

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 19 juin 2017 à 14 h 15		
But de la réunion :	Assemblée générale annuelle	Endroit :	Hôtel Atlantic Host à Bathurst Salon Jade		
Présidente :	Michelyne Paulin				
Secrétaire :	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	√	Gaitan Michaud	√	Claire Savoie	√
Émeril Haché	√	Jean-Marie Nadeau	√	Anne C. Soucie (vice-présidente)	√
Membres d'office					
Gilles Lanteigne	√	Dre Nicole LeBlanc	√	Linda Sunderland	√
Équipe de leadership					
Gisèle Beaulieu	√	Jacques Duclos	√	Johanne Roy	√
Dre France Desrosiers	√	Stéphane Legacy	√	Pierre Verret	x
PROCÈS-VERBAL					
1. Ouverture de la réunion La présidente du Conseil d'administration souhaite la bienvenue aux participants et elle déclare la séance ouverte à 14 h 35.					
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. <u>MOTION 2017-06-19 / 01AGA</u> Proposé par Gaitan Michaud Appuyé par Claire Savoie 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 l'assemblée générale annuelle – 28 juin 2016 Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 juin 2016 est présenté pour approbation. <u>MOTION 2017-06-19 / 02AGA</u> Proposé par Jean-Marie Nadeau Appuyé par Denis M. Pelletier Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 juin 2016. Adopté à l'unanimité.					
6. Questions découlant du procès-verbal Aucune.					

7. Présentation du rapport annuel du Réseau de santé Vitalité**7.1 Présentation du rapport de la présidente du Conseil d'administration**

La présidente du Conseil d'administration présente son rapport pour 2016-2017.

7.2 Présentation du rapport du président-directeur général

Le président-directeur général soumet le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2016-2017. Comme 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.

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.

Les deux changements suivants seront effectués :

- Dre Élane Deschênes remplacera Dre Geneviève LeBlanc au Comité médical consultatif de la Zone 1B pour l'année 2017-2018.
- Le nom de Dr Khurshid Haque sera retiré de la liste des membres votants qui siègent au Comité médical consultatif de la Zone 5 pour l'année 2017-2018.

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.

MOTION 2017-06-19 / 03 AGA

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les états financiers de 2016-2017 du Réseau de santé Vitalité.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2017-06-19 / 04AGA

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la proposition du Comité des finances et de vérification et qu'il nomme la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour faire la vérification.

Adopté à l'unanimité.

7.5 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 du comité qui ont eu lieu durant la dernière année.

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.

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.

7.8 Comité de la planification stratégique

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

7.9 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 elle mentionne que le processus d'évaluation du comité et de ses membres est également un objectif pour l'année 2017-2018. De ce rapport, une motion est proposée.

MOTION 2017-06-19 / 05AGA

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Claire Savoie

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.

À la suite de la présentation des rapports des présidentes des comités qui relèvent du Conseil d'administration, la motion suivante est proposée.

MOTION 2017-06-19 / 06AGA

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2016-2017.

Adopté à l'unanimité.

8. Fondations du Réseau de santé Vitalité – Présentations des présidents

Les présidents des fondations du Réseau de santé Vitalité, énumérés ci-dessous, ont présenté leur fondation respective et ils ont expliqué leurs réalisations de la dernière année et les grands projets à venir.

- Zone Beauséjour – Jacques B. LeBlanc
- Zone Nord-Ouest – Edward Dubé
- Zone Restigouche – Jean-Luc Landry
- Zone Acadie-Bathurst – Mona Doucet

La présidente remercie les fondations pour leur excellente présentation.

9. Remerciements – Membre sortant

Le Conseil d'administration remercie Linda Sunderland, membre sortant et présidente du Comité professionnel consultatif. Mme Sunderland a siégé pendant six ans au Conseil d'administration; elle a été présidente du Comité professionnel consultatif pendant deux mandats de trois ans.

10. Levée de la réunion

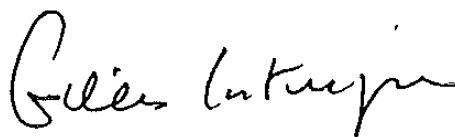
Claire Savoie propose la levée de la séance à 16 h 35.

11. 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