

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL 

<b>Titre de la réunion :</b>	Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification	<b>Date et heure :</b>	Le 2 avril 2024, 13 h à 15 h 30
<b>But de la réunion :</b>	Réunion ordinaire	<b>Endroit :</b>	Teams
<b>Coprésidents :</b>	Julie Cyr (Recherche et formation) Réjean Després (Finances)		
<b>Adjointes administratives :</b>	Vicky Pellerin Jeanette Roy		

**Participants****Membres votants**

Julie Cyr (coprésidente)	√	Réjean Després (coprésident)	√	Yves Francoeur	√
--------------------------	---	------------------------------	---	----------------	---

**Membres d'office**

Dre France Desrosiers	√	Tom Soucy (ayant droit de vote)	√		√
-----------------------	---	---------------------------------	---	--	---

**Membres invités – Recherche et formation**

Brigitte Sonier Ferguson	√	Martine Poirier	√	Érika Dugas	√
--------------------------	---	-----------------	---	-------------	---

Dr Michel H. Landry	√	Dr Denis Prud'homme	√		
---------------------	---	---------------------	---	--	--

**Membres invités – Finances**

Patrick Parent	√	Alain Lavallée	√	Pierre Michaud	√
----------------	---	----------------	---	----------------	---

**ORDRE DU JOUR****1. Ouverture de la réunion**

La réunion est ouverte par Julie Cyr, coprésidente du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification. Elle explique comment la coprésidence des réunions à venir fonctionnera (à tour de rôle) et que la personne qui présidera la réunion sera annoncée à l'ouverture de celle-ci. Julie Cyr coprésidera cette réunion.

**2. Constatation de la régularité de la réunion**

La réunion est dûment convoquée et le quorum est atteint.

**3. Rappel de confidentialité**

La coprésidente rappelle à tous leur devoir de confidentialité.

**4. Adoption de l'ordre du jour****MOTION 2024-04-02 / 01CMSRFF**

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Tom Soucy

Et résolu que l'ordre du jour est adopté tel que circulé.

**Adoptée à l'unanimité**

**5. Déclaration de conflits d'intérêts**

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

**RECHERCHE ET FORMATION****6. Approbation du procès-verbal du 19 octobre 2023**

Le procès-verbal de la réunion de la section Recherche et formation du 19 octobre 2023 est présenté pour adoption tel que circulé.

**MOTION 2024-04-02 / 02CMSRFF**

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Tom Soucy

Et résolu que le procès-verbal du 19 octobre 2023 est adopté tel que circulé avec la correction du point 6.3 *Enjeux et opportunités*.

**Adoptée à l'unanimité**

## 7. Suivis de la dernière rencontre

À titre informatif, un retour sur les points d'action convenus lors de la rencontre précédente est présenté sous forme de tableau qui permet de rendre compte de l'état d'avancement et d'assurer les suivis.

On demande un peu plus de détails au niveau des échéanciers.

## 8. Affaires permanentes

### 8.1 Performance du secteur de la mission universitaire – Martine Poirier et Érika Dugas

À titre informatif, les trajectoires et les bulletins de performance des secteurs de la recherche et l'évaluation en santé et de la formation, ainsi que des partenariats en enseignement sont présentés.

On demande si l'expérience de nos stagiaires au Réseau est comparable à l'expérience de ces mêmes stagiaires lorsqu'ils vont dans d'autres milieux (réseaux francophones hors province). Il est souligné que, spécifiquement pour les apprenants en médecine, l'expérience au Réseau de santé Vitalité est dans la très grande majorité des cas, positive et comparable à celle du Québec. Le calcul du taux de recommandation net des étudiants du Réseau de santé Vitalité comme milieu de stage pourra nous servir d'indicateur de performance et nous permettra de nous comparer à d'autres organisations de santé.

