

(Version originale signée et gardée en archives.)

AVIS DE RÉUNION ☐PROCÈS-VERBAL ☒

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                        |                                                         |                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---|
| <b>Titre de la réunion :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conseil d'administration    | <b>Date et heure :</b> | Le 25 juin 2024, de 15 h 10 à 16 h 30                   |                          |   |
| <b>But de la réunion :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Assemblée générale annuelle | <b>Endroit :</b>       | Four Points by Sheraton, Moncton<br>Salle : Rendez-vous |                          |   |
| <b>Président :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thomas Soucy                |                        |                                                         |                          |   |
| <b>Adjointe administrative :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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         | ✓                                                       |                          |   |
| <b>PROCÈS-VERBAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                        |                                                         |                          |   |
| <b>1. Ouverture de la réunion</b><br>Le président du conseil d'administration, M. Thomas Soucy, annonce l'ouverture de l'assemblée générale annuelle du Réseau de santé Vitalité à 15 h 10.                                                                                                                                                                                                                        |                             |                        |                                                         |                          |   |
| <b>2. Adoption de l'ordre du jour</b><br>L'ordre du jour est présenté aux fins d'adoption par le conseil d'administration.<br><br><b><u>MOTION 2024-06-25 / 01AGA</u></b><br>Proposée par Claire Savoie<br>Appuyée par Yves Francoeur<br>Et résolu que le conseil d'administration adopte l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 25 juin 2024 tel qu'il est présenté.<br><b>Adoptée à l'unanimité</b> |                             |                        |                                                         |                          |   |
| <b>3. Déclaration de conflits d'intérêts</b><br>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.                                                                                                          |                             |                        |                                                         |                          |   |
| <b>4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 juin 2023</b><br>Puisqu'aucun des membres du conseil d'administration en fonction depuis juillet 2023 n'était présent lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle (AGA) du 16 juin 2023 et que seul Dr Éric Levasseur était présent et qu'il est le seul pouvant attester de la conformité de ce                                      |                             |                        |                                                         |                          |   |

procès-verbal, celui-ci atteste de la fidélité du procès-verbal après l'avoir relu avant la tenue de la présente AGA du 25 juin 2024.

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

Proposée par Jacques Doucet

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le conseil d'administration approuve le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 juin 2023 tel qu'il est présenté, selon la confirmation de Dr Eric Levasseur que celui-ci est conforme aux discussions tenues lors de l'assemblée générale annuelle du 16 juin 2023.

**Adoptée à l'unanimité**

**5. Présentations**

**5.1 Présentation du rapport du président du Conseil d'administration**

L'assemblée générale annuelle débute par la présentation du rapport du président du conseil d'administration, M. Thomas Soucy.

**5.2 Présentation du rapport de la présidente-directrice générale**

La P.-D.G. du Réseau de santé Vitalité, Dre France Desrosiers, présente le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2023-2024.

**5.2.1 Présentation et approbation du rapport annuel 2023-2024**

L'adoption du rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2023-2024 est proposée.

**MOTION 2024-05-25 / 03AGA**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Claire Savoie

Et résolu que le conseil d'administration adopte le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2023-2024 tel qu'il est présenté.

**Adoptée à l'unanimité**

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

**5.3.1 Section QUALITÉ**

Johanne Thériault Paulin, coprésidente du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature – section qualité, présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu durant la dernière année.

**5.3.2 Section GOUVERNANCE**

Claire Savoie, coprésidente du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature – section gouvernance, présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu durant la dernière année.

**MOTION 2024-06-25 / 04AGA**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Julie Cyr

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

- 2024-02-06 / 02HCS
- 2024-06-06 / 07CMQG
- 2024-06-06 / 08CMQG
- 2024-06-06 / 09CMQG
- 2024-06-06 / 10CMQG

- 2024-06-06 / 11CMQG
- 2024-06-06 / 12CMQG
- 2024-06-06 / 13CMQG
- 2024-06-12 / 01CMQG

des réunions du 6 juin 2024 et du 12 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 gouvernance.

**Adoptée à l'unanimité**

#### **5.4 Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification**

##### **5.4.1 Section RECHERCHE ET FORMATION**

Julie Cyr, coprésidente du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et vérification – section recherche et formation, présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu durant la dernière année.

##### **5.4.2 Section FINANCES**

Réjean Després, coprésident du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et vérification – section finances, présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu durant la dernière année. Il présente le rapport des états financiers ainsi que la nomination de la firme de vérification pour 2024-2025.

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

Proposée par Jacques Doucet

Appuyée par Claire Savoie

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

- 2024-06-04 / 04CMRFF
- 2024-06-04 / 05CMRFF
- 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 et vérification.

