

AVIS DE RÉUNION ☒

PROCÈS-VERBAL ☐

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 7 novembre 2023, 13 h à 15 h 30
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit :	Four Points by Sheraton, Edmundston Salle : République A et B
Président : Adjointe administrative :	Thomas Soucy Sophie Legacy		

Participants**Membres**

Julie Cyr	Yves Francoeur	Claire Savoie
Réjean Després	Vacant	Johanne Thériault Paulin

Membres d'office

Dre France Desrosiers	Dr Eric Levasseur	Annie Carré
-----------------------	-------------------	-------------

Équipe de leadership

Ghislaine Arsenaault	Yves Goudreau	Patrick Parent
Dre Natalie Banville	Alain Lavallée	Brigitte Sonier-Ferguson
Frédéric Finn	Pierre Michaud	Sharon Smyth Okana

Invité permanent

Marc-André LeBlanc		
--------------------	--	--

ORDRE DU JOUR

Heure	Sujets	Pages	Action
	1. Protocole d'ouverture		
13 h	2. Ouverture de la réunion		
13 h 02	3. Rappel sur la confidentialité		
13 h 04	4. Déclaration de conflits d'intérêts		
13 h 05	5. Adoption de l'ordre du jour	1	Décision
13 h 07	6. Dépôt pour information 6.1 Procès-verbal de la réunion précédente (21 juin 2022)	2 - 10	Décision
13 h 10	7. Rapports des comités 7.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature (25 octobre 2023) 7.2 Comité des finances et de vérification (23 octobre 2023) 7.3 Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients (19 octobre 2023) 7.4 Comité stratégique de la recherche et de la formation (19 octobre 2023) 7.5 Comité médical consultatif (rapport – 17 octobre 2023) 7.6 Comité professionnel consultatif (rapport – 19 septembre 2023)	11 - 28 29 - 41 43 - 56 57 - 75 76 - 95 96 - 104	Décision
14 h 10	8. Information 8.1 Réunions à huis clos	105	Information
14 h 12	9. Histoire d'une expérience d'un patient 9.1 Intégration des patients et des familles comme partenaires de soins	106	Information
14 h 40	10. Rapport de la présidente-directrice générale	107 – 154	Information
15 h	11. Évaluation de la rencontre	155	Information
15 h 25	12. Levée de la réunion		Décision
15 h 30	13. Dialogue avec le public (option en personne et virtuelle)		Information

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

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 :	Denis M. Pelletier				
Adjointe administrative :	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

Dre France Desrosiers
Secrétaire du Conseil d'administration

Réunion publique du Conseil d'administration
Le 7 novembre 2023

Objet : **Comité de gouvernance et de mise en candidature**

Vous trouverez ci-joint le rapport et le procès-verbal du Comité de gouvernance et de mise en candidature de la rencontre du 25 octobre 2023. Le rapport est présenté par Claire Savoie, présidente du comité. Lors de la présentation de ce rapport, Madame Claire Savoie proposera chacune des motions au Conseil d'administration pour adoption. Le président du Conseil procédera à l'adoption de ces motions avec la demande d'un appuieur, pour ensuite procéder au vote.

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

Point 7.1 a)

Titre de la réunion :	Comité de gouvernance et de mise en candidature	Date et heure :	Le 25 octobre 2023 à 12 h	
But de la réunion :	Réunion régulière	Endroit :	Teams	
Présidente :	Claire Savoie			
Adjointe administrative :	Sophie Legacy			
Participants				
Membres votants				
Claire Savoie (présidente)	✓	Johanne Thériault Paulin	✓	
Membres d'office				
Dre France Desrosiers	✓	Tom Soucy (ayant droit de vote)	✓	
Invités				
Brigitte Sonier Ferguson	✓	Marc-André Leblanc	✓	Pierre Michaud ✓
PROCÈS-VERBAL				

1. Ouverture de la réunion

La réunion est ouverte par Claire Savoie, présidente du Comité de gouvernance et de mise en candidature, à 12 h.

2. Constatation de la régularité de la réunion

La réunion a été dûment convoquée et le quorum est atteint.

3. Adoption de l'ordre du jour**MOTION 2023-10-25 / 01GMC**

Proposée par Thomas Soucy

Appuyée par Johanne Thériault Paulin

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

4. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est mentionné.

5. Soumission du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2022

Dre France Desrosiers confirme que le procès-verbal de la réunion du 9 juin 2022 est fidèle aux discussions tenues et aux décisions prises à cette réunion.

6. Affaires permanentes**6.1 Nomination de la vice-présidence et du trésorier du Conseil d'administration**

Il revient au Comité de gouvernance et de mise en candidature de procéder à la nomination de la vice-présidence et du trésorier du Conseil d'administration. Après discussion, Monsieur Réjean Després sera nommé à titre de vice-président et trésorier du Conseil d'administration.

MOTION 2023-10-25 / 02GMC

Proposée par Johanne Thériault Paulin

Appuyée par Thomas Soucy

Et résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature nomme Réjean Després vice-président et trésorier du Conseil d'administration.

Adoptée à l'unanimité.

6.2 Nomination de tous les comités du Conseil d'administration, le Comité professionnel consultatif (CPC), le Comité médical consultatif (CMC) ou autres

La structure des comités avait été présentée et mise en application en septembre 2023; cependant, nous devons la revisiter aujourd'hui. Ce point est discuté au point 7.6.

6.3 Évaluation du fonctionnement des réunions du Conseil d'administration

Les réunions du Conseil d'administration sont évaluées par le biais d'un questionnaire distribué aux membres du Conseil d'administration le jour même de chaque rencontre. Les réponses à ce questionnaire sont compilées et un rapport est généré.

7. Affaires nouvelles

7.1 Mandat du Comité de gouvernance et de mise en candidature

L'adoption du mandat du Comité de gouvernance et de mise en candidature est présentée pour recommandation. Une copie à jour du mandat sera présentée à la prochaine réunion du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

MOTION 2023-10-25 / 03GMC

Proposée par Johanne Thériault Paulin

Appuyée par Thomas Soucy

Et résolu que le mandat du Comité de gouvernance et de mise en candidature, tel que présenté, soit soumis pour approbation au Conseil d'administration.

Adoptée à l'unanimité.

7.2 Progression de la mise à jour des règlements administratifs

Les membres du Comité de gouvernance et de mise en candidature sont informés que ce sujet est partagé à titre d'information et que ce sujet reviendra à chaque réunion jusqu'à l'adoption finale des règlements administratifs. La mise à jour sur la progression de la mise à jour des règlements administratifs sera fournie à chaque réunion.

7.3 Plan de travail du Comité de gouvernance et de mise en candidature 2023-2024

Le plan de travail du Comité de gouvernance et de mise en candidature pour 2023-2024 est présenté pour adoption.

MOTION 2023-10-25 / 04GMC

Proposée par Johanne Thériault Paulin

Appuyée par Thomas Soucy

Et résolu que le plan de travail du Comité de gouvernance et de mise en candidature soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

7.4 Plan de formation du Conseil d'administration 2023-2024

Le plan de formation du Conseil d'administration 2023-2024 est partagé à titre de discussion et de réflexion. Il est proposé de créer un registre pour le Conseil d'administration sur Teams afin qu'y soient déposées les demandes de formation des membres du Conseil d'administration selon leurs besoins. Un point intitulé sujet de discussion sera ajouté à l'évaluation des membres afin qu'ils puissent identifier des idées de formation pour les réunions futures. Cette proposition sera présentée à tous les membres du Conseil d'administration le 7 novembre 2023.

MOTION 2023-10-25 / 05GMC

Proposée par Johanne Thériault Paulin

Appuyée par Thomas Soucy

Il est résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature propose de créer un registre pour le Conseil d'administration sur Teams afin qu'y soient déposées les demandes de formation des membres du Conseil d'administration selon leurs besoins. Cette proposition sera présentée à tous les membres du Conseil d'administration le 7 novembre 2023.

Adoptée à l'unanimité.

7.5 Évaluation de la session d'orientation des membres du Conseil d'administration

L'évaluation de la session d'orientation des membres du Conseil d'administration 2023-2024 est partagée à titre de discussion et de réflexion.

Un rappel sera fait lors de la réunion du 7 novembre 2023, à savoir que tous les membres du Conseil ont la responsabilité de remettre leur évaluation des réunions et que celle-ci devrait être complétée avant la fin de la réunion.

7.6 Réorganisation des comités du Conseil d'administration

Ce point 7.6 comprend la discussion du point 6.2 : Nomination de tous les comités du Conseil d'administration, le Comité professionnel consultatif (CPC), le Comité médical consultatif (CMC) ou autres.

Il revient au Comité de gouvernance et de mise en candidature de nommer les présidentes et les présidents des comités du Conseil, du CPC et du CMC, ainsi que la composition de ces comités, comme indiqué au tableau en annexe.

Après discussion, les nominations suivantes sont proposées :

Comité des finances et de vérification

Réjean Després : président du comité

Yves Francoeur : membre du comité

Tom Soucy : membre du comité

Comité de gouvernance et de mise en candidature

Claire Savoie : présidente du comité

Johanne Thériault Paulin : membre du comité

Tom Soucy : membre du comité

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

(nouveau membre à venir) : président(e) du comité

Claire Savoie : membre du comité

Tom Soucy : membre du comité

Comité stratégique de la recherche et de la formation

Julie Cyr : présidente du comité

Réjean Després : membre du comité

Tom Soucy : membre du comité

Comité médical consultatif (CMC)

Dr Éric Levasseur : président du comité

Comité professionnel consultatif (CPC)

Annie Carré : présidente du comité

MOTION 2023-10-25 / 06GMC

Proposée par Johanne Thériault Paulin

Appuyée par Thomas Soucy

Et résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature soumet les nominations des présidentes et des présidents des comités du Conseil d'administration, du CPC et du CMC, ainsi que la composition de ces comités du Conseil d'administration, tel que présenté lors de la réunion du 25 octobre 2023, en annexe.

Adoptée à l'unanimité.

Une réorganisation des comités du Conseil d'administration est demandée, puisque les horaires des membres sont complexes et que nous nous sommes aperçus rapidement que de n'avoir que 2 membres par comité rendent l'atteinte du quorum difficile advenant l'absence non prévue d'un des membres.

Les avantages de coupler les 4 comités est que la membricité s'élève à 3 membres par comité, ce qui rend le quorum plus simple à atteindre et que ceci simplifierait les horaires pour toute l'équipe.

La proposition est la suivante :

- Couplage du Comité de Gouvernance et de mise en candidature et du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients
- Couplage du Comité des finances et de vérification et du Comité stratégique de la recherche et de la formation

À considérer :

Ces deux couplages sont proposés pour balancer les pouvoirs.

1. Le Comité des finances et de vérification et le Comité de gouvernance et de mise en candidature couplés représenteraient un débalancement de pouvoirs puisqu'il s'agit des deux comités les plus décisionnels.
2. Le Comité stratégique de la recherche et de la formation comprend des membres extérieurs à l'organisation (étant donné sa nature). C'est ce qui justifie qu'on propose de les coupler.

Couplage du Comité de gouvernance et de mise en candidature et du Comité de la qualité de soins et de la sécurité des patients

Présidente : Claire Savoie

Membres : Johanne Thériault Paulin et nouveau membre

Couplage du Comité des finances et de vérification et du Comité stratégique de la recherche et de la formation

Comité des finances et de vérification

Président : Réjean Després

Membres : Yves Francoeur et Julie Cyr

Comité stratégique de la recherche et de la formation

Présidente : Julie Cyr

Membres : Yves Francoeur et Réjean Després

MOTION 2023-10-24 / 07GMC

Proposée par Thomas Soucy

Appuyée par Johanne Thériault Paulin

Et résolu que le couplage du Comité de gouvernance et de mise en candidature et du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients ainsi que le couplage du Comité des finances et de vérification et du Comité stratégique de la recherche et de la formation, sous réserve du respect des règlements administratifs et dans un optique de simplifier au maximum notre structure de fonctionnement, soient soumis pour approbation au Conseil d'administration le 7 novembre 2023.

Adoptée à l'unanimité.

8. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 16 janvier 2024 à 13 h.

9. Levée de la réunion

La levée de la réunion est proposée par Johanne Thériault Paulin à 12 h 39.

Claire Savoie
Présidente du comité

Pierre Michaud
Chef de la gestion des risques

Présentation au Conseil d'administration
Le 7 novembre 2023

Comité de gouvernance et de mise en candidature



Rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature
du 25 octobre 2023

Mandat du Comité

- Veille à la structure et la bonne gouvernance du Réseau de santé Vitalité.
- Appuie et conseille le Conseil d'administration en matière de gouvernance.
- Voit notamment à l'adoption de politiques de gouvernance par le Conseil.
- Assure la mise en place d'un processus d'évaluation du Conseil, de ses comités et de ses membres.

Claire Savoie
Présidente





Membres du comité

Présidente

Claire Savoie

Membres votants

Thomas Soucy (président)

Johanne Thériault Paulin

Membre d'office

Dre France Desrosiers

Invités

Brigitte Sonier Ferguson

Marc-André LeBlanc

Pierre Michaud

Contenu de la présentation



Nomination de la vice-présidence et du trésorier du Conseil d'administration



Évaluation du fonctionnement des réunions du Conseil d'administration



Mandat du Comité de gouvernance et de mise en candidature



Progression de la mise à jour des règlements administratifs



Plan de travail du Comité de gouvernance et de mise en candidature



Contenu de la présentation



Plan de formation 2023-2024 du Conseil d'administration



Évaluation de la session d'orientation des membres du Conseil d'administration



Nomination de tous les comités du Conseil d'administration, le Comité professionnel consultatif (CPC), le Comité médical consultatif (CMC) ou autres



Réorganisation des comités du Conseil d'administration





Nomination de la vice-présidence et du trésorier du Conseil d'administration

Il revient au Comité de gouvernance et de mise en candidature de procéder à la nomination de la vice-présidence et du trésorier du Conseil d'administration. Après discussion, Monsieur Réjean Després sera nommé à titre de vice-président et de trésorier du Conseil d'administration.

MOTION [2023-10-25 / 02GMC]

Proposée par
Johanne Thériault Paulin

Appuyée par
Thomas Soucy

Motion
Adoptée à l'unanimité

Et résolu que le comité de gouvernance et de mise en candidature nomme Réjean Després vice-président et trésorier du Conseil d'administration.



Mandat du Comité de gouvernance et de mise en candidature



Rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature du 25 octobre 2023

L'adoption du mandat du Comité de gouvernance et de mise en candidature est présentée pour recommandation.

MOTION [2023-10-25 / 03GMC]

Proposée par
Johanne Thériault Paulin

Appuyée par
Thomas Soucy

Motion
Adoptée à l'unanimité

Et résolu que le mandat du Comité de gouvernance et de mise en candidature, tel que présenté, soit soumis pour approbation au Conseil d'administration.



Plan de travail du Comité de gouvernance et de mise en candidature 2023-2024



Rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature du 25 octobre 2023

Le plan de travail du Comité de gouvernance et de mise en candidature pour 2023-2024 est présenté pour adoption.

MOTION [2023-10-25 / 04GMC]

Proposée par
Johanne Thériault Paulin

Appuyée par
Thomas Soucy

Motion
Adoptée à l'unanimité

Et résolu que le plan de travail du Comité de gouvernance et de mise en candidature soit adopté tel que présenté.



