

Présidente : Susan Harley
Présidente du Conseil d'administration

Salle de réunion : Saint John, NB

Date : Le mardi 24 juin 2025

Heure de la réunion : Midi

Présences (✓) Absences (A)

	Conseil d'administration		Personnel		
✓	Susan Harley	✓	Margaret Melanson PDG	✓	Jackie Gordon
✓	Mike Walton		Dre Susan Brien	✓	Gail Lebel
✓	Dr Stephen Bolton	✓	Jeff Carter	✓	Jennifer Sheils
✓	Carol Reimer	✓	Natasha Lemieux	✓	Natalie Urquhart
✓	Jane Nastasiuk	✓	Greg Doiron	✓	Dr Nachi Sinha
✓	Donna Redmond Gates	✓	Gina Beth Bateman Roberts	✓	Ashley Calvert
	Scott Armstrong	✓	Paul Greene	✓	Jaime Vandenberghe

Points à l'ordre du jour

Discussion et mesure de suivi	
1.	Reconnaissance territoriale
2.	Ouverture de la séance Le quorum étant constaté, la présidente du Conseil d'administration ouvre la séance.
3.	Adoption de l'ordre du jour PROPOSITION par Mike Walton, membre du C.A., appuyée par Jane Nastasiuk, membre du C.A., d'adopter l'ordre du jour. PROPOSITION ADOPTÉE.
4.	Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2024 IL EST PROPOSÉ par Donna Redmond Gates, membre du C.A., et appuyé par Mike Walton, membre du C.A., d'approuver du procès-verbal de l'AGA de 2024. PROPOSITION ADOPTÉE.
5.	Rapport annuel de la régie de santé Horizon La PDG passe en revue le rapport annuel faisant état du lancement du plan stratégique, des réalisations sur le plan opérationnel et d'initiatives axées sur les patients.
6.	Rapport du trésorier IL EST PROPOSÉ par Mike Walton, membre du C.A., et appuyé par Jane Nastasiuk, membre du C.A., d'approuver le rapport du trésorier déposé consigné. PROPOSITION ADOPTÉE.

Discussion et mesure de suivi	
7.	<p>Nomination de l'entité vérificatrice IL EST PROPOSÉ par Mike Walton, membre du C.A., et appuyé par Jane Nastasiuk, membre du C.A., de nommer KPMG en tant qu'entité vérificatrice pour le prochain exercice financier.</p> <p>PROPOSITION ADOPTÉE.</p>
8.	<p>Rapports des comités</p> <p>8.1 Rapport du Comité de gouvernance IL EST PROPOSÉ par Donna Redmond Gates, membre du C.A., et appuyé par Stephen Bolton, membre du C.A., d'approuver le rapport sur la nomination.</p> <p>PROPOSITION ADOPTÉE.</p> <p>8.2 Sécurité des patients et amélioration de la qualité IL EST PROPOSÉ par Stephen Bolton, membre du C.A., et appuyé par Mike Walton, membre du C.A., d'approuver le rapport du comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité déposé et consigné.</p> <p>PROPOSITION ADOPTÉE.</p> <p>8.3 Comité consultatif régional des membres des professions libérales IL EST PROPOSÉ par Jane Nastasiuk, membre du C.A., et appuyé par Donna Redmond Gates, membre du C.A., d'approuver le rapport du comité consultatif régional des membres des professions libérales déposé et consigné.</p> <p>PROPOSITION ADOPTÉE.</p> <p>8.4 Comité médical consultatif régional IL EST PROPOSÉ par Stephen Bolton, membre du C.A., et appuyé par Donna Redmond Gates, membre du C.A., d'approuver le rapport du comité médical consultatif régional déposé et consigné.</p> <p>PROPOSITION ADOPTÉE.</p>
9.	<p>Questions diverses Aucune autre question n'est soulevée.</p>
10.	<p>Levée de la séance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prochaine réunion du Conseil d'administration : le 30 octobre 2025