**Adoptée à l'unanimité**

#### **a) Nomination de la firme de vérification pour 2024-2025**

##### **MOTION 2024-06-25 / 06AGA**

Proposée par Johanne Thériault Paulin

Appuyée par Réjean Després

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 nomination de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton à titre de vérificateurs externes – motion 2024-06-18 / 01CMRFF.

**Adoptée à l'unanimité**

#### **5.5 Comité médical consultatif**

Dr Éric Levasseur, président du Comité médical consultatif, présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu durant la dernière année.

##### **MOTION 2024-06-25 / 07AGA**

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le conseil d'administration approuve en bloc les recommandations du Comité médical consultatif relatives aux nominations des chefs de départements locaux et régionaux du Réseau de santé Vitalité pour 2024-2025 telles qu'elles ont été émises le 21 mai 2024.

**Adoptée à l'unanimité**

**5.6 Comité professionnel consultatif**

Annie Carré, présidente du Comité professionnel consultatif, présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu durant la dernière année.

**6. Évaluation de la réunion**

Les membres du conseil d'administration effectuent l'évaluation de l'AGA.

Le président du conseil d'administration informe les gens présents qu'un lien Teams est aussi disponible pour permettre aux membres du public de participer à l'évaluation de l'AGA 2024 du Réseau de santé Vitalité et que des copies papier du formulaire d'évaluation sont mises à la disposition des personnes présentes.

**7. Levée de la réunion**

Claire Savoie propose la levée de l'assemblée générale annuelle à 16 h 30.

**8. Dialogue avec le public (options : en personne et virtuellement)**

Le président remercie les participants à l'AGA; il annonce la tenue du dialogue avec le public. Cependant, aucune question n'est posée.

---

Thomas Soucy  
Président du conseil d'administration

---

Dre France Desrosiers  
Secrétaire du conseil d'administration

## **Annexe**

---

### **MOTION 2024-06-25 / 04AGA**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Julie Cyr

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

- 2024-02-06 / 03HCS;
- 2024-06-06 / 07CMQG;
- 2024-06-06 / 08CMQG;
- 2024-06-06 / 09CMQG;
- 2024-06-06 / 10CMQG;
- 2024-06-06 / 11CMQG;
- 2024-06-06 / 12CMQG;
- 2024-06-06 / 13CMQG;
- 2024-06-12 / 01CMQG;

des réunions du 6 juin 2024 et du 12 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 gouvernance.

**Adoptée à l'unanimité**

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

### **MOTION 2024-02-06 / 03HCS**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Claire Savoie

Et résolu qu'à la suite du scrutin secret, la nomination de Réjean Després est recommandée au ministre de la Santé pour le poste de vice-présidence du conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité.

**Adoptée à l'unanimité.**

### **MOTION 2024-06-06 / 07CMQG**

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 mise en candidature – section gouvernance recommande au conseil d'administration l'adoption de la composition des comités du conseil d'administration, y compris la nomination des coprésidences des comités pour l'année 2024-2025.

**Adoptée à l'unanimité**

### **MOTION 2024-06-06 / 08CMQG**

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 l'adoption de la nomination de Dr Éric Levasseur en tant que médecin-chef pour l'année 2024-2025.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-06 / 09CMQG**

Proposée par Thomas Soucy 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 l'adoption des nominations au Comité médical consultatif pour l'année 2024-2025.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-06 / 10CMQG**

Proposée par Thomas Soucy 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 l'adoption des nominations aux comités médicaux consultatifs locaux pour l'année 2024-2025.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-06 / 11CMQG**

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 mise en candidature – section gouvernance recommande au conseil d'administration l'adoption de la candidature d'Annie Carré à la présidence du Comité professionnel consultatif pour l'année 2024-2025.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-06 / 12CMQG**

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 mise en candidature – section gouvernance recommande au conseil d'administration l'adoption des nominations au Comité professionnel consultatif pour l'année 2024-2025.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-06 / 13CMQG**

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 l'adoption des nouvelles nominations au Comité d'éthique de la recherche pour l'année 2023-2024 et de la composition du Comité d'éthique de la recherche pour l'année 2024-2025.

**Adoptée à l'unanimité**

**MOTION 2024-06-12 / 01CMQG**

Proposée par Claire Savoie

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 propose au conseil d'administration de confirmer le renouvellement annuel 2024-2025 de la nomination des médecins-chefs des zones Beauséjour, Nord-Ouest, Restigouche et Acadie-Bathurst.

**Adoptée à l'unanimité**

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

Proposée par Jacques Doucet

Appuyée par Claire Savoie

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

- 2024-06-04 / 04CMRFF;
- 2024-06-04 / 05CMRFF;
- 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 et vérification.

**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 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 pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024 sont adoptés tels qu'ils sont présentés.

**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**

---