Plan de formation 2023-2024 du Conseil d'administration



Rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature du 25 octobre 2023

Le plan de formation du Conseil d'administration 2023-2024 est partagé à titre de discussion et de réflexion. Il est proposé que le Comité de gouvernance et de mise en candidature propose d'adopter un registre pour le Conseil d'administration sur Teams afin qu'y soient déposées les demandes de formation des membres du Conseil d'administration selon leurs besoins.

MOTION [2023-10-25 / 05GMC]

Proposée par
Johanne Thériault Paulin

Appuyée par
Thomas Soucy

Motion
Adoptée à l'unanimité

Et résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature propose d'adopter un registre pour le Conseil d'administration sur Teams afin qu'y soient déposées les demandes de formation des membres du Conseil d'administration selon leurs besoins. Cette proposition sera présentée à tous les membres du Conseil d'administration le 7 novembre 2023.



Nomination de tous les comités du Conseil d'administration, le Comité professionnel consultatif (CPC), le Comité médical consultatif (CMC) ou autres



Rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature du 25 octobre 2023

Il revient au Comité de gouvernance et de mise en candidature de nommer les présidentes et les présidents des comités du Conseil, du CPC et du CMC, ainsi que la composition de ces comités, comme indiqué au tableau ci-après.

MOTION [2023-10-25 / 06GMC]

Proposée par
Thomas Soucy

Appuyée par
Johanne Thériault Paulin

Motion
Adoptée à l'unanimité

Et résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature soumet les nominations des présidentes et des présidents des comités du Conseil d'administration, du CPC et du CMC, ainsi que la composition de ces comités du Conseil d'administration, tel que présenté lors de la réunion du 25 octobre 2023, en annexe.



Nomination de tous les comités du Conseil d'administration, le Comité professionnel consultatif (CPC), le Comité médical consultatif (CMC) ou autres



Rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature du 25 octobre 2023

Comité des finances et de vérification

Réjean Després : président du comité

Yves Francoeur : membre du comité

Tom Soucy : membre du comité

Comité de gouvernance et de mise en candidature

Claire Savoie : présidente du comité

Johanne Thériault Paulin : membre du comité

Tom Soucy : membre du comité

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

(nouveau membre à venir) : président(e) du comité

Claire Savoie : membre du comité

Tom Soucy : membre du comité

Comité stratégique de la recherche et de la formation

Julie Cyr : présidente du comité

Réjean Després : membre du comité

Tom Soucy : membre du comité

Comité médical consultatif (CMC)

Dr Éric Levasseur : président du comité

Comité professionnel consultatif (CPC)

Annie Carré : présidente du comité



Réorganisation des comités du Conseil d'administration



Rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature du 25 octobre 2023

Une réorganisation des comités du Conseil d'administration est demandée, puisque les horaires des membres sont complexes et que nous nous sommes aperçus rapidement que de n'avoir que 2 membres par comité rendent l'atteinte du quorum difficile advenant l'absence non prévue d'un des membres.

Les avantages de coupler les 4 comités est que la membriété s'élève à 3 membres par comité, ce qui rend le quorum plus simple à atteindre et que ceci simplifierait les horaires pour toute l'équipe.

MOTION [2023-10-25 / 07GMC]

Proposée par
Johanne Thériault Paulin

Appuyée par
Thomas Soucy

Motion
Adoptée à l'unanimité

Et résolu que le couplage du Comité de gouvernance et de mise en candidature et du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients ainsi que le couplage du Comité des finances et de vérification et du Comité stratégique de la recherche et de la formation, sous réserve du respect des règlements administratifs et dans un optique de simplifier au maximum notre structure de fonctionnement, soient soumis pour approbation au Conseil d'administration le 7 novembre 2023.



Rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature du 25 octobre 2023

Mot de la fin

Ceci constitue le rapport de la présidente du Comité de gouvernance et de mise en candidature pour la réunion tenue le 25 octobre 2023.

Claire Savoie
Présidente

Réunion publique du Conseil d'administration
Le 7 novembre 2023

Objet : **Comité des finances et de vérification**

Vous trouverez ci-joint le rapport et le procès-verbal du Comité des finances et de vérification de la rencontre du 23 octobre 2023. Le rapport est présenté par Réjean Després, président du comité. Lors de la présentation de ce rapport, M. Després proposera chacune des motions au Conseil d'administration pour adoption. Le président du Conseil procédera à l'adoption de ces motions avec la demande d'un appuieur, pour ensuite procéder au vote.

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

Titre de la réunion :	Comité des finances et de vérification		Date et heure :	Le 23 octobre 2023 à 10 h	
But de la réunion :	Réunion ordinaire		Endroit :	MS Teams	
Président : Adjointe administrative :	Réjean Després Jeanette Roy				
Participants					
Membres votants		Membres d'office		Membres invités	
Réjean Després, président	✓	Dre France Desrosiers	✓	Patrick Parent	✓
Yves Francoeur	✓	Thomas Soucy (membre votant s'il y a égalité des votes)	✓	Alain Lavallée	✓
PROCÈS-VERBAL					
1. Ouverture de la réunion Le président ouvre la réunion à 10 h 03.					
2. Adoption de l'ordre du jour Pour les prochaines rencontres, une directive suivra pour ce qui est de présenter les rapports suivants permettant de suivre l'évolution des activités : - Plan de travail; - Gestion / portefeuilles d'investissements. <u>MOTION 2023-10-23 / 01FV</u> Proposée par Yves Francoeur Appuyée par Réjean Després Et résolu que l'ordre du jour est adopté tel qu'il est présenté. Adoptée à l'unanimité					
3. Déclaration des conflits d'intérêts potentiels Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.					
4. Résolutions en bloc 4.1. Adoption des résolutions en bloc 4.2. Adoption du procès-verbal du 16 juin 2023 4.3. Suivis de la dernière réunion tenue le 16 juin 2023 Le procès-verbal de la réunion du 16 juin 2023, tenue avec le fiduciaire, est déposé à titre d'information. Pour les nouveaux membres, on atteste que le contenu du procès-verbal du 16 juin 2023 est représentatif et qu'il reflète les éléments de discussion. <u>MOTION 2023-10-23 / 02FV</u> Proposée par Yves Francoeur Appuyée par Réjean Després Et résolu que les résolutions en bloc sont adoptées telles qu'elles sont présentées. Adoptée à l'unanimité					
5. Rencontre à huis clos des membres du Comité de finances et de vérification À 10 h 10, on procède à la rencontre à huis clos.					
6. Mandat du Comité des finances et de vérification Le mandat est passé en revue et les modifications proposées sont acceptées. <u>MOTION 2023-10-23 / 03FV</u> Proposée par Yves Francoeur Appuyée par Réjean Després Et résolu que le mandat du Comité des finances et de vérification est adopté après y avoir apporté les modifications proposées. Adoptée à l'unanimité					

7. Opérations bancaires – ajout d'un signataire

Changements apportés selon la résolution en annexe.

Le nom de M. Thomas Soucy est ajouté pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions en tant que président du conseil d'administration.

MOTION 2023-10-23 / 04FV

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que l'ajout d'un signataire est adopté.

Adoptée à l'unanimité

8. Situation financière**8.1 Processus budgétaire du ministère de la Santé (cycle de planification)**

À titre d'information

Ce cadre de responsabilité vise à assurer une orientation stratégique pour la gouvernance, la planification, le financement, la surveillance et la prestation des services de soins de santé. Le cycle de planification et de surveillance intégrée entre le ministre de la Santé et les régies est présenté à titre d'information et d'avis afin d'illustrer les étapes les plus importantes en lien avec le processus budgétaire.

8.2 États financiers pour l'exercice se terminant le 31 août 2023

Les résultats réels reflètent le financement supplémentaire attendu par amendement budgétaire pour les dépenses admissibles effectuées. Les résultats obtenus démontrent que la tendance normale des activités opérationnelles pour la période de l'année est perturbée par la pénurie de main-d'œuvre et le recours aux agences de personnel clinique nécessaire pour la stabilisation des services de soins de santé. Des mécanismes de contrôles et de vérifications internes ont été mis en place et d'autres sont en cours de révision pour mitiger les risques financiers.

Pour les prochaines rencontres, les documents sur le flux de trésorerie en lien avec le bilan financier seront inclus.

MOTION 2023-10-23 / 05FV

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 août 2023 sont adoptés tels qu'ils sont présentés.

Adoptée à l'unanimité

Lettre du ministère de la Santé portant sur l'excédent prévisionnel des coûts 2023-2024

En réponse à la lettre datée du 13 octobre 2023, de la part du ministre Fitch, adressée au président du CA, on demande à l'équipe de direction de recevoir une proposition de réponse pour le ministre d'ici le 15 décembre 2023.

On demande à l'équipe de direction d'ajouter l'analyse de risque aux différents scénarios à l'étude afin de s'assurer de ne pas affecter la sécurité et la qualité des soins aux patients.

9. Date de la prochaine réunion

Le 12 février 2023 à 10 h 00

10. Levée de la réunion

La levée de la réunion est proposée par Yves Francoeur et appuyée par Réjean Després à 11 h 33.

Réjean Després
Président du Comité des finances et de vérification

Patrick Parent
Président-directeur général adjoint à l'exécution
stratégique et vice-président principal aux programmes
clientèles et aux services professionnels

Présentation au Conseil d'administration
Le 7 novembre 2023

Comité des finances et de vérification



Rapport du Comité des finances et de vérification du 23 octobre 2023

Mandat du Comité

Le Comité est responsable d'aider le Conseil à assumer sa responsabilité de surveillance quant à l'exactitude des rapports financiers en veillant à ce que la direction ait établi des systèmes appropriés de contrôles internes et de superviser le processus de vérification externe. Il oriente également le Conseil sur l'investissement de fonds pour lequel il a une responsabilité fiduciaire.

Réjean Després
Président





Membres du
comité

Président

Réjean Després

Membres votants

Yves Francoeur

Thomas Soucy (président)

Membre d'office (sans droit de vote)

Dre France Desrosiers

Invités

Patrick Parent

Alain Lavallée

Contenu de la présentation



Mandat du Comité des finances et de vérification



Opérations bancaires



Processus budgétaire du ministère de la Santé (cycle de planification)



États financiers pour l'exercice se terminant le 31 août 2023





Mandat du Comité des finances et de vérification



Rapport - réunion ordinaire du Comité des finances et de vérification du 23 octobre 2023

Le Comité des finances et de vérification aide le Conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité à s'acquitter de ses responsabilités pour assurer la viabilité financière et organisationnelle. Il recommande des mesures relatives à l'allocation des ressources, y compris l'adoption du budget annuel, et il surveille la performance financière sur une base continue. Il analyse la situation financière de l'organisation et les risques financiers auxquels celle-ci s'expose et il en informe le Conseil. En outre, le comité est responsable d'aider le Conseil à assumer sa responsabilité de surveillance quant à l'exactitude des rapports financiers en veillant à ce que la direction ait établi des systèmes appropriés de contrôles internes et de superviser le processus de vérification externe. Il oriente également le Conseil sur l'investissement de fonds pour lequel il a une responsabilité fiduciaire. Enfin, il appuie le Conseil dans son examen du suivi des orientations stratégiques, conformément à la raison d'être et aux valeurs du Réseau.

MOTION 2023-10-23 / 03FV

Proposée par
Yves Francoeur

Appuyée par
Réjean Després

Motion
Adoptée à l'unanimité / majorité

Et résolu que le mandat du Comité des finances et de vérification soit adopté après y avoir apporté les modifications proposées.



Opérations bancaires



Rapport - réunion ordinaire du Comité des finances et de vérification du 23 octobre 2023

Dans les règlements administratifs du Réseau, article B.18.0 Opérations bancaires et B.19.0 Signataires :

Approbation d'ajouter le nom de M. Thomas Soucy comme signataire, pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions en tant que président du Conseil d'administration.

MOTION 2023-10-23 / 04FV

Proposée par
Yves Francoeur

Appuyée par
Réjean Després

Motion
Adoptée à l'unanimité / majorité

Et résolu que l'ajout d'un signataire soit adopté.



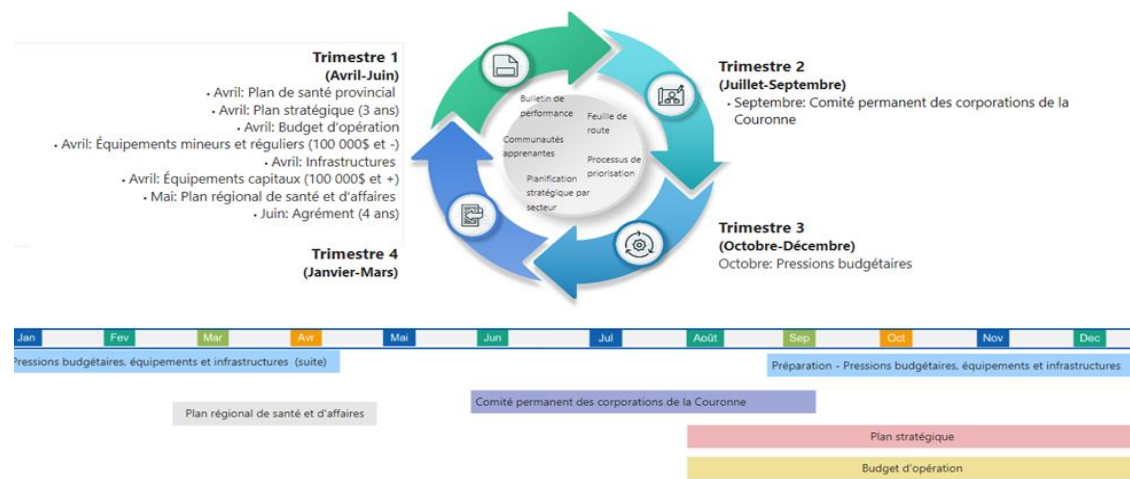
Processus budgétaire du ministère de la Santé (cycle de planification)



Rapport - réunion ordinaire du Comité des finances et de vérification du 23 octobre 2023

La *Loi sur les régies régionales de la santé* prévoit l'établissement d'un cadre de responsabilité qui décrit les rôles du ministre de la Santé, des autres ministres du gouvernement et des régies régionales de la santé, et précise les responsabilités de chacun à l'égard des autres dans le système provincial de santé.

Ce cadre de responsabilité vise à assurer une orientation stratégique pour la gouvernance, la planification, le financement, la surveillance et la prestation des services de soins de santé. Le cycle de planification et de surveillance intégrée entre le ministre de la Santé et les régies est présenté à titre d'information et d'avis afin d'illustrer les étapes les plus importantes en lien avec le processus budgétaire.





États financiers pour l'exercice se terminant le 31 août 2023



Rapport - réunion ordinaire du Comité des finances et de vérification du 23 octobre 2023

- Après cinq mois d'opération, le Réseau de santé Vitalité affiche des dépenses de 411 124 944 \$ sur un budget de 370 404 623 \$.
- Les dépenses excédentaires au budget régulier de l'ordre de 46,6 M\$ sont attribuables aux agences de placement cliniques et aux efforts pour réduire le recours à ces agences.
- De plus, le Réseau a absorbé plus de 3 M\$ en dépenses COVID-19 non financées par le ministère.
- À l'exception de cette dépense exceptionnelle, le budget opérationnel régulier demeure en équilibre.
- La variance négative liée à l'équipement et aux infrastructures à la fin de la période 5 est causée par la saisonnalité des dépenses encourues et elle terminera en équilibre budgétaire d'ici la fin de l'exercice 2023-2024.



États financiers pour l'exercice se terminant le 31 août 2023



Rapport - réunion ordinaire du Comité des finances et de vérification du 23 octobre 2023

Les résultats réels reflètent le financement supplémentaire attendu par amendement budgétaire pour les dépenses admissibles effectuées. Des mécanismes de contrôles et de vérifications internes ont été mis en place et d'autres sont en cours révision pour mitiger les risques financiers.

