

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 22 juin 2021 à 14 h 30                  |                                 |   |
| <b>But de la réunion :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Assemblée générale annuelle               | <b>Endroit :</b>              | Delta Beauséjour – Moncton<br>Salle de bal |                                 |   |
| <b>Présidente :</b><br><b>Adjointe administrative :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Michelyne Paulin<br>Sonia Haché-Lanteigne |                               |                                            |                                 |   |
| <b>Participants</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                               |                                            |                                 |   |
| <b>Membres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                               |                                            |                                 |   |
| Lucille Auffrey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                         | Wes Knight                    | ✓                                          | Liza Robichaud                  | ✓ |
| Monica Barley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                         | Brenda Martin                 | x                                          | Sonia A. Roy                    | ✓ |
| Pauline Bourque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                         | Gaitan Michaud                | ✓                                          | Claire Savoie (vice-présidente) | ✓ |
| Rita Godbout (trésorière)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                                         | Michelyne Paulin (présidente) | ✓                                          | Paulette Sonier Rioux           | ✓ |
| Emeril Haché (virtuellement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                                         | Denis M. Pelletier            | ✓                                          | Anne C. Soucie                  | ✓ |
| <b>Membres d'office</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                               |                                            |                                 |   |
| Dre France Desrosiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓                                         | Dre Nicole LeBlanc            | ✓                                          | Justin Morris                   | ✓ |
| <b>Expert conseil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                               |                                            |                                 |   |
| Dr Aurel Schofield                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                                         |                               |                                            |                                 |   |
| <b>Équipe de leadership</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                               |                                            |                                 |   |
| Gisèle Beaulieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                         | Jacques Duclos                | ✓                                          | Sharon Smyth Okana              | ✓ |
| Dre Natalie Banville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                                         | Stéphane Legacy               | ✓                                          | Johanne Roy                     | ✓ |
| Brigitte Sonier-Ferguson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                                         |                               |                                            |                                 |   |
| <b>Nouveaux membres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                               |                                            |                                 |   |
| Krista Toner-Brennan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                                         | Janice Goguen                 | ✓                                          | Dr Louis Simard                 | ✓ |
| Roger Clinch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                                         | Gilles Lanteigne              | ✓                                          | Clément Tremblay                | ✓ |
| Julie Cyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                                         | Norma McGraw                  | ✓                                          |                                 |   |
| Joanne Fortin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                         | David Savoie                  | ✓                                          |                                 |   |
| <b>PROCÈS-VERBAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                               |                                            |                                 |   |
| <b>1. Ouverture de la réunion</b><br>L'ouverture de la réunion a lieu à 15 h 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                               |                                            |                                 |   |
| <b>2. Constatation de la régularité de la réunion</b><br>La réunion a été dûment convoquée et le quorum est atteint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                               |                                            |                                 |   |
| <b>3. Adoption de l'ordre du jour</b><br>L'ordre du jour est présenté pour approbation.<br><br><b><u>MOTION 2021-06-22 / 01AGA</u></b><br>Proposé par Sonia A. Roy<br>Appuyé par Monica Barley<br>Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour.<br><b>Adopté à l'unanimité.</b>                                                                                                                                                      |                                           |                               |                                            |                                 |   |
| <b>4. Déclaration de conflits d'intérêts</b><br>Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                               |                                            |                                 |   |
| <b>5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 juin 2020</b><br>Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 juin 2020 est présenté pour approbation.<br><br><b><u>MOTION 2021-06-22 / 02AGA</u></b><br>Proposé par Claire Savoie<br>Appuyé par Gaitan Michaud<br>Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 juin 2020.<br><b>Adopté à l'unanimité.</b> |                                           |                               |                                            |                                 |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>6. Présentations</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>6.1 Présentation du rapport de la présidente du Conseil d'administration</b><br/>La présidente du Conseil d'administration présente son rapport pour 2020-2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>6.2 Présentation du rapport de la présidente-directrice générale</b><br/>La présidente-directrice générale soumet le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2020-2021. Tel que l'exige la <i>Loi sur les régies régionales de la santé</i>, le rapport annuel doit être soumis au ministre de la Santé au plus tard le 30 juin de chaque année.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>6.3 Comité des finances et de vérification</b><br/>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adoption des états financiers de 2020-2021</li> <li>- Nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification des états financiers de 2021-2022 du Réseau de santé Vitalité</li> </ul> <p><b><u>MOTION 2021-06-22 / 03AGA</u></b><br/>Proposé par Rita Godbout<br/>Appuyé par Lucille Auffrey<br/>Et résolu que le Conseil d'administration adopte tels quels les états financiers de 2020-2021 du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021.<br/><b>Adopté à l'unanimité.</b></p> <p><b><u>MOTION 2021-06-22 / 04AGA</u></b><br/>Proposé par Wes Knight<br/>Appuyé par Claire Savoie<br/>Et résolu que le Conseil d'administration confirme de nouveau la nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification des états financiers de 2021-2022 du Réseau de santé Vitalité selon l'entente établie.<br/><b>Adopté à l'unanimité.</b></p> |
| <p><b>6.4 Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité</b><br/>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>6.5 Comité stratégique de la recherche et de la formation</b><br/>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>6.6 Comité médical consultatif</b><br/>La présidente du Comité médical consultatif présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>6.7 Comité professionnel consultatif</b><br/>Le président du Comité professionnel consultatif présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>6.8 Comité de gouvernance et de mise en candidature</b><br/>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>7. Rapport annuel 2020-2021</b><br/>À la suite de la présentation des rapports des présidentes et du président des comités qui relèvent du Conseil d'administration, l'adoption du rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2020-2021 est proposée.</p> <p><b><u>MOTION 2021-06-22 / 05AGA</u></b><br/>Proposé par Claire Savoie<br/>Appuyé par Anne Soucie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2020-2021.

**Adopté à l'unanimité.**

**8. Assermentation des nouveaux membres et signature des documents**

L'assermentation des nouveaux membres du Conseil d'administration a été effectuée en présence d'un commissaire à l'assermentation. Les trois documents énumérés ci-dessous ont été signés par les nouveaux membres :

- 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)

**9. Transition au nouveau Conseil d'administration**

La transition au nouveau Conseil d'administration a lieu. Par la suite, le nouveau président prend place, offre un mot de bienvenue aux nouveaux membres et propose la levée de la réunion.

**10. Levée de la réunion**

Liza Robichaud propose la levée de la réunion à 17 h 02.

**11. Évaluation de la réunion**

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

**12. Dialogue avec le public**

Il n'y a pas eu de demande de droit de parole.



David Savoie  
Président du Conseil d'administration

Denis M. Pelletier  
Président (par intérim)  
pour David Savoie



Dre France Desrosiers  
Secrétaire du Conseil d'administration et PDG