

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 21 juin 2022 à 12 h 30		
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit :	Best Western à Bathurst Salles : Tetagouche et Kent		
Président par intérim : Adjointe administrative :	Denis M. Pelletier Sonia Haché-Lanteigne				
Participants					
Membres					
Monica L. Barley	✓	Janice Goguen	✓	Chef Terry Richardson	x
Krista Toner	x	Gilles Lanteigne (trésorier)	✓	Liza A. Robichaud	✓
Roger Clinch	✓	Norma McGraw	✓	Claire Savoie (vice-présidente)	✓
Julie Cyr	✓	Denis M. Pelletier (président par intérim)	✓	Clément Tremblay	✓
Joanne Fortin	✓				
Membres d'office					
Dre France Desrosiers	✓	Dre Nicole LeBlanc	✓	Justin Morris	✓
Équipe de leadership					
Dre Natalie Banville	x	Stéphane Legacy	✓	Sharon Smyth Okana	✓
Gisèle Beaulieu	✓	Johanne Roy	✓	Brigitte Sonier-Ferguson	✓
Jacques Duclos	✓				
Invité					
M ^e Alexandre Levasseur	✓				

PROCÈS-VERBAL

1. Protocole d'ouverture – Dre Nicole LeBlanc

Le président demande à Dre Nicole LeBlanc de procéder au protocole de reconnaissance des terres ancestrales en remplacement du chef Terry Richardson. Elle commence par mentionner que le 21 juin est la Journée nationale des peuples autochtones. Elle tient à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé des Micmacs. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Wəlastəkwiyik (Malécites) et les Micmacs ont d'abord conclu avec la Couronne britannique en 1726. Les traités en question ne comportaient pas de clause relative à la cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient de fait le titre des Micmacs et des Wəlastəkwiyik (Malécites) et établissaient les règles de relations durables entre les nations. Le président remercie Dre LeBlanc.

2. Ouverture de la réunion

L'ouverture de la réunion a lieu à 12 h 30. Voici le mot du président :

Bienvenue à tous! Kwe (prononcé kwé) et soyez les bienvenus à Bathurst, dans la belle région Chaleur! J'ai le plaisir de vous accueillir à cette réunion publique ordinaire. J'en profite pour souligner qu'aujourd'hui, le 21 juin, est la Journée nationale des peuples autochtones (ruban orange). Je veux réaffirmer l'engagement du Réseau de santé Vitalité à l'égard de l'établissement et du maintien de partenariats avec les Premières Nations ainsi que son engagement dans les initiatives qui nous rapprochent et nous permettent de prendre des mesures concrètes telles qu'elles sont avancées dans le Rapport sur la vérité et la réconciliation. Ce dialogue avec les Premières Nations nous permettra de nous assurer que nos concitoyens autochtones obtiennent la même qualité de soins et de services de santé en prenant en considération l'importance de la sécurité culturelle dans les soins de santé. Nous terminons un trimestre mouvementé au Réseau. La pénurie de main-d'œuvre se fait toujours sentir et je veux souligner les efforts incessants des équipes médicales, des travailleurs de la santé et de l'ensemble du personnel pour assurer le continuum de soins et de services de qualité. D'ailleurs, je salue la tournée de reconnaissance de notre PDG et de l'équipe de leadership dans notre soixantaine de points de service et nos hôpitaux au cours des dernières semaines. Dre Desrosiers nous en parlera plus longuement dans sa présentation; elle nous parlera aussi des efforts de recrutement en cours. Je m'en voudrais de passer sous silence le travail en amont des équipes à l'interne dans la préparation de la visite d'agrément cette semaine. Le dernier passage des visiteurs d'Agrément Canada remonte à 2017; le Réseau avait obtenu un taux global de conformité de 91 % pour l'ensemble des normes sur quatre ans. À noter que nous avons eu une année de répit en 2021 en raison de la pandémie. Le Conseil d'administration est confiant que les résultats seront conformes aux exigences encore cette année et que la performance du Réseau sera reconnue. Je veux également souligner le travail exceptionnel des équipes en place dont le souci premier est l'amélioration et la continuité des soins et des services offerts dans nos communautés. Sans vouloir faire une liste exhaustive, je veux mentionner le nouveau service de dépannage dans le Restigouche, l'approche du Réseau pour favoriser la participation des patients à l'amélioration des soins et des services, l'établissement