Lettre du ministère de la Santé portant sur l'excédent prévisionnel des coûts 2023-2024

En réponse à la lettre datée du 13 octobre 2023, de la part du ministre Fitch, adressée au président du CA, on demande à l'équipe de direction de recevoir une proposition de réponse pour le ministre d'ici le 15 décembre 2023.

On demande à l'équipe de direction d'ajouter l'analyse de risque aux différents scénarios à l'étude afin de s'assurer de ne pas affecter la sécurité et la qualité des soins aux patients.

MOTION 2023-10-23 / 05FV

Proposée par
Yves Francoeur

Appuyée par
Réjean Després

Motion
Adoptée à l'unanimité / majorité

Et résolu que les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 août 2023 soient adoptés tels que présentés.

Rapport - réunion ordinaire du Comité des finances et de vérification
du 23 octobre 2023

Mot de la fin

Ceci constitue le rapport du président du Comité des finances et de vérifications pour la réunion tenue le 23 octobre 2023.



Réjean Després
Président

Réunion publique du Conseil d'administration
Le 7 novembre 2023

Objet : **Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients**

Vous trouverez ci-joint le rapport et le procès-verbal du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients de la rencontre du 19 octobre 2023. Ce rapport sera présenté par Claire Savoie, présidente intérimaire du comité. Lors de la présentation de ce rapport, aucune motion ne sera proposée au Conseil d'administration pour adoption, puisque le quorum du comité n'était pas rencontré.

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

Point 7.3 a)

Titre de la réunion :	Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients	Date et heure :	Le 19 octobre 2023 à 10:00
But de la réunion :	Réunion régulière	Endroit :	TEAMS
Présidente : Adjointe administrative :	Claire Savoie (par intérim) Vicky Pellerin		
Participants			
Membres votants			
<input checked="" type="checkbox"/>	Claire Savoie (présidente par intérim)	<input checked="" type="checkbox"/>	Tom Soucy
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Membres d'offices			
<input checked="" type="checkbox"/>	Dre France Desrosiers	<input checked="" type="checkbox"/>	Annie Carré
<input checked="" type="checkbox"/>	Dr Éric Levasseur	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Membres invités			
<input checked="" type="checkbox"/>	Brigitte Sonier Ferguson	<input checked="" type="checkbox"/>	Marjorie Pigeon
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Diane Mignault
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
PROCÈS-VERBAL			

1. Ouverture de la séance

Avec la démission du président du comité, Mme Savoie mentionne qu'elle assurera la présidence de façon intérimaire et ouvre la séance à 10:01 en souhaitant la bienvenue à tous. N'ayant pas le quorum, Mme Savoie reconnaît l'irrégularité de cette réunion à cause de l'absence d'un membre.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour du 19 octobre 2023 est adopté tel que présenté. Les points de décision devront être reportés à la prochaine réunion régulière.

3. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels

Aucun conflit d'intérêts n'est signalé.

4. Soumission du rapport de l'assemblée générale annuelle 2022-2023 du Comité de gestion intégrée de la qualité, de la sécurité et de la performance

Le rapport est soumis aux membres pour information.

5. Affaires permanentes**5.1 Rapport synthèse du trimestre 1 (1^{er} avril – 30 juin 2023) en matière de qualité et sécurité des patients (sécurité des patients, plaintes, comités de revues, satisfaction de la clientèle, dossiers ouverts HIROC)**

Le présent rapport relate les faits saillants du premier trimestre de l'année financière 2023-2024 issus des différents processus sous la responsabilité de la Direction Qualité, Sécurité des patients et Services des bénévoles.

On y retrouve la synthèse des résultats obtenus en matière de sécurité des patients, de plaintes, de comités de revue d'incidents préjudiciables et de suicide en communauté, de satisfaction de la clientèle et des dossiers avec nos assureurs HIROC.

Pour ce qui est des faits saillants, bons coups et points de surveillance de la sécurité des patients, toutes les zones ont connu une hausse de déclaration, notamment au niveau des incidents évités de justesse (12% par rapport à T4). Les éléments d'explication probables sont que les infirmières itinérantes ont maintenant accès à IRapport et qu'après une année d'implantation, il y a une meilleure utilisation du logiciel. Mme Marjorie Pigeon souligne que cette hausse peut également indiquer une plus grande sécurité psychologique au sein de l'organisation.

Les chutes sont demeurées stable (8.7% de moins). 80% sont répertoriées sur les unités pour les services aux aînés.

Les incidents reliés au contrôle des infections ont augmenté de 244.4%. Il s'agit principalement du fait de faire des tests de dépistages (87.9%) et du manque de signalisation adéquate. Élément explicatif : une sensibilisation à la déclaration a été effectuée sur le terrain. Il y avait donc une sous-déclaration.

Les incidents reliés aux médicaments ont augmenté de 13%. Les trois plus importants types d'incidents : omissions (32.8%); dose/concentration (27.7%); aucune ordonnance/problème lié à l'ordonnance (25.5%)

Monsieur Pandurang Ashrit demande comment les chutes sont mesurées.

Madame Marjorie Pigeon explique qu'on calcule de nombre de déclarations avec un logiciel nommé IRapport.

Madame Claire Savoie suggère d'avoir plus d'information sur les tendances.

Madame Brigitte Sonier Ferguson confirme que ces informations seront notées dans nos rapports aux prochaines réunions.

Dre Frances Desrosiers explique que le secteur de la Qualité est en transition. On veut devenir une équipe qui réfléchit à partir de données et qui pose des actions significatives pour les patients à travers les équipes cliniques sur le terrain. On s'est donné le mandat d'avoir un processus clair et des priorités claires d'ici les 3 prochains mois.

Dr Éric Levasseur mentionne que depuis quelques années, on fait de la formation sur la culture juste. Ce sont des formations qui permettent de bien décortiquer des événements. On est maintenant à notre 3^e cohorte.

Madame Brigitte Sonier Ferguson propose qu'aux prochaines réunions d'apporter des moments de discussions par rapport à des données spécifiques et que les présentations soient sur les processus en place pour assurer la prise d'actions.

Monsieur Pandurang Ashrit questionne sur la mesure des plaintes du triage et le manque d'empathie aux services des urgences.

Madame Brigitte Sonier Ferguson dit qu'on doit se demander comment mieux sensibiliser la patientèle. Ça serait intéressant d'investiguer et d'avoir des campagnes de sensibilisations aux gens aux services d'urgence.

Dre France Desrosiers mentionne qu'il y a deux grandes initiatives présentement à travers le Réseau. 1) Intégration des bénévoles aux équipes de soins; et 2) Nouveau modèle de soins infirmiers qui est basé sur le travail d'équipe. Ce qui veut dire, plus de préposés aux soins, plus d'auxiliaires et l'ajout de kinésiologues. Elle mentionne que c'est très important que chaque programme ait des patients traceurs qui peuvent passer en travers de nos processus et faire des recommandations.

5.2 Rapport du secteur Qualité, Sécurité des patients et Expérience patient (indicateurs de performance des processus)

Le rapport du secteur Qualité, Sécurité des patients et Expérience patient fait état des améliorations réalisées, en cours ou à venir, dans les dossiers et les projets relevant directement du secteur, puis une revue des indicateurs visant la surveillance du respect des processus du Réseau en matière de qualité, de sécurité, de soins centrés sur la personne, de diversité, d'équité et d'inclusion.

La première section du présent rapport se veut une introduction au concept de la gestion intégrée de la qualité telle que préconisée au Réseau.

Le comité est également amené en dernier lieu à se pencher sur une série d'indicateurs qui pourraient constituer le tableau de bord au fil du temps. Il est recommandé que l'équipe revienne avec une suggestion d'indicateurs de performance pour le comité.

Dre France Desrosiers mentionne qu'on a perdu beaucoup de bénévoles durant la pandémie et on est présentement en train de renouveler nos bassins de bénévoles.

Dre France Desrosiers recommande à son équipe qu'on revienne avec des propositions d'indicateurs qui vont refléter la performance du secteur et qui va nous permettre de suivre l'évolution des priorités des secteurs dans les feuilles de route.

Monsieur Tom Soucy demande comment on fait pour valider nos chiffres de taux de satisfaction des gens.

Madame Annie Carré donne l'exemple de comment l'imagerie médicale procède lorsqu'ils partagent les services à la clientèle externe. On se donne comme mission de distribuer 300 sondages, donc 50 par modalité. Toutes les équipes font l'effort de distribuer les sondages. Lorsque la cible de 50 par modalité est atteinte, on a une belle brochette de commentaires.

5.3 Suivi de la démarche d'Agrément Canada

Le tableau présenté est à la suite du suivi effectué le 10 avril et des suivis requis pour le 8 octobre prochain en lien avec les non-conformités issues du rapport d'Agrément Canada de la visite de juin 2022. Le Réseau de santé s'est vu décerner le statut d'organisme agréé lors de la visite de juin 2022 avec suivi sous forme de rapport le 10 avril et le 8 octobre 2023. Une première reddition de compte a été soumise avec un dépôt de preuves dans le portail en avril dernier.

Les éléments qui nous représentent un plus grand risque organisationnel sont la gestion des médicaments, les aires d'entrepôts des médicaments et les chariots à médicament.

Dre Desrosiers mentionne que c'est dans les priorités, mais que nous devons voir aux financements des modifications d'infrastructures nécessaires.

6. **Affaires nouvelles**

6.1 Révision et approbation du mandat du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients

Une version révisée du mandat du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients est présentée aux membres pour approbation. Les commentaires émis lors de la journée de formation du mardi 26 septembre 2023 ont été pris en considération.

Les grands faits saillants sont de s'assurer d'inclure tous les éléments en lien avec les normes de gouvernance par rapport à Agrément Canada et revoir la membriété des membres du Conseil d'administration à ce comité.

L'approbation formelle est reportée à la prochaine réunion.

6.2 Révision et approbation du plan de travail

Le plan de travail du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients est soumis à titre d'ébauche pour discussion et approbation. Il s'agit d'une version révisée du plan de travail précédent, laquelle prend également en compte les commentaires émis lors de la journée de formation du 26 septembre dernier.

L'approbation formelle est reportée à la prochaine réunion.

7. Date de la prochaine réunion

La date de la prochaine réunion est le 15 janvier 2024.

8. Levée de la réunion

La séance est levée à 11:14.

Claire Savoie
Présidente (par intérim)
Comité de la qualité des soins et de la sécurité des
patients

Brigitte Sonier-Ferguson
Vice-présidente principale
Performance, Mission universitaire et Stratégies

Présentation au Conseil d'administration
Le 7 novembre 2023

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



Rapport – Réunion ordinaire du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients du 19 octobre 2023

Mandat du comité

Le comité est responsable de s'assurer que des mécanismes sont en place pour surveiller et améliorer le rendement du Réseau en matière de qualité et de sécurité.



Claire Savoie
Présidente (par intérim)





Membres du comité

Rapport – Réunion ordinaire du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients du 19 octobre 2023

Présidente (par intérim)

Claire Savoie

Membres votants

Thomas Soucy (président)

Vacant

Membres d'office

Dre France Desrosiers

Dr Éric Levasseur

Annie Carré

Pandurang Ashrit

Invitées

Brigitte Sonier Ferguson

Marjorie Pigeon

Diane Mignault

Rapport – Réunion ordinaire du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients du 19 octobre 2023

Constatacion de la régularité de la rencontre

Un avis de convocation a été envoyé le 17 juillet 2023. Cependant, comme le quorum n'est pas atteint, la présidente par intérim constate que cette rencontre ne sera pas ordinaire et que les points de décision seront reportés à la prochaine rencontre ordinaire.

Contenu de la présentation



Rapport de l'assemblée générale annuelle 2022-2023 du Comité de gestion intégrée de la qualité, de la sécurité et de la performance



Rapport de synthèse du trimestre 1 (du 1^{er} avril au 30 juin 2023)



Rapport du secteur de la qualité, de la sécurité des patients et de l'expérience patient



Mise à jour de la démarche d'Agrément Canada





Rapport de l'assemblée générale annuelle 2022-2023 du Comité de gestion intégrée de la qualité, de la sécurité et de la performance



Réalisations 2022-2023



- Suivis de divers rapports
- Rapport du Comité consultatif des patients et des familles
- Suivi des recommandations des comités de revue
- Nouvelle vision de la gestion intégrée de la qualité et de la sécurité des patients
- Suivis formels découlant de la visite d'Agrément Canada
- Création du bureau de partenariat avec les patients et les familles
- Projet de consignation des activités de la qualité et tableau de bord de la chefferie médicale
- Création du bureau des risques organisationnels
- Registre de risques – dimension qualité, risques et sécurité
- Implantation du nouveau logiciel de déclaration des incidents et de suivis des patients



Rapport – Réunion ordinaire du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients du 19 octobre 2023

Rapport de synthèse du trimestre 1 (du 1^{er} avril au 30 juin 2023) en matière de qualité et sécurité des patients

- Faits saillants du premier trimestre de l'année financière 2023-2024 issus des différents processus sous la responsabilité de la direction de la qualité, de la sécurité des patients et des services des bénévoles
- Synthèse des résultats obtenus en ce qui concerne :
 - la sécurité des patients (ex. : incidents liés aux intraveineuses, incidents liés aux médicaments, chutes, etc.);
 - les plaintes (ex. : qualité des soins, temps d'attente, etc.);
 - les comités de revue d'incidents préjudiciables et de suicide en communauté (recommandations);
 - la satisfaction de la clientèle (sondages);
 - les dossiers avec notre assureur HIROC (ex. : litiges, réclamations, etc.).



Rapport – Réunion ordinaire du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients du 19 octobre 2023

Rapport de la qualité, de la sécurité des patients et de l'expérience patient

- Présentation de l'état des améliorations réalisées, en cours ou à venir, dans les dossiers et les projets relevant directement du secteur :
 - Transformation du secteur;
 - Analyse croisée des tendances;
 - Collaboration interservice
- Revue d'une proposition d'indicateurs de performance visant la surveillance du respect des processus du Réseau en matière de qualité, de sécurité, de soins centrés sur la personne, de diversité, d'équité et d'inclusion; par exemple :
 - Délai de traitement des plaintes;
 - Taux de rapports d'investigation d'incidents préjudiciables traités dans un délai de 180 jours;
 - Taux d'incidents évités de justesse

Mise à jour – Agrément Canada



Rapport – Réunion ordinaire du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients du 19 octobre 2023

- Le Réseau de santé s’est vu décerner le statut d’organisme agréé lors de la visite de juin 2022, avec un suivi sous forme de rapport le 10 avril et le 8 octobre 2023.
- Une première reddition de compte a été soumise avec un dépôt de preuves dans le portail en avril dernier.
- Le tableau suivant résume l’état des suivis à Agrément Canada.

Date à laquelle l’état du suivi est requis	État du suivi	En lien avec les POR	Critères à priorité élevée	Autre	Total
10 avril	Nb de critères pour lesquels une reddition de compte était requise	20	4		24
	Nb de critères nécessitant des preuves supplémentaires (pour octobre)	7	3		10
8 octobre	Nb de critères pour lesquels une reddition de compte est requise	5	8	1	14



Rapport – Réunion ordinaire du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients du 19 octobre 2023

Mot de la fin

Ceci constitue le rapport de la présidente (par intérim) du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients pour la réunion tenue le 19 octobre 2023.



