

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 18 juin 2019 à 13 heures		
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit :	Caraquet Centre culturel (Foyer du Centre culturel)		
Présidente : Adjointe administrative :	Michelyne Paulin Sonia Haché-Lanteigne				
Participants					
Membres					
Lucille Auffrey	x	Wes Knight	√	Michelyne Paulin (présidente)	√
Pauline Bourque	√	Brenda Martin	√	Denis M. Pelletier	√
Rita Godbout (trésorière)	√	Norma McGraw	√	Sonia A. Roy	√
Gabriel Godin (vice-président)	√	Gaitan Michaud	√	Claire Savoie	√
Emeril Haché	√	Jean-Marie Nadeau	√	Anne C. Soucie	√
Membres d'office					
Gilles Lanteigne	√	Dre Nicole LeBlanc	√	Janie Levesque	√
Équipe de leadership					
Gisèle Beaulieu	√	Jacques Duclos	x	Johanne Roy	√
Dre France Desrosiers	√	Stéphane Legacy	√		
PROCÈS-VERBAL					

1. Ouverture de la réunion

L'ouverture de la réunion a lieu à 13 h 05.

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

L'ordre du jour est présenté pour approbation.

MOTION 2019-06-18 / 01P

Proposé par Denis Pelletier

Appuyé par Emeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.**4. Déclaration de conflits d'intérêts**

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

5. Résolutions en bloc

5.1 Approuver les résolutions en bloc

5.2 Adoption du procès-verbal – 16 avril 2019

5.3 Rapport du président-directeur général

5.4 Privilèges temporaires des médecins

La présidente demande aux membres s'il faudrait ajouter des points à la section des résolutions en bloc ou en supprimer. Le point 5.3 est retiré : Rapport du président-directeur général.

MOTION 2019-06-18 / 02P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les résolutions en bloc de la réunion publique du 18 juin 2019 à la suite du retrait du point 5.3 – Rapport du président-directeur général.

Adopté à l'unanimité.

TABLEAU DES PRIVILÈGES TEMPORAIRES – 31 mai 2019

Médecin	Profession	Champs de pratique	Catégorie	Dates de privilèges		Zones
				Du	Au	
ALLANACH, Robert	Médecin généraliste	Médecine familiale	Suppléant	27 avril 2019	20 juillet 2019	1B
BOSSÉ, Véronique	Dentiste	Médecine dentaire	Invité	22 avril 2019	15 juillet 2019	1B
GALLANT, Chantal	Médecin généraliste	Médecine familiale	Associé	15 avril 2019	8 juillet 2019	1B, 4, 5, 6
HANS, Jefferey	Médecin généraliste	Médecine familiale Traitement des dépendances	Conseiller	4 avril 2019	25 juin 2019	1B
HENDRIKS, Amélie	Médecin généraliste	Médecine d'urgence Médecine familiale	Suppléant	17 mai 2019	9 août 2019	1B, 4
HUSSAIN, Arif	Pédiatre	Pédiatrie Cardiologie pédiatrique	Conseiller	25 avril 2019	18 juillet 2019	1B
IRONSIDE, Sarah	Neurologue	Neurologie Neuro-oncologie	Conseiller	21 mai 2019	12 août 2019	1B
LESPERANCE, Sarah	Médecin généraliste	Médecine familiale Médecine d'urgence Gériatrie	Conseiller	30 avril 2019	23 juillet 2019	1B
MAILLET-LEBEL, Nicole	Dermatologue	Dermatologie	Conseiller	13 mai 2019	5 août 2019	1B
MARTIN, Daniel	Anesthésiste	Anesthésie	Suppléant	15 avril 2019	8 juillet 2019	1B
PARK, Matthew	Dentiste	Médecine dentaire	Invité	22 avril 2019	15 juillet 2019	1B
PELLETIER, Mathieu	Pathologiste	Anatomo-pathologie	Conseiller	4 juin 2019	27 août 2019	1B
ROBICHAUD, Sébastien	Médecin généraliste	Médecine d'urgence Soins intensifs	Suppléant	1 ^{er} juillet 2019	23 septembre 2019	1B
SIKA, Ginette	Médecin généraliste	Médecine familiale	Associé	8 avril 2019	1 ^{er} juillet 2019	1B, 4, 5, 6
THÉRIAULT, Maryse	Médecin généraliste	Médecine familiale Gériatrie Assistance opératoire Clinique d'oncologie	Associé	28 mai 2019	20 août 2019	1B, 4, 5, 6
VEILLEUX, Nadia	Médecin généraliste	Médecine familiale Médecine d'urgence	Suppléant	15 mai 2019	17 août 2019	1B, 4, 5, 6
ROY, Marie-Josée	Pédiatre	Pédiatrie	Suppléant	18 mai 2019	9 août 2019	4
ROY, Lison	Anesthésiste	Anesthésie générale	Suppléant	21 mai 2019	16 août 2019	4
GROOM THERIAULT, Jonathan	Médecin d'urgence	Médecine d'urgence	Suppléant	3 mai 2019	26 juin 2019	4
SAUCIER, Dany	Médecin d'urgence/de famille	Médecine d'urgence Médecine familiale	Suppléant	19 avril 2019	12 juillet 2019	4
ROWE, Jeffrey	Médecin généraliste	Médecine familiale Médecine d'urgence	Suppléant	8 juin 2019	30 août 2019	4
GARDNER, Angus	Gynécologue-obstétricien	Gynécologie Obstétrique	Suppléant	17 mai 2019	9 août 2019	4
DUMAIS, Dany	Radiologue	Radiologie Radiologie interventionnelle	Suppléant	8 avril 2019	28 juin 2019	4