d'une collaboration avec différents partenaires de nos communautés, les projets de recherche financés par la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick auxquels plusieurs médecins du Réseau participent et enfin les projets majeurs d'infrastructures en cours. Je vais laisser notre PDG vous entretenir plus longuement sur ces dossiers. En terminant, au nom du Conseil d'administration, je veux remercier nos travailleurs de la santé, les fondations ainsi que nos partenaires pour leur soutien constant au quotidien. Sachez que vos efforts, votre dévouement, votre engagement et votre professionnalisme sont grandement appréciés. Souhaitons que la pandémie ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir, qui nous aura par contre permis de trouver en chacune et chacun de nous des forces insoupçonnées pour poursuivre notre travail et offrir des soins et des services de qualité et ainsi améliorer la santé de la population. Et comme l'aurait dit Benjamin Franklin, c'est dans l'adversité que naissent les opportunités.

MOTION 2022-06-21 / 01P

Proposé par Monica L. Barley;
Appuyé par Liza A. Robichaud;
Et résolu que le Conseil d'administration ouvre la réunion.
Adopté à l'unanimité.

3. Rappel – Devoir de confidentialité

Le président rappelle aux membres leur devoir de confidentialité.

4. Conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

5. Rôle – Réunion

5.1 Chronométreuse

Pour assurer le bon fonctionnement de la réunion, le président demande à Janice Goguen de gérer la période de discussion des sujets à l'ordre du jour.

5.2 Modératrice

Le président nomme Julie Cyr comme modératrice pour cette réunion afin de s'assurer que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour.

6. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est présenté pour approbation.

MOTION 2022-06-21 / 02P

Proposé par Claire Savoie;
Appuyé par Liza A. Robichaud;
Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour tel quel.
Adopté à l'unanimité.

7. Résolutions en bloc

- 7.1 Procès-verbal de la réunion publique du 15 mars 2022
- 7.2 Correspondance

Le président demande aux membres s'ils veulent retirer des points des résolutions en bloc ou s'ils veulent adopter les résolutions telles quelles. Aucun point n'est retiré; les résolutions en bloc sont adoptées telles quelles.

MOTION 2022-06-21 / 03P

Proposé par Norma McGraw;
Appuyé par Claire Savoie;
Et résolu que le Conseil d'administration adopte les résolutions en bloc de la réunion publique du 21 juin 2022.
Adopté à l'unanimité.

8. Rapport de la présidente-directrice générale

Le rapport de la présidente-directrice générale comprend la période du 21 février au 3 juin 2022. Il traite des principaux accomplissements liés à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique 2020-2023, du Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025 et des autres dossiers prioritaires et d'actualité pour le Réseau.

- 1. Visite d'agrément 2022

- 1.1 Examiner et améliorer la qualité des soins et des services tout en contribuant à la sécurité des patients
2. Optimiser la santé et le mieux-être de la population
 - 2.1 Nouveau service de dépannage pour les patients orphelins du Restigouche
 - 2.2 Nouveau programme provincial pour les patients en oncologie
 - 2.3 Offre accrue de la thérapie à séance unique
 - 2.4 Programme Récupération rapide après chirurgie (RRAC) : prend de l'essor
3. Favoriser la participation du patient/client et des familles à l'amélioration des soins et des services continus et intégrés
 - 3.1 Nombre de patients hospitalisés en attente de soins de longue durée : à la baisse
4. Le capital humain : assurer un environnement attrayant pour le maintien en poste et le recrutement
 - 4.1 Nouveautés en matière de recrutement – Arrivée de nouveaux médecins
 - 4.2 Période estivale et initiatives de recrutement à l'international
 - 4.3 Tournée d'appréciation de l'équipe de leadership
 - 4.4 Semaine d'appréciation des médecins 2022
 - 4.5 Semaine nationale des soins infirmiers 2022
5. Les partenaires : adopter une approche proactive avec les partenaires pour mieux répondre aux besoins de la population
 - 5.1 Patients partenaires
6. Les infrastructures : optimiser les immobilisations, l'équipement et la technologie
 - 6.1 Nouveau logiciel de déclaration des incidents : iRapport
 - 6.2 Infrastructures – Principaux projets en cours
7. La culture organisationnelle : appliquer une approche apprenante dans la culture organisationnelle d'amélioration continue de la qualité
 - 7.1 Montant de 75 000 \$ en subventions accordé dans le cadre de trois projets de recherche par la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
 - 7.2 Renouvellement de bourses de recherche pour deux cliniciennes chercheuses du Réseau : 700 000 \$ (Dre Mouna Ben Amor et Dre Ludivine Witkowski)
 - 7.3 Nouveau guide d'amélioration de la qualité et de la sécurité
8. Pandémie de COVID-19
9. 50^e – Hôpital régional Chaleur