Claire Savoie

Présidente (par intérim)

Réunion publique du Conseil d'administration
Le 7 novembre 2023

Objet : **Comité stratégique de la recherche et de la formation**

Vous trouverez ci-joint le rapport du Comité stratégique de la recherche et de la formation de la rencontre du 19 octobre 2023. Le rapport est présenté par Julie Cyr, présidente du comité. Lors de la présentation de ce rapport, Madame Cyr proposera chacune des motions au Conseil d'administration pour adoption. Le président du Conseil procèdera à l'adoption de ces motions avec la demande d'un appuyeur, pour ensuite procéder au vote.

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

Point 7.4 a)

Titre de la réunion :	Comité stratégique de la recherche et de la formation	Date et heure :	Le 19 octobre 2023 à 13:15
But de la réunion :	Réunion régulière	Endroit :	TEAMS
Présidente : Adjointe administrative :	Julie Cyr Vicky Pellerin		
Participants			
Membres votants			
√	Julie Cyr (présidente)	√	Réjean Despres
		√	Tom Soucy
Membres d'offices			
√	Dre France Desrosiers	√	Dr Denis Prud'homme
		√	Dr Michel Landry
Membres invités			
√	Brigitte Sonier Ferguson	√	Martine Poirier
		√	Érika Dugas
PROCÈS-VERBAL			

1. Ouverture de la séance

La présidente ouvre la séance à 13:16 et souhaite la bienvenue à tous. On fait un tour de table puisque c'est la première rencontre avec les nouveaux membres.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour du 19 octobre 2023 est adopté tel que présenté.

MOTION 2023/10/19-01-CSR

Proposé par Réjean Despres

Appuyé par Tom Soucy

Et résolu que l'ordre du jour du 19 octobre 2023 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels

Aucun conflit d'intérêts n'est signalé.

4. Soumission du procès-verbal du 9 mai 2022 pour information

Le procès-verbal du 9 mai 2022 est soumis aux membres pour information.

5. Résolutions en bloc – Dépôt de rapports pour information (note d'information)**5.1 Bilan des activités de recherche et formation - Bilan annuel 2022-2023**

Le Bilan des activités de la Mission universitaire – recherche et formation du Réseau de santé Vitalité est présenté en date du 31 mars 2023. Le comité est informé qu'il sera équipé d'indicateurs de performance à superviser dans le futur.

5.2 Rapport annuel 2022-2023 du CFMNB

Le Rapport annuel 2022-2023 du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick est présenté en date du 31 mars 2023. Ce rapport fait part des activités en lien avec la recherche et la formation de l'organisation.

6. **Affaires permanentes**

6.1 Initiatives d'envergure du secteur de la recherche

Pour le secteur de la recherche et de l'évaluation en santé, deux grandes initiatives d'envergure sont présentées :

- 1) **L'intégration de la recherche et de l'évaluation dans les programmes clientèle apprenants** – Un rappel que le programme clientèle apprenants sont un modèle d'architecture organisationnelle préconisé par le Réseau de santé Vitalité afin d'assurer que nos services et soins soient centrés sur les besoins des patients. On travaille ensemble pour solutionner des problèmes de santé en incluant les décideurs (VP, directeurs, gestionnaires), les cliniciens, les professionnels de la santé, les chercheurs, les patients, et autres partenaires importants. Des discussions ont lieu en matière d'attente par rapport aux indicateurs de performance potentiels, à mesurer et à superviser.
- 2) **La relance des essais cliniques** – Dans une présentation, les points suivants sont présentés : l'unité d'appui des essais cliniques au Réseau de santé Vitalité, l'état actuel et tendance à long terme, les défis et stratégies en lien avec la relance des essais cliniques. Parmi les stratégies, des financements reçus du Consortium pour accélérer les essais Canada et Consortium canadiens de formation en essais cliniques permettront le recrutement de personnel pour appuyer la relance. Le comité discute au sujet des meilleures pratiques et des cibles de performance à déterminer. Le comité a demandé de bien comprendre les prochaines étapes qui seront entreprises par le secteur afin d'assurer les suivis. La directrice a informé le comité que des rencontres seront prévues prochainement, ainsi que des sessions de sensibilisations et de formation auprès des cliniciens et des équipes de soutien afin d'optimiser l'accès des patients aux essais cliniques.

6.2 Initiatives d'envergure du secteur de la formation

Pour le secteur de la formation et partenariats en enseignement, deux initiatives d'envergure sont présentées :

- 1) **La mise en place d'un portail informatisé pour le placement de stages étudiants** – avec le nombre important d'étudiants dans les programmes de santé et le besoin accru de réaliser des stages dans les organisations de santé, il est devenu impératif d'adopter des solutions technologiques innovantes pour simplifier et optimiser le processus de demandes de stages. Le Réseau de santé Vitalité va implanter une nouvelle plateforme afin d'optimiser et potentialiser son offre de stages à la communauté universitaire et programmes professionnels. Cela vise à moderniser le processus manuel qui est actuellement adopté par le Réseau.
- 2) **La capacité d'accueil et l'expérientiel des apprenants** – deux initiatives prioritaires à développer dans le secteur de la formation en 2024 sont la capacité d'accueil et l'expérientiel des apprenants. Nous voulons développer un projet pour mieux connaître la capacité d'accueillir des étudiants dans chaque secteur et chaque zone. Nous voulons également mesurer l'expérience de stage des apprenants, car nous savons que l'expérientiel est relié étroitement à la capacité de rétention des étudiants pour travailler dans notre organisation. Le comité sera informé de l'écart entre l'état actuel et l'état visé par rapport à l'optimisation de cette capacité pour le futur.

6.3 Enjeux et opportunités

Le point 6.3 est remis à la prochaine rencontre à cause du manque de temps.

Voici des enjeux et opportunités en lien avec la Mission universitaire :

- 1) **Augmentation des sièges en médecine** – Le gouvernement du N.-B. a annoncé, en octobre 2022, un financement de 4 places en médecines supplémentaires au Centre de formation médicale du N.-B. pour 2023, qui apporte le nombre de places en 2023 à 28. Une autre augmentation du nombre de places en médecine considérable est également à prévoir dans les prochaines années. Cette augmentation apportera des défis en lien avec les placements de stages.

- 2) **Augmentation de la capacité d'accueil de stages en médecine dans le nord de la province** – De plus en plus, le Réseau est sollicité pour l'accueil de stages en médecine. Nous développons présentement une entente avec l'Université d'Ottawa pour l'accueil d'étudiants en médecine originaires du N.-B. Des discussions ont lieu entre le Centre de formation médicale et le Réseau de santé Vitalité en lien avec le développement de stages cliniques dans le nord de la province.
- 3) **Augmenter l'engagement des cliniciens dans les essais cliniques et autres défis** – tel que l'on a pu remarquer dans la présentation sur la relance des essais cliniques, un des défis rencontrés au Réseau de santé Vitalité et l'engagement des médecins dans la tenue d'essais cliniques. Cet enjeu est des plus important dans le secteur de l'oncologie où les essais cliniques sont plus que des projets de recherche – ils sont une option de traitement pour les patients.

6.4 Plan de travail

- Un plan de travail expliquant les grandes actions en lien avec la Formation et la Recherche sont représentés dans un tableau, avec les dates de discussions des items :
- Réviser le mandat du comité;
- Réviser le plan de travail annuel;
- Surveiller le développement et la mise en œuvre des initiatives d'envergure des secteurs de la Recherche et de la Formation qui forment la Mission universitaire;
- Surveiller les enjeux et opportunités en lien avec la Mission universitaire;
- S'assurer du développement de partenariats et le l'engagement de partenaires clés pour soutenir la Mission universitaire;
- Surveiller les activités en lien avec la Mission universitaire via le Bilan annuel (Réseau de santé Vitalité) et le Rapport annuel (Centre de formation médicale du N.-B.);
- Développer un outil de performance de la Mission universitaire et surveillance de l'outil.

Aucune question ou commentaire pour ce point.

7. **Affaires nouvelles**

7.1 Mise à jour de l'Institut de recherche en santé

Une mise à jour du projet d'Institut de recherche en santé mené en partenariat avec l'Université de Moncton et l'Institut atlantique de recherche sur le cancer. Ce projet est d'une importance primordiale pour mieux répondre aux besoins et défis du système de santé et améliorer la santé des gens du Nouveau-Brunswick.

7.2 Révision du mandat (note d'information et mandat)

Une version révisée du mandat du Comité stratégique de la recherche et de la formation est présentée aux membres pour approbation.

Suite aux discussions et à la constatation que certaines modifications sont nécessaires, il est proposé de faire circuler une nouvelle version du mandat par courriel aux membres du comité pour approbation finale.

MOTION 2022/05/09_02_CSRF

Proposé par Réjean Despres

Appuyé par Tom Soucy

Et résolue que la version révisée du mandat soit adoptée en considérant qu'on va y revenir en lien avec le PDG de l'Institut de recherche en santé et pour la décision de la participation d'un patient partenaire à l'intérieur de ce comité.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

8. **Date de la prochaine réunion**

La date de la prochaine réunion est le 12 mars 2024.

9. Levée de la réunion

La séance est levée à 14:36.

Julie Cyr
Présidente
Comité stratégique de la recherche et de la formation

Brigitte Sonier-Ferguson
Vice-présidente principale
Performance, Mission universitaire et Stratégies

Présentation au Conseil d'administration
Le 7 novembre 2023

Comité stratégique de la recherche et de la formation

Rapport - réunion régulière du Comité stratégique de la recherche et de la formation du 19 octobre 2023

Mandat du Comité

Assurer la réalisation des orientations stratégiques de la mission universitaire du Réseau de santé Vitalité en matière de formation et de recherche.



Julie Cyr – présidente



Rapport – réunion régulière du Comité stratégique de la recherche et de la formation du 19 octobre 2023

Membres du comité

Présidente

Julie Cyr

Membres votants

Réjean Despres

Thomas Soucy (président)

Membres d'office

Dre France Desrosiers

Dr Denis Prud'homme

Dr Michel Landry

Brigitte Sonier Ferguson

Martine Poirier

Érika Dugas

Rapport – réunion régulière du Comité stratégique de la recherche et de la formation du 19 octobre 2023

Contenu de la présentation



Bilan annuel des activités de recherche et de formation 2022-2023



Rapport annuel du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick 2022-2023



Initiatives d'envergure du secteur de la recherche



Initiatives d'envergure du secteur de la formation



Rapport – réunion régulière du Comité stratégique de la recherche et de la formation du 19 octobre 2023

Contenu de la présentation



Enjeux et opportunités



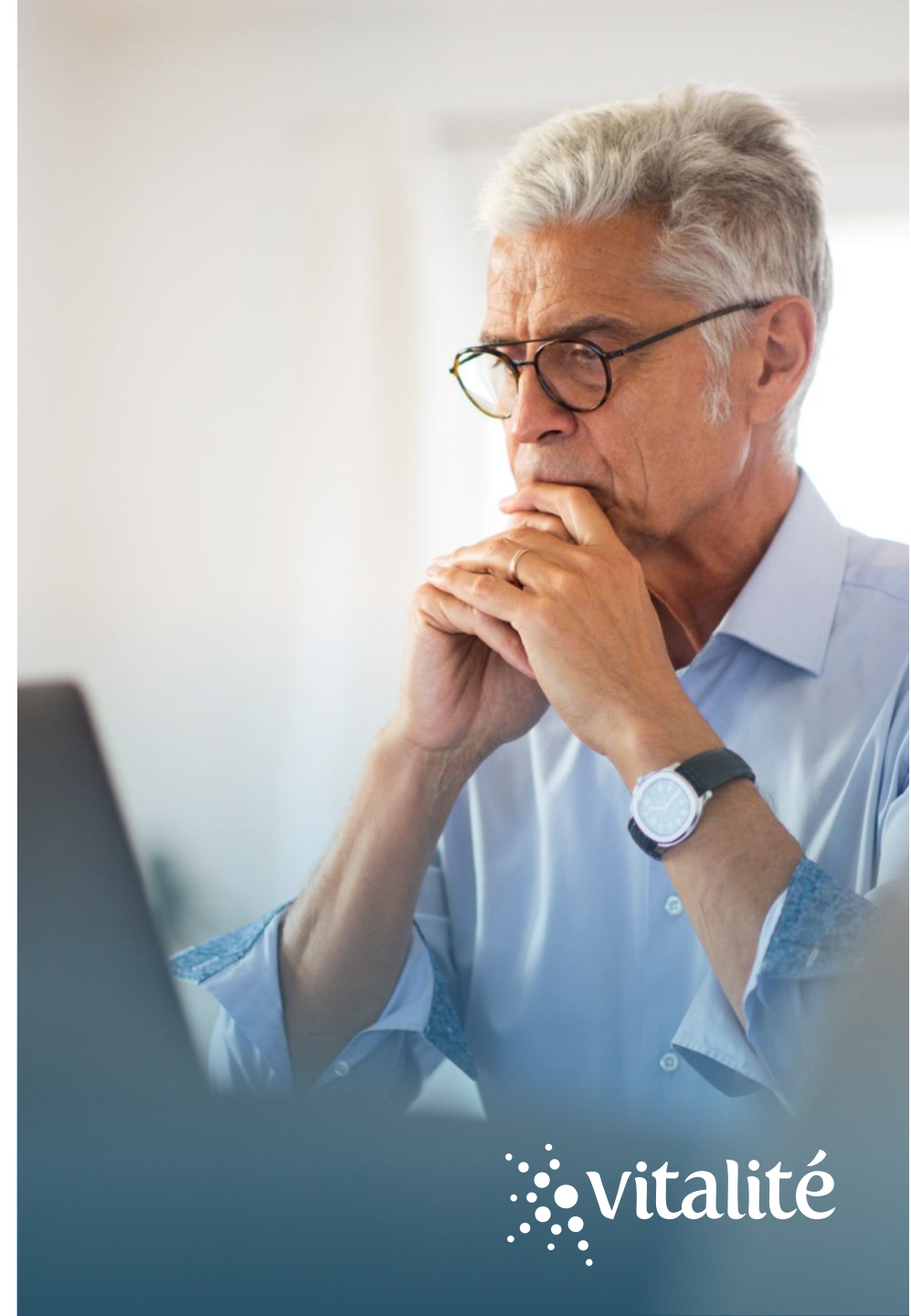
Plan de travail



Mise à jour de l'Institut de recherche en santé



Révision du mandat





Bilan annuel des activités de recherche et de formation 2022-2023

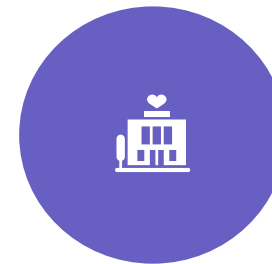


Rapport – réunion régulière du Comité stratégique de la recherche et de la formation du 19 octobre 2023



Recherche et évaluation en santé

- 49 publications scientifiques
- 1.4 million en subventions de recherche
- 199 activités de recherche et d'évaluation
- 34 études en cours (essais cliniques commandités)
- Biobanque = 31% augmentation de recrutement de patients



Formation et partenariats en enseignement

- 73 ententes d'affiliation (3 nouvelles)
- 162 programmes
- 1116 stagiaires
- Zone 1B = moitié des stagiaires
- 280 stages d'observations, stages co-op et visites
- Portail de placement informatisé



Rapport annuel du Centre de formation médicale du N.-B. 2022-2023



Rapport – réunion régulière du Comité stratégique de la recherche et de la formation du 19 octobre 2023



