

AVIS DE RÉUNION ☐PROCÈS-VERBAL ☒

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date :	Le 21 octobre 2026
But de la réunion :	Réunion extraordinaire – vote électronique – mise à jour des plans de travail	Endroit :	Courriel
Président : Adjointe administrative :	M. Thomas Soucy Sophie Legacy		

Participants**Membres votants**

Claire Savoie	√	Johanne Thériault Paulin	√	Léo-Paul Pinet	√
Misty Labillois	√	Janice Goguen	√	Réjean Després	√

Membres d'office

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

Membres invités

Pierre Michaud	√	Marc-André LeBlanc	√		
----------------	---	--------------------	---	--	--

PROCÈS-VERBAL

Il s'agit d'une réunion extraordinaire qui consiste en un vote électronique sur l'adoption de la mise à jour des plans de travail du Conseil d'administration et de ses comités de qualité et de gouvernance pour l'année 2026-2027.

1. Courriel envoyé aux membres du Conseil d'administration

Le 15 octobre 2026, l'adjointe administrative du Conseil a fait parvenir à ses membres un courriel explicatif, y compris la motion, pour qu'ils procèdent à un vote électronique (Reportez-vous à l'annexe A pour le courriel et à l'annexe B pour les plans de travail 2026-2027).

2. Constat du quorum

L'adjointe administrative constate que tous les membres du Conseil d'administration ont enregistré leur vote électronique.

Le quorum est atteint.

3. Sujet du vote électronique

Approbation de la composition des comités du Conseil d'administration pour l'année 2025-2026.

MOTION 2026-10-21 / 01

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Janice Goguen

Est résolu que le Conseil d'administration adopte les plans de travail du Conseil d'administration et de ses comités pour l'année 2026-2027.

Adoptée à l'unanimité

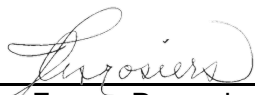
4. Résultat des votes

Le résultat des votes électroniques est présenté ci-après.

Membres votants	En faveur	En désaccord
Thomas Soucy	Oui	-
Johanne Thériault Paulin	Oui	-
Misty Labillois	Oui	-
Claire Savoie	Oui	-
Léo-Paul Pinet	Oui	-
Réjean Després	Oui	-

Janice Goguen	Oui	-
5. Fin du vote Le processus du vote électronique a pris fin le 21 octobre 2026 à 16 h.		


Thomas Soucy
Président du Conseil d'administration


Dre France Desrosiers
Secrétaire du Conseil d'administration

Annexe A

15 octobre 2026 : Courriel envoyé aux membres pour l'adoption de la composition des comités du Conseil d'administration pour l'année 2025-2026.

From: [Legacy, Sophie \(VitaliteNB\)](#)
To:
Cc:
Subject: Vote électronique : Modifications aux plans de travail 2026-2027 - date limite : 21 octobre 2026
Date: October 15, 2026 8:55:00 AM
Attachments: [Note exécutive - Modifications aux plans de travail 2026-2027.pdf](#)
[image001.png](#)

Bonjour cher.ère.s membres du Conseil d'administration,
Vous trouverez ci-joint la note exécutive intitulée Modifications aux plans de travail 2026-2027, laquelle présente les modifications proposées aux plans de travail du Conseil d'administration, du Comité de gouvernance et de mise en candidature ainsi que du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients.

Modifications proposées

1. Au Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients, il est proposé de retirer le rapport sur la diversité, l'équité, l'inclusion, l'accessibilité et la lutte contre le racisme (DÉIA), puisque ces éléments seront désormais intégrés au rapport sur l'expérience employé présenté au Comité de gouvernance et de mise en candidature.
2. Au Comité de gouvernance et de mise en candidature, il est proposé de retirer les activités liées à la validation de la mission, de la vision et des valeurs, à la planification stratégique apprenante en continu, à la révision des paniers de services ainsi qu'au suivi des priorités organisationnelles, des livrables et des mesures de performance. Ces éléments seraient désormais examinés par le Conseil d'administration dans le cadre de la réception trimestrielle du bulletin de performance.