Médecin	Profession	Champs de pratique	Catégorie	Dates de privilèges		Zones
				Du	Au	
AZADI, Mojgan	Interniste	Médecine interne générale Hospitalisation	Suppléant	3 mai 2019	26 juillet 2019	5
BERTRAND, Camille	Médecin généraliste	Médecine d'urgence	Suppléant	1 ^{er} mars 2019	24 mai 2019	5
BRAGANZA, David	Médecin généraliste	Médecine d'urgence	Suppléant	29 mars 2019	14 juin 2019	5
BROUSSEAU, Katharina	Médecin généraliste	Médecine d'urgence Hospitalisation	Suppléant	15 février 2019	10 mai 2019	5
BUDURYAN, Violetta	Gynécologue-obstétricienne	Gynécologie Obstétrique	Suppléant	4 janvier 2019	29 mars 2019	5
CASHMAN, Stephen	Médecin généraliste	Médecine familiale Médecine d'urgence Hospitalisation	Suppléant	28 décembre 2018	22 mars 2019	5
CHIASSON, Melissa	Interniste	Médecine interne générale Médecine interne – Soins intensifs fermés	Suppléant	31 mai 2019	23 août 2019	5
FONTAINE, Arthur	Médecin généraliste	Médecine d'urgence	Actif	26 mars 2019	14 juin 2019	5
JAHANGIR, Mubeen	Psychiatre	Psychiatrie	Actif	24 mai 2019	16 août 2019	5
LEBELLE, Nadine	Médecin généraliste	Médecine d'urgence	Actif	26 mars 2019	14 juin 2019	5
ROWE, Jeffrey	Médecin généraliste	Médecine d'urgence Hospitalisation	Suppléant	14 juin 2019	6 septembre 2019	5
ARSENAULT, Sylvain	Médecin généraliste	Médecine familiale	Suppléant	12 avril 2019	6 juillet 2019	6
BEAUCAGE, Pierre	Médecin généraliste	Médecine familiale	Suppléant	12 avril 2019	6 juillet 2019	6
BLANCHETTE, Rémi	Radiologue	Imagerie médicale	Suppléant	4 mai 2019	26 juillet 2019	6
BOSSÉ, Marilynne	Orthopédiste	Orthopédie	Actif	18 mai 2019	9 août 2019	6
CLOUTIER, Francis	Radiologue	Radiologie	Suppléant	4 mai 2019	26 juillet 2019	6
DESLAURIERS, Jean-Phillip	Rhumatologue	Rhumatologie	Associé	12 avril 2019	6 juillet 2019	6
DIGNARD, Hugo	Médecin généraliste	Médecine familiale	Suppléant	11 mai 2019	2 août 2019	6
FARREL, Ruth	Gynécologue-obstétricien	Gynécologie	Associé	11 avril 2019	5 juillet 2019	6
GUENICHE, Fanny	Médecin généraliste	Médecine familiale Clinique d'oncologie	Associé	12 avril 2019	6 juillet 2019	6

