(Copie originale signée et gardée en archives.)

AVIS DE RÉUNION ☐ **PROCÈS-VERBAL** ☒

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	**Date et heure :**	23 juin 2026, de 13 h 30 à 15 h
But de la réunion :	Réunion publique	**Endroit :**	Best Western Plus, Bathurst Salle Acadie
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	✓	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

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

Une déclaration de reconnaissance territoriale est prononcée, suivie d'une cérémonie d'ouverture offerte en téléconférence par l'Aînée Constance Sewell de la Première Nation de Pabineau.

2. Ouverture de la réunion

Le président annonce l'ouverture officielle de la réunion publique du Conseil d'administration à 13 h 36.

3. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucune déclaration de conflit d'intérêts n'est soulevée.

4. Adoption de l'ordre du jour

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

MOTION 2026-06-23 / 01P
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Réjean Després
Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour de la réunion publique du 23 juin 2026 tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité

5. Adoption du procès-verbal de la réunion publique du 28 avril 2026

Le procès-verbal de la réunion publique du 28 avril 2026 est présenté aux fins d'adoption.

MOTION 2026-06-23 / 02P
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Misty Labillois
Et résolu que le Conseil d'administration approuve le procès-verbal de la réunion publique du 28 avril 2026.
Adoptée à l'unanimité

6. Présentations

6.1 Rapports trimestriels de la PDG

La PDG du Réseau, Dre France Desrosiers, présente son rapport trimestriel.

MOTION 2026-06-23 / 03P
Proposée par Réjean Després
Appuyée par Claire Savoie
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport trimestriel de la présidente-directrice générale pour la période de mars à juin 2026.
Adoptée à l'unanimité

6.3 Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification

6.3.1 Section recherche et formation

Janice Goguen, coprésidente, présente le rapport trimestriel du Comité.

À titre d'information
- Suivis de la dernière rencontre
- Performance du secteur de la Mission universitaire : bilan annuel 2025-2026
- Adoption du rapport annuel 2025-2026 du Comité stratégique de la recherche et de la formation
- Enjeux et possibilités
- Partenariats et engagements en lien avec la Mission universitaire : mise à jour de l'Institut de recherche en santé
- Survols des développements du Centre de formation médicale du N.-B.

MOTION 2026-06-23 / 04P
Proposée par Johanne Thériault-Paulin
Appuyée par Claire Savoie
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 26 mai 2026 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section recherche et formation.
Adoptée à l'unanimité

6.3.2 Section finances et vérification

Réjean Després, coprésident, présente le rapport trimestriel du Comité.

À titre d'information
Suivis de la dernière rencontre
Gestion des investissements

Aux fins de décision
- États financiers vérifiés pour l'exercice terminé le 31 mars 2026 (MOTION 2026-05-26/05CMRFF)
- Rapport des auditeurs (MOTION 2026-05-26/06CMRFF)
- Auditeurs externes (MOTION 2026-05-26/07CMRFF)
- Renouvellement de l'entente avec les vérificateurs externes (MOTION 2026-05-26/08CMRFF)
- Adoption du rapport annuel du Comité pour l'AGA (MOTION 2026-05-26/09CMRFF)

MOTION 2026-06-23 / 05P
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Johanne Thériault-Paulin
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport et adopte en bloc les motions suivantes *:*
- 2026-05-26/05CMRFF
- 2026-05-26/06CMRFF
- 2026-05-26/07CMRFF
- 2026-05-26/08CMRFF
- 2026-05-26/09CMRFF

de la réunion du 26 mai 2026 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances.
Adoptée à l'unanimité

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

6.4.1 Section **QUALITÉ**

Johanne Thériault-Paulin**,** coprésidente, présente le rapport trimestriel du Comité.

À titre d'information
- Suivis de la dernière rencontre
- Rapport T4 2025-2026 (décembre à février) du secteur QSPEP
- Rapport T4 et rapport annuel 2025-2026 du Bureau des risques organisationnels

Aux fins de décision
- Adoption du rapport annuel du Comité (MOTION 2026-05-26/03CMQG)
- Plan d'amélioration continue de la qualité (MOTION 2026-05-26/03CMQG)

MOTION 2026-06-23 / 06P
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport et adopte en bloc les motions suivantes :
- MOTION 2026-05-26/03CMQG
- MOTION 2026-05-26/04CMQG

de la réunion ordinaire du 26 mai 2026 Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et mise en candidature – section qualité.
Adoptée à l'unanimité

6.4.2 Section **GOUVERNANCE**

Claire Savoie, coprésidente, présente le rapport trimestriel du Comité.