Si vous êtes à l'aise avec ces modifications, nous vous invitons à procéder au vote électronique de la motion suivante :

MOTION

Est résolu que le Conseil d'administration adopte les modifications apportées aux plans de travail du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients, du Comité de gouvernance et de mise en candidature et du Conseil d'administration telles que présentées, et que les plans de travail révisés entrent en vigueur à compter de leur adoption.

Nous demandons donc un proposeur et un appuieur. Notez que la première personne à répondre sera considérée le proposeur et la seconde sera considérée l'appuieur.

Nous vous saurions gré de nous faire parvenir votre vote d'ici la fin de la journée du 21 octobre 2026.

Prière de répondre à tous lors de l'envoi de votre vote.

N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions.

Merci de votre collaboration.

Annexe B

PLAN DE TRAVAIL – CONSEIL D’ADMINISTRATION

	ACTIVITÉS	Date				Au besoin
		Octobre 2026	Janvier 2027	Avril 2027	Juin 2027	
Conseil d'administration	Adoption des plans de travail des comités du Conseil d’administration	X				
	Adoption des mandats des comités du Conseil d’administration	X				
	Élections des dirigeants		X			
	Adoption du budget annuel		X			
	Adoption du plan d’évaluation annuelle de la performance de la PDG, médecin-chef et présidence du CPC		X	X		
	Participation aux évaluations des dirigeants et des membres et du Conseil d’administration			X		
	Réception des résultats des évaluations annuelles de la performance de la PDG, médecin-chef et présidence du CPC			X		
	Nomination des présidences et des membres des comités du Conseil d’administration				X	X
	Nomination de la présidence du Comité professionnel consultatif				X	
	Nomination du médecin-chef régional				X	
	Nomination des membres du Comité professionnel consultatif et du Comité médical consultatif				X	
	Nomination des médecins-chefs de zone				X	
	Nomination des membres des Comités médical consultatif locaux				X	
	Nomination des membres du Comité d’éthique de la recherche				X	
	Nomination des chefs de départements				X	
	Nomination du vérificateur externe				X	
	Adoption des états financiers vérifiés				X	
	Réception du rapport annuel de la présidence du Conseil d’administration				X	
	Réception des rapports annuels des comités du Conseil d’administration				X	
	Réception du rapport annuel du Comité professionnel consultatif				X	
	Réception du rapport annuel du Médecin-chef et du Comité professionnel consultatif				X	
	Approbation du Plan régional de santé et d’affaires 2026-2029				X	
	Approbation du rapport annuel 2025-2026				X	
	Réception des rapports annuels des comités du Conseil d’administration				X	
	Adoption des états financiers trimestriels	X	X	X	X	
	Réception du bulletin de performance trimestriel (incluant l’examen de la mission, de la vision et des valeurs, révision de la planification stratégique apprenante en continu, validation des paniers de services, des priorités et livrables organisationnels, ainsi que suivi des indicateurs et résultats de performance publique)	X	X	X	X	
	Réception trimestrielle du rapport des risques organisationnels	X	X	X	X	
	Octroi/retrait des privilèges du personnel médical	X	X	X	X	X
	Octroi/retrait des privilèges temporaires du personnel médical	X	X	X	X	
	Octroi/retrait des privilèges des infirmières praticiennes	X	X	X	X	X
	Réception du rapport trimestriel des incidents liés à la sécurité des patients	X	X	X	X	
	Réception du plan d’affaires trimestriel	X	X	X	X	
	Réception du rapport trimestriel du médecin-chef	X	X	X	X	

Conseil d'administration : réunion extraordinaire - vote électronique					
	Réception du rapport trimestriel du Comité médical consultatif	X	X	X	X
	Réception du rapport du Comité professionnel consultatif	X	X	X	X
	Présentation des dossiers litigieux des médecins	X	X	X	X
	Réception des rapports trimestriels des comités du Conseil d'administration	X	X	X	X
	Participation active aux activités de formation et d'éducation	X	X	X	X
	Procède aux évaluations régulières des réunions du Conseil	X	X	X	X
	Examiner les relations et engagement avec les principaux intervenants clés	X	X	X	X
	Participation active à la démarche d'Agrément				X
	Adoption de la signature des contrats nécessitant l'approbation du Conseil d'administration				X