MOTION 2022-06-21 / 04P

Proposé par Monica L. Barley;

Appuyé par Roger Clinch;

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport de la présidente-directrice générale pour la période du 21 février au 3 juin 2022.

Adopté à l'unanimité.

9. Rapports des comités

9.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Monica L. Barley, présidente par intérim du comité, présente le rapport de la réunion du 9 juin 2022 en remplacement de Denis M. Pelletier qui a été nommé président par intérim du Conseil d'administration.

Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Plan de travail annuel 2021-2022
- Révision des politiques et procédures

MOTION 2022-06-21 / 05P

Proposé par Monica L. Barley;

Appuyé par Norma McGraw;

Et résolu que les politiques et procédures du Conseil d'administration sont acceptées telles quelles.

Adopté à l'unanimité.

- Mandat du Comité professionnel consultatif
- Nomination du président du Comité professionnel consultatif
- Nominations – Comité professionnel consultatif
- Nominations – Comité d'éthique de la recherche
- Nomination – Médecin-chef du Réseau
- Nominations – Comités médicaux consultatifs locaux
- Nominations – Comité médical consultatif
- Nominations – Médecins-chefs de zone

- Nominations – Comité consultatif des patients et des familles
- Autoévaluations, évaluations du président du Conseil d'administration et des présidents des divers comités et évaluations par les pairs
- Calendrier des réunions du Conseil d'administration

MOTION 2022-06-21 / 06P

Proposé par Monica L. Barley;

Appuyé par Joanne Fortin;

Et résolu qu'un lien Doodle est envoyé à tous les membres du Conseil d'administration pour déterminer les prochaines réunions du Conseil d'administration prévues en octobre 2022 et en juin 2023. Ensuite, les membres procéderont au vote de la proposition en ligne afin de pouvoir proposer un calendrier au Conseil d'administration en juin 2022.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2022-06-21 / 07P

Proposé par Monica L. Barley;

Appuyé par Claire Savoie;

Et résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature approuve le calendrier des rencontres 2022-2023 tel qu'il sera présenté à la suite des résultats du lien Doodle.

Adopté à l'unanimité.

- Manuel d'orientation des membres du Comité professionnel consultatif
- Plan de formation du Conseil d'administration 2022-2023
- Plan de travail du Comité de gouvernance 2022-2023
- Planification stratégique 2023-2025

MOTION 2022-06-21 / 08P

Proposé par Monica L. Barley;

Appuyé par Joanne Fortin;

Et résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature approuve le report de la planification stratégique 2023-2025 à l'an prochain.

Adopté à l'unanimité.

- Évaluation de la dernière réunion du Conseil d'administration

MOTION 2022-06-21 / 09P

Proposé par Monica L. Barley;

Appuyé par Joanne Fortin;

Et résolu que le rapport d'évaluation de la dernière réunion du Conseil d'administration est accepté tel quel.

Adopté à l'unanimité.

- Nomination des dirigeants, des présidents et des membres des comités
- Fiches d'information sur les normes de gouvernance
- Registre de risques – Dimension de la gouvernance

MOTION 2022-06-21 / 10P

Proposé par Monica L. Barley;

Appuyé par Janice Goguen;

Et résolu que les mesures d'atténuation et les suivis associés à la dimension de la gouvernance sont acceptés tels quels.

