(Copie originale signée et gardée en archives.)

AVIS DE RÉUNION ☐ **PROCÈS-VERBAL** ☒

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	**Date et heure :**	Le 28 avril 2026 de 13 h 30 à 15 h 11
But de la réunion :	Réunion publique	**Endroit :**	Delta Beauséjour, Moncton Salle de bal A
Président : **Adjointe administrative :**	Thomas Soucy Sophie Legacy		

Participants					
Membres					
Janice Goguen	✓	Léo-Paul Pinet	✓	Claire Savoie	✓
Réjean Després	✓	Misty Labillois	✓	Johanne Thériault Paulin	✓
Membres d'office					
Dre France Desrosiers	✓	Dr Eric Levasseur	✓	Sophie T. Levesque (en remplacement d'Annie Carré)	✓
Équipe de leadership					
Ghislaine Arsenault	✓	Jenny Toussaint	✓	Patrick Parent	✓
Dre Natalie Banville	✓	Pierre Michaud	✓	Dre Anick Pelletier	✓
Josée Gagnon	✓	Marc-André LeBlanc	✓	Allison White	✓

PROCÈS-VERBAL

Avant de débuter la réunion, le président informe l'assemblée qu'une membre d'office ne pouvait être présente et qu'il octroie donc le droit de parole à sa remplaçante qui présentera le rapport en son nom.

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

Le président prononce la Déclaration de reconnaissance territoriale.

Il accueille ensuite l'Aînée Lorraine Joseph de la Première Nation Mi'gmaq. Celle-ci s'adresse à l'assemblée et récite une prière pour le bon déroulement de la réunion. Le président remercie l'Aînée Joseph.

2. Ouverture de la réunion

Le président annonce l'ouverture de la réunion à 13 h 43.

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.

Avant de passer à la motion d'adoption de l'ordre du jour, le président suggère de modifier celui-ci jour pour y ajouter un nouveau point 10 – Affaires nouvelles et le point 10.1 – Composition des comités, comme discuté avec les membres du Conseil.

MOTION 2026-04-28 / 01P
Proposée par Réjean Després
Appuyée par Misty Labillois
Est résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour de la réunion publique du 28 avril 2026 tel que modifié.
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 20 janvier 2026 est présenté aux fins d'adoption.

MOTION 2026-04-28 / 02P
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Janice Goguen
Est résolu que le Conseil d'administration approuve le procès-verbal de la réunion publique du 20 janvier 2026 tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité

6. Rapports des comités

6.1 Comité mixte de la recherche et des finances

Comme le Comité de recherche et de formation ne s'est pas rencontré ce trimestre, aucun rapport n'est présenté.

6.1.1 Section **FINANCES**

Le coprésident du Comité des finances et de vérification – section finances, Réjean Després, présente le rapport de la réunion du Comité du 24 mars 2026.

À titre d'information
- Budget d'exploitation 2026-2027
- Gestion des investissements
- Confirmation de la conformité des retenues à la source et contributions obligatoires
- Plan de santé et d'affaires (PRSA) 2025-2028
- Préambule du plan d'audit 2025-2026

Aux fins de décision
- États financiers pour la période de neuf mois (avril à décembre) terminée le 31 décembre 2025 (2026-03-24/03CMRFF)
- Adoption du plan de travail du Comité des finances 2025-2026 (2026-03-24/04CMRFF)

MOTION 2026-04-28 / 03P
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Johanne Thériault Paulin
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion et adopte les motions suivantes :

- 2026-03-24/03CMRFF
- 2026-03-24/04CMRFF

de la réunion du Comité mixte stratégique des finances et de vérification et de la recherche et de la formation – section finances du 24 mars 2026.
Adoptée à l'unanimité

6.2 Comité mixte de la qualité et de gouvernance

6.2.1 Section **QUALITÉ**

La coprésidente du Comité mixte de la qualité et de gouvernance – section qualité, Johanne Thériault Paulin, présente le rapport de la réunion du Comité du 24 mars 2026.

À titre d'information

- Retour sur les mesures à prendre convenues lors de la rencontre précédente
- Rapport du T3 de 2025-2026 (septembre à novembre) du secteur de la qualité, de la sécurité des patients et de l'expérience patient
- Retour sur les mesures à prendre convenues lors de la rencontre précédente
- Rapport du T3 de 2025-2026 (septembre à novembre) du secteur de la qualité, de la sécurité des patients et de l'expérience patient
- Projet pilote patient-traceur: cheminement patient Premières Nations

MOTION 2026-04-28 / 04P
Proposée par Misty Labillois
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature – section qualité du 24 mars 2026.
Adoptée à l'unanimité

6.2.2 Section **GOUVERNANCE**

Claire Savoie, coprésidente du Comité mixte de la qualité et de gouvernance – section gouvernance, poursuit avec la présentation du rapport de la réunion du Comité de gouvernance du 24 mars 2026.

