

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée et sauvee en archives)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 16 juin 2023 à 10 h
But de la réunion :	Rapports finaux 2022-2023 présentés au fiduciaire du Réseau de santé Vitalité	Endroit :	Par Teams
Président :	Gérald Richard		
Adjointe administrative :	Sonia Haché-Lanteigne		

Participants

Participants					
Dre France Desrosiers	x	Brigitte Sonier Ferguson	✓	Dr Éric Levasseur	✓
Justin Morris	✓	Patrick Parent	✓	Gérald Richard	✓
Ghislaine Arsenault	✓				

PROCÈS-VERBAL**1. Ouverture de la réunion**

L'ouverture de la réunion a lieu à 10 h 06.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est présenté pour approbation par le fiduciaire.

MOTION 2023-06-16 / 01RF

Et résolu que l'ordre du jour est adopté tel que présenté par le fiduciaire.

Adoptée.

3. Procès-verbal de l'AGA du 21 juin 2022

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 juin 2022 est présenté pour approbation par le fiduciaire.

MOTION 2023-06-16 / 02RF

Et résolu que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 juin 2022 est adopté tel que présenté par le fiduciaire.

Adoptée.

4. Présentations**4.1 Rapport de la PDG****4.1.1 Présentation du rapport annuel pour l'exercice 2022-2023**

Patrick Parent, en remplacement de la PDG, présente les grandes lignes du rapport annuel. Le rapport annuel a été partagé au préalable au fiduciaire et il en a pris connaissance.

4.1.2 Approbation du rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2022-2023 par le Fiduciaire

À la suite de la présentation du rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2022-2023, l'adoption est proposée.

MOTION 2023-06-16 / 03RF

Et résolu que le fiduciaire du Réseau de santé Vitalité adopte le rapport annuel du Réseau de santé Vitalité pour l'exercice 2022-2023 tel que présenté.

Adoptée.

4.2 Comité des finances et de vérification

Patrick Parent, PDG adjoint et vice-président principal – Programmes clientèles et Services professionnels présente le rapport annuel du Comité des finances et de vérification en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année, incluant l'approbation des états financiers se terminant le 31 mars 2023 et la nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification des états financiers du Réseau de santé Vitalité de l'année 2023-2024.

MOTION 2023-06-16 / 04RF

Et résolu que le fiduciaire du Réseau de santé Vitalité adopte les motions du rapport annuel du Comité des finances et de vérification, lesquels ont été approuvées par ce dernier lors de la réunion régulière de ce même comité le 16 juin pour la nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et pour la vérification des états financiers du Réseau de santé Vitalité de l'année 2023-2024. (voir ci-dessous)

Adopté.

MOTION 2023-06-16 / 04FV

Et résolu que le fiduciaire du Réseau de santé Vitalité adopte les états financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023 tel que présenté.

Adoptée

MOTION 2023-06-16 / 05FV

Et résolu que le fiduciaire du Réseau de santé Vitalité adopte le rapport des auditeurs de la firme Raymond Chabot Grant Thornton tel que présenté.

Adoptée

4.3 Comité de gestion intégrée de la qualité, de la sécurité et de la performance

Brigitte Sonier Ferguson, vice-présidente principale – Performance, Mission universitaire et Stratégies, présente le rapport annuel du Comité de gestion intégrée de la qualité, de la sécurité et de la performance en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année.

4.4 Comité stratégique de la recherche et de la formation

Brigitte Sonier Ferguson, vice-présidente principale - Performance, Mission universitaire et Stratégies, présente le bilan des activités de la mission universitaire « Recherche et formation » de la dernière année.

4.5 Comité médical consultatif

Dr Éric Levasseur, médecin-chef du Réseau de santé Vitalité et président du Comité médical consultatif présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année.

Le renouvellement annuel 2023-2024 des médecins-chefs de zone, des membres du CMC du Réseau, des membres des CMC de zone, des chefs des départements locaux, et des chefs des départements régionaux inclus dans ce rapport sont présentés au fiduciaire du Réseau de santé Vitalité pour être entériné.

MOTION 2023-06-16 / 05RF

Et résolu que le fiduciaire du Réseau de santé Vitalité entérine en bloc les recommandations du Comité médical consultatif, pour le renouvellement annuel 2023-2024 des médecins-chefs de zone, des membres du CMC du Réseau, des membres des CMC de zone, des chefs des départements locaux, et des chefs des départements régionaux, tel que présenté.

4.6 Comité professionnel consultatif

Justin Morrison, gestionnaire régional de la pratique professionnelle et président du Comité professionnel consultatif présente son rapport annuel en soulignant les activités qui ont eu lieu dans la dernière année.

Le renouvellement annuel des membres, présenté dans ce rapport, est présenté au fiduciaire du Réseau de santé Vitalité pour être entériné.

MOTION 2023-06-16 / 06RF

Et résolu que le fiduciaire du Réseau de santé Vitalité entérine la recommandation du Comité professionnel consultatif pour le renouvellement annuel 2023-2024 des membres, tel que présenté.

5. Levée de la réunion

Dr Éric Levasseur propose la levée de la réunion à 10 h 45.