Adoption : 2026-10-21

PLAN DE TRAVAIL – COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE MISE EN CANDIDATURE

	ACTIVITÉS	Date				
		Septembre	Décembre	Mars	Mai	Au besoin
Comité de gouvernance et de mise en candidature	Recommandation d’un plan de formation annuel à l’intention du Conseil d’administration	X				
	Révision et recommandation du plan de travail du Conseil d’administration	X				
	Révision des plans de travail des comités du Conseil d’administration	X				
	Adoption du processus d’élections des dirigeants du Conseil d’administration		X			
	Adoption du plan d’évaluation annuelle de la performance de la PDG, médecin-chef et présidence du CPC		X			
	Validation et approbation de la mission, vision et valeurs		X			
	Révision de la démarche de planification stratégique annuelle et les résultats sommaires		X			
	Réviser les paniers de service en lien avec la planification stratégique apprenante en continue			X		
	Évaluation annuelle du Conseil d’administration et des membres			X		
	Révision et adoption du manuel d’orientation du Conseil d’administration			X		
	Révision et approbation du calendrier de réunions du Conseil d’administration				X	
	Révision et adoption du profil des compétences des membres du Conseil d’administration				X	
	Adoption du rapport annuel du comité				X	
	Nomination des dirigeants du Conseil d’administration				X	
	Recommandation de la nomination des présidences et des membres des comités du Conseil d’administration				X	X
	Recommandation de la nomination de la présidence du Comité professionnel consultatif				X	
	Recommandation de la nomination du médecin-chef régional				X	
	Recommandation de la nomination des membres du Comité professionnel consultatif et du Comité médical consultatif				X	
	Recommandation de la nomination des médecins-chefs de zone				X	
	Recommandation de la nomination des membres des Comités médical consultatif locaux				X	
	Recommandation de la nomination des membres du Comité d’éthique de la recherche				X	
	Évaluation du fonctionnement des réunions du Conseil d’administration	X	X	X	X	
	Suivi du plan de travail sur les normes de Gouvernance en prévision de la visite d’Agrément	X	X	X	X	
	Révision des priorités et livrables des secteurs et les mesures de performances publiques.	X	X	X	X	
	Révision des sommaires des résultats des évaluations des besoins des communautés en matière de santé					X
	Révision des mandats des comités du Conseil d’administration					X
	Nomination de membres pour le remplacement de postes devenus vacants avant la fin de leur mandat pour tous les comités du Conseil d’administration, le Comité professionnel consultatif et le Comité médical consultatif					X
	Révision et approbation de politiques et procédures du Conseil d’administration					X
	Recommandations de séances de formation à l’intention du Conseil d’administration					X
	*Support de la vice-présidence responsable de la gestion des risques					

Adoption : 2026-10-21

PLAN DE TRAVAIL – COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS ET DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

	ACTIVITÉS	Date				Au besoin
		Septembre	Décembre	Mars	Mai	
Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients	Révision et adoption du plan de travail annuel du comité	X				
	Réception du rapport annuel du secteur Qualité, sécurité des patients et expérience patient	X				
	Réception du rapport trimestriel du Bureau des risques organisationnels	X	X	X	X	
	Réception du rapport trimestriel du Bureau de la vie privée	X	X	X	X	
	Réception du rapport trimestriel en matière de qualité, de sécurité des patients et d’expérience patient (incidents, plaintes, satisfaction de la clientèle, suivi des recommandations, agrément, culture juste, partenariat patient)	X	X	X	X	
	Réception du rapport trimestriel en matière de diversité, équité, inclusion, accessibilité et lutte contre le racisme	X	X	X	X	
	Présentation du rapport de performance du Réseau en matière de qualité et de sécurité des patients	X	X	X	X	
	Réception du rapport annuel du Bureau des risques organisationnels				X	
	Réception du rapport annuel du Bureau de la vie privée				X	
	Approbation du plan d’amélioration continue de la qualité				X	
	Identification des besoins en formation spécifique au niveau de la qualité, des risques et de l’éthique					X
	Révision et adoption du mandat du comité					X
	Support de la vice-présidence adjointe responsable de la qualité des soins et de la sécurité des patients					

Adoption : 2026-10-21