Adopté à l'unanimité.

Le président du Conseil d'administration demande un proposeur et un appuieur pour que le Conseil reçoive et entérine le rapport.

MOTION 2022-06-21 / 11P

Proposé par Janice Goguen;

Appuyé par Norma McGraw;

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit et entérine le rapport de la réunion du 9 juin 2022 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adopté à l'unanimité.

9.2 Comité des finances et de vérification

Gilles Lanteigne, président du comité, présente le rapport de la réunion du 2 juin 2022. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Budgets d'immobilisations 2022-2023 et plans de rattrapage 2022-2023 et 2023-2024
- Budget d'exploitation pour l'année 2022-2023
- Nomination des vérificateurs externes
- Tableau de bord équilibré 2021-2022 – Rapport trimestriel (T4)
- États financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022

MOTION 2022-06-21 / 12P

Proposé par Gilles Lanteigne;

Appuyé par Norma McGraw;

Et résolu que les états financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021 sont adoptés tels quels.

Adopté à l'unanimité.

- Rapport des auditeurs

MOTION 2022-06-21 / 13P

Proposé par Gilles Lanteigne;

Appuyé par Joanne Fortin;

Et résolu que le Comité des finances et de vérification adopte le rapport des auditeurs tel quel.

Adopté à l'unanimité.

Le président du Conseil d'administration demande un proposeur et un appuieur pour que le Conseil reçoive et entérine le rapport.

MOTION 2022-06-21 / 14P

Proposé par Claire Savoie;

Appuyé par Liza A. Robichaud;

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit et entérine le rapport de la réunion du 2 juin 2022 du Comité des finances et de vérification.

Adopté à l'unanimité.

9.3 Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients

Claire Savoie, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 2 juin 2022. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Plan de travail 2021-2022
- Rapport annuel – Plaintes
- Rapport annuel – Gestion des risques
- Rapport annuel – Langues officielles
- Rapport annuel – Bureau de l'éthique
- Rapport annuel – Accès à l'information
- Rapport annuel – Confidentialité et protection de la vie privée
- Rapport annuel – Expérience des patients hospitalisés
- Recommandations des comités de revue
- Rapport du Comité consultatif des patients et des familles
- Rapport sur les dossiers ouverts HIROC (litiges, réclamations et autres)
- Mise à jour de la démarche d'agrément
- État d'avancement – Plan de la qualité et de la sécurité 2021-2022 et plan pour 2022-2023
- État d'avancement de la mise en œuvre du Guide d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité
- Mise à jour – Mise en place du logiciel de gestion des incidents
- Programme de gestion intégrée des risques

MOTION 2022-06-21 / 15P

Proposé par Claire Savoie;

Appuyé par Joanne Fortin;

Et résolu que le programme de gestion intégrée des risques est accepté tel quel.

Adopté à l'unanimité.

- Registre de risques – Dimension de la qualité, des risques et de la sécurité
MOTION 2022-06-21 / 16P
Proposé par Claire Savoie;
Appuyé par Julie Cyr;
Et résolu que le registre de risques associé à la dimension de la qualité, des risques et de la sécurité est accepté tel quel.
Adopté à l'unanimité.

Le président du Conseil d'administration demande un proposeur et un appuieur pour que le Conseil reçoive et entérine le rapport.

MOTION 2022-06-21 / 17P

Proposé par Joanne Fortin;
Appuyé par Janice Goguen;
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit et entérine le rapport de la réunion du 2 juin 2022 du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients.
Adopté à l'unanimité.

9.4 Comité stratégique de la recherche et de la formation

Julie Cyr, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 9 mai 2022. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Bilan annuel 2021-2022 des activités de recherche et de formation
MOTION 2022-06-21 / 18P
Proposé par Julie Cyr;
Appuyé par Clément Tremblay;
Et résolu que le bilan annuel et le plan stratégique en lien avec la mission universitaire sont adoptés tels quels.
Adopté à l'unanimité.