### 8.2 Enjeux et opportunités : Impact de la réduction des permis d'études internationaux francophones au N.-B. – Brigitte Sonier Ferguson

À titre informatif, des solutions immédiates ont été trouvées et proposées par nos partenaires académiques, notamment : accorder une exception pour les institutions francophones hors Québec ou accorder des lettres d'attestation aux provinces sur la base de leurs taux réels de conversion. Il y a une urgence d'agir rapidement, si nous voulons minimiser les impacts sur les nombres d'étudiants internationaux francophones à l'automne 2024. À l'Université de Moncton, on s'attend à une baisse de 30 % à 50 % à l'automne 2024 quant aux permis d'études internationaux francophones, comparativement à l'an dernier. L'impact ne sera pas grand pour CCNB à l'automne 2024. Cependant, l'année prochaine sera certainement différente si les mesures actuelles persistent.

Les membres discutent afin de voir comment le Réseau de santé Vitalité serait en mesure d'appuyer ou d'influencer des changements à la mesure proposée par l'IRCC. On souligne que peu d'éléments peuvent être réalisés dans le cadre des échéanciers actuels, mais d'autres discussions auront lieu avec les membres du CA lors de sa rencontre d'avril.

### 8.3 Partenariats et engagements en lien avec la Mission universitaire : Mise à jour de l'institut de recherche en santé – Brigitte Sonier Ferguson

À titre informatif, une mise à jour de l'initiative prioritaire de l'institut de recherche en santé est présentée.

La prochaine et dernière rencontre de révision est prévue en avril afin d'être approuvée en juin par le Conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton.

## 9. Affaires nouvelles

### 9.1 Révision et approbation du mandat traduit du Comité stratégique de la recherche et de la formation

Le mandat du Comité stratégique de la recherche et de la formation est présenté pour adoption tel que circulé.

#### **MOTION 2024-04-02 / 03CMSRFF**

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Tom Soucy

Et résolu que le mandat traduit du Comité stratégique de la recherche et de la formation, tel que présenté en annexe, est soumis pour approbation au Comité de gouvernance et de mise en candidature.

**Adoptée à l'unanimité**

## FINANCES

## 10. Approbation du procès-verbal du 16 janvier 2024

### **MOTION 2024-04-02 / 04CMSRFF**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Tom Soucy

Et résolu que le procès-verbal de la rencontre tenue le 16 janvier 2024 est adopté tel qu'il est présenté.

**Adoptée à l'unanimité**

L'adjointe administrative (section finances et vérification) explique aux membres que l'approbation du procès-verbal de la rencontre tenue le 23 octobre 2023, dont l'approbation fut omise, est toujours en attente. Tous les membres concernés par le vote électronique ont répondu en faveur de l'approbation, à l'exception de M. Soucy.

M. Soucy est en accord avec les explications fournies et confirme verbalement son approbation du procès-verbal de la rencontre tenue le 23 octobre 2023.

**MOTION 2024-01-18 / 01FV**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Tom Soucy

Et résolu que le procès-verbal du 23 octobre 2024 est approuvé tel qu'il est présenté.

**Adoptée à l'unanimité**

Un procès-verbal précis pour cette motion sera rédigé.

**11. Suivis de la dernière rencontre**

Renouvellement de l'entente des vérificateurs externes

- Le processus d'appel d'offres est toujours en cours.

Excédent prévisionnel des coûts 2023-2024

- Le coprésident – section finances a présenté une demande d'amendement budgétaire auprès du ministère de la Santé dans une optique d'éviter de devoir expliquer l'écart chaque trimestre, mais sa demande demeure toujours sans réponse. Il s'emploie à rédiger une demande de suivi.

**12. Affaires permanentes**

**12.1 États financiers pour l'exercice se terminant le 29 février 2024**

Après 11 mois d'exploitation, le Réseau affiche des coûts excédentaires de l'ordre de 94,2 M\$ liés aux infirmières itinérantes (toutes les dépenses relatives sont prises en considération), en plus d'un excédent au budget d'exploitation ordinaire se chiffrant à 3,6 M\$ pour une variance négative de 97,8 M\$.

