

Procès-verbal de la réunion publique du Conseil d'administration
Le mardi 29 avril 2014, à 13 h 30
Salle des congrès, Centre civique de Campbellton

(Version originale signée gardée en archives.)

Membres présents : Paul F. Couturier (président) Christian Mercier
Philippe Ferguson Lester Young
Sonia A. Roy Bonnie Mae Martin
Rita Godbout Adélard Cormier
Gabriel Godin (vice-président) Donald Thériault
Roger Doiron
Rino Volpé, président-directeur général, membre d'office
Dre France Desrosiers, médecin-chef régionale, membre d'office
Linda Sunderland, présidente du CPC, membre d'office

Excusées : Tracy Peters Paulette Sonier-Rioux
Anne C. Soucie

Cadres supérieurs présents : Pierre Verret, chef des opérations, Zone 4 (Nord-Ouest)
Richard Losier, chef des opérations, Zone 1B (Beauséjour)
Stéphane Legacy, chef des opérations, Zone 6 (Acadie-Bathurst)
Gisèle Beaulieu, vice-présidente – Planification, Qualité, Vie privée et Ressources humaines
Alain Béchard, vice-président – Finances
Jacques Duclos, chef des opérations, Zone 5 (Restigouche)

Secrétaire de réunion : Marie-Andrée Haché

1. Ouverture de la séance

Paul Couturier, président du Conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux participants et déclare la séance ouverte à 13 h 30.

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 2014/04/29-01P

Il est proposé par Sonia Roy et appuyé par Christian Mercier que l'ordre du jour soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité

4. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels

Rien à signaler.

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 février 2014

MOTION 2014/04/29-02P

Il est proposé par Lester Young et appuyé par Rita Godbout que le procès-verbal de la réunion du 25 février 2014 soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité

6. Questions découlant du procès-verbal

7.1 Élection 2016 : Roger Doiron demande une mise à jour sur la demande que le Conseil d'administration a faite au Ministre à l'effet d'inclure une question sur la langue au questionnaire d'Élection NB qui doit être rempli lors d'une mise en candidature au sein du Conseil d'administration. Paul Couturier explique que le Ministère a reçu la demande du Réseau. Le Ministère a fait une demande à son conseiller juridique et on attend une réponse du Ministère.

7. Rapport du président-directeur général

Rino Volpé présente un rapport incluant les activités du Réseau depuis la dernière réunion. Des précisions sont demandées en ce qui concerne les heures supplémentaires et les résultats obtenus dans ce dossier, ainsi que le nombre de réductions en ETP et le projet d'IRM fixe au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton.

MOTION 2014/04/29-03P

Il est proposé par Adélarde Cormier et appuyé par Gabriel Godin que le Conseil d'administration adopte le rapport du PDG tel quel.

Adoptée à l'unanimité

8. Rapports des comités

8.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Donald Thériault présente le rapport de la réunion du Comité de gouvernance et de mise en candidature qui a eu lieu le 24 mars 2014.

Voici les points traités lors de cette rencontre :

- fonctions du PDG;
- processus de révision des règles des règlements administratifs;
- plan des évaluations du Conseil et des comités;
- mise à jour des suivis d'Agrément Canada;
- révision de politiques.

MOTION 2013/04/29-04P

Il est proposé par Gabriel Godin et appuyé par Christian Mercier que le Conseil d'administration appuie la motion 2014/03/24-04GMC à l'effet qu'on adopte la politique CA-180, Fonctions du président-directeur général, telle qu'elle a été présentée au Comité de gouvernance et de mise en candidature après qu'on y a apporté les changements.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2013/04/29-05P

Il est proposé par Lester Young et appuyé par Rita Godbout que le Conseil d'administration appuie la motion 2014/03/24-06GMC à l'effet que la fréquence du processus d'évaluation des membres du Conseil d'administration et de l'évaluation de l'efficacité du Conseil et de ses comités soit aux deux ans.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2013/04/29-06P

Il est proposé par Donald Thériault et appuyé par Sonia Roy que le Conseil d'administration appuie la motion 2014/03/24-08GMC à l'effet que les politiques CA-205, CA-220, CA-225, CA-235, CA-240, CA-241, CA-245 et CA-250 soient adoptées en bloc avec les changements apportés et les corrections notées.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2014/04/29-07P

Il est proposé par Donald Thériault et appuyé par Rita Godbout que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité de gouvernance et de mise en candidature qui a eu lieu le 24 mars 2014.

Adoptée à l'unanimité

8.2 Comité des finances et de vérification

Philippe Ferguson présente le rapport des réunions du Comité de finances et de vérification qui ont eu lieu les 3 et 17 avril dernier.

Voici les points traités lors de ces réunions :

- transfert de la gestion financière aux Caisses populaires acadiennes;
- résultats financiers.

MOTION 2014/04/29-08P

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Adélarde Cormier que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport des réunions du Comité des finances et de vérification qui ont eu lieu les 3 et 17 avril 2014.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2014/04/29-09P

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Rita Godbout que le Conseil d'administration appuie la motion 2014/04/03-01FV à l'effet qu'une marge de crédit au montant de 2 millions de dollars soit obtenue auprès de la Caisse populaire pour les besoins opérationnels du Réseau de santé Vitalité et que Philippe Ferguson se retire du vote de la proposition étant donné son implication auprès des Caisses populaires.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2014/04/29-10P

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Christian Mercier que le Conseil d'administration appuie la motion 2014/04/03-03FV à l'effet que les états financiers en date de février 2014 soient adoptés tels qu'ils ont été présentés.

Adoptée à l'unanimité

8.3 Comité professionnel consultatif

Linda Sunderland présente le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif tenue le 15 avril 2014.

Voici les points traités lors de la réunion :

- politique « Format de date et de l'heure »;
- structure d'imputabilité en gestion de la qualité – organigramme;
- comités relevant du CPC;
- mandat du CPC;
- renouvellement des droits de pratique;
- recrutement des membres du CPC;
- environnements alimentaires sains dans les établissements de soins de santé;
- rapport du secteur de la qualité et de la sécurité.

MOTION 2014/04/29-11P

Il est proposé par Bonnie Mae Martin et appuyé par Roger Doiron que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif tenue le 15 avril 2014.

Adoptée à l'unanimité

8.4 Comité médical consultatif

Dre France Desrosiers présente le rapport de la réunion du Comité médical consultatif tenue le 11 mars 2014.

Voici les points traités lors de la réunion :

- groupe clinique en pathologie;
- nominations à différents comités : Comité provincial des médicaments et de thérapeutique, Comité provincial de diabète;
- nomination à la Zone 1B de la Dre Louise Thibault à titre de médecin-chef locale.

MOTION 2014/04/29-12P

Il est proposé par Sonia Roy et appuyé par Rita Godbout que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité médical consultatif tenue le 11 mars 2014.

Adoptée à l'unanimité

9. Levée de la séance

Lester Young propose la levée de la séance à 14 h 54.

Paul Couturier
Président du Conseil d'administration

Rino Volpé
Secrétaire du Conseil d'administration