- Mise à jour – Plan stratégique de la mission universitaire
- En vedette : cliniciennes chercheuses
- Révision du mandat

MOTION 2022-06-21 / 19P

Proposé par Julie Cyr;
Appuyé par Monica L. Barley;
Et résolu que la version révisée du mandat est adoptée avec l'ajout tel qu'il a été proposé d'un directeur régional en recherche et d'un directeur régional en formation et partenariats en enseignement à titre de membres d'office sans droit de vote.
Adopté à l'unanimité.

- Nouveau directeur – Formation et partenariats en enseignement
- Renouvellement des bourses pour cliniciens chercheurs
- Subventions DUO 2022-2023
- Harmonisation du Plan provincial de la santé et du Plan stratégique 2020-2023 du Réseau
- Rapport – Diplômés de 2021 – Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
- Planification stratégique du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick

Le président du Conseil d'administration demande un proposeur et un appuieur pour que le Conseil reçoive et entérine le rapport.

MOTION 2022-06-21 / 20P

Proposé par Claire Savoie;
Appuyé par Roger Clinch;
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit et entérine le rapport de la réunion du 9 mai 2022 du Comité stratégique de la recherche et de la formation.
Adopté à l'unanimité.

9.5 Comité ad hoc des Ressources humaines

Roger Clinch, président du comité, présente le rapport de la réunion du 18 mai 2022. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Révision du mandat du comité
MOTION 2022-06-21 / 21P
Proposé par Roger Clinch;
Appuyé par Norma McGraw;
Et résolu que le mandat du Comité ad hoc des Ressources humaines est adopté à la suite des modifications suggérées.
Adopté à l'unanimité.
- Présentation du profil des ressources humaines 2022
- Tableau de bord équilibré 2021-2022 – Quadrant – Ressources humaines – T4
- Compte rendu des directions – Ressources humaines
- Registre de risques – Ressources humaines
MOTION 2022-06-21 / 22P
Proposé par Roger Clinch;
Appuyé par Monica L. Barley;
Et résolu que le registre de risques en lien avec les ressources humaines est adopté tel quel.
Adopté à l'unanimité.

Le président du Conseil d'administration demande un proposeur et un appuieur pour que le Conseil reçoive et entérine le rapport.

MOTION 2022-06-21 / 23P

Proposé par Joanne Fortin;

Appuyé par Clément Tremblay;

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit et entérine le rapport de la réunion du 18 mai 2022 du Comité ad hoc des Ressources humaines.

Adopté à l'unanimité.

9.6 Comité médical consultatif

Dre Nicole LeBlanc présente son rapport à titre de médecin-chef régionale. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Documentation des activités de la qualité
- Partenariat pour formation en leadership du corps médical
- Collaboration à l'évolution du Plan de la qualité du Réseau

Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 24 mai 2022. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Politiques/formulaires recommandés par le comité
- Demandes approuvées par le comité
- Demandes soumises au Conseil d'administration pour approbation
- Reconnaissances
- Politique « Traitement d'entretien à la méthadone (TEM) » (GEN.3.40.75)
- Protocole : ordonnances pré-rédigées pour l'étude CATCO
- Ordonnances médicales liées au traitement avec le Jinarc
- Nominations – Chefs de division locale
- Nomination – Chef de division régionale
- Nominations – Chefs de département local
- Nominations – Chefs de département régional
- Nominations – Membres au Comité médical consultatif de la zone Beauséjour

Le président du Conseil d'administration demande un proposeur et un appuieur pour que le Conseil reçoive et entérine le rapport en bloc.

MOTION 2022-06-21 / 24P

Proposé par Gilles Lanteigne;

Appuyé par Julie Cyr;

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la médecin-chef régionale et le rapport, y compris les motions, de la réunion du 24 mai 2022 du Comité médical consultatif.

Adopté à l'unanimité.

