

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL 

(Version originale signée gardée en archives.)

<b>Titre de la réunion :</b>	Conseil d'administration	<b>Date et heure :</b>	Le 23 juin 2020 à 14 h 15		
<b>But de la réunion :</b>	Assemblée générale annuelle	<b>Endroit :</b>	Par Zoom		
<b>Présidente :</b> <b>Adjointe administrative :</b>	Michelyne Paulin Sonia Haché-Lanteigne				
<b>Participants</b>					
<b>Membres</b>					
Lucille Auffrey	√	Wes Knight	√	Denis M. Pelletier	√
Pauline Bourque	√	Brenda Martin	√	Sonia A. Roy	√
Rita Godbout (trésorière)	√	Gaitan Michaud	√	Claire Savoie (vice-présidente)	√
Gabriel Godin	x	Michelyne Paulin (présidente)	√	Anne C. Soucie	√
Emeril Haché	√				
<b>Membres d'office</b>					
Gilles Lanteigne	√	Dre Nicole LeBlanc	√	Janie Levesque	√
<b>Équipe de leadership</b>					
Gisèle Beaulieu	√	Jacques Duclos	√	<b>Invité : Justin Morris</b>	√
Dre France Desrosiers	√	Stéphane Legacy	√		
<b>PROCÈS-VERBAL</b>					

**1. Ouverture de la réunion**

L'ouverture de la réunion a lieu à 15 h 10.

**2. Constatation de la régularité de la réunion**

La réunion a été dûment convoquée et le quorum est atteint.

**3. Adoption de l'ordre du jour**

L'ordre du jour est présenté pour approbation.

**MOTION 2020-06-23 / 01AGA**

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour.

**Adoptée à l'unanimité.****4. Déclaration de conflit d'intérêt**

Aucun conflit d'intérêt n'est déclaré.

**5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2019**

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 juin 2019 est présenté pour approbation.

**MOTION 2020-06-23 / 02AGA**

Proposé par Emeril Haché

Appuyé par Gaitan Michaud

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de l'AGA du 18 juin 2019.

**Adoptée à l'unanimité.****6. Présentations****6.1 Présentation du rapport de la présidente du Conseil d'administration**

La présidente du Conseil d'administration présente son rapport 2019-2020.

**6.2 Présentation du rapport du président-directeur général**Le P.-D.G. soumet le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2019-2020. Tel que l'exige la *Loi sur les régies régionales de la santé*, le rapport annuel doit être soumis au ministre de la Santé au plus tard le 30 juin de chaque année.

**6.3 Comité de gouvernance et de mise en candidature**

La présidente du Comité de gouvernance et de mise en candidature présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année.

**6.4 Comité des finances et de vérification**

La présidente du Comité des finances et de vérification présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année. À partir du rapport, deux motions sont proposées.

- Adoption des états financiers 2019-2020
- Nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification 2020-2021

**MOTION 2020-06-23 / 03AGA**

Proposé par Wes Knight

Appuyé par Emeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration adopte tels quels les états financiers 2019-2020 du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020.

**Adoptée à l'unanimité.**

**MOTION 2020-06-23 / 04AGA**

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Anne Soucie

Et résolu que le Conseil d'administration confirme à nouveau la nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification 2020-2021 selon l'entente établie.

**Adoptée à l'unanimité.**

**6.5 Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité**

La présidente du Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année.

**6.6 Comité stratégique de la recherche et de la formation**

La présidente du Comité stratégique de la recherche et de la formation présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année.

**6.7 Comité médical consultatif**

La présidente du Comité médical consultatif présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année.

**6.8 Comité professionnel consultatif**

La présidente du Comité professionnel consultatif présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année. À partir du rapport, une motion est proposée.

**MOTION 2020-06-23 / 05AGA**

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Lucille Auffrey

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le renouvellement des droits de pratique soumis par la présidente du Comité professionnel consultatif.

**Adoptée à l'unanimité.**

**7. Rapport annuel 2019-2020**

À la suite de la présentation des rapports des présidentes des comités qui relèvent du Conseil d'administration, l'adoption du rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2019-2020 est proposée.

**MOTION 2020-06-23 / 06AGA**

Proposé par Sonia Roy

Appuyé par Emeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2019-2020.

**Adoptée à l'unanimité.**

**8. Levée de réunion**

Wes Knight propose la levée de la réunion à 16 h 30.

**9. Évaluation de la réunion**

Les membres du Conseil d'administration sont invités à faire l'évaluation de la réunion.



Michelyne Paulin, CPA, CGA  
Présidente du Conseil d'administration



Gilles Lanteigne, Ph. D.  
Secrétaire du Conseil d'administration

Par Dre France Desrosiers  
Le 23 juin 2021