

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 23 juin 2020 à 14 h 15
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit :	Par Zoom
Présidente : Adjointe administrative :	Michelyne Paulin Sonia Haché-Lanteigne		
Participants			
Membres			
Lucille Auffrey	√	Wes Knight	√
Pauline Bourque	√	Brenda Martin	√
Rita Godbout (trésorière)	√	Gaitan Michaud	√
Gabriel Godin	x	Michelyne Paulin (présidente)	√
Emeril Haché	√		
Membres d'office			
Gilles Lanteigne	√	Dre Nicole LeBlanc	√
Équipe de leadership			Invité : Justin Morris
Gisèle Beaulieu	√	Jacques Duclos	√
Dre France Desrosiers	√	Stéphane Legacy	√
PROCÈS-VERBAL			

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 généralLe 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