À titre d'information

- Rencontre avec le Réseau de santé Horizon par rapport aux nominations des membres du Conseil d'administration - mise à jour du Comité de gouvernance et de mise en candidature du Réseau de santé Horizon
- 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

- Rapport sur les indicateurs liés à l'engagement et aux ressources humaines

Aux fins de décision

- Rapport sur les indicateurs liés à l'engagement et aux ressources humaines (2026-03-24/04CMQG)
- Membres du Comité d'éthique de la recherche (2026-03-24/05CMQG)
- Nomination du Dr Marc-André Doucet à titre de médecin-chef de la zone Acadie-Bathurst (2026-03-24/05CMQG)
- Recommandation de nominations de deux nouveaux membres votants au Comité médical consultatif du Réseau pour un premier mandat (2026-03-24/05CMQG)
- Adoption du plan de travail du Comité des finances et de vérification (2026-03-24/05CMQG)
- Recommandation sur la composition des comités (2026-03-24/06CMQG)

MOTION 2026-04-28 / 05P
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Réjean Després
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport et adopte les motions suivantes :

- 2026-03-24/04CMQG
- 2026-03-24/05CMQG
- 2026-03-24/06CMQG

de la réunion du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature – section gouvernance du 24 mars 2026.
Adoptée à l'unanimité

6.3 Comité médical consultatif (CMC)

Le Dr Eric Levasseur, médecin-chef du Réseau, et président du Comité médical consultatif, présente le rapport de la réunion du Comité médical consultatif du 10 mars 2026, ainsi que les dossiers en cours de la chefferie médicale.

À titre d'information
- Politique et ordonnances recommandées par le Comité médical consultatif
- Nominations de chefs de divisions

Aux fins de décision
- Nomination de chefs de départements locaux (2026-03-10/08-CMC)
- Nomination de membre au Comité médical consultatif de la zone Beauséjour (2026-03-10/10-CMC)

MOTION 2026-04-28 / 06P
Proposée par Johanne Thériault Paulin
Appuyée par Claire Savoie
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du médecin-chef régional et le rapport du Comité médical consultatif et adopte les motions suivantes :
- 2026-03-10/08-CMC
- 2026-03-10/10-CMC

de la réunion ordinaire du Comité médical consultatif du 10 mars 2026.
Adoptée à l'unanimité

6.4 Comité professionnel consultatif (CPC)

Mme Sophie Levesque, en remplacement de la présidente du Comité professionnel consultatif, Annie Carré, présente le rapport de la réunion du CPC du 17 février 2026.

À titre d'information
- Demande d'octroi de privilèges
- Plan de travail
- Révision de la liste des membres
- Lancement des mises en candidature
- Création d'un comité ad hoc
- Révision du mandat CPC
- Faits saillants du secteur de la qualité et la sécurité des patients et de l'expérience patients
- Projets et initiatives d'amélioration de la qualité et de la sécurité des patients

MOTION 2026-04-28 / 07P
Proposée par Léo-Paul Pinet
Appuyée par Réjean Després
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif du 17 février 2026.
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 (Conseil) qui ont eu lieu depuis les dernières rencontres ainsi que les motifs qui s'y rattachent.

Réunions à huis clos des 27 et 28 avril 2026 et du 4 février 2026

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 : Témoignage d'un patient en attente d'une transplantation rénale

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

Père de famille et entrepreneur, Mark Black vit depuis un an au rythme de la dialyse au CHU Dumont. Une nouvelle étape s'ouvre toutefois pour lui : il vient de recevoir un rein de son frère. Capté avant l'intervention chirurgicale, son témoignage rappelle l'importance du don d'organes — un geste qui transforme des vies, comme la sienne — et souligne le rôle déterminant de l'équipe de soins qui l'accompagne au quotidien.

8.2 Groupes d'intérêts : Commissions de services régionaux de Kent et du Sud-Est

Le Réseau de santé Vitalité (Réseau) 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.

Paul Lang, PDG de la CSR de Kent et Roland LeBlanc, PDG de la CSR du Sud-Est, informent l'assemblée du mandat et des rôles de leurs CSR, des régions qu'elles desservent et des actions entreprises par celles-ci relativement à la santé.

