

(Version originale signée et gardée en archives.)

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 29 avril 2025 de 13 h 30 à 15 h 31		
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit :	Hyatt Place, Moncton Salles MP 3, 4 et 5		
Président :	Thomas Soucy				
Adjointe administrative :	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	A	Brigitte Sonier Ferguson	✓
Frédéric Finn	✓	Pierre Michaud			
Invités permanents					
Marc-André LeBlanc	✓	Allison White	✓		
PRÉMINUTES					
1. Déclaration de reconnaissance territoriale par le président du Conseil d'administration					
<p>L'Aînée Cynthia Sewell de la Première Nation de Pabineau offre à l'assemblée une cérémonie d'ouverture dans le but d'honorer notre engagement à restaurer et à reconstruire des relations significatives avec les peuples autochtones et à honorer ces terres porteuses des espoirs des générations à venir.</p> <p>Le président du Conseil d'administration la remercie de sa contribution inestimable et de son dévouement à la préservation des traditions et des pratiques ancestrales.</p>					
2. Ouverture de la réunion					
La réunion débute à 13 h 36.					
3. Déclaration de conflits d'intérêts					
Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.					

4. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est présenté aux fins d'adoption.

MOTION 2025-04-29 / 01P

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour de la réunion publique du 29 avril 2025 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

5. Soumission pour approbation

5.1 Procès-verbal de la réunion publique du 21 janvier 2025

Le procès-verbal de la réunion publique du 21 janvier 2025 est présenté pour approbation.

MOTION 2025-04-29 / 02P

Proposée par Réjean Deprés

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le Conseil d'administration approuve le procès-verbal de la réunion publique du 21 janvier 2025 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 (CMRFF)

6.1.1 Section FINANCES

Réjean Després, coprésident du Comité mixte de recherche et formation et de finances et vérification, présente le rapport de la réunion du 24 mars 2025 du CMRFF – section finances.

Aux fins d'information

- Mise à jour – Budget d'exploitation 2025-2026
- Gestion des investissements
- Mise à jour – Plan d'affaires et progression

Aux fins de décision

- Plan d'audit 2024-2025 (MOTION 2025-03-24 / 03CMRFF)
- États financiers pour la période de neuf mois (avril à décembre) terminée le 31 décembre 2024 (MOTION 2025-03-24 / 04CMRFF)

MOTION 2025-04-29 / 03P

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 24 mars 2025 du Comité

mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-04-29 / 04P

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Jacques Doucet

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

- 2025-03-24 / 03CMRFF
- 2025-03-24 / 04CMRFF

de la réunion du 24 mars 2025 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 la gouvernance et de mise en candidature (CMQG)

6.2.1 Section QUALITÉ

Claire Savoie, coprésidente du Comité mixte de la qualité et de gouvernance, présente le rapport de la réunion du 24 mars 2025 du CMQG – section qualité.

À titre d'information

- Retour sur les points d'action convenus lors de la rencontre précédente
- Rapport T3 2024-2025 du secteur Qualité, sécurité des patients et expérience patient
- Rapport T3 2024-2025 du secteur des Risques organisationnels
- Suivi sur l'enquête publique du coroner

MOTION 2025-04-29 / 05P

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 24 mars 2025 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

6.2.2 Section GOUVERNANCE

Johanne Thériault Paulin, coprésidente du Comité mixte de la qualité et de gouvernance, poursuit avec la présentation du rapport de la réunion du 24 mars 2025 du CMQG – section gouvernance.

À titre d'information

- Nomination des membres pour les vacances au 1er juillet 2025
- Progression de la mise à jour des règlements administratifs
- Politique sur la signature des contrats par le Conseil d'administration
- Évaluation annuelle du Conseil d'administration et des membres
- Évaluation du fonctionnement des réunions du Conseil d'administration
- Suivi du plan de travail sur les normes de gouvernance en prévision de la visite d'Agrément Canada
- Demandes de formation des membres du Conseil d'administration
- Cautionnement

Aux fins de décision

- Adoption du plan d'évaluation annuelle de la performance de la présidence-directrice générale, du médecin-chef et de la présidence du Comité professionnel consultatif (CPC) (MOTION 2025-03-24 / 04CMQG)
- Révision et adoption du manuel d'orientation du Conseil d'administration (MOTION 2025-03-24 / 05CMQG)
- Renouvellement annuel des mandats des membres du Comité d'éthique de la recherche pour l'année 2025-2026 (MOTION 2025-03-24 / 06CMQG)

MOTION 2025-04-29 / 06P

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 24 mars 2025 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 2025-04-29 / 07P

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Yves Francoeur

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

- 2025-03-24 / 04CMQG
- 2025-03-24 / 05CMQG
- 2025-03-24 / 06CMQG

de la réunion du 24 mars 2025 du Comité 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

Dr Eric Levasseur, médecin-chef du Réseau, et président du Comité médical consultatif, présente le rapport de la réunion du 11 mars 2025 du Comité médical consultatif, ainsi que les dossiers en cours de la chefferie médicale.

