOTION 2025-01-21 / 07P
Proposée par Yves Francoeur
Appuyée par Réjean Després
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 17 décembre 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 2025-01-21 / 08P
Proposée par Johanne Thériault-Paulin
Appuyée par Julie Cyr
Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes

- MOTION 2024-12-17 / 05CMQG
- MOTION 2024-12-17 / 06CMQG
- MOTION 2024-12-17 / 07CMQG
- MOTION 2024-12-17 / 08CMQG

de la réunion du 17 décembre 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.

6.3 Comité médical consultatif
Le Dr Eric Levasseur, médecin-chef du Réseau et président du Comité médical consultatif, présente le rapport de la réunion du 10 décembre 2024 du Comité médical consultatif, ainsi que les dossiers en cours de la chefferie médicale.

À titre d'information
- Politique recommandée par le Comité médical consultatif
- Nomination des membres du Comité d'examen des titres
- Reconnaissances/Succès

Aux fins de décision
- Nominations de chefs de départements locaux (MOTION 2024-12-10/08 CMC)
- Nomination d'un membre au Comité médical consultatif de la zone Acadie-Bathurst (MOTION 2024-12-10/10 CMC)

Dossiers en cours de la chefferie médicale
- Initiative « Choisir avec soin » dans le Réseau;
- Collaboration et soutien aux priorités du Réseau;
- Analyse, suivi et gestion des plaintes et incidents du secteur médical en utilisant les principes de la culture juste;
- Participation à la révision des Règlements administratifs;
- Mise en place du cadre et soutien pour la révision des Règles des départements médicaux – terminé à 40 % environ;
- Promotion et suivi des activités de qualité de l'acte médical dans le Réseau;
- Révision d'un plan de travail sur deux ans pour le CMC;
- Participation au nouveau comité sur le bien-être des médecins « Physician Wellness Taskforce ».

MOTION 2025-01-21 / 09P
Proposée par Johanne Thériault-Paulin
Appuyée par Yves Francoeur
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du médecin-chef régional **et** le rapport de la réunion du 10 décembre 2024 du Comité médical consultatif.
Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2025-01-21 / 10P
Proposée par Réjean Després
Appuyée par Yves Francoeur
Et résolu que le Conseil d'administration approuve les motions suivantes
- 2024-12-10/08 CMC
- 2024-12-10/10 CMC

de la réunion du 10 décembre 2024 du Comité médical consultatif.
Adoptée à l'unanimité.

6.4 Comité professionnel consultatif
Annie Carré, présidente du Comité professionnel consultatif, présente le rapport de la réunion du CPC du 26 novembre 2024.

À titre d'information

- Vérification des droits de pratique
- Mise en candidature du CPC
- Guide d'orientation du CPC
- Suivi de la mise en œuvre de la gestion intégrée de la qualité au sein des programmes de clientèle apprenante
- Reconnaissance du Réseau de santé Vitalité (North American Conference on Integrated Care)
- Certifications des services de laboratoire
- Plan de travail

À titre de décision

- Plan de travail 2024–2025 (MOTION 2024-11-26/03 – CPC)

MOTION 2025-01-21 / 11P
Proposée par Julie Cyr
Appuyée par Jacques Doucet
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité professionnel consultatif de la réunion du Comité professionnel consultatif du 26 novembre 2024.
Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2025-01-21 / 12P
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Réjean Després
Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante

- 2024-11-26/03 – CPC

de la réunion du 26 novembre 2024 du Comité professionnel consultatif.
Adoptée à l'unanimité.

7. Affaires nouvelles
7.1 Plan directeur – Hôpital Stella-Maris-de-Kent

À la demande du président, ce point a été ajouté à l'ordre du jour avant son adoption en début de réunion.

Celui-ci informe l'assistance qu'un plan directeur a été préparé pour l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent afin de le soumettre au ministère de la Santé. Le plan directeur comprend deux scénarios qui permettent d'assurer une vision à long terme pour l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent. Ce plan a été réalisé avec l'appui d'une firme d'experts-conseils et en étroite collaboration avec de nombreux experts internes et des représentants de la communauté.

Le président remercie la Commission des services régionaux de Kent (CSR de Kent) d'avoir participé activement au processus. Sont présents à la réunion publique le directeur de la CSR de Kent, Paul Lang, accompagné d'Aldéo Saulnier, président de la CSR de Kent et maire du Grand Bouctouche, ainsi qu'Adélard Cormier, président de la Fondation de l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent

MOTION 2025-01-21 / 13P
Proposée par Jacques Doucet
Appuyée par Réjean Després

Et résolu que le Conseil d'administration approuve la soumission des scénarios contenus dans le plan directeur de l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent à l'évaluation du ministère de la Santé.
Adoptée à l'unanimité.

8. Information

8.1 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. Deux 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 (29 octobre 2024)

- y sont discutés des renseignements spécifiques à un particulier identifiable;
- y sont discutés des renseignements sur les questions de gestion des risques ou de soins aux patients;
- y sont discutés des renseignements qui pourraient porter préjudice aux mesures de sécurité mises en place par la régie régionale de la santé;
- 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 (9 décembre 2024)

- y sont discutés des renseignements sur les questions de gestion des risques ou de soins aux patients;
- y sont discutés des renseignements qui pourraient compromettre l'efficacité avec laquelle la régie régionale de la santé exerce ses fonctions et ses responsabilités.

9. Rapprochement avec nos communautés

9.1 Expérience patient

L'expérience patient est l'occasion d'entendre la voix des patients par l'entremise de témoignages de patients.

Le programme de dialyse péritonéale a comme objectif de rendre les patients autonomes dans leurs soins à domicile.

Une courte vidéo est présentée dans laquelle M. Gérald Martin, premier patient ayant bénéficié du programme de dialyse péritonéale à Edmundston en 2023, parle de celui-ci. France Martin, gestionnaire du programme, s'adresse ensuite à l'assistance à ce sujet.

9.2 Groupes d'intérêts – Fondations de la zone Acadie-Bathurst : Qui sont les fondations d'Acadie-Bathurst?

Une période est dorénavant réservée pour découvrir un groupe d'intérêts, un organisme ou encore une composante du rapprochement du Réseau de santé Vitalité avec ses communautés. Une première ronde permet aux fondations de chaque zone de faire une présentation et de répondre aux questions du Conseil et du public.

Il est question de projets appuyés par les fondations de la zone Acadie-Bathurst qui œuvrent dans la région pour améliorer l'expérience patient au sein de l'Hôpital régional Chaleur, de l'Hôpital de

l'Enfant-Jésus RHSJ† de Caraquet, de l'Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque et de l'Hôpital de Tracadie.

10. Rapport de la présidente-directrice générale

Dre Desrosiers présente son rapport en tant que présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024.

MOTION 2025-01-21 / 14P

Proposée par Yves Francoeur
Appuyée par Julie Cyr
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la présidente-directrice générale pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024.
Adoptée à l'unanimité.

11. Évaluation de la réunion

Les membres du Conseil d'administration effectuent l'évaluation de la réunion publique du 21 janvier 2025.

12. Signature des procès-verbaux des réunions précédentes

Les coprésidents des comités signent les procès-verbaux des réunions précédentes de leurs comités respectifs. Les procès-verbaux des réunions du Conseil précédentes sont signés par le président et la PDG du Réseau.

13. Levée de la réunion

Réjean Després demande la levée de la réunion à 15 h 35.

Thomas Soucy Président du Conseil d'administration	Dre France Desrosiers Secrétaire du Conseil d'administration

Annexe

MOTION 2025-01-21 / 05P
Proposée par Jacques Doucet
Appuyée par Johanne Thériault-Paulin
Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes
- 2024-12-17 / 03CMRFF
- 2024-12-17 / 04CMRFF
- 2024-12-17 / 05CMRFF
- 2024-12-17 / 06CMRFF

de la réunion du 17 décembre 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances.
Adoptée à l'unanimité.

Motions relatives à la motion précédente :

MOTION 2024-12-17 / 03CMRFF
Proposée par Tom Soucy
Appuyée par Yves Francoeur
Et résolu que les états financiers pour la période de six mois (avril, mai, juin, juillet, août et septembre) qui s'est terminée le 30 septembre 2024 du comité des finances soient adoptés tels que circulés.
Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2024-12-17 / 04CMRFF
Proposée par Julie Cyr
Appuyée par Tom Soucy
Et résolu que le comité des finances adopte les plans quinquennaux en équipements capitaux et en améliorations immobilières, de même que le plan annuel en immobilisations (projets majeurs) tels que circulés.
Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2024-12-17 / 05CMRFF
Proposée par Yves Francoeur
Appuyée par Julie Cyr
Et résolu que le comité des finances approuve l'entente de trois ans avec la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton telle que circulée.
Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2024-12-17 / 06CMRFF
Proposée par Julie Cyr
Appuyée par Yves Francoeur
Et résolu que le comité des finances approuve l'ajout du nom de Pierre Michaud comme signataire afin de lui permettre de s'acquitter de ses fonctions en tant que vice-président de la gestion des risques et des

services financiers; en vertu des Règlements administratifs du Réseau (article B.18.0 Opérations bancaires et B.19.0 Signataires).
Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2025-01-21 / 08P
Proposée par Johanne Thériault-Paulin
Appuyée par Julie Cyr
Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes
- MOTION 2024-12-17 / 05CMQG
- MOTION 2024-12-17 / 06CMQG
- MOTION 2024-12-17 / 07CMQG
- MOTION 2024-12-17 / 08CMQG

de la réunion du 17 décembre 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.

Motions relatives à la motion précédente :

MOTION 2024-12-17 / 05CMQG
Proposée par Jacques Doucet
Appuyée par Thomas Soucy
Et résolu que le Comité de gouvernance recommande au Conseil d'administration d'adopter la politique modifiée et traduite telle que présentée.
Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2024-12-17 / 06CMQG
Proposée par Thomas Soucy
Appuyée par Jacques Doucet
Et résolu que le Comité de gouvernance confie le mandat à la présidence du Conseil d'administration de consulter les membres du Conseil dont les mandats prendront fin le 30 juin 2025 afin d'identifier leur intérêt de briguer ou non un second mandat de trois ans commençant le 1er juillet 2025.
Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2024-12-17 / 07CMQG
Proposée par Thomas Soucy
Appuyée par Jacques Doucet
Et résolu que le Comité de gouvernance recommande au Conseil d'administration la nomination prenant effet dès maintenant de Mme Denise St-Onge à titre de membre suppléante de la communauté au Comité d'éthique de la recherche.
Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2024-12-17 / 08CMQG
Proposée par Jacques Doucet
Appuyée par Thomas Soucy

Et résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature recommande au Conseil d'administration la nomination de la Dre Tessa Wilson-Ewing à titre de membre votant représentant le secteur de la psychiatrie au Comité médical consultatif à partir du 1er février 2025.
Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2025-01-21 / 10P
Proposée par Réjean Després
Appuyée par Yves Francoeur
Et résolu que le Conseil d'administration approuve les motions suivantes
- 2024-12-10 / 08 CMC
- 2024-12-10/10 CMC

de la réunion du 10 décembre 2024 du Comité médical consultatif.
Adoptée à l'unanimité.

Motions relatives à la motion précédente :

MOTION 2024-12-10/08 - CMC
Proposée par Dre Marie-Hélène Ranger
Appuyée par Dre Marie-Josée Martin
Et résolu que le Comité médical consultatif recommande au Conseil d'administration l'approbation en bloc des nominations de chefs de départements locaux des zones Nord-Ouest, Restigouche et Acadie-Bathurst, telles que présentées le 10 décembre 2024.
Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2024-12-10/10 - CMC
Proposée par Dre Ariane Bouchard
Appuyée par Dr Luc Cormier
Et résolu que le Comité médical consultatif recommande au Conseil d'administration la nomination du Dr Jean-Louis Cyr comme membre votant du Comité médical consultatif de la zone Acadie-Bathurst pour un premier mandat, telle que présentée le 10 décembre 2024.
Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2025-01-21 / 12P
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Réjean Després
Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante
- 2024-11-26/03 – CPC

de la réunion du 26 novembre 2024 du Comité professionnel consultatif.
Adoptée à l'unanimité.

Motion relative à la motion précédente :

MOTION 2024-11-26/03 - CPC
Proposée par Jacques Gagnon
Appuyée par Lyne Cormier Landry
Et résolu que le Comité professionnel consultatif adopte le plan de travail tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité.