

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

| | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|--|-----------------------|---|
| Titre de la réunion : | Conseil d'administration | Date et heure : | Le 28 juin 2016 à 15 heures | | |
| But de la réunion : | Assemblée générale annuelle | Endroit : | Hôtel Atlantic Host à Bathurst Salon Jade | | |
| Président : | Paul Couturier | | | | |
| Secrétaire : | Sonia Haché-Lanteigne | | | | |
| Participants : | | | | | |
| Membres actuels | | | | | |
| Paul Couturier (président) | √ | Bonnie Mae Martin | √ | Paulette Sonier Rioux | √ |
| Adélard Cormier | √ | Pierre Martin | x | Donald Thériault | √ |
| Roger Doiron (quitte à 16 h 47) | √ | Christian Mercier | √ | Lester Young | √ |
| Philippe Ferguson (trésorier) | √ | Tracy Peters | √ | | |
| Membres d'office | | | | | |
| Gilles Lanteigne | √ | Linda Sunderland | √ | | |
| Équipe de leadership | | | | | |
| Gisèle Beaulieu | √ | Jacques Duclos | x | Johanne Roy | √ |
| Dre France Desrosiers | √ | Stéphane Legacy | √ | Pierre Verret | √ |
| Nouveaux membres | | | | | |
| Lucille Auffrey | √ | Wesley Knight | √ | Denis M. Pelletier | √ |
| Pauline Bourque | √ | Norma McGraw | √ | Sonia A. Roy | √ |
| Rita Godbout | √ | Gaitan Michaud | √ | Claire Savoie | √ |
| Gabriel Godin (vice-président) | √ | Jean-Marie Nadeau | √ | Anne C. Soucie | √ |
| Émeril Haché | √ | Michelyne Paulin | √ | | |
| PROCÈS-VERBAL | | | | | |
| 1. Ouverture de la séance Le président du Conseil d'administration souhaite la bienvenue aux participants et déclare la séance ouverte à 15 heures. | | | | | |
| 2. Constatation de la régularité de la réunion La réunion a été dûment convoquée et le quorum est atteint. | | | | | |
| 3. Remarques du président du Conseil d'administration Le président du Conseil d'administration remercie les membres du Conseil d'administration, l'équipe de leadership et tout particulièrement le P.-D.G. | | | | | |
| 4. Adoption de l'avis de réunion L'avis de réunion est présenté pour approbation. <u>MOTION 2016/06/28-01 AGA</u> Proposé par Christian Mercier Appuyé par Sonia A. Roy Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'avis de réunion. Adopté à l'unanimité. | | | | | |
| 5. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels Aucun conflit d'intérêts n'est signalé. | | | | | |
| 6. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 23 juin 2015 Le procès-verbal de la réunion de l'AGA du 23 juin 2015 est présenté pour approbation. | | | | | |

MOTION 2016/06/28-02AGA

Proposé par Philippe Ferguson

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion de l'AGA du 23 juin 2015.

Adopté à l'unanimité.

7. Questions découlant du procès-verbal et suivis

Aucune question n'est posée.

8. Présentation du rapport annuel du Réseau de santé Vitalité

Le P.-D.G. soumet le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2015-2016. Selon la *Loi sur les régies régionales de la santé*, ce rapport annuel doit être soumis au ministre de la Santé au plus tard le 30 juin de chaque année.

MOTION 2016/06/28-03AGA

Proposé par Christian Mercier

Appuyé par Adélarde Cormier

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2015-2016.

Adopté à l'unanimité.

9. Rapport du trésorier

Philippe Ferguson présente un résumé des résultats financiers du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice terminé le 31 mars 2016. Le Réseau a enregistré des recettes totalisant 676 654 660 \$ et des dépenses de 674 181 828 \$, ce qui se traduit par un excédent d'exploitation de 2 472 832 \$ avant les ajustements. Par ailleurs, après avoir pris en compte les ajustements pour les revenus en capital envers l'achat d'équipement, l'amortissement des immobilisations et la prestation constituée pour congés de maladie, les états financiers du Réseau affichent un déficit comptable net de 3 465 619 \$.

MOTION 2016/06/28-04AGA

Proposé par Philippe Ferguson

Appuyé par Lester Young

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport du trésorier.

Adopté à l'unanimité.

10. Rapport de la présidente du Comité médical consultatif

La présidente du Comité médical consultatif fait un rapport des activités du Comité médical consultatif et un rapport des activités de la dernière année de la médecin-chef régionale.

MOTION 2016/06/28-05AGA

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport de la présidente du Comité médical consultatif.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016/06/28-06AGA

Proposé par Christian Mercier

Appuyé par Paulette Sonier-Rioux

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport de la médecin-chef régionale.

Adopté à l'unanimité.

11. Rapport de la présidente du Comité professionnel consultatif

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

MOTION 2016/06/28-07AGA

Proposé par Adélarde Cormier

Appuyé par Anne Soucie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport de la présidente du Comité professionnel consultatif, y compris le renouvellement des droits de pratique.