- 110 inscriptions
- 2 374 566 \$ subventions obtenues
- 51 communications lors d'évènements scientifiques
- 25 étudiants impliqués en recherche durant l'été
- 49 projets de recherche
- 38 publications originales
- 25 doctorats en médecine en 2022-2023
- 172 formations diversifiées
- 14 étudiants en médecine de famille
- 11 étudiants en médecine spécialisée
- 23 formations – enseignement médical
- 113 inscriptions – formations pédagogiques



Initiatives d'envergure du secteur de la Recherche

Intégration de la recherche et de l'évaluation dans les programmes clientèle apprenants

Relance des essais cliniques



Initiatives d'envergure du secteur de la Formation

Portail informatisé pour le
placement de stages étudiants

Capacité d'accueil et l'expérientiel
des apprenants

Enjeux et opportunités

Mission universitaire

1



Augmentation des sièges en médecine

4 places supplémentaires au CFMNB

Augmentation dans les prochaines années

2



Augmentation de la capacité d'accueil de stages en médecine dans le nord de la province

Entente avec l'université d'Ottawa

3



Augmenter l'engagement des cliniciens dans les essais cliniques

Enjeu important dans le secteur de l'oncologie



Plan de travail

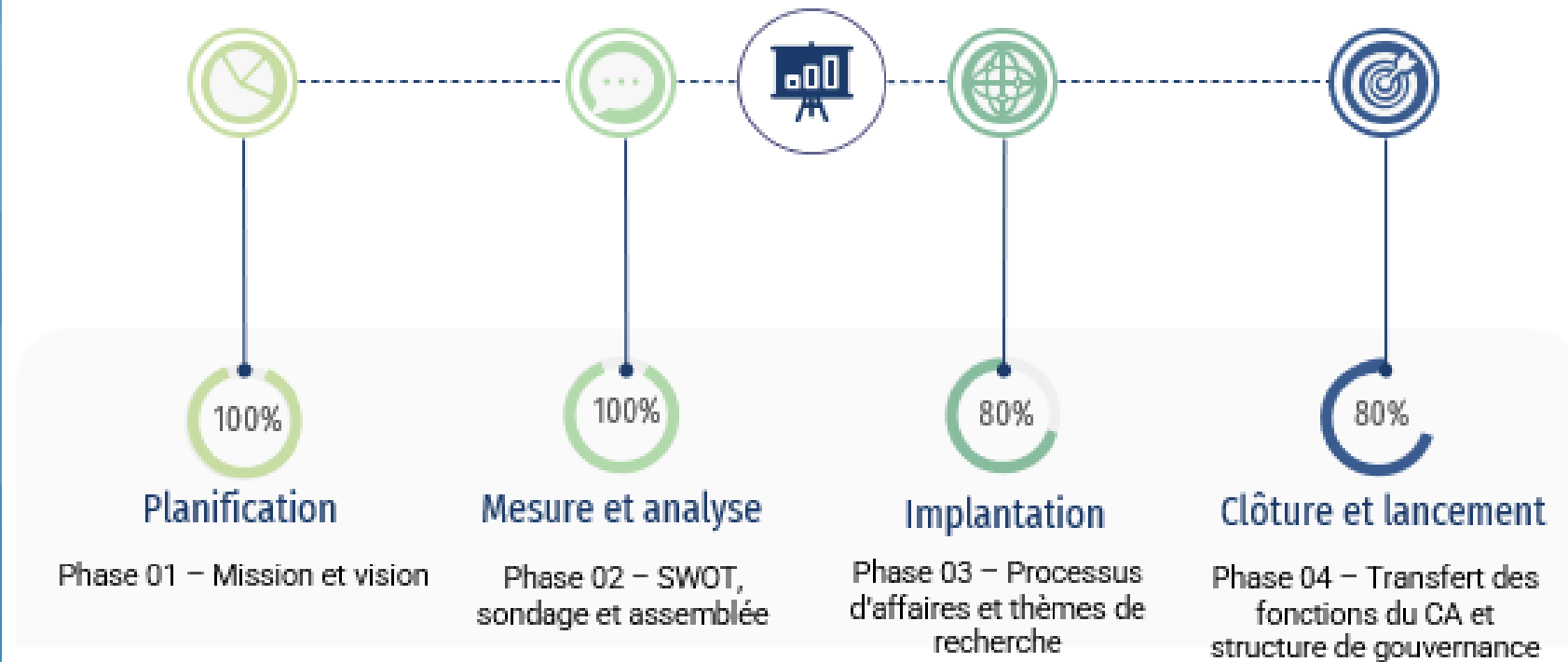
Rapport – réunion régulière du Comité stratégique de la recherche et de la formation du 19 octobre 2023



- Réviser le mandat du comité
- Réviser le plan de travail annuel
- Surveiller le développement et la mise en oeuvre des initiatives d'envergure des secteurs de la recherche et de la formation
- Surveiller les enjeux et opportunités
- S'assurer du développement de partenariats et de l'engagement des partenaires clés
- Surveiller les activités du Bilan annuel de la Mission universitaire du Réseau et du Rapport annuel du CFMNB
- Développer un outil de performance de la Mission universitaire et surveillance de l'outil

Mise à jour – Institut de recherche en santé

Jalons du projet



Rapport – réunion régulière du Comité stratégique de la recherche
et de la formation du 19 octobre 2023



Révision du mandat
du Comité
stratégique de la
recherche et de la
formation

On propose l'ajout du poste de PDG de l'Institut de recherche en santé et l'ajout d'un patient partenaire à l'intérieur de ce comité.

MOTION [I2023/10/19_02_CSFR]

Proposée par
Réjean Despres

Appuyée par
Tom Soucy

Motion
Adoptée à l'unanimité / majorité

Et résolu que la version révisée du mandat soit adoptée en considérant qu'on va y revenir en lien avec le PDG de l'Institut de recherche en santé et pour la décision de la participation d'un patient partenaire à l'intérieur de ce comité.



Rapport – réunion régulière du Comité stratégique de la recherche et de la formation du 19 octobre 2023



Mot de la fin

Ceci constitue le rapport de la présidente du Comité stratégique de la recherche et de la formation pour la réunion tenue le 19 octobre 2023.

Julie Cyr - présidente

Réunion publique du Conseil d'administration
Le 7 novembre 2023

Objet : **Comité médical consultatif (CMC)**

Vous trouverez ci-joint le rapport du médecin-chef régional qui comporte deux volets 1) Médecin-chef régional; 2) Comité médical consultatif de la rencontre du 17 octobre 2023. Ce rapport sera présenté par Dr Eric Levasseur, médecin-chef, qui est également président du Comité médical consultatif. Lors de la présentation de ce rapport, Dr Levasseur demandera l'acceptation des motions en bloc au Conseil d'administration pour adoption. Le président du Conseil procèdera à l'adoption en bloc de ces motions avec la demande d'un proposeur et d'un appuieur, pour ensuite procéder au vote.

Présentation au Conseil d'administration
du Réseau de santé Vitalité
Le 7 novembre 2023

Rapport du médecin-chef et du Comité médical consultatif du 17 octobre 2023



Message du médecin-chef

Dossiers en cours :

- Initiative "Choisir avec soin" dans le réseau de santé;
- Collaboration et support aux priorités du Réseau;
- Analyse, suivi et gestion des plaintes et incident du côté médical;
- Collaboration à la formation du personnel en "Culture juste" et promotion de la culture juste dans nos analyses;
- Promotion et suivi des activités de qualité médicale dans le réseau via PBI;
- Collaboration à la révision des règles du personnel médical;
- Collaboration aux nouveaux modèles de soins;
- Participation pour une meilleure intégration de la chefferie avec le secteur qualité des soins et sécurité des patients;
- Participation au nouveau comité pour le bien-être des médecins (Physician Wellness Taskforce).



Dr Éric Levasseur

Médecin-chef du Réseau

Rapport du Comité médical consultatif du 17 octobre 2023

Mandat du Comité médical consultatif

Le Comité médical consultatif (CMC) promeut l'adoption des normes les plus élevées de soins médicaux dans tout le Réseau de santé Vitalité. Le CMC supporte, surveille et approuve les initiatives visant à améliorer la qualité des soins prodigués aux patients et à leur famille. Il constitue un forum important pour conseiller les membres du personnel médical sur les améliorations et solutions pour la qualité des soins.

Dr Éric Levasseur
président





Membres du comité

Président

Dr Éric Levasseur

Membres votants

Dre Danièle Thibodeau

Dre Carole Clavette

Dr Simon Racine

Dr Marc-André Doucet

Dre Nadine Lebel-Déjario

Dr Vincent Moreau

Dr Jean-Philippe Lepage

Dr Luc Cormier

Dre Ariane Bouchard

Dr Jean-François Bélanger

Dre Marie-Josée Martin

Dr André-Denis Basque

Dre Marie-Hélène Ranger

Dr Marc-André Collin

Membre d'office (sans droit de vote)

Dre France Desrosiers

Dre Natalie Banville

Brigitte Sonier Ferguson

Dr Martin Robichaud

Dre Jocelyne Hébert

Dre Linda LeBlanc

Dr Sylvain Mailhot

Dre Laurie Malenfant

Dre Michèle Michaud

Dr Patrick Thibeault

Dre Anick Pelletier

Dr Pierre Tremblay

Dr Michel H. Landry

Dr Pandurang Ashrit

Dre Rita RaaFat Gad

Annie Carré

Membres invités

Marjorie Pigeon

Marie-Ève Francoeur

Malik Bereksi

Contenu de la présentation



Politiques/formulaires recommandés par le Comité médical consultatif



Demandes approuvées par le Comité médical consultatif



Demandes soumises au Conseil d'administration du Réseau pour approbation



Moratoire sur la motion 2021-09-21/04-CMC



Reconnaisances/Succès





Politique INF.4.20.05:
Ponction lombaire (PL) –
Maladie Creutzfeldt-Jakob
(résolutions en bloc)

Rapport du Comité médical consultatif - réunion ordinaire du 17 octobre 2023

But : Politique créée pour minimiser le risque d'exposition et prévenir et contrôler la transmission iatrogène de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) et d'autres encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) lors de la collecte, de la manipulation et du transport du liquide céphalorachidien (LCR) obtenu lors de la ponction lombaire.

MOTION 2023-10-17/02-CMC

Proposée par
Dr Simon Racine

Appuyée par
Dr Jean-Philippe Lepage

Motion
Adoptée à l'unanimité

Que le Comité médical consultatif adopte les résolutions en bloc de la réunion du 17 octobre 2023 avec le retrait du document 3.9.1 « Demandes de nomination de la zone Acadie-Bathurst » pour être discuté au point 11.



Politique GEN.1.10.40 : Compétences avancées (résolutions en bloc)

Rapport du Comité médical consultatif - réunion ordinaire du 17 octobre 2023

But : Politique créée pour définir le processus d'adoption d'une compétence avancée à un groupe de professionnel, définir le processus de consultation et d'approbation ainsi qu'encadrer le processus d'acquisition et de maintien des compétences avancées.

MOTION 2023-10-17/02-CMC

Proposée par
Dr Simon Racine

Appuyée par
Dr Jean-Philippe Lepage

Motion
Adoptée à l'unanimité

Que le Comité médical consultatif adopte les résolutions en bloc de la réunion du 17 octobre 2023 avec le retrait du document 3.9.1 « Demandes de nomination de la zone Acadie-Bathurst » pour être discuté au point 11.



Politique PHA.X.X.XXXX :
Pompes intelligentes dotées d'une
bibliothèque de médicaments
(résolutions en bloc)

Rapport du Comité médical consultatif - réunion ordinaire du 17 octobre 2023

But : Politique créée pour favoriser la standardisation et le maintien de bibliothèques de médicaments pour contribuer à l'utilisation efficace et sécuritaire des pompes à perfusion, ainsi que définir les processus nécessaires pour effectuer des modifications au logiciel du système de réduction des erreurs de dose (SRED) de la bibliothèque des pompes à perfusion.

MOTION 2023-10-17/02-CMC

Proposée par
Dr Simon Racine

Appuyée par
Dr Jean-Philippe Lepage

Motion
Adoptée à l'unanimité

Que le Comité médical consultatif adopte les résolutions en bloc de la réunion du 17 octobre 2023 avec le retrait du document 3.9.1 « Demandes de nomination de la zone Acadie-Bathurst » pour être discuté au point 11.



Ordonnances AVC :

- Ordonnances d'urgence – AVC aigu possible
- Ordonnances – Admission AVC avec thrombolyse cérébrale
- Ordonnances – Thrombolyse cérébrale pour AVC

Rapport du Comité médical consultatif - réunion ordinaire du 17 octobre 2023

But : Révision des ordonnances pour AVC aigu afin qu'elles soient à jour avec les meilleures pratiques et uniformes dans tout le Réseau.

MOTION 2023-10-17/03-CMC

Proposée par
Dr Jean-Philippe Lepage

Appuyée par
Dre Danièle Thibodeau

Motion
Adoptée à l'unanimité

Que le Comité médical consultatif recommande l'approbation des ordonnances AVC telles que présentées le 17 octobre 2023 avec l'ajout du choix d'un holter (24 ou 48 heures) à la section « Examen » du formulaire Ordonnances – Admission Accident vasculaire cérébral avec thrombolyse cérébrale ».



Politique IMA.6.50.40 : Appareil cardiaque implantable

Rapport du Comité médical consultatif - réunion ordinaire du 17 octobre 2023

But : Politique créée pour assurer la sécurité d'un patient porteur d'un appareil cardiaque implantable durant un examen IRM, et coordonner l'évaluation, la préparation et la surveillance du patient ainsi que la reprogrammation de l'appareil cardiaque implantable selon les exigences requises.

MOTION 2023-10-17/04-CMC

Proposée par
Dr Marc-André Doucet

Appuyée par
Dre Marie-Hélène Ranger

Motion
Adoptée à l'unanimité

Que le Comité médical consultatif recommande l'approbation de la politique IMA.6.50.40 « Appareil cardiaque implantable » telle que présentée le 17 octobre 2023 avec l'ajout du terme IRM dans la définition, ainsi que de corriger le terme défibrillateur cardiaque pour cardio-simulateur sur le formulaire RC-275B à la section 3.



Politique AMD.4.30.50 : Champs de pratique personnalisés

Rapport du Comité médical consultatif - réunion ordinaire du 17 octobre 2023

But : Politique créée pour établir un processus d'approbation et de standardisation pour les postes de médecine avec champs de pratique personnalisés et de déterminer les composantes ayant des bénéfices ou des inconvénients en lien avec les positions médicales avec champs de pratique personnalisés.

MOTION 2023-10-17/05-CMC

Proposée par
Dre Ariane Bouchard

Appuyée par
Dr Vincent Moreau

Motion
Adoptée à l'unanimité

Que le Comité médical consultatif recommande l'approbation de la politique AMD.4.30.50 « Champs de pratique personnalisés » telle que présentée le 17 octobre 2023 et avec la correction à apporter au point 3.5.2.



Politique GEN.3.80.125 : Télémétrie

Rapport du Comité médical consultatif - réunion ordinaire du 17 octobre 2023

But : Politique créée pour établir un processus efficace d'évaluation et d'utilisation de la télémétrie des patients sur les étages de médecine avec des boîtiers de télémétrie.

MOTION 2023-10-17/06-CMC

Proposée par
Dr Jean-Philippe Lepage

Appuyée par
Dr Luc Cormier

Motion
Adoptée à l'unanimité

Que le Comité médical consultatif recommande l'approbation de la politique GEN.3.80.125 « Télémétrie » telle que présentée le 17 octobre 2023, avec les deux retraits et l'ajout recommandés.