HACHÉ, Mireille	Psychiatre	Psychiatrie de l'adulte	Actif	18 mai 2019	9 août 2019	6
HARRABI, Hanen	Médecin généraliste	Médecine familiale Clinique d'oncologie Gériatrie Médecine d'urgence	Suppléant	25 mai 2019	16 août 2019	6
HARPER, Aaron	Pathologiste	Pathologie générale	Associé	11 mai 2019	2 août 2019	6
ISABEL, Marilyn	Radiologue	Radiologie	Suppléant	27 avril 2019	19 juillet 2019	6
LAMARRE, Marie-Soleil	Médecin généraliste	Médecine familiale	Associé	25 mai 2019	16 août 2019	6
LANDRY, Geneviève	Médecin généraliste	Médecine d'urgence Clinique d'oncologie	Associé	15 mai 2019	9 août 2019	6
LANDRY, Jean-Gabriel	Anesthésiste	Anesthésie générale	Suppléant	22 juin 2019	13 septembre 2019	6
LANDRY, Jean-Gabriel	Médecin généraliste	Médecine familiale	Associé	15 juin 2019	6 septembre 2019	6
LOSIER, Mathias	Médecin généraliste	Médecine d'urgence	Associé	11 mai 2019	1 ^{er} août 2019	6

Médecin	Profession	Champs de pratique	Catégorie	Dates de privilèges		Zones
				Du	Au	
MALLET, Maxime	Médecin généraliste	Médecine familiale Médecine d'urgence	Associé	12 avril 2019	6 juillet 2019	6
MATTEAU, Sylvain	Cardiologue	Cardiologie	Actif	25 mai 2019	16 août 2019	6
MÉNARD, Sophonie	Médecin généraliste	Médecine familiale	Suppléant	18 mai 2019	9 août 2019	6
MINZ, Jonathan	Médecin généraliste	Médecine d'urgence	Suppléant	21 juin 2019	13 septembre 2019	6
PARENT, Marc-Etienne	Rhumatologue	Rhumatologie	Associé	12 avril 2019	6 juillet 2019	6
PERRON, Benjamin	Médecin généraliste	Médecine familiale Médecine d'urgence	Suppléant	25 mai 2019	16 août 2019	6
PHAM, Xuan Huyen	Nucléiste	Médecine nucléaire	Suppléant	25 mai 2019	16 août 2019	6

5.3 Rapport du président-directeur général

Le rapport du président-directeur général comprend la période du 8 avril au 7 juin 2019. Il traite des principaux accomplissements liés à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique 2017-2020, du Plan régional de santé et d'affaires 2019-2020 et des autres dossiers prioritaires et d'actualité pour le Réseau.

Emeril Haché propose de réitérer la confiance totale du Conseil d'administration en Gilles Lanteigne comme président-directeur général du Réseau de santé Vitalité étant donné 1) l'importance du Réseau pour les communautés francophones du Nouveau-Brunswick, 2) la complexité des dossiers auxquels le président-directeur général doit faire face tous les jours et 3) l'engagement et la mobilisation de l'équipe de leadership sous la gouvernance du président-directeur général.

MOTION 2019-06-18 / 03P

Proposé par Emeril Haché

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration réitère sa confiance totale en Gilles Lanteigne comme président-directeur général du Réseau de santé Vitalité.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2019-06-18 / 04P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport du président-directeur général.

Adopté à l'unanimité.

6. Rapports des comités

6.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Norma McGraw (pour remplacer Lucille Auffrey, présidente du comité) présente le rapport de la réunion du 3 juin 2019. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Planification stratégique
- Révision de politiques et procédures
- Mandat du Comité professionnel consultatif (CPC)
- Nomination de la présidente du CPC
- Nomination de la médecin-chef régionale
- Nomination des membres des divers comités, des dirigeants et des présidents
- Auto-évaluations, évaluation de la présidente du Conseil d'administration et des présidentes des divers comités, évaluation des pairs

MOTION 2019-06-18 / 05P

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Gaitan Michaud

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 3 juin 2019 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adopté à l'unanimité.**6.2 Comité des finances et de vérification**

Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 4 juin 2019. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Tableau de bord stratégique et opérationnel
- Suivis – Recommandations des vérificateurs externes 2018-2019
- Nomination des vérificateurs externes
- Lettre budgétaire 2019-2020
- Approbation des modifications budgétaires 2018-2019
- États financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019
- Rapport des auditeurs
- Approbation des modifications budgétaires 2018-2019 (MOTION 2019-06-04 / 03FV)
- États financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019 (MOTION 2019-06-04 / 04FV)
- Rapport de l'auditeur (MOTION 2019-06-04 / 05FV)

MOTION 2019-06-18 / 06P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 4 juin 2019 du Comité des finances et de vérification.

Adopté à l'unanimité.**MOTION 2019-06-18 / 07P**

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les trois motions suivantes de la réunion du 4 juin 2019 du Comité des finances et de vérification : MOTION 2019-06-04 / 03FV, MOTION 2019-06-04 / 04FV et MOTION 2019-06-04 / 05FV.