Adopté à l'unanimité.**12. Nomination au poste de médecin-chef régional**

La nomination au poste de médecin-chef régional est mentionnée dans le rapport de la présidente du Comité de gouvernance et de mise en candidature, au point 13 de ce procès-verbal.

13. Rapport du 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 du comité qui ont eu lieu durant la dernière année.

Le Comité de gouvernance et de mise en candidature propose la nomination des dirigeants suivants :

- Présidente – Michelyne Paulin;
- Vice-présidente – Anne Soucie (MOTION 2016-06-24 / 02GMC);
- Trésorière – Rita Godbout (MOTION 2016-06-24 / 03GMC);
- Secrétaire – Gilles Lanteigne.

Le Comité de gouvernance et de mise en candidature propose la nomination des présidents des comités permanents et spéciaux et des membres suivants :

- Présidente du Comité de gouvernance et de mise en candidature – Lucille Auffrey (MOTION 2016-06-24 / 04GMC);
- Comité de gouvernance et de mise en candidature (MOTION 2016-06-24 / 05GMC)
- Comité de finances et vérification (MOTION 2016-06-24 / 06GMC);
- Présidente du Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité – Anne Soucie (MOTION 2016-06-24 / 07GMC);
- Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité (MOTION 2016-06-24 / 08GMC);
- Présidente du Comité stratégique de la recherche et des affaires académiques – Pauline Bourque (MOTION 2016-06-24 / 09GMC);
- Comité stratégique de la recherche et des affaires académiques (MOTION 2016-06-24 / 10GMC);
- Présidente du Comité de la planification stratégique – Norma McGraw (MOTION 2016-06-24 / 11GMC);
- Comité de la planification stratégique (MOTION 2016-06-24 / 12GMC);
- Président du Sous-comité des normes de gouvernance – Gaitan Michaud (MOTION 2016-06-24 / 13GMC);
- Sous-comité des normes de gouvernance (MOTION 2016-06-24 / 14GMC);
- Comité exécutif (MOTION 2016-06-24 / 15GMC).

Un point d'ordre est demandé par Anne Soucie. À la suite de la nomination des présidents des comités permanents et spéciaux et des membres, on avait demandé d'adopter une conduite proactive. On propose de réexaminer la situation. Après une discussion, on demande de maintenir la proposition telle qu'elle a été mentionnée, car on explique qu'il peut y avoir des changements, comme dans les années dernières, à la nomination des membres.

Le Comité de gouvernance et de mise en candidature recommande la nomination du médecin-chef régional (MOTION 2016/06/28-02AGA).

Le Comité de gouvernance et de mise en candidature recommande la nomination du président du Comité professionnel consultatif (MOTION 2016-06-24 / 17GMC).

Le Comité de gouvernance et de mise en candidature recommande la nomination des membres des comités consultatifs suivants :

- Comité médical consultatif régional (MOTION 2016-06-08 / 07GMC) et (MOTION 2016-06-08 / 08GMC);
- Comité médical consultatif de la Zone 1B (MOTION 2016-06-08 / 09GMC);
- Comité médical consultatif de la Zone 4 (MOTION 2016-06-08 / 10GMC);
- Comité médical consultatif de la Zone 5 (MOTION 2016-06-08 / 11GMC);
- Comité médical consultatif de la Zone 6 (MOTION 2016-06-08 / 12GMC);
- Comité professionnel consultatif (MOTION 2016-06-08 / 13GMC) et (MOTION 2016-06-08 / 14GMC);
- Comité d'éthique de la recherche (MOTION 2016-06-08 / 15GMC).

MOTION 2016/06/28-08AGA

Proposé par Tracy Peters

Appuyé par Paulette Sonier-Rioux

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport et les motions de la présidente du Comité de gouvernance et de mise en candidature tels qu'ils ont été soumis.

Adopté à l'unanimité.

13.1 Transition au nouveau Conseil et nominations

La transition au nouveau Conseil d'administration a lieu à la suite de la signature des documents mentionnés au point 13.2 ci-dessous. Par la suite, la nouvelle présidente prend place. Le nouveau Conseil d'administration est présenté.

13.2 Assermentation des membres élus et signature des documents

L'assermentation des nouveaux membres du Conseil d'administration est faite par la signature des trois documents suivants en présence d'un commissaire au serment :

- Gage de respect envers les établissements hospitaliers d'ordre religieux;
- Politique : Confidentialité (GEN.6.30.15);
- Politique : Code de conduite à l'intention des membres du Conseil (CA-135).

14. Nomination de la firme responsable des vérifications

Le Réseau propose la nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton comme responsable des vérifications externes du Réseau de santé Vitalité pour l'année 2016-2017.

MOTION 2016/06/28-09AGA

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Émeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton comme responsable des vérifications externes du Réseau de santé Vitalité pour l'année 2016-2017.

Adopté à l'unanimité.

15. Remerciements aux membres sortants

Un mot de remerciement est offert aux membres sortants.

16. Levée de la séance

Denis M. Pelletier propose la levée de la séance.

17. Dialogue avec le public

Le dialogue avec le public a eu lieu.

Michelyne Paulin
Présidente du Conseil d'administration

Gilles Lanteigne
Secrétaire du Conseil d'administration