(Copie originale signée et gardée en archives.)

AVIS DE RÉUNION ☐ **PROCÈS-VERBAL** ☒

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	**Date et heure :**	Le 20 janvier 2026 de 13 h à 15 h
But de la réunion :	Réunion publique	**Endroit :**	Quality Hotel and Conference Centre, Campbellton Salles A et B
Président : **Adjointe administrative :**	Thomas Soucy Sophie Legacy		

Participants					
Membres					
Janice Goguen	✓	Léo-Paul Pinet	✓	Claire Savoie	✓
Réjean Després via Zoom	✓	Misty Labillois	X	Johanne Thériault Paulin	X
Membres d'office					
Dre France Desrosiers	✓	Dr Eric Levasseur	✓	Annie Carré	
Équipe de leadership					
Ghislaine Arsenault	✓	Jenny Toussaint	✓	Patrick Parent	✓
Dre Natalie Banville	✓	Pierre Michaud	✓	Brigitte Sonier Ferguson	✓
Josée Gagnon	✓	Stéphanie Roy	✓	Allison White	✓
Invité permanent					
Marc-André LeBlanc	✓				

PROCÈS-VERBAL

Avant de débuter la réunion, le présidence informe l'assemblée qu'une des membres du Conseil est absente et qu'un autre membre se joindra à distance, mais il l'informe que le quorum est tout de même atteint et que la réunion peut avoir lieu.

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

Le président prononce la Déclaration de reconnaissance territoriale.

Il accueille ensuite l'Aîné Earl Labillois de la Première Nation Mi'gmaq. Celui-ci s'adresse à l'assemblée et récite une prière pour le bon déroulement de la réunion. Le président remercie l'Aîné Labillois.

2. Ouverture de la réunion

Le président annonce l'ouverture de la réunion à 13 h 15.

3. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est rapporté.

4. Adoption de l'ordre du jour

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

MOTION 2026-01-20 / 01P
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Est résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour de la réunion publique du 20 janvier 2026 tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité

5. Présentation pour adoption

5.1 Procès-verbal de la réunion publique précédente

Le procès-verbal de la réunion publique du 28 octobre 2025 est présenté aux fins d'adoption.

MOTION 2026-01-20 / 02P
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Est résolu que le Conseil d'administration approuve le procès-verbal de la réunion publique du 28 octobre 2025 tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité

6. Rapports des comités

6.1 Comité mixte de la recherche et des finances

6.1.1 Section **FINANCES**

Comme le coprésident des finances participe à distance, le président du Conseil d'administration présente le rapport de la réunion du Comité des finances du 16 décembre 2025.

À titre d'information
- Plan d'audit et de vérification externe annuelle 2025-2026
- Progression du Plan régional de santé et d'affaires (PRSA) 2025-2028
- Gestion des investissements

Aux fins de décision
- États financiers pour la période de six mois (avril à septembre) terminée le 30 septembre 2025 (2025-12-16 / 06CMRFF)
- Adoption des plans quinquennaux d'équipements capitaux et d'améliorations immobilières et du plan annuel d'immobilisations (projets majeurs) (2025-12-16 / 07CMRFF)

MOTION 2026-01-20 / 03P
Proposée par Réjean Després
Appuyée par Claire Savoie
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 16 décembre 2025 du Comité des finances.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-01-20 / 04P
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Est résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes :

- 2025-12-16 / 06CMRFF
- 2025-12-16 / 07CMRFF

de la réunion du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances du 16 décembre 2025.
Adoptée à l'unanimité

6.1.2 Section **RECHERCHE ET FORMATION**

La coprésidente du Comité de recherche et formation, Mme Janice Goguen, présente le rapport de la réunion du Comité du 16 décembre 2025.

À titre d'information

- Performance du secteur de la mission universitaire
- Mise à jour de l'Institut de recherche en santé du Nouveau-Brunswick

Aux fins de décision

- Adoption du plan de travail du Comité de la recherche et de la formation (2025-12-16 / 03CMRFF)
- Adoption de la création d'un sous-groupe de travail (2025-12-16 / 04CMRFF)

MOTION 2026-01-20 / 05P
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du Comité de recherche et Formation du 16 décembre 2025.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-01-20 / 06P
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Janice Goguen
Est résolu que le Conseil d'administration approuve les motions suivantes :

- 2025-12-16 / 03CMRFF
- 2025-12-16 / 04CMRFF

de la réunion du Comité mixte de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section recherche et formation du 16 décembre 2025.
Adoptée à l'unanimité

6.2 Comité mixte de la qualité et de gouvernance

6.2.1 Section **QUALITÉ**

La coprésidente du Comité de qualité, Mme Claire Savoie, présente le rapport de la réunion du Comité du 16 décembre 2025.