À titre d'information
- Évaluation annuelle du Conseil d'administration et de ses membres
- Recommandation de la nomination des membres du Comité médical consultatif (CMC)
- Recommandation de la nomination des médecins-chefs de zone
- Recommandation de la nomination des membres des comités médicaux consultatifs locaux (CMCL)
- Renouvellement annuel des nominations des membres des comités d'examen des titres (CET)
- 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
- Présentation des rapports des comités du Conseil d'administration lors de la réunion publique
- Mise à jour des secteurs des Ressources humaines et de l'Engagement : tableaux de bord

Aux fins de décision
- Révision et approbation du calendrier des réunions du Conseil d'administration 2026-2027 (MOTION 2026-05-26 / 05CMQG)
- Adoption du rapport annuel du Comité (MOTION 2026-05-26 / 06CMQG)
- Nomination des dirigeants du Conseil d'administration (MOTION 2026-05-26 / 07CMQG)
- Recommandation de la nomination des présidences et des membres des comités du Conseil d'administration (MOTION 2026-05-26 / 08CMQG)
- Recommandation de la nomination de la présidence du Comité professionnel consultatif (CPC) (MOTION 2026-05-26 / 09CMQG)
- Recommandation de la nomination du médecin-chef régional (MOTION 2026-05-26 / 10CMQG)
- Recommandation de la nomination des membres du Comité professionnel consultatif (CPC) (MOTION 2026-05-26 / 11CMQG)
- Recommandations de séances de formation à l'intention du Conseil d'administration 2026-2027 (MOTION 2026-05-26 / 12CMQG)

MOTION 2026-06-23 / 07P
Proposée par Réjean Després
Appuyée par Johanne Thériault-Paulin
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport et adopte en bloc les motions suivantes :
- MOTION 2026-05-26/05CMQG
- MOTION 2026-05-26/06CMQG

- MOTION 2026-05-26/07CMQG
- MOTION 2026-05-26/08CMQG
- MOTION 2026-05-26/09CMQG
- MOTION 2026-05-26/10CMQG
- MOTION 2026-05-26/11CMQG

de la réunion du 26 mai 2026 du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et mise en candidature – section gouvernance.
Adoptée à l'unanimité

6.5 Comité médical consultatif

Le Dr Eric Levasseur, médecin-chef du Réseau et président du Comité médical consultatif, présente le rapport trimestriel et les dossiers de chefferie médicale.

MOTION 2026-06-23 / 08P
Proposée par Johanne Thériault-Paulin
Appuyée par Réjean Després
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du médecin-chef et du Comité médical consultatif de la réunion ordinaire du 12 mai 2026 et adopte en bloc le renouvellement annuel des nominations des chefs de Services médicaux locaux et régionaux du Réseau pour l'année 2026-2027.
Adoptée à l'unanimité

6.6 Comité professionnel consultatif

Annie Carré, présidente du CPC, présente le rapport trimestriel du Comité.

MOTION 2026-06-23 / 09P
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Misty Labillois
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité professionnel consultatif du 12 mai 2026 et adopte la motion 2026-05-12/06-CPC de la réunion du 12 mai 2026 du Comité professionnel consultatif.
Adoptée à l'unanimité

7. Information

Le président informe le public des réunions à huis clos tenues les 22 et 23 juin 2026 ainsi que des motifs prévus par la loi.

Réunions à huis clos des 22 et 23 juin 2026

Y ont été discutés des renseignements concernant une personne identifiable, des questions de gestion des risques ou de soins aux patients ainsi que des renseignements dont la divulgation pourrait porter atteinte aux mesures de sécurité mises en place par la régie régionale de la santé ou compromettre l'efficacité avec laquelle celle-ci exerce ses fonctions et ses responsabilités.

8. Rapprochement avec nos communautés

Présentation des CSR Chaleur et Péninsule acadienne par Mmes Jocelyne Hachey et Mélanie Thibodeau.

9. Évaluation de la réunion

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

10. Signature des procès-verbaux des réunions précédentes

Les membres signent le procès-verbal de la réunion publique précédente.

11. Levée de la réunion

Réjean Després lève la réunion à 15 h.

Thomas Soucy
Président du Conseil d'administration

Dre France Desrosiers
Secrétaire du Conseil d'administration

Annexe

MOTION 2026-06-23 / 05P
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Johanne Thériault-Paulin
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport et adopte en bloc les motions suivantes *:*

- 2026-05-26/05CMRFF
- 2026-05-26/06CMRFF
- 2026-05-26/07CMRFF
- 2026-05-26/08CMRFF
- 2026-05-26/09CMRFF

de la réunion du 26 mai 2026 du Comité des finances et de vérification.
Adoptée à l'unanimité

Motions relatives à la précédente :

