

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 26 juin 2018 à 13 heures		
But de la réunion :	Assemblée générale annuelle	Endroit :	Centre de congrès Villégiature Deux Rivières		
Présidente : Adjointe administrative :	Michelyne Paulin Sonia Haché-Lanteigne				
Participants					
Membres					
Lucille Auffrey	√	Wes Knight	√	Michelyne Paulin (présidente)	√
Pauline Bourque	√	Brenda Martin	x	Denis M. Pelletier	√
Rita Godbout (trésorière)	√	Norma McGraw	√	Sonia A. Roy	√
Gabriel Godin (vice-président)	√	Gaitan Michaud	√	Claire Savoie	√
Emeril Haché	√	Jean-Marie Nadeau	√	Anne C. Soucie	√
Membres d'office					
Gilles Lanteigne	√	Dre Nicole LeBlanc	√	Janie Levesque	√
Équipe de leadership					
Gisèle Beaulieu	√	Jacques Duclos	√	Johanne Roy	√
Dre France Desrosiers	√	Stéphane Legacy	√		
PROCÈS-VERBAL					

1. Ouverture de la réunion

La présidente du Conseil d'administration souhaite la bienvenue aux participants et déclare la réunion ouverte à 13 heures.

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.

Afin de répondre aux besoins du ministre Benoît Bourque, la présidente demande que le point 8 soit avancé au début de l'assemblée générale annuelle (AGA).

MOTION 2018-06-26 / 01AGA

Proposé par Emeril Haché

Appuyé par Sonia A. Roy

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

Adopté à l'unanimité.

4. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels

Aucun conflit d'intérêts n'est signalé.

5. Adoption du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle (AGA) du 19 juin 2017

Le procès-verbal de la réunion de l'AGA du 19 juin 2017 est présenté pour approbation.

MOTION 2018-06-26 / 02AGA

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion de l'AGA du 19 juin 2017.

Adopté à l'unanimité.

6. Questions découlant du procès-verbal et suivi

Aucune question n'est posée.

<p>7. Présentation du rapport annuel du Réseau de santé Vitalité</p>
<p>7.1 Présentation du rapport de la présidente du Conseil d'administration La présidente du Conseil d'administration présente son rapport pour 2017-2018.</p>
<p>7.2 Présentation du rapport du président-directeur général (P.-D.G.) Le P.-D.G. soumet le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2017-2018. La <i>Loi sur les régies régionales de la santé</i> exige que ce rapport annuel soit soumis au ministre de la Santé au plus tard le 30 juin de chaque année.</p>
<p>7.3 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 du comité qui ont eu lieu durant la dernière année.</p>
<p>7.4 Comité des finances et de vérification La présidente du Comité des finances et de vérification présente son rapport annuel en soulignant les activités du comité qui ont eu lieu durant la dernière année. De ce rapport, deux motions sont proposées.</p> <p><u>MOTION 2018-06-26 / 03AGA</u> Proposé par Denis M. Pelletier Appuyé par Pauline Bourque Et résolu que le Conseil d'administration adopte les états financiers de 2017-2018 du Réseau de santé Vitalité. Adopté à l'unanimité.</p> <p><u>MOTION 2018-06-26 / 04AGA</u> Proposé par Rita Godbout Appuyé par Emeril Haché Et résolu que le Conseil d'administration reconfirme la nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour faire la vérification de 2018-2019 selon l'entente établie. Adopté à l'unanimité.</p>
<p>7.5 Comité de service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité La présidente du Comité de service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité présente son rapport annuel en soulignant les activités du comité qui ont eu lieu durant la dernière année.</p>
<p>7.6 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 du comité qui ont eu lieu durant la dernière année.</p>
<p>7.7 Comité médical consultatif La présidente du Comité médical consultatif présente son rapport annuel en soulignant les activités du comité qui ont eu lieu durant la dernière année.</p>
<p>7.8 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 et mentionne que le processus d'évaluation du CPC et des membres du CPC est également un objectif pour l'année 2018-2019. De ce rapport, une motion est proposée.</p> <p><u>MOTION 2018-06-26 / 05AGA</u> Proposé par Lucille Auffrey Appuyé par Anne Soucie Et résolu que le Conseil d'administration adopte le renouvellement des droits de pratique soumis par la présidente du Comité professionnel consultatif. Adopté à l'unanimité.</p>
<p>À la suite de la présentation des rapports des présidentes des comités qui relèvent du Conseil d'administration, la motion suivante est proposée.</p>

MOTION 2018-06-26 / 06AGA

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Emeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2017-2018.

Adopté à l'unanimité.

8. Invité de la rencontre : Le ministre de la Santé, l'honorable Benoît Bourque

La présidente souhaite la bienvenue au ministre de la Santé, l'honorable Benoît Bourque, et l'invite à prendre la parole. Le ministre discute des priorités du système de santé, de même que des grands enjeux et des défis des soins et des services de santé. Le ministre parle entre autres des points suivants :

- Reconnaissance du beau travail effectué par le Réseau de santé Vitalité;
- Bilan des réalisations effectuées par le Réseau et des défis des prochaines années;
- Réponses des régies régionales de la santé aux questions d'ordre opérationnel;
- Promotion du travail continu avec le Réseau dans un esprit de partenariat, autant pour les communautés urbaines que pour les communautés rurales;
- Communication de l'importance de la santé mentale;
- Réalisations au Centre Hospitalier Restigouche;
- Investissement au Centre de santé de Paquetville;
- Appréciation du travail du Réseau de santé Vitalité, du personnel et des membres du Conseil d'administration.

Quelques membres du Conseil d'administration font des commentaires au ministre sur le travail réalisé et le remercient pour son soutien dans plusieurs dossiers. La présidente mentionne que la venue d'un ministre à l'AGA du Réseau de santé Vitalité est une première et remercie chaleureusement le ministre Bourque de sa présence.

9. Levée de la réunion

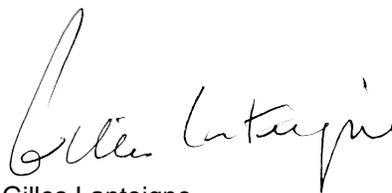
Norma McGraw propose la levée de la réunion à 14 h 45.

10. Évaluation de la réunion

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



Michelyne Paulin
Présidente du Conseil d'administration



Gilles Lanteigne
Secrétaire du Conseil d'administration