Ordonnances :

Protocole de transfusion massive :

- Pédiatrie
- Adulte

Rapport du Comité médical consultatif - réunion ordinaire du 17 octobre 2023

But : Révision de la politique pour être à jour avec les meilleures pratiques.

MOTION 2023-10-17/07-CMC

Proposée par
Dre Danièle Thibodeau

Appuyée par
Dr Luc Cormier

Motion
Adoptée à l'unanimité

Que le Comité médical consultatif recommande l'approbation des ordonnances « Protocole de transfusion massive - Pédiatrie et Adulte » telles que présentées le 17 octobre 2023 avec la recommandation émise.



Nominations de chefs de divisions locales (résolutions en bloc)

Rapport du Comité médical consultatif – réunion ordinaire du 17 octobre 2023

Nominations de chefs de divisions approuvées par le CMC.

Nom	Division locale	Zone	Mandat	Durée
Dr Marc Vautour	Psychiatrie	Beauséjour	1 ^{er}	1 ^{er} octobre 2023 au 30 septembre 2026
Dr Anani Efoé	Orthopédie	Nord-Ouest	1 ^{er}	1 ^{er} septembre 2023 au 31 août 2026
Dr Michel Caron	Orthopédie	Acadie-Bathurst	1 ^{er}	1 ^{er} juin 2023 au 31 mai 2026
Dre Anne-Renée Lagacé	OBS/Mère-enfant	Acadie-Bathurst	2 ^e	23 septembre 2023 au 22 septembre 2026

MOTION 2023-10-17/02-CMC

Proposée par
Dr Simon Racine

Appuyée par
Dr Jean-Philippe Lepage

Motion
Adoptée à l'unanimité



Que le Comité médical consultatif adopte les résolutions en bloc de la réunion du 17 octobre 2023 avec le retrait du document 3.9.1 « Demandes de nomination de la zone Acadie-Bathurst » pour être discuté au point 11.



Nominations de chefs de départements locaux (résolutions en bloc)

Rapport du Comité médical consultatif – réunion ordinaire du 17 octobre 2023

Nominations de chefs de départements locaux des zones Nord-Ouest et Acadie-Bathurst soumises pour approbation du Conseil d'administration.

Nom	Département local	Zone	Mandat	Durée
Dr Christian Couturier	Gynéco-Obstétrique	Nord-Ouest	1 ^{er}	1 ^{er} octobre 2023 au 30 septembre 2026
Dr Frédéric Ntwengabarumije	Psychiatrie	Acadie-Bathurst	1 ^{er}	23 juin 2023 au 22 juin 2026

MOTION 2023-10-17/02-CMC

Proposée par
Dr Simon Racine

Appuyée par
Dr Jean-Philippe Lepage

Motion
Adoptée à l'unanimité

Que le Comité médical consultatif adopte les résolutions en bloc de la réunion du 17 octobre 2023 avec le retrait du document 3.9.1 « Demandes de nomination de la zone Acadie-Bathurst » pour être discuté au point 11.



Nominations de chefs de départements régionaux (résolutions en bloc)

Rapport du Comité médical consultatif – réunion ordinaire du 17 octobre 2023

Nominations de chefs de départements régionaux soumises pour approbation du Conseil d'administration.

Nom	Département régional	Zone	Mandat	Durée
Dr Matthieu Gaudet, co-chef	Pneumologie	Régional	1 ^{er}	1 ^{er} juillet 2023 au 30 juin 2026
Dr Matthieu Poirier, co-chef				

MOTION 2023-10-17/02-CMC

Proposée par
Dr Simon Racine

Appuyée par
Dr Jean-Philippe Lepage

Motion
Adoptée à l'unanimité

Que le Comité médical consultatif adopte les résolutions en bloc de la réunion du 17 octobre 2023 avec le retrait du document 3.9.1 « Demandes de nomination de la zone Acadie-Bathurst » pour être discuté au point 11.



Certifications PALS, ACLS, NRP et ATLS – Exigences minimales pour l'obtention de privilèges octroyés en juin 2024



Rapport du Comité médical consultatif – réunion ordinaire du 17 octobre 2023

Le CMC recommande au Conseil d'administration de mettre un moratoire sur la motion 2021-09-21/04-CMC, portant sur les certifications PALS, ACLS, NRP et ATLS identifiées comme exigences minimales pour l'obtention des privilèges octroyés en juin 2024 pour les médecins visés par ces exigences.

Depuis la mise en place de cette motion, la disponibilité des ressources d'enseignement pour obtenir les certifications est variable. Notre main-d'œuvre médicale est limitée et ceci complique aussi les horaires de formations qui demandent des déplacements ou une présence sur place. Le taux de formation actuel reste faible. La valeur de ces certifications est souvent remise en question par les praticiens expérimentés. D'autres formations plus attirantes avec éléments virtuels et éléments de pratique continue et simulation sont disponibles actuellement et en évaluation pour implantation possible. Nous voulons revenir avec une nouvelle stratégie qui devrait améliorer la capacité des départements à offrir des formations de qualité, dirigées vers les besoins réels dans les zones.

MOTION 2023-10-17/08-CMC

Proposée par
Dr Marc-André Doucet

Appuyée par
Dr Luc Cormier

Motion
Adoptée à l'unanimité

Que le Comité médical consultatif mette un moratoire sur la motion 2021-09-21/04-CMC, portant sur les certifications PALS, ACLS, NRP et ATLS comme exigences minimales pour l'obtention des privilèges octroyés en juin 2024, jusqu'à la réunion du CMC prévue le 12 décembre 2023, lors de laquelle une alternative à l'accès aux cours de formation pour recertification sera présentée.

Rapport du Comité médical consultatif - réunion ordinaire du 17 octobre 2023

Reconnaisances/Succès



Félicitations aux membres du corps médical du Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L.-Dumont pour l'obtention de la certification d'hôpital « Transfuser avec soin ».

Pour obtenir la désignation « Transfuser avec soin », l'établissement de santé doit démontrer, par des résultats d'audits, l'atteinte de deux critères d'évaluation sur une période prolongée. Ainsi, il faut que 65 % des demandes de transfusion pour la clientèle adulte hospitalisée soient d'un seul culot à la fois et que 80 % des patients transfusés aient un niveau d'hémoglobine de 80 g/l ou moins.





Rapport du médecin-chef et du Comité médical consultatif
du 17 octobre 2023

Mot de la fin

Ceci constitue le rapport du médecin-chef et du Comité médical consultatif pour la réunion régulière tenue le 17 octobre 2023.



Dr Éric Levasseur
Médecin-chef du Réseau

Réunion publique du Conseil d'administration
Le 7 novembre 2023

Objet : **Comité professionnel consultatif (CPC)**

Vous trouverez ci-joint le rapport du Comité professionnel consultatif de la rencontre du 19 septembre 2023. Ce rapport sera présenté par Annie Carré, présidente du comité. Lors de la présentation de ce rapport, Madame Carré demandera l'acceptation des motions en bloc au Conseil d'administration pour adoption. Le président du Conseil procèdera à l'adoption en bloc de ces motions avec la demande d'un proposeur et d'un appuieur, pour ensuite procéder au vote.

Présentation au Conseil d'administration
Le 7 novembre 2023

Comité professionnel consultatif



Rapport du Comité professionnel consultatif du 19 septembre 2023

Contenu de la présentation



Mandat du comité



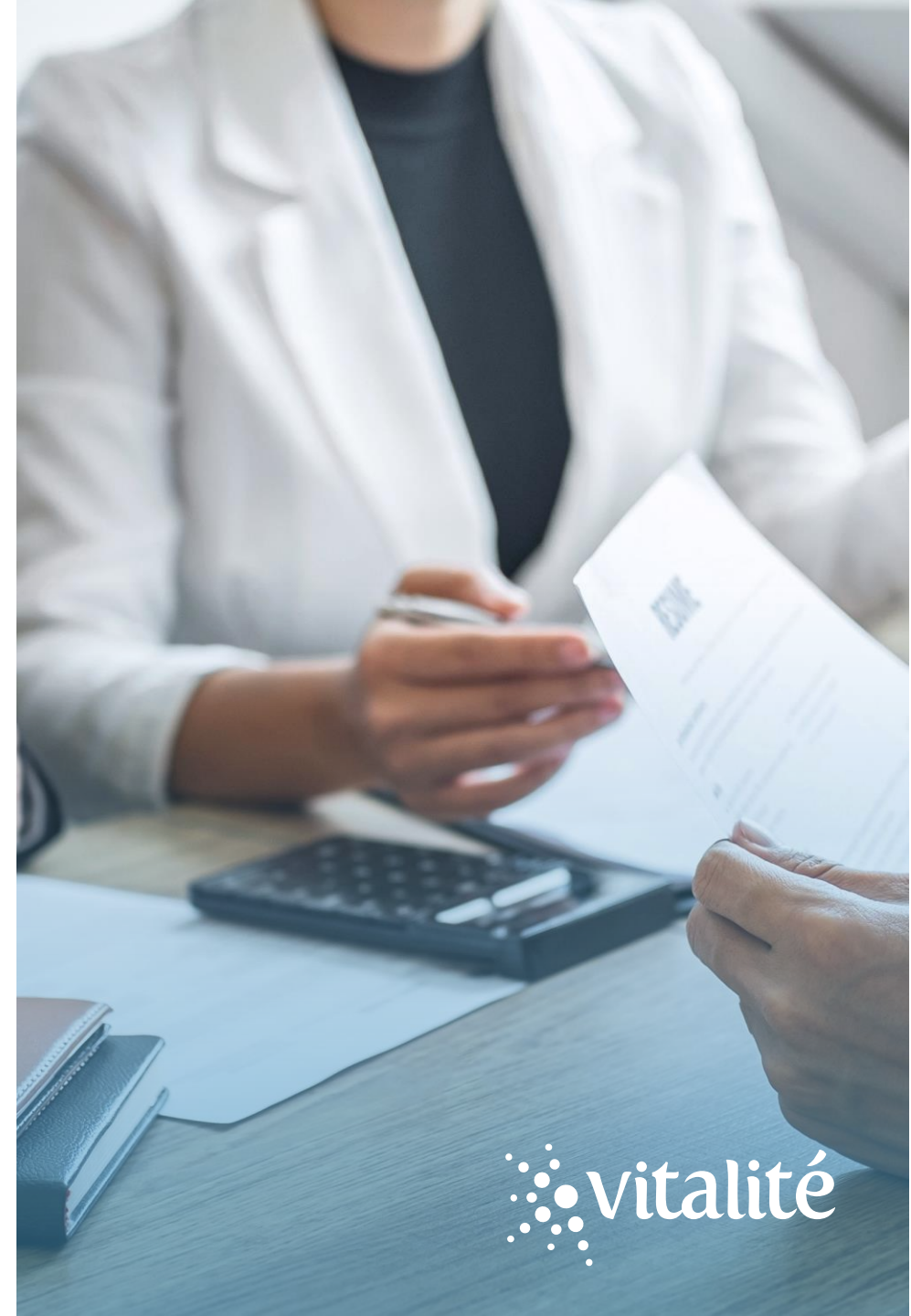
Membres du Comité professionnel consultatif



Autres sujets discutés



Mot de la fin



Rapport du Comité professionnel consultatif du 19 septembre 2023

Mandat du Comité

Fournir au Conseil d'administration des conseils, des recommandations, de la rétroaction et de l'information dans le cadre d'une **perspective multidisciplinaire** en matière de qualité, de normes et d'autres questions relatives à la prestation de services et de soins de santé, en plus de cerner des enjeux stratégiques et opérationnels pertinents du Réseau pour ensuite recommander des solutions et des actions.

Annie Carré - présidente
Comité professionnel consultatif





Membres du comité

Présidente (non votante)

Annie Carré

Membres votants

Julie Aubé-Pinet

Annie Berthelot (vice-présidente)

Nicole Caissie

Lyne Cormier-Landry

Daniel Doucette

Luc Jalbert

Sophie T Levesque

Nadine Lewis

Amy Martin

Julie Morin

Julie Richard

Diane Savoie Morneault

Janie St-Onge

Jacques Gagnon

Membres d'office (sans droit de vote)

Dre France Desrosiers

Dr Éric Levasseur

Sharon Smyth-Okana

Patrick Parent

Brigitte Sonier-Ferguson

Virgil Guitard

Marjorie Pigeon



Politique – Maladie Creutzfeldt-Jacob

MOTION [2023-09-19/01 - CPC]

Proposée par
Daniel Doucet

Appuyée par
Sophie T Levesque

Motion
Adoptée à l'unanimité / majorité

Et résolu que le CPC recommande l'approbation de la politique telle que présentée.



Politique - Privilège
de l'infirmière
praticienne
membre invitée

MOTION [2023-09-19/02 - CPC]

Proposée par
Annie Berthelot

Appuyée par
Daniel Doucet

Motion
Adoptée à l'unanimité / majorité

Et résolu que le CPC recommande l'approbation de la politique avec les modifications suggérées.



Demande de
privilèges IP
membre invité

MOTION [2023-09-19/03 - CPC]

Proposée par
Luc Jalbert

Appuyée par
Daniel Doucette

Motion
Adoptée à l'unanimité / majorité

Et résolu que le CPC recommande les deux demandes de privilèges de l'infirmière praticienne **membre invitée** tel que présentées.



Politique –
Abréviations,
symboles et
désignations de
dose interdite

MOTION [2023-09-19/04 - CPC]

Proposée par
Luc Jalbert

Appuyée par
Julie Richard

Motion
Adoptée à l'unanimité / majorité

Et résolu que le CPC recommande l'approbation de la politique avec les modifications suggérées.



Autres sujets discutés



Rapport - réunion régulière du Comité professionnel consultatif du 19 septembre 2023

- Mandat du CPC
- Politique – Compétences avancées
- Projet et initiative d'amélioration de la qualité et de sécurité des patients : Service intégré d'intervention en cas de crise à l'urgence
- Échange sur les faits saillants concernant les priorités organisationnelles en lien avec le plan stratégique et le plan provincial de la santé du Nouveau-Brunswick / Tableau de bord
- Échange sur les faits saillants en matière de Qualité, Sécurité des patients et Expérience patient (incidents, agrément, plaintes, satisfaction de la clientèle, audits, etc.)

Rapport - réunion régulière du Comité professionnel consultatif du 19 septembre 2023

Mot de la fin

Ceci constitue le rapport de la présidente du Comité professionnel consultatif pour la réunion tenue le 19 septembre 2023.

Annie Carré - présidente
Comité professionnel consultatif

Note couverture

Réunion publique du Conseil d'administration
Le 7 novembre 2023

Objet : **Réunions à huis clos du Conseil d'administration**

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, le 21 juin 2022. Voici la liste des réunions à huis clos qui ont eu lieu et le motif de la tenue de ces réunions à huis clos.

- Réunion à huis clos tenue le 7 novembre 2023

Motif à huis clos :

- pourrait compromettre l'efficacité avec laquelle la régie régionale de la santé exerce ses fonctions et ses responsabilités.

Note couverture

Réunion publique du Conseil d'administration
Le 7 novembre 2023

Objet : Histoire patient – intégration des patients et des familles comme partenaires de soins

Cette histoire patient permet au Conseil de s'acquitter de ses responsabilités en matière de gouvernance selon le critère de la norme Gouvernance d'Agrément Canada AC : 3.1.7.