Adopté à l'unanimité.**6.3 Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité**

Claire Savoie, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 4 juin 2019. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Incidents liés à la confidentialité et à la protection de la vie privée – T4
- Rapport annuel – Plaintes
- Rapport annuel – Gestion des risques
- Rapport annuel – Mesures d'urgence
- Rapport annuel – Langues officielles
- Rapport annuel – Accès à l'information
- Rapport annuel – Expérience de patients hospitalisés
- Rapport annuel – Éthique
- Rapport du Comité consultatif des patients et des familles
- Recommandations des comités de revue
- Tableau de bord – Centre Hospitalier Restigouche
- Tableau de bord stratégique et opérationnel (mars 2019) et nouveau format
- Recommandations des comités de revue (MOTION 2019-06-04 / 03SCGQS)
- Tableau de bord stratégique et opérationnel (mars 2019) (MOTION 2019-06-04 / 04SCGQS)
- Nouveau format – Tableau de bord équilibré (MOTION 2019-06-04 / 05SCGQS)

MOTION 2019-06-18 / 08P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Brenda Martin

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 4 juin 2019 du Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité.

Adopté à l'unanimité.

Les membres du Comité consultatif des patients et des familles seront invités à la prochaine réunion pour communiquer leur plan d'action.

MOTION 2019-06-18 / 09P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Emeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les trois motions suivantes de la réunion du 4 juin 2019 du Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité : MOTION 2019-06-04 / 03SCGQS, MOTION 2019-06-04 / 04SCGQS et MOTION 2019-06-04 / 05SCGQS.

Adopté à l'unanimité.**6.4 Comité stratégique de la recherche et de la formation**

Pauline Bourque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 21 mai 2019. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Liste à jour des projets de recherche
- Mise à jour du plan opérationnel
- Mise à jour du plan de déploiement des unités cliniques apprenantes
- Mise à jour du plan de communication du développement de la mission universitaire
- Rapport sur les activités de formation
- Rapport financier par rapport aux activités d'essais cliniques
- Documents soumis à titre d'information :
 - Bilan annuel de la recherche 2018
 - Plan opérationnel pour le développement de la mission universitaire 2018-2020
 - Plan de déploiement des unités cliniques apprenantes
 - Liste à jour des projets de recherche
 - Bilan des activités de formation pour l'année académique 2018-2019
 - Sommaire du rapport financier pour les activités d'essais cliniques commanditées pour l'année financière 2018-2019

MOTION 2019-06-18 / 10P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Jean-Marie Nadeau

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 21 mai 2019 du Comité stratégique de la recherche et de la formation.

Adopté à l'unanimité.**6.5 Comité médical consultatif (CMC)**

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

- Évaluation de la capacité à exercer – Évolution du dossier avec ressource affectée au projet
- CHU Dr-Georges-L.-Dumont – Dossier de l'Urgence – Un plan d'action mis en place
- Culture juste
- Cycles de privilèges 2020 – Planification en cours
- Centre Hospitalier Restigouche

Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 14 mai 2019. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Rapports présentés aux membres du CMC :
 - Rapport de la vice-présidente – Services médicaux, Formation et Recherche
 - Rapport du président-directeur général
 - Rapport du CPC

- Rapport annuel des plaintes médicales
- Approbation de politiques et de formulaires
 - Ordonnance médicale – Analgésie, sédation, soins au patient sous ventilation mécanique (MOTION 2019-05-14/03CMC)
 - Ordonnance médicale – Soins du patient adulte sous ventilation mécanique (MOTION 2019-05-14/04CMC)
 - Ordonnance médicale – dexmédétomidine (MOTION 2019-05-14/05CMC)
- Nominations
 - Membre du CMC et secteur de médecine familiale (MOTION 2019-05-14/06CMC)
 - Chefs de département à l'échelle locale (MOTION 2019-05-14/08CMC)
 - Chefs de département et de division à l'échelle régionale (MOTION 2019-05-14/10CMC)
- Demande de nomination et de changement de nomination pour les privilèges (MOTION 2019-05-14/07CMC)
 - Nomination pour les privilèges – Zones Beauséjour, Nord-Ouest et Restigouche
 - Changement de nomination pour les privilèges – Zones Beauséjour et Restigouche
- Demandes de nomination pour les privilèges – Zones Beauséjour, Nord-Ouest et Restigouche (MOTION 2019-05-14/07CMC)
- Demandes de changement de nomination pour les privilèges – Zones Beauséjour et Restigouche (MOTION 2019-05-14/07CMC)
- Renouvellement annuel – Membres du CMC (MOTION 2019-05-14/11CMC)
- Renouvellement annuel – Médecins-chefs locaux (MOTION 2019-05-14/12CMC)
- Renouvellement annuel – Membres du CMCL – Zones Beauséjour, Nord-Ouest, Restigouche et Acadie-Bathurst (MOTION 2019-05-14/13CMC)
- Renouvellement du mandat de deux membres du CMC (MOTION 2019-05-28/01CMC et MOTION 2019-05-28/02CMC) (par vote électronique le 28 mai 2019)
- Demandes de nomination pour les privilèges – Zone Acadie-Bathurst (par vote électronique le 10 juin 2019) et demandes de changement de nomination pour les privilèges – Zone Acadie-Bathurst (MOTION 2019-06-10/01 CMC)
- Renouvellement annuel – Chefs de département (MOTION 2019-05-14/14CMC)
- Octroi de privilèges aux stagiaires en médecine clinique et aux apprenants en médecine 2019-2020 (MOTION 2019-05-14/15CMC)