9. Rapport de la présidente-directrice générale

Dre Desrosiers présente son rapport de la présidente-directrice générale du Réseau pour la période du 1er janvier au 31 mars 2026.

MOTION 2026-04-28 / 08P
Proposée par Johanne Thériault Paulin
Appuyée par Janice Goguen
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la présidente-directrice générale pour la période du 1er janvier au 31 mars 2026.
Adoptée à l'unanimité

10. Affaires nouvelles

10.1 Composition des comités

Afin de réduire la possibilité que les comités doivent remettre leurs réunions dû à un manque de membres présent, soit le non-respect du quorum, il est recommandé que l'ensemble des membres du Conseil soit nommé au Comité mixte de la recherche et des finances et au Comité mixte de la qualité et de la gouvernance. Les co-présidences demeurent les mêmes et cette composition sera pour les réunions à venir jusqu'au 1er juillet 2026.

MOTION 2026-04-28 / 09P
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Réjean Després
Est résolu que le Conseil d'administration adopte la nouvelle composition des comités mixtes pour 2025-2026 tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité

11. Évaluation de la réunion

Les membres du Conseil 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

Léo-Paul Pinet demande la levée de la réunion à 15 h 11.

Thomas Soucy
Président du Conseil d'administration

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

Annexe

MOTION 2026-04-28 / 03P
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Johanne Thériault Paulin
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion et adopte les motions suivantes :

- 2026-03-24/03CMRFF
- 2026-03-24/04CMRFF

de la réunion du Comité mixte stratégique des finances et de vérification et de la recherche et de la formation – section finances du 24 mars 2026.
Adoptée à l'unanimité

Motions relatives à la motion précédente :

MOTION 2026-03-24 / 03CMRFF
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Et résolu que les états financiers pour la période de neuf mois (avril à décembre) terminée le 31 décembre 2025 soient adoptés tels qu'ils sont présentés.
Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2026-03-24 / 04CMRFF
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Et résolu que le comité des finances et de vérification approuve le plan de travail tel qu'il est présenté.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-04-28 / 05P
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Réjean Després
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport et adopte les motions suivantes :

- 2026-03-24/04CMQG
- 2026-03-24/05CMQG
- 2026-03-24/06CMQG

de la réunion du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature – section gouvernance du 24 mars 2026.
Adoptée à l'unanimité

Motions relatives à la motion précédente :

MOTION 2026-03-24 / 04CMQG
Proposée par Johanne Thériault Paulin
Appuyée par Thomas Soucy

Est résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature adopte le manuel d'orientation du Conseil d'administration tel que révisé.
Motion adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-03-24 / 05CMQG
Proposée par Thomas Soucy
Appuyée par Johanne Thériault Paulin
Est résolu que les recommandations contenues dans les points ci-après :
- Point 13.1.1 : Membres du Comité d'éthique de la recherche
- Point 13.1.2 : Approbation de la nomination du médecin-chef de la zone Acadie-Bathurst pour un deuxième mandat
- Point 13.1.3 : Recommandation de nominations de deux nouveaux membres votants au Comité médical consultatif du Réseau pour un premier mandat
- Point 13.1.4 : Adoption du plan de travail du Comité des finances et de vérification

soient approuvées.
Motion adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-03-24 / 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 d'ajouter, à chacun des comités du Conseil, un ou plusieurs membres provenant d'autres comités, afin d'assurer le quorum et de renforcer l'efficacité des réunions.
Motion adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-04-28 / 06P
Proposée par Johanne Thériault Paulin
Appuyée par Claire Savoie
Est résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du médecin-chef régional et le rapport de du Comité médical consultatif et adopte les motions suivantes :
- 2026-03-10/08-CMC
- 2026-03-10/10-CMC

de la réunion ordinaire du Comité médical consultatif du 10 mars 2026.
Adoptée à l'unanimité

Motions relatives à la motion précédente :

MOTION 2026-03-10 / 08-CMC
Proposée par Dre Carole Clavette
Appuyée par Dre Danièle Thibodeau
Que le Comité médical consultatif recommande au Conseil d'administration l'adoption en bloc des nominations de chefferie de départements locaux de la zone Nord-Ouest telles que soumises le 10 mars 2026.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-03-10 / 10-CMC

Proposée par Dr Marc-André Doucet
Appuyée par Dre Marie-Josée Martin

Que le Comité médical consultatif recommande la nomination de Dre Carole Williams soumise à titre de membre du Comité médical consultatif de la zone Beauséjour telle que présentée à la réunion du 10 mars 2026.

Adoptée à l'unanimité