Dans le cadre de la stratégie des soins centrés sur la personne, nous aurons l'occasion d'entendre un témoignage de madame Yolande LeBouthillier, qui nous partagera son expérience comme partenaire de soins dans le cadre du projet intitulé « Intégration des patients et des familles comme partenaires de soins » sur une unité de médecine de l'hôpital de Tracadie. Madame LeBouthillier a participé à une rencontre d'accueil avec une équipe multidisciplinaire incluant un médecin suivant les premiers jours de son admission. Pour sa part, madame Annick Roussel, gestionnaire de l'unité Médecine/soins palliatifs/soins prolongés présentera le projet entrepris le printemps dernier ainsi que ses objectifs, sa progression et ses retombées concernant l'expérience patient.

Critère d'Agrément Canada, norme Gouvernance :

3.1.7	L'instance de gouvernance veille à ce que l'organisme se serve de la rétroaction des usagers pour améliorer la qualité de ses services.
-------	---

Note couverture

Réunion publique du Conseil d'administration
Le 7 novembre 2023

Objet : Rapport de la présidente-directrice générale

Le rapport qui suit couvre la période du troisième trimestre, soit du 1^{er} juillet au 30 septembre 2023. Il fait état des accomplissements du Réseau de santé Vitalité et des résultats obtenus dans le cadre d'initiatives découlant de nos trois grandes orientations, soit **l'expérience employé**, **l'expérience patient** et le **rapprochement avec nos communautés**, et de nos priorités stratégiques, soit l'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires et l'amélioration du flux de patients et de la performance des hôpitaux.

Proposition de motion :

Proposé

Appuyé

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport d'activités de la présidente-directrice générale pour la période du 1^{er} juillet au 30 septembre 2023.

RAPPORT de la PDG

Dre France Desrosiers



Le Réseau de santé Vitalité en bref

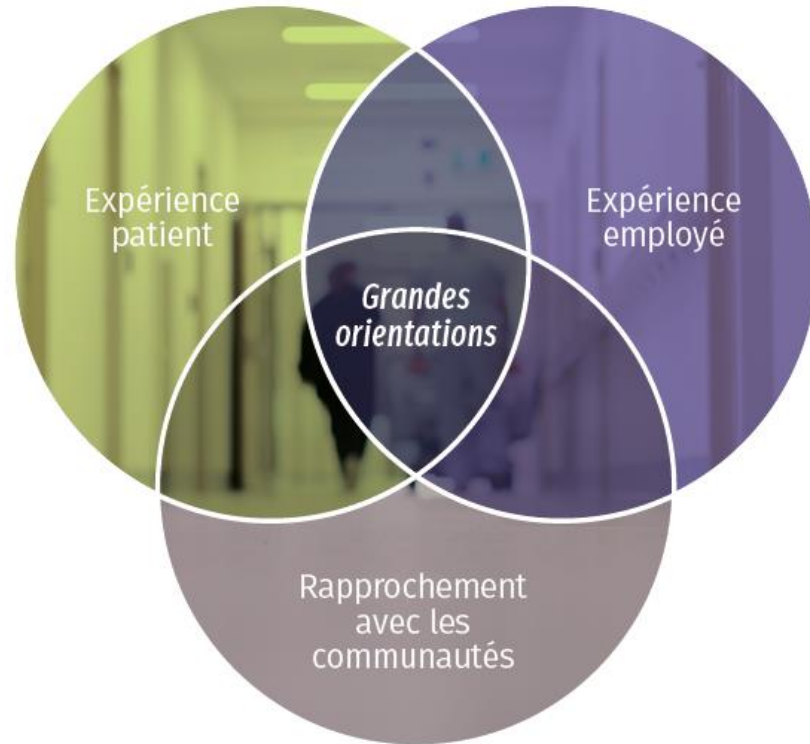


- 8000 employés, 600 médecins et 800 bénévoles
- Population desservie : 247 878 personnes
- 11 hôpitaux (5 hôpitaux régionaux et 6 hôpitaux communautaires)
- Budget de 774,9 millions de dollars

Raison d'être et valeurs adoptées en 2023

- Découlant de nombreuses discussions avec nos équipes et communautés
- Plan commun et rassembleur qui inspire confiance et nourrit l'espoir des équipes, des gens et des communautés face à l'avenir des soins et services de santé.





Les grandes orientations et les priorités stratégiques guident les initiatives et les actions d'amélioration.

Publications récentes

Une année de mobilisation
et de transformation
Rapport annuel 2022-2023 (juin 2023)



Planification stratégique
apprenante en continu
(juillet 2023)



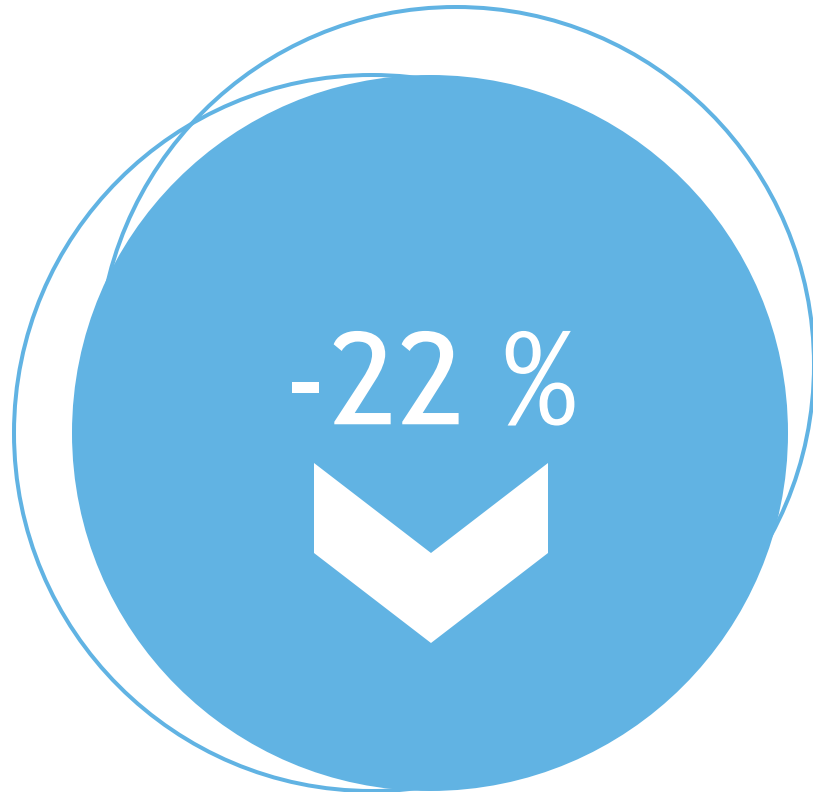
Vitalité, en marche vers l'avenir
Rapport trimestriel à la communauté
(septembre 2023)



Optimisation du bloc opératoire

Hôpital régional d'Edmundston

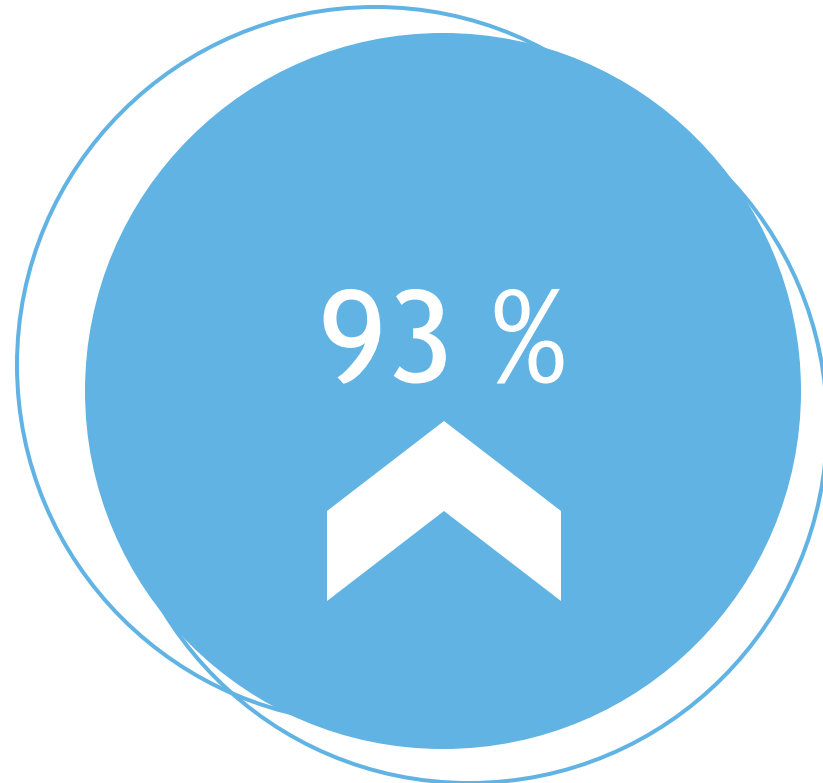
Réduction de la liste d'attente



Optimisation du bloc opératoire

Hôpital régional d'Edmundston

Amélioration de l'utilisation des
salles de chirurgie



Optimisation du bloc opératoire

Hôpital régional d'Edmundston

Diminution du pourcentage de chirurgies urgentes effectuées les soirs et les fins de semaine

40 %
à 25 %



Création d'une unité de court séjour chirurgical

Hôpital régional Chaleur

Expérience patient

Amélioration du flux des patients



Chirurgies de la hanche effectuées dans les délais

+19 %
de 58 % à 69 %



Création d'une unité de court séjour chirurgical

Hôpital régional Chaleur

Expérience patient

Amélioration du flux des patients



Chirurgies du genou effectuées dans les délais



Autres résultats en chirurgie

Depuis février 2023

180

chirurgies assistées
par robotique



Autres résultats en chirurgie

2021-2022 à 2022-2023 :

- Réduction de **31 %** du nombre de personnes en attente d'une intervention chirurgicale depuis plus de 12 mois
- Augmentation de **25 %** du nombre d'opérations réalisées de la hanche et du genou



Gains d'efficacité au Service d'urgence Hôpital Régional de Campbellton

- Tableau de bord facilitant le partage d'information
- Mesures d'optimisation des espaces
- Certains cas évalués par une ou un physiothérapeute pour diminuer la charge de travail des médecins



Modèle de soins de santé primaires intégrés

Modèle de soins santé primaires intégrés
 Une collaboration intersectorielle par communauté



- Accès à une équipe collaborative et interdisciplinaire
- Aiguillage en moins de **5 jours ouvrables**
- Dossiers de santé électroniques accessibles aux divers intervenants

Modèle de soins de santé primaires intégrés

Modèle de soins santé primaires intégrés
Une collaboration intersectorielle par communauté



Déploiement en cours

- Edmundston et environs
- Moncton, Dieppe et environs
- Communauté de Shippagan, Inkerman et Miscou

Formation de préposés en hémodialyse

- **Nouveau modèle**
au Réseau de santé Vitalité
et **une première en Atlantique**
- **Objectif :**
 - Optimisation des services
à la patientèle
 - Diminution du besoin
en personnel
infirmier immatriculé



Formation de préposés en hémodialyse



- Création d'équipes de soins multidisciplinaires et collaboratives
- Cet été, **12 préposés formés** en milieu de travail

Intégration des patients et des familles comme partenaires de soins



- Projet à l'Hôpital de Tracadie
- Engagement des patients dans leur parcours de santé
- Rencontres d'accueil et de suivi

Nombre de rencontres avec la famille



Intégration des patients et des familles comme partenaires de soins



- Utilisation de tableaux et de pictogrammes
- Déploiement à l'échelle du Réseau prévu au cours de la prochaine année

Contribution des patients partenaires

« Cette expérience enrichissante me porte à croire qu'il est souhaitable et même essentiel que les patients fassent partie à part entière des projets d'amélioration et surtout qu'ils soient impliqués dès le début des projets. »

—André Daigle, patient partenaire





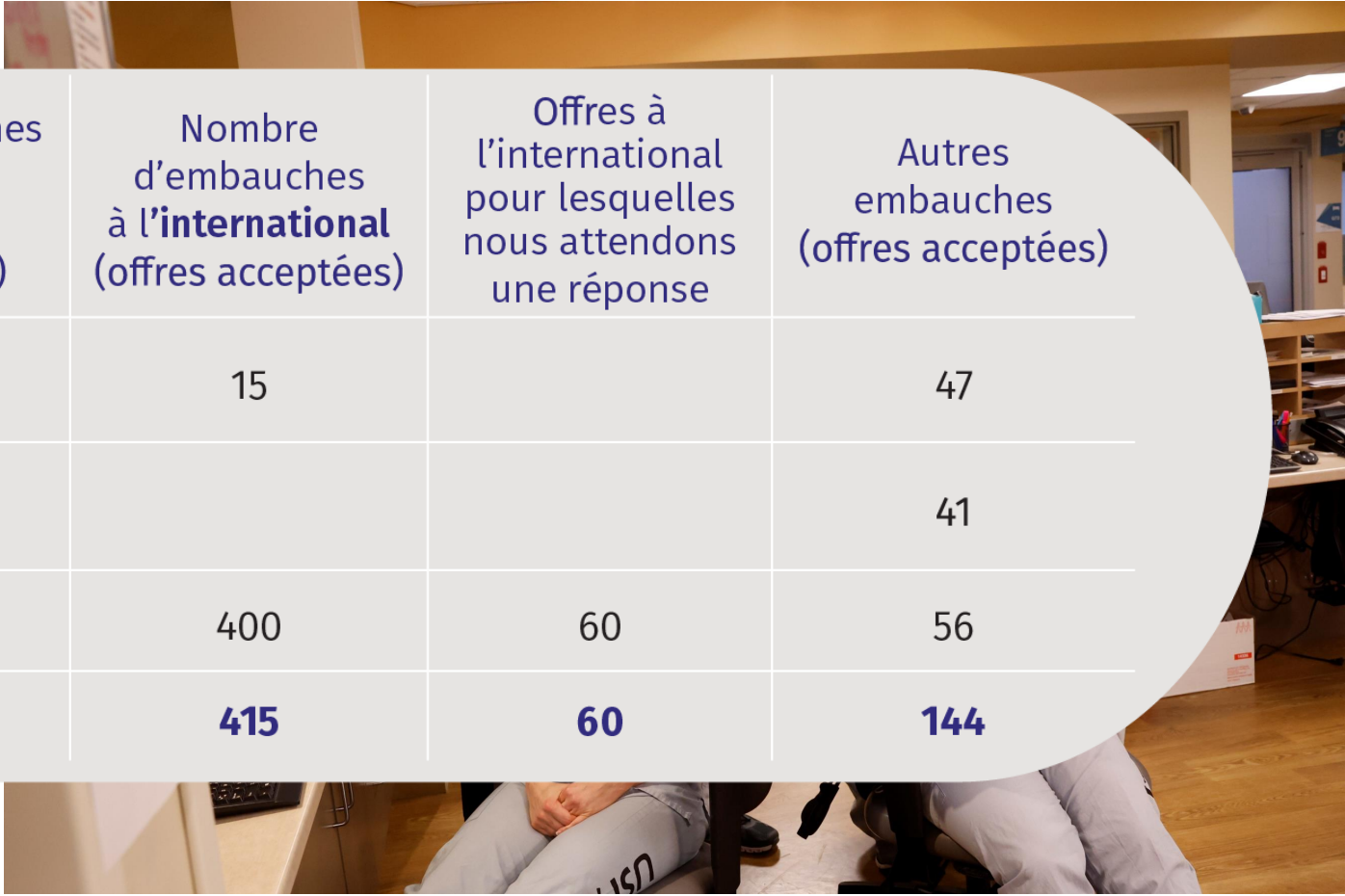
Recrutement et embauches (soins infirmiers)





Recrutement et embauches (soins infirmiers)