MOTION 2019-06-18 / 11P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la médecin-chef régionale et le rapport de la réunion du 14 mai 2019 du CMC.

Adopté à l'unanimité.**MOTION 2019-06-18 / 12P**

Proposé par Brenda Martin

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les quinze motions suivantes de la réunion du 14 mai 2019 du CMC : MOTION 2019-05-14/03CMC, MOTION 2019-05-14/04CMC, MOTION 2019-05-14/05CMC, MOTION 2019-05-14/06CMC, MOTION 2019-05-14/07CMC, MOTION 2019-05-14/08CMC, MOTION 2019-05-14/10CMC, MOTION 2019-05-14/11CMC, MOTION 2019-05-14/12CMC, MOTION 2019-05-14/13CMC, MOTION 2019-05-14/14CMC, MOTION 2019-05-14/15CMC, MOTION 2019-05-28/01CMC, MOTION 2019-05-28/02CMC et MOTION 2019-06-10/01CMC.

Adopté à l'unanimité.**6.6 Comité professionnel consultatif (CPC)**

Janie Levesque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 21 mai 2019. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Mise à jour des membres du CPC
- Mise à jour – Centre Hospitalier Restigouche
- Politiques (ébauches) :
 - Gestion de la feuille d'administration des médicaments (FADM) (MOTION 2019/05/21-03CPC)
 - Liste d'attente en audiologie (MOTION 2019/05/21-04CPC)

- Autotransfuseur (MOTION 2019/05/21-05CPC)

MOTION 2019-06-18 / 13P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 21 mai 2019 du CPC.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2019-06-18 / 14P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Denis Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les trois motions suivantes de la réunion du 21 mai 2019 du CPC : MOTION 2019/05/21-03CPC, MOTION 2019/05/21-04CPC et MOTION 2019/05/21-05CPC.

Adopté à l'unanimité.

7. Documentation pour les membres

Norma McGraw offre un résumé de l'article « First Case On-Time Starts Measured by Incision On-Time and No Grace Period: A Case Study of Operating Room Management ». On remercie Mme McGraw pour ce résumé. Les membres du Conseil d'administration sont invités à suggérer des articles pour les prochaines réunions.

8. Histoire d'une expérience d'un patient

Il n'y aura pas de présentation d'une histoire d'une expérience d'un patient. Ce sujet est remis à la prochaine réunion.

9. Relations avec la communauté/services offerts

9.1 Institut atlantique de recherche sur le cancer (IARC)

Dr Rodney Ouellette, président et directeur scientifique de l'IARC, offre une présentation sur l'organisation et certains des projets de recherche en cours mettant l'accent sur des initiatives conjointes entre les organisations respectives. La présidente remercie chaleureusement Dr Ouellette et Brigitte Sonier-Ferguson pour cette présentation très enrichissante.

10. Levée de la réunion

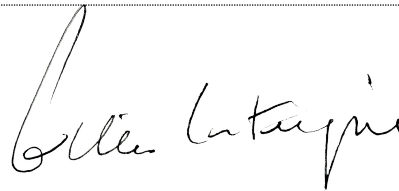
Pauline Bourque propose la levée de la réunion à 14 h 35.

11. Évaluation de la réunion

Les membres du Conseil d'administration sont invités à faire l'évaluation de la réunion.



Michelyne Paulin, CPA, CGA
Présidente du Conseil d'administration



Gilles Lanteigne, Ph. D.
Secrétaire du Conseil d'administration