9.7 Comité professionnel consultatif

Justin Morris, président du comité, présente le rapport de la réunion du 11 mai 2022. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Mandat du comité
- Membres du comité
 - Membres – Nomination à un premier/deuxième mandat
 - Nouveau membre – Partenaire de l'expérience patient
 - Manuel d'orientation des membres
 - Révision du mandat du comité
 - Politique – Traitement d'entretien à la méthadone (TEM)
 - Vérification des droits de pratique
- Autres sujets discutés
 - Sondage d'évaluation et auto-évaluation des membres du comité
 - Programme de mobilisation des patients
 - Projet – Récupération améliorée après chirurgie (RAAC)
 - Mise à jour – Plan stratégique du Réseau
 - Mise à jour – Visite d'agrément
 - Mise à jour – Audits de dossiers

Le président du Conseil d'administration demande un proposeur et un appuieur pour que le Conseil reçoive et entérine le rapport en bloc.

MOTION 2022-06-21 / 25P

Proposé par Julie Cyr;

Appuyé par Clément Tremblay;

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport, y compris les motions, de la réunion du 11 mai 2022 du Comité professionnel consultatif.

Adopté à l'unanimité.

10. Information

10.1 Réunions à huis clos

Il est de bonne pratique d'annoncer les réunions à huis clos du Conseil d'administration qui ont eu lieu depuis les dernières rencontres du Conseil d'administration, les 14 et 15 mars 2022. Voici la liste des rencontres à huis clos qui ont eu lieu et les motifs de celles-ci :

- Réunion à huis clos tenue le 14 mars 2022

- Communication de renseignements sur des questions de gestion des risques ou de soins aux patients
- Communication de renseignements précis sur un particulier identifiable

- Réunion extraordinaire à huis clos tenue le 1^{er} avril 2022

- Communication de renseignements précis sur un particulier identifiable

- Réunion extraordinaire à huis clos tenue le 29 avril 2022

- Communication de renseignements précis sur un particulier identifiable

11. Affaires nouvelles

11.1 Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

Un survol de l'ensemble du Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025 et du Plan stratégique 2020-2023 est offert par Brigitte Sonier-Ferguson.

Le président du Conseil d'administration demande un proposeur et un appuieur pour que le Conseil approuve le Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025.

MOTION 2022-06-21 / 26P

Proposé par Gilles Lanteigne;

Appuyé par Joanne Fortin;

Et résolu que le Conseil d'administration approuve tel quel le Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025 du Réseau.

Adopté à l'unanimité.

11.2 Indicateurs stratégiques du Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

La liste des indicateurs stratégiques proposés dans le Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025 est présentée par Brigitte Sonier-Ferguson. Le Plan stratégique 2020-2023 s'articule autour des enjeux liés à la santé de la population et aux services offerts et de quatre catalyseurs, soit le capital humain, les partenaires, les infrastructures et la culture organisationnelle. De grandes orientations et des objectifs stratégiques prioritaires ont été définis pour chacun de ces enjeux et de ces catalyseurs pour guider les actions. Le Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025 inclut une liste d'indicateurs stratégiques pour les trois prochaines années en lien avec le Plan stratégique 2020-2023.

Le président du Conseil d'administration demande un proposeur et un appuyeur pour que le Conseil approuve les indicateurs stratégiques proposés dans le Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025.

MOTION 2022-06-21 / 27P

Proposé par Roger Clinch;

Appuyé par Joanne Fortin;

Et résolu que le Conseil d'administration approuve telle quelle la liste des indicateurs stratégiques proposés dans le Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025.

Adopté à l'unanimité.

11.3 Registre de risques

À titre d'information et comme suivi du dernier procès-verbal, une note au sujet de l'évolution du registre de risques est partagée. Le Conseil d'administration a créé son premier registre de risques. Il est prévu de revoir le registre de risques annuellement. Il est annexé au Plan stratégique 2020-2023 et au Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025 et il sera maintenu à jour.

12. Évaluation de la réunion

Les membres du Conseil d'administration font l'évaluation de la réunion.

13. Clôture de la réunion

Liza A. Robichaud propose la clôture de la réunion à 14 h 23.



Denis M. Pelletier
Président par intérim du Conseil d'administration

Thomas Soucy
Président du Conseil
d'administration pour
Denis M. Pelletier



Dre France Desrosiers
Secrétaire du Conseil d'administration