Faits saillants des résultats	Nombre d'embauches de finissantes et de finissants (offres acceptées)	Nombre d'embauches à l' international (offres acceptées)	Offres à l'international pour lesquelles nous attendons une réponse	Autres embauches (offres acceptées)
infirmières immatriculées et infirmiers immatriculés	87	15		47
infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés	55			41
Préposées et préposés aux soins	32	400	60	56
TOTAL	174	415	60	144



Recrutement international



- Trimestre en cours (octobre à décembre)
 - 30 arrivées prévues (soins infirmiers)
- Missions internationales pour les étudiants du CCNB
 - Paris (octobre)

Recrutement international

RÉSEAU DE SANTÉ
vitalité
HEALTH NETWORK

Programme d'hôtes du
personnel international

**Une maison,
deux familles, de
nouvelles amitiés!**

International Staff
Hosting Program

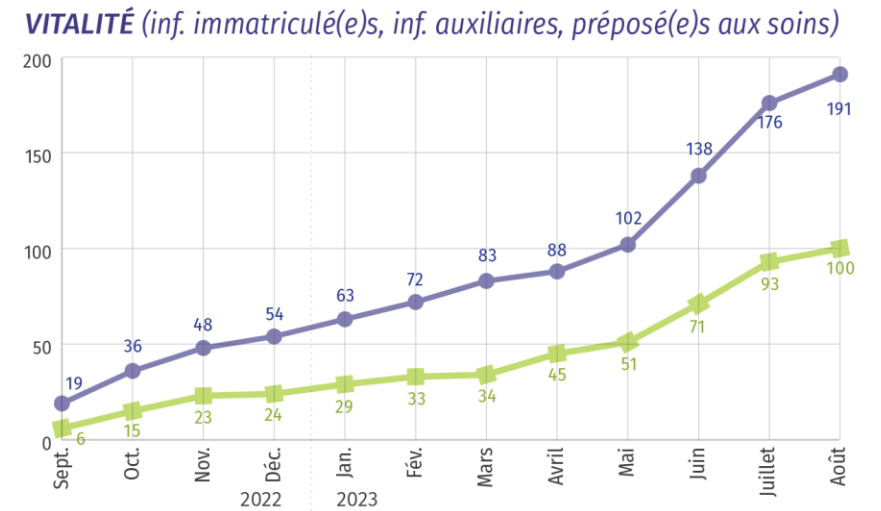
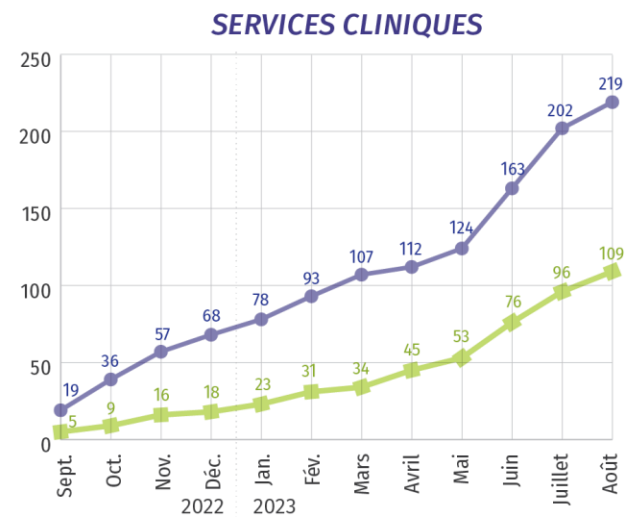
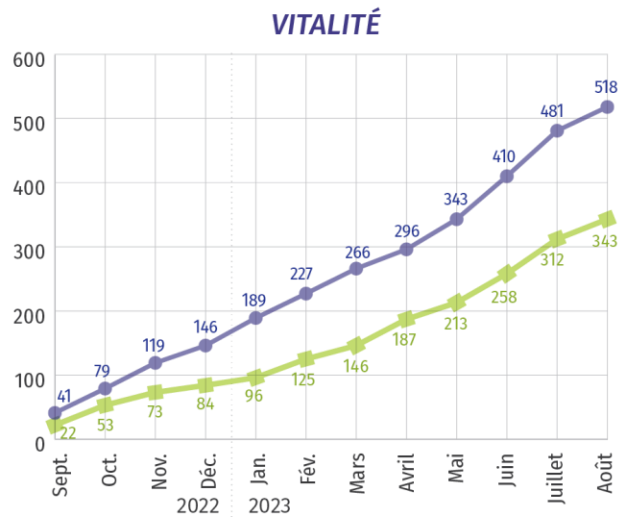
**One home,
two families,
new friendships!**

- Les autres missions internationales reprennent en novembre
 - Maroc, France, Belgique
- Lancement du Programme d'hôtes du personnel international



Maintien en poste

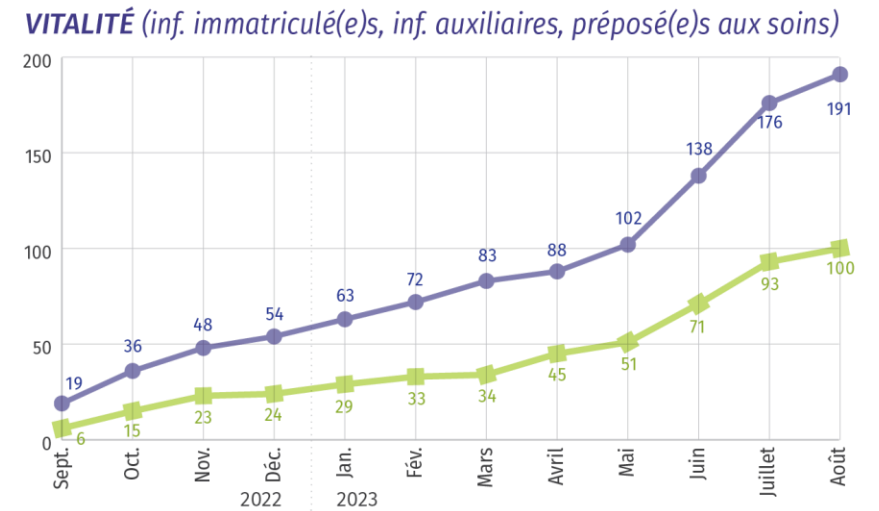
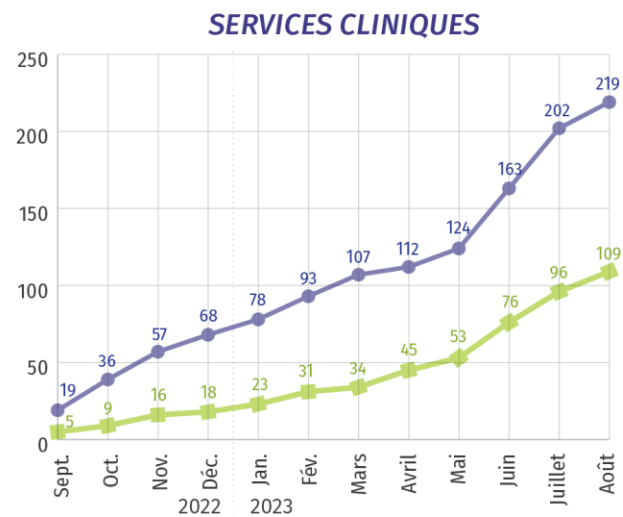
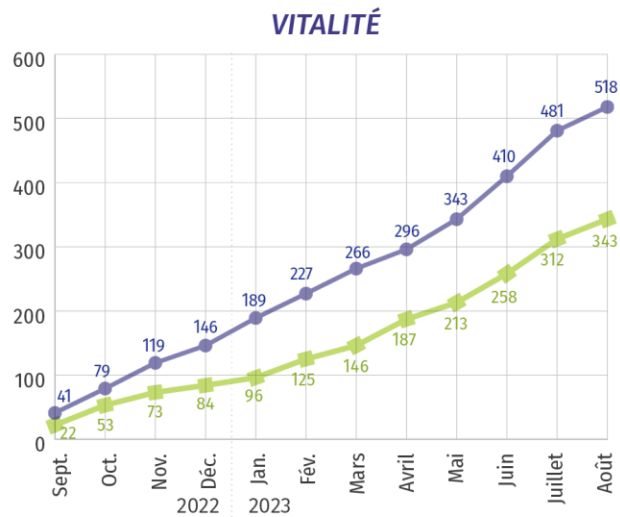
- Entrevues de départ avec le personnel infirmier
- La tendance indiquant une augmentation des embauches par rapport aux départs se maintient





Maintien en poste

- Taux de roulement de **4,63 %** en 2022-2023



Valorisation et fidélisation du personnel et des bénévoles

*On jase avec
l'équipe de leadership*

Rencontres virtuelles

À votre santé, à vos idées!

Dîners avec la PDG

Je choisis Vitalité!

Campagne de valorisation et signature
visuelle





Rapprochement avec les communautés : Évaluation des besoins des communautés en matière de santé

Le rapprochement avec les communautés est une orientation stratégique du Réseau de santé Vitalité, et des activités ont lieu tout au long de l'année.



Rapprochement avec les communautés : Évaluation des besoins des communautés en matière de santé

- Évaluation mandatée par la *Loi sur les régies régionales de la santé*.
- Chaque communauté est évaluée sur un cycle de 5 ans.
- Le rapport qui en découle appuie les choix stratégiques du Réseau et de ses partenaires.



Rapprochement avec les communautés : Évaluation des besoins des communautés en matière de santé

Évaluation active durant le
trimestre : Dalhousie

- Comité consultatif
communautaire
composé de 29 membres



Rapprochement avec les communautés : Évaluation des besoins des communautés en matière de santé

Évaluation active durant le trimestre : Dalhousie

- Quatre des six rencontres prévues dans le cadre du processus d'évaluation ont déjà eu lieu



Rapprochement avec les communautés : Évaluation des besoins des communautés en matière de santé

Évaluation active durant le trimestre : Dalhousie

- Validation des résultats par le Comité consultatif communautaire prévue en décembre 2023 et dépôt du rapport au début du printemps 2024



Rapprochement avec les communautés : Évaluation des besoins des communautés en matière de santé

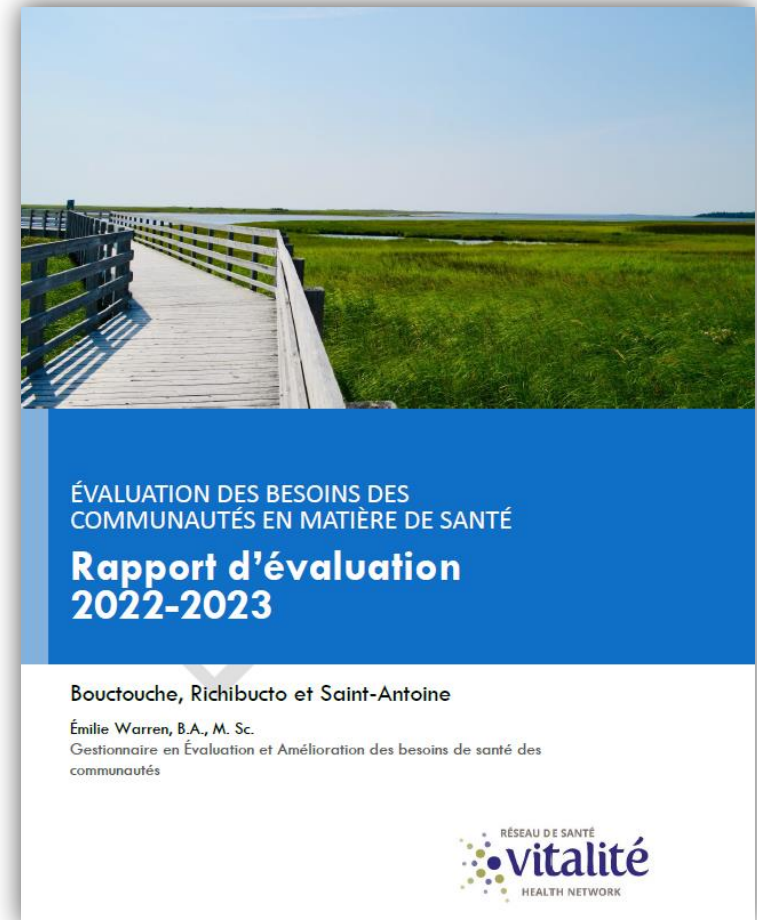


« Comme maire-adjointe, je suis consciente des problématiques, mais la diversité des voix de la communauté me permet de les comprendre plus en profondeur. L'évaluation va nous servir aussi comme municipalité. »

—Sophie Maltais, maire-adjointe du Village de Bois-Joli

Évaluation des besoins des communautés en matière de santé

- Région de Bouctouche, Richibucto et Saint-Antoine : terminée.
- Région de Dalhousie, Balmoral et Belledune : en cours, le rapport devrait être disponible au début du printemps 2024.
- Prochaine communauté : Dieppe et Memramcook : première rencontre prévue en novembre 2023.



Communautés apprenantes

Communautés apprenantes

- Appuyer les communautés dans la prise en charge des besoins prioritaires et des recommandations qui ressortent des évaluations des besoins des communautés en matière de santé



Communautés apprenantes



Activités relatives aux communautés apprenantes durant le trimestre

- Démarches avec Shediac, Cap-Acadie, Saint-Quentin, Haut-Madawaska et Grand-Sault en vue de lancer des communautés apprenantes

Communautés apprenantes



Activités relatives aux communautés apprenantes durant le trimestre

- Présentation des résultats de l'évaluation des besoins de la communauté en matière de santé à la communauté de Kent

Communautés apprenantes



Activités relatives aux communautés apprenantes durant le trimestre

- Rencontres avec la communauté apprenante de Kent pour entamer la priorisation des besoins et en faire un plan d'action de la communauté apprenante.

Communautés apprenantes

		PHASE DE LA COMMUNAUTÉ APPRENANTE				
		ENGAGEMENT	FORCES ET DÉFIS	PRIORISATION ET SOLUTIONS INNOVANTES	APPLICATION ET ÉVALUATION	PARTAGE DES CONNAISSANCES
COMMUNAUTÉS	Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	●	●	●	●	
	Shediac, Cap-Acadie	●	●	●		
	Caraquet	●	●	●		
	Saint-Quentin	●	●	●		
	Grand-Sault	●	●	●		
	Haut-Madawaska	●	●			

Lancement de Planète Jeunesse NB



- Modèle de prévention islandais
- Vise la réduction des problèmes de dépendance et de consommation chez les jeunes
- Collaboration de la Santé publique et de diverses parties prenantes
- Objectif : agir sur l'environnement social des jeunes pour encourager les comportements sains.

Recherche, formation et mission universitaire

Expérience
employé



- Parmi les 40 principaux hôpitaux de recherche au Canada
- Collaboration avec les partenaires
- Développement du volet de la formation et de l'offre de stages



I'm Ludivine Witkowski,
a clinical and research neurologist

Merci!

Travailleurs de la santé



Hector Haché
Hôpital et CSC de Lamèque

Bénévoles



Marie-Thérèse Plouffe
Bénévole à l'Hôpital régional Chaleur

Acteurs en communauté



Sophie Maltais
Maire-adjointe - Village de Bois-Joli

Patients partenaires



André Daigle
Moncton



RÉSEAU DE SANTÉ

 **vitalité**

HEALTH NETWORK

Réunion publique du Conseil d'administration
Le 7 novembre 2023

Objet : **Évaluation de la réunion**

Le Conseil d'administration est demandé d'effectuer une évaluation de la réunion publique. Le président du Conseil d'administration proposera une durée de 5 minutes aux membres pour effectuer cette tâche.

4.2.1 L'instance de gouvernance évalue régulièrement son efficacité afin d'apporter des améliorations au besoin.