À titre d'information
- Retour sur les mesures convenues lors de la rencontre précédente
- Rapport du T2 2025-2026 du secteur de la qualité, de la sécurité des patients et de l'expérience patient
- Rapport du T2 de 2025-2026 du secteur des risques organisationnels

MOTION 2026-01-20 / 07P
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Janice Goguen
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion 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 du 16 décembre 2025.
Adoptée à l'unanimité

6.2.2 Section **GOUVERNANCE**

La coprésidente du Comité de gouvernance, Mme Claire Savoie, poursuit avec la présentation du rapport de la réunion du Comité du 16 décembre 2025.

À titre d'information
- Rencontre avec le Réseau de santé Horizon par rapport aux nominations des membres du Conseil d'administration –mise à jour et planification de la rencontre
- 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

Aux fins de décision
- Réflexion quant au meilleur moyen de superviser le secteur des ressources humaines au Conseil d'administration (2025-12-16 / 04CMQG)
- Adoption du processus d'élection des dirigeants du Conseil d'administration (2025-12-16 / 05CMQG)
- Adoption du plan d'évaluation annuelle de la performance de la PDG, du médecin-chef et de la présidence du Comité professionnel consultatif (2025-12-16 / 06CMQG)
- Identification des vacances à venir au sein du Conseil d'administration (2025-12-16 / 07CMQG)

MOTION 2026-01-20 / 08P
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Réjean Després
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion 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 du 16 décembre 2025.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-01-20 / 09P
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Est résolu que le Conseil d'administration approuve les motions suivantes :

- 2025-12-16 / 03CMQG
- 2025-12-16 / 04CMQG
- 2025-12-16 / 05CMQG
- 2025-12-16 / 06CMQG
- 2025-12-16 / 07CMQG

de la réunion 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 du 16 décembre 2025.

Adoptée à l'unanimité

6.3 Comité médical consultatif (CMC)

Le Dr Eric Levasseur, médecin-chef du Réseau de santé Vitalité, et président du Comité médical consultatif, présente le rapport de la réunion du Comité médical consultatif du 9 décembre 2025, 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
- Reconnaissances/Succès

Aux fins de décision
- Politiques et ordonnances recommandées par le Comité médical consultatif (2025-12-09 / 06 – CMC)

MOTION 2026-01-20 / 10P
Proposée par Léo-Paul Pinet
Appuyée par Réjean Després
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du médecin-chef régional **et** le rapport de la réunion du Comité médical consultatif du 9 décembre 2025.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-01-20 / 11P
Proposée par Léo-Paul Pinet
Appuyée par Réjean Després
Est résolu que le Conseil d'administration adopte les nominations de chefferie de département local de la zone Nord-Ouest, et de département régional, telles qu'approuvées par le Comité médical consultatif lors de sa réunion ordinaire du 9 décembre 2025.
Adoptée à l'unanimité

6.4 Comité professionnel consultatif (CPC)

Mme Annie Carré, présidente du Comité professionnel consultatif, présente le rapport de la réunion du CPC du 25 novembre 2025.

À titre d'information
- Plan de travail
- Mise à jour du rapport de l'Ombud
- Demande de privilèges : Pharmaciens
- Sondage sur l'expérience patient
- Symbio –Mise à jour du SIC

Aux fins de décision
- Politique : Mesures de contrôle (2025-11-25/06 – CPC)
- Politique : Mandataire spécial – prise de décision substituée ou accompagnée (2025-11-25/07 – CPC)
- Recommandations de nouveaux membres au Comité provincial des médicaments et de thérapeutique (2025-11-25/10 – CPC)

MOTION 2026-01-20 / 12P
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Réjean Després
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif du 25 novembre 2025.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-01-20 / 13P
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Est résolu que le Conseil d'administration approuve en bloc les motions suivantes :

- 2025-11-25/06 – CPC
- 2025-11-25/07 – CPC
- 2025-11-25/10 – CPC

telles qu'elles ont été adoptées lors de la réunion ordinaire du Comité professionnel consultatif du 25 novembre 2025.
Adoptée à l'unanimité

7. Information

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 ainsi que les motifs qui s'y rattachent.

- **Réunions à huis clos du 20 janvier 2026 et du 16 décembre 2025**

  Y ont été discutés :

  des renseignements spécifiques sur un particulier identifiable et sur les questions de gestion des risques ou de soins aux patients, et des renseignements qui pourraient porter préjudice aux mesures de sécurité mises en place par la régie régionale de la santé et compromettre l'efficacité avec laquelle la régie régionale de la santé exerce ses fonctions et ses responsabilités.

8. Rapprochement avec nos communautés

8.1 Expérience patient : Équipes locales de santé familiale

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

Danie Haché-LeBlanc partage son expérience personnelle dans une vidéo qui illustre l'approche collaborative des cliniques qui ont adopté le modèle d'équipes locales de santé familiale et où plusieurs professionnels travaillent ensemble pour offrir des soins plus accessibles, plus rapides et mieux coordonnés.

Stéphanie Roy, vice-présidente adjointe aux soins de santé et services communautaires échange ensuite avec les participants et répond aux questions.