L'excédent de 3,6 M\$ est principalement dérivé de dépenses en petits équipements et de services professionnels achetés en laboratoire, en pharmacie et en infrastructures non prévus, mais urgents. L'équipe des finances et celle des infrastructures effectuent un exercice budgétaire pour identifier des réductions potentielles qui atténueront cet excédent d'ici la fin de l'exercice financier; de ce fait, plusieurs projets ont déjà été reclassifiés aux budgets d'immobilisations et d'équipements majeurs. De plus, des remboursements pour les frais liés à la COVID-19 et le financement de lits des anciens combattants devraient couvrir cette variance.

**MOTION 2024-04-02 / 05CMSRFF**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que les états financiers pour l'exercice se terminant le 29 février 2024 sont adoptés tels qu'ils sont présentés.

**Adoptée à l'unanimité**

**13. Affaires nouvelles**

**13.1 Plan d'audit 2023-2024**

Selon le processus normal de fin de l'année financière, le Réseau de santé Vitalité a demandé à une firme d'audit externe de procéder à une mission d'audit des états financiers.

Le coprésident – section finances, n'ayant pas eu l'occasion de rencontrer les auditeurs au préalable, exige une rencontre individuelle avec ces derniers, en présence des membres du conseil d'administration présents à la rencontre pour revoir le plan d'audit. Cette rencontre est tenue ce jour à 15 h 30.

À la suite de cette rencontre, le coprésident – section finances, recommande qu'il faudra, si la firme Raymond Chabot Grant Thornton est retenue pour les nouveaux cycles d'audit après l'appel d'offres lancé, ajouter une procédure précisant la participation du conseil d'administration dans la préparation du mandat d'audit et non de l'équipe de direction. Les membres présents sont en accord avec cette recommandation.

Les résultats de la rencontre avec les auditeurs révèlent que certaines questions de contrôle en matière de risques doivent être revues et modifiées pour assurer une interprétation adéquate durant le processus d'audit.

Une nouvelle version du plan d'audit sera présentée au conseil d'administration pour assurer la conformité. Une réunion extraordinaire ou un vote virtuel sera organisé pour l'approbation finale du plan d'audit.

La motion est ajournée.

**MOTION 2024-04-02 / 06CMSRFF**

Proposée par

Appuyée par

Et résolu que

**Adoptée à l'unanimité**

**13.2 Budgets d'équipements majeurs 2024-2025 et budget d'améliorations immobilières 2024-2025**

Les lettres du ministère de la Santé reçues le 12 mars 2024 confirment les budgets suivants :

À la suite de la demande initiale d'équipements majeurs de l'ordre de 32 M\$, un budget de 11 869 075 \$ a été alloué. De ce montant, une réserve 1,1 M\$ est mise de côté pour répondre aux demandes urgentes. Il est à noter que la plupart des priorités identifiées sont des remplacements préventifs.

Budget d'améliorations immobilières 2024-2025                      15 335 000 \$

Un autre budget est soumis au ministère des Transports et de l'Infrastructure pour les investissements majeurs, dont certains éléments à l'intérieur de ce budget pourraient être opérationnels. À ce moment, il faut communiquer avec le ministère des Transports et de l'Infrastructure pour connaître les enveloppes budgétaires.

Les besoins présentés sont alignés sur les priorités organisationnelles et ils sont issus de processus internes mis en place pour les identifier, les évaluer et les valider.

Les prévisions budgétaires pour les équipements et les projets de demande de financement sont des analyses de coûts qui se précisent lors de la réalisation des plans et des devis et de l'appel d'offres. Il est à noter que ces projets majeurs s'exécutent sur plusieurs années sous la gouverne du ministère des Transports et de l'Infrastructure, qui est responsable du suivi des budgets et des coûts.

**MOTION 2024-04-02 / 07CMSRFF**

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que les budgets d'équipements majeurs 2024-2025 et le budget d'améliorations immobilières 2024-2025 sont adoptés tels qu'ils sont présentés.

**Adoptée à l'unanimité**

**13.3 Budget d'exploitation 2024-2025**

Le Réseau de santé Vitalité a reçu la première lettre budgétaire de la part du ministère de la Santé, qui démontre une augmentation générale de 58 493 846 \$ (8,3 %).