MOTION 2026-05-26 / 05CMRFF
Proposée par Claire Savoie Appuyée par Thomas Soucy
Et résolu que les états financiers vérifiés pour l'exercice terminé le 31 mars 2026 soient approuvés tels qu'ils sont présentés.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-05-26 / 06CMRFF
Proposée par Thomas Soucy
Appuyée par Misty Labillois
Et résolu que le rapport des auditeurs soit adopté tel qu'il est présenté.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-05-27 / 07CMRFF
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Thomas Soucy
Et résolu que le Comité des finances approuve la recommandation visant à reconduire le mandat de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification des états financiers du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice financier 2026-2027.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-05-27 / 08CMRFF
Proposée par Léo-Paul Pinet
Appuyée par Claire Savoie
Et résolu que le Comité des finances approuve la recommandation visant à retenir l'option privilégiée pour le renouvellement du mandat de vérification des états financiers du Réseau de santé Vitalité auprès d'une firme comptable reconnue pour son expertise, pour les exercices financiers subséquents commençant le 1er avril 2027.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2025-05-27 / 09CMRFF
Proposée par Johanne Thériault-Paulin

Appuyée par Thomas Soucy
Et résolu que le Comité des finances adopte le rapport annuel du Comité tel qu'il est présenté.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-06-23 / 06P
Proposée par Janice Goguen
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport et adopte en bloc les motions suivantes :

- MOTION 2026-05-26/03CMQG
- MOTION 2026-05-26/04CMQG

de la réunion ordinaire du 26 mai 2026 du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients.
Adoptée à l'unanimité

Motions relatives à la précédente :

MOTION 2026-05-26 / 03CMQG
Proposée par Léo-Paul Pinet
Appuyée par Claire Savoie
Et résolu que le Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients approuve le rapport annuel 2025-2026 du Comité et adopte les motions en découlant.
Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2026-05-26 / 04CMQG
Proposée par Léo-Paul Pinet
Appuyée par Claire Savoie
Et résolu que le Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients approuve le Plan d'amélioration continue de la qualité 2026-2028 tel qu'il a été présenté.
Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2026-06-23 / 07P
Proposée par Réjean Després
Appuyée par Johanne Thériault-Paulin
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport adopte les motions suivantes :

- MOTION 2026-05-26/05CMQG
- MOTION 2026-05-26/06CMQG
- MOTION 2026-05-26/07CMQG
- MOTION 2026-05-26/08CMQG
- MOTION 2026-05-26/09CMQG
- MOTION 2026-05-26/10CMQG
- MOTION 2026-05-26/11CMQG

de la réunion du 26 mai 2026 du Comité de la gouvernance et des mises en candidature.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-05-26 / 05CMQG

Proposée par Thomas Soucy
Appuyée par Misty Labillois
Et résolu que le Comité de gouvernance recommande au Conseil d'administration d'adopter le calendrier des réunions du Conseil d'administration pour l'année 2026-2027.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-05-26 / 06CMQG
Proposée par Claire
Appuyée par Misty
Et résolu que le Comité de gouvernance approuve le rapport annuel du Comité de gouvernance.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-05-26 / 07CMQG
Proposée par Léo-Paul Pinet
Appuyée par Claire Savoie
Et résolu que le Comité de gouvernance recommande au Conseil d'administration d'approuver la nomination de Thomas Soucy au poste de président du Conseil d'administration ainsi que celle de Réjean Després aux postes de vice-président et de trésorier pour l'année 2026-2027.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-05-26 / 08CMQG
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Thomas Soucy
Et résolu que le Comité de gouvernance recommande au Conseil d'administration d'approuver la composition des comités du Conseil d'administration, y compris la nomination des coprésidences des comités pour l'année 2026-2027.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-05-26 / 09CMQG
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Thomas Soucy
Et résolu que le Comité de gouvernance recommande au Conseil d'administration d'approuver la candidature de Justin Morris à la présidence du Comité professionnel consultatif pour l'année 2026-2027.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-05-26 / 10CMQG
Proposée par Thomas Soucy
Appuyée par Léo-Paul Pinet
Et résolu que le Comité de gouvernance recommande au Conseil d'administration d'approuver la nomination du Dr Éric Levasseur à titre de médecin-chef pour l'année 2026-2027.
Adoptée à l'unanimité

MOTION 2026-05-26 / 11CMQG
Proposée par Claire Savoie
Appuyée par Léo-Paul Pinet

Et résolu que les recommandations contenues dans les points ci-dessous soient approuvées :
12.7 Recommandation de la nomination des membres du Comité professionnel consultatif (CPC)
12.8 Recommandation de la nomination des membres du Comité médical consultatif (CMC)
12.9 Recommandation de la nomination des médecins-chefs de zone
12.10 Recommandation de la nomination des membres des comités médicaux consultatifs locaux (CMCL)
12.11 Renouvellement annuel des nominations des membres des comités d'examen des titres (CET)
Adoptée à l'unanimité