8.2 Groupes d'intérêts : La Commission de services régionaux de Restigouche

Le Réseau de santé Vitalité compte six CSR sur son territoire. Celles-ci s'assurent de la prestation de services aux municipalités et aux districts ruraux, et facilitent la collaboration régionale et, entre autres, la collaboration avec le Réseau.

Betty-Ann Fortin informe l'assemblée du mandat et des rôles de la CSR de Restigouche, des régions qu'elle dessert et des actions entreprises par celle-ci relativement à la santé.

9. Rapport de la présidente-directrice générale

Dre Desrosiers présente son rapport de la présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2025.

MOTION 2026-01-20 / 14P
Proposée par Réjean Després
Appuyée par Janice Goguen
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la présidente-directrice générale pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2025.
Adoptée à l'unanimité

10. Évaluation de la réunion

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

11. Signature des procès-verbaux des réunions précédentes

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

12. Levée de la réunion

Léo-Paul Pinet demande la levée de la réunion à 15 h.

Thomas Soucy
Président du Conseil d'administration

Dre France Desrosiers
Secrétaire du Conseil d'administration
PDG du Réseau de santé Vitalité

Annexe

MOTION 2026-01-20 / 04P
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Est résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes :

- 2025-12-16 / 06CMRFF
- 2025-12-16 / 07CMRFF

de la réunion du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances du 16 décembre 2025.
Adoptée à l'unanimité

Motions relatives à la motion précédente :

MOTION 2025-12-16 / 06CMRFF
Proposée par Tom Soucy
Appuyée par Janice Goguen
Et résolu que les états financiers pour la période de six mois (avril à septembre) terminée le 30 septembre 2025 du comité des finances soient adoptés tels que présentés.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-12-16 / 07CMRFF
Proposée par Tom Soucy Appuyée par Léo-Paul Pinet
Est résolu que le comité des finances adopte les plans quinquennaux d'équipements capitaux et d'améliorations immobilières, de même que le plan annuel d'immobilisations (projets majeurs) tels que présentés.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-01-20 / 06P
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Janice Goguen
Est résolu que le Conseil d'administration approuve les motions suivantes :

- 2025-12-16 / 03CMRFF
- 2025-12-16 / 04CMRFF

de la réunion du Comité mixte de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section recherche et formation du 16 décembre 2025.
Adoptée à l'unanimité

Motions relatives à la motion précédente :

MOTION 2025-12-16 / 03CMRFF
Proposée par Réjean Després
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Est résolu que le plan de travail soit adopté tel que circulé.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-12-16 / 04CMRFF
Proposée par Réjean Després
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Est résolu que création d'un sous-groupe de travail soit adopté.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-01-20 / 09P
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Est résolu que le Conseil d'administration approuve les motions suivantes :

- 2025-12-16 / 04CMQG
- 2025-12-16 / 05CMQG
- 2025-12-16 / 06CMQG
- 2025-12-16 / 07CMQG

de la réunion 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 du 16 décembre 2025.
Adoptée à l'unanimité

Motions relatives à la motion précédente :

MOTION 2025-12-16 / 04CMQG
Proposée par Thomas Soucy
Appuyée par Johanne Thériault Paulin
Est résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature approuve le plan de travail annuel modifié, ainsi que la politique CA-320 : Comité de gouvernance et de mise en candidature modifiée.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-12-16 / 05CMQG
Proposée par Johanne Thériault Paulin
Appuyée par Thomas Soucy
Est résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature recommande au Conseil d'administration d'adopter le processus d'élection des dirigeants du Conseil d'administration.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-12-16 / 06CMQG
Proposée par Thomas Soucy
Appuyée par Johanne Thériault Paulin
Est résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature recommande au Conseil d'administration la nomination de Thomas Soucy, Réjean Després, Johanne Thériault Paulin et Claire Savoie à titre de membres du Comité d'appréciation du rendement et du perfectionnement de la présidente-directrice générale, du médecin-chef et de la présidence du Comité professionnel consultatif.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-12-16 / 07CMQG
Proposée par Thomas Soucy
Appuyée par Johanne Thériault Paulin
Est résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature recommande au Conseil
d'administration de proposer au ministre de la Santé la candidature des membres ayant démontré un intérêt pour un deuxième mandat de trois ans débutant le 1er juillet 2026, soit Thomas Soucy, Réjean Després et Claire Savoie.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-01-20 / 11P
Proposée par Léo-Paul Pinet
Appuyée par Réjean Després
Est résolu que le Conseil d'administration adopte les nominations de chefferie de département local de la zone Nord-Ouest, et de département régional, telles qu'approuvées par le Comité médical consultatif lors de sa réunion ordinaire du 9 décembre 2025.
Adoptée à l'unanimité

Motion relative à la motion précédente :

MOTION 2025-12-09 / 06CMC
Proposée par Marie-Josée Martin
Appuyée par Marc-André Doucet
Que le Comité médical consultatif recommande au Conseil d'administration l'adoption en bloc des nominations de chefferie de département local de la zone Nord-Ouest et de département régional, telles que soumises le 9 décembre 2025.
Adoptée à l'unanimité