

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 19 juin 2017 à 13 heures		
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit : Hôtel Atlantic Host à Bathurst Salon Jade			
Présidente :	Michelyne Paulin				
Secrétaire :	Sonia Haché-Lanteigne				
Participants					
Membres					
Lucille Auffrey	√	Wes Knight	√	Michelyne Paulin (présidente)	√
Pauline Bourque	√	Brenda Martin	x	Denis M. Pelletier	√
Rita Godbout (trésorière)	√	Norma McGraw	√	Sonia A. Roy	√
Gabriel Godin	√	Gaitan Michaud	√	Claire Savoie	√
Émeril Haché	√	Jean-Marie Nadeau	√	Anne C. Soucie (vice-présidente)	√
Membres d'office					
Gilles Lanteigne	√	Dre Nicole LeBlanc	√	Linda Sunderland	√
				Janie Lévesque (invitée)	√
Équipe de leadership					
Gisèle Beaulieu	√	Jacques Duclos	√	Johanne Roy	√
Dre France Desrosiers	√	Stéphane Legacy	√	Pierre Verret	x
PROCÈS-VERBAL					

1. Ouverture de la réunion

La présidente du Conseil d'administration souhaite la bienvenue aux participants et elle déclare la réunion ouverte à 13 h 10.

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 2017-06-19 / 01P

Proposé par Émeril Haché

Appuyé par Sonia A. Roy

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

Adopté à l'unanimité.

4. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels

Aucun conflit d'intérêts n'est signalé.

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 avril 2017

Le procès-verbal de la réunion du 25 avril 2017 est présenté pour approbation.

MOTION 2017-06-19 / 02P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 25 avril 2017.

Adopté à l'unanimité.

6. Questions découlant du procès-verbal et suivis**6.1 Position du Conseil d'administration sur la gestion des services alimentaires et des services de l'environnement**

À la suite de la demande du Conseil d'administration, une rencontre s'est tenue à Moncton le 1^{er} mai dernier

avec le ministre. Lors de la rencontre, les résultats de l'année ont été présentés. Les résultats démontrent que le Réseau a atteint ses cibles et que les cibles dépassent celles prévues de Sodexo d'environ 1,7 million de dollars après un an. Le ministre Victor Boudreau s'est montré ouvert aux revendications du Réseau, mais il n'a pas changé sa position dans le dossier. Il s'agit, selon lui, d'une position gouvernementale de privatiser ces services.

Entre-temps, le Réseau continue de recevoir des lettres d'organismes qui appuient le maintien des services au sein du Réseau. Ces lettres d'appui sont incluses dans la correspondance publique qui est incluse dans la documentation pour la rencontre du Conseil d'administration. Elles s'ajoutent aux nombreux appuis impressionnants reçus jusqu'ici.

SoinsSantéCan a préparé un document important qui fait le lien avec les services cliniques et l'alimentation. Ce document s'intitule « The Role of Food in Hospitals » et il sera distribué aux membres du Conseil.

Le Réseau a reçu de l'information selon laquelle le ministre pensait pouvoir signer le contrat à son niveau. L'échéancier serait, selon l'information reçue, le 1^{er} octobre. Il est vraisemblable que le ministre demandera au Conseil d'administration de signer l'entente quand la version définitive sera établie. Les membres du Conseil se demandent s'il faut solliciter un avis juridique pour éclaircir les responsabilités respectives dans ce dossier. À cette étape-ci, il est préférable d'attendre.

6.2 Programme extra-mural (PEM)

Il n'y a rien de nouveau à ajouter dans ce dossier, sauf que la communication de la décision est imminente.

7. Rapport du président-directeur général (P.-D.G.)

Le rapport comprend la période du 10 avril au 9 juin 2017. Il inclut les principaux accomplissements liés à l'atteinte des objectifs du Plan régional de santé et d'affaires 2016-2019 et les autres dossiers prioritaires pour le Réseau. Voici les sujets inclus :

- Engagement du personnel et du