- Ajout au budget de base avec peu de répercussions sur les résultats réels : 23 189 846 \$
- Ajustement de la hausse des coûts des dépenses opérationnelles : 26 944 000 \$
- Augmentation à la base budgétaire pour amélioration des programmes : 8 360 000 \$

Cette addition à la base budgétaire de 58,5 M\$ n'est pas nécessairement une augmentation pure de financements pour le Réseau de santé Vitalité. La majorité de ces fonds ne sont pas destinés aux améliorations du système ou disponibles pour les améliorations du système.

Le ministère de la Santé prévoit aussi un engagement de 20 M\$ pour l'expansion des soins de santé primaires pour l'année 2024-2025. Un comité directeur sera responsable de proposer un plan d'affaires et de recommander l'allocation des fonds pour les deux réseaux. Le ministère de la Santé confirmera ces allocations au cours de l'année.

Le Plan régional de la santé et d'affaires (PRSA) devra être soumis dans les 60 jours suivant la réception de la lettre budgétaire. En d'autres mots, la date à laquelle le PRSA doit être soumis est le 24 mai 2024.

Autres initiatives

Quarante-trois initiatives priorisées, pour un montant total de 48,1 M\$, ont été présentées comme points de pression. Tenant compte que les 6 premières initiatives ont été abordées dans la lettre budgétaire, les 37 autres initiatives, totalisant 29,4 M\$, pour l'année 2024-2025 n'ont reçu aucun financement. Ces 37 initiatives devront être évaluées et soumises au comité de priorisation et d'autres sources de financement devront être trouvées.

**MOTION 2024-04-02 / 08CMSRFF**

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que la réception de la première lettre budgétaire pour l'année 2024-2025 (763 269 321 \$) est approuvée telle qu'elle est présentée.

**Adoptée à l'unanimité**

**13.4 Révision et approbation du mandat traduit du Comité des finances et de vérification**

Selon la politique CA-300 du conseil d'administration, le Comité des finances et de vérification est responsable de réviser son mandat annuellement et de soumettre celui-ci au conseil d'administration pour approbation.

La version mise à jour a été passée en revue par les membres de l'équipe et les deux points suivants, qui touchent le secteur des ressources humaines, doivent être retirés de la version française et de la version anglaise :

Page 3

Point 8 – Veille à ce que l'organisme dispose d'une stratégie exhaustive en matière de ressources humaines (AC : 3.1.11). / *Ensures the organization has a comprehensive human resources strategy (AC: 3.1.11).*

Point 12 – Veille à ce que les politiques en matière de ressources humaines reflètent les pratiques en matière de diversité, d'équité, d'inclusion et de lutte contre le racisme. / *Ensures that human resources policies reflect diversity, equity, inclusion and anti-racism practices.*

Les membres présents appuient le retrait de ces deux points.

À la suite des changements, la nouvelle version devra être présentée à nouveau pour approbation finale. Cette approbation pourra se faire par un vote électronique.

La motion est ajournée.

**MOTION 2024-04-02 / 09CMSRFF**

Proposée par

Appuyée par

Et résolu que

**Adoptée à l'unanimité**

**14. Rencontre à huis clos des membres du Comité des finances et de vérification**

Les membres du comité procèdent à la rencontre à huis clos.

La coprésidente recommande que ce point soit placé à la toute fin de l'ordre du jour pour les rencontres futures.

**15. Date de la prochaine réunion : Le 4 juin 2024, à 9 h**

**16. Levée de la réunion**

Sur une proposition de Tom Soucy, la réunion est levée à 15 h 54.

---

Julie Cyr

Coprésidente du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section recherche et formation

---

Brigitte Sonier Ferguson (section recherche et formation)

V.-P. principale à la performance, à la mission universitaire et aux stratégies

---

Réjean Després

Coprésident du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances et vérification

---

Patrick Parent (section finances)

P.-D.G. adjoint à l'exécution stratégique et v.-p. principal aux programmes clientèles et aux services professionnels