À titre d'information

- Politique et ordonnances recommandées par le Comité médical consultatif
- Nomination de chefs de divisions et de service

Aux fins de décision

- Nominations de chefs de départements locaux (MOTION 2025-03-11 / 07 CMC)
- Nomination de membres au Comité médical consultatif local (MOTION 2025-03-11 / 08 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
- Soutien à la révision des Règles des départements médicaux.
- Promotion et suivi des activités de qualité médicale dans le Réseau.
- Participation au nouveau comité pour le bien-être des médecins « Physician Wellness Taskforce ».
- Participation au projet du système informatique centralisé (SIC).
- Élaboration d'un plan de travail du CMC.
- Élaboration d'un guide d'orientation pour les médecins-chefs.

MOTION 2025-04-29 / 08P

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 11 mars 2025 du Comité médical consultatif.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-04-29 / 09P

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Julie Cyr

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

- 2025-03-11 / 07 CMC
- 2025-03-11 / 08 CMC

pour la réunion du 11 mars 2025 du Comité médical consultatif.

Adoptée à l'unanimité

6.4 Comité professionnel consultatif

Je demande à **Annie Carré**, présidente du Comité professionnel consultatif, de présenter le rapport de la réunion du CPC du 18 février 2025.

À titre d'information

- Droits de pratique (obligation légale)
- Surveillance des plateaux diagnostics
- Échanges sur les faits saillants en matière de Qualité, Sécurité des patients et expérience patient

À titre de décision

- Plan de travail (MOTION 2025-02-18/03 – CPC)
- Révision de la liste des membres du CPC 2024-2025 et lancement des mises en candidature (MOTION 2025-02-18/04 – CPC)
- Création d'un comité ad hoc (MOTION 2025-02-18/05 – CPC)
- Politique Aiguillage (MOTION 2025-02-18/06 – CPC)
- Politique Écart de pratique clinique (MOTION 2025-02-18/07 – CPC)

MOTION 2025-04-29 / 10P

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité professionnel consultatif de la réunion du Comité médical consultatif du 18 février 2025.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-04-29 / 11P

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Yves Francoeur

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

- 2025-02-18/03 – CPC
- 2025-02-18/04 – CPC
- 2025-02-18/05 – CPC
- 2025-02-18/06 – CPC
- 2025-02-18/07 – CPC

pour la réunion du 18 février 2025 du Comité professionnel consultatif.

Adoptée à l'unanimité

7. Information

7.1 Réunions à huis clos

Quatre 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 avril 2025 et 21 janvier 2025)

- y sont discutés des renseignements spécifiques sur un particulier identifiable, sur les questions de gestion des risques ou de soins aux patients, qui pourraient porter préjudice aux mesures de sécurité mises en place par la régie régionale de la santé et qui pourraient

compromettre l'efficacité avec laquelle la régie régionale de la santé exerce ses fonctions et ses responsabilités.

Réunion à huis clos (15 avril 2025 et 9 avril 2025)

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

8. Affaires nouvelles

8.1 Renomination du président du Conseil d'administration 2025-2026

M. Réjean Després, vice-président du Conseil d'administration, annonce que le ministre de la Santé a renommé M. Thomas Soucy au poste de président du Conseil pour une troisième année consécutive.

9. Rapprochement avec nos communautés

9.1 Expérience patient

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

En mars dernier a eu lieu l'ouverture de la première Clinique de santé gériatrique à Dieppe. Celle-ci vise à répondre aux besoins grandissants de la population âgée. Un témoignage vidéo présente l'expérience de Mme Gisèle Savoie, de Memramcook, qui bénéficie des services de la nouvelle Clinique de santé gériatrique.

Mme France LeBreton, directrice principale du programme santé des aînés pour le Réseau, entretient l'assemblée des services offerts par cette clinique et de la volonté du Réseau d'implanter ce modèle dans chacune de ces quatre zones.

9.2 Groupes d'intérêts – Fondations de la zone Beauséjour : Qui sont les fondations CHU Dumont et Les Ami.e.s de l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent?

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

M. Adélarde Cormier et Mme Léona Bernard de la Fondation Les Ami.e.s de l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent, et M. Gilles Allain et M. James Lockyer de la Fondation du CHU Dumont présentent les fondations de la zone 1B qui œuvrent dans la région pour améliorer l'expérience patient.

10. Rapport de la présidente-directrice générale

Dre Desrosiers, accompagnée de l'équipe de leadership, présente son rapport de la présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité pour la période du 31 décembre 2024 au 31 mars 2025.

MOTION 2025-04-29 / 12P

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la présidente-directrice générale pour la période du 31 décembre 2024 au 31 mars 2025.

Adoptée à l'unanimité

11. Évaluation de la réunion

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

12. Signature des procès-verbaux des réunions précédentes

Les coprésidences des comités respectifs apposent leur signature en approbation des procès-verbaux des réunions précédentes.

13. Levée de la réunion

Yves Francoeur demande la levée de la réunion à 15 h 31.

Thomas Soucy
Président du Conseil d'administration

Dre France Desrosiers
Secrétaire du Conseil d'administration

Annexe

MOTION 2025-04-29 / 04P

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Jacques Doucet

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes

- 2025-03-24 / 03CMRFF
- 2025-03-24 / 04CMRFF

de la réunion du 24 mars 2025 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 2025-03-24 / 03CMRFF

Proposée par Tom Soucy

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le plan d'audit 2024-2025 soit adopté tel qu'il est présenté.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-03-24 / 04CMRFF

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que les états financiers pour la période de neuf mois (avril à décembre 2024) terminée le 31 décembre 2024 soient adoptés tels qu'ils sont présentés.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-04-29 / 07P

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Yves Francoeur

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

- 2025-03-24 / 04CMQG
- 2025-03-24 / 05CMQG
- 2025-03-24 / 06CMQG

de la réunion du 24 mars 2025 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 2025-03-24 / 04CMQG

Proposée par Thomas Soucy

Appuyée par Jacques Doucet

Et résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature nomme les membres suivants : Thomas Soucy, Réjean Després, Claire Savoie et Joanne Thériault Paulin, membres du Comité d'évaluation du rendement et du développement pour l'évaluation de la performance de la PDG.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-03-24 / 05CMQG

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Jacques Doucet

Et résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature adopte le manuel d'orientation du conseil d'administration tel qu'il a été révisé.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-03-24 / 06CMQG

Proposée par Claire Savoie

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 mise en candidature – section gouvernance recommande au Conseil d'administration le renouvellement des mandats des membres du Comité d'éthique de la recherche pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-04-29 / 09P

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration approuve les motions suivantes :

- 2025-03-11 / 07 CMC
- 2025-03-11 / 08 CMC

pour la réunion du 11 mars 2025 du Comité médical consultatif.

Adoptée à l'unanimité

Motions relatives à la motion précédente :

MOTION 2025-03-11 / 07 CMC

Proposée par Dre Marie-Josée Martin

Appuyée par Dr Jean-Philippe Lepage

Que le Comité médical consultatif recommande au Conseil d'administration l'approbation en bloc des nominations de chefferie de départements et approuve en bloc les nominations de chefferie de divisions et service des zones Beauséjour, Nord-Ouest et Acadie-Bathurst telles que présentées le 11 mars 2025.

MOTION 2025-03-11 / 07 CMC

Proposée par Dre Marie-Josée Martin

Appuyée par Dr Jean-Philippe Lepage

Que le Comité médical consultatif recommande au Conseil d'administration l'approbation en bloc des nominations de chefferie de départements et approuve en bloc les nominations de chefferie de divisions et service des zones Beauséjour, Nord-Ouest et Acadie-Bathurst telles que présentées le 11 mars 2025.

MOTION 2025-03-11 / 08 CMC

Proposée par Dre Danièle Thibodeau

Appuyée par Dre Carole Clavette

Que le Comité médical consultatif recommande au Conseil d'administration l'approbation en bloc des nominations des membres du Comité médical consultatif des zones Beauséjour et Acadie-Bathurst, telles que soumises le 11 mars 2025.

MOTION 2025-04-29 / 11P

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Yves Francoeur

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

- 2025-02-18/03 – CPC
- 2025-02-18/04 – CPC
- 2025-02-18/05 – CPC
- 2025-02-18/06 – CPC
- 2025-02-18/07 – CPC

pour la réunion du 18 février 2025 du Comité professionnel consultatif.

Adoptée à l'unanimité

Motions relatives à la motion précédente :

MOTION 2025-02-18/03 – CPC

Proposée par Diane Savoie Morneau

Appuyée par Julie Morin

Et résolu que le Comité professionnel consultatif adopte le plan de travail tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-02-18/04 – CPC

Proposée par Daniel Doucette

Appuyée par Julie Aubé-Pinet

Et résolu que le Comité professionnel consultatif adopte le lancement des mises en candidature pour les disciplines suivantes : physiothérapie, représentant des services communautaires de santé mentale et de traitement des dépendances toutes professions confondues, imagerie médicale, nutrition clinique, thérapie respiratoire, pharmacie et audiologie/orthophonie.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-02-18/05 – CPC

Proposée par Amy Martin

Appuyée par Sophie T. Levesque

Et résolu que le Comité professionnel consultatif accepte la création du comité ad hoc qui sera composée de 3 membres votant avec la participation de la présidente du CPC.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-02-18/06 – CPC

Proposée par Sophie T. Levesque

Appuyée par Luc Jalbert

Et résolu que le Comité professionnel consultatif ne recommande pas la politique tel que présenté et suggère de redéfinir la politique avec un angle plus général et inclusif.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-02-18/07 – CPC

Proposée par Daniel Doucette

Appuyée par Julie Aubé-Pinet

Et résolu que le Comité professionnel consultatif recommande l'approbation de la politique, Écarts de pratique clinique avec les modifications proposées par les membres.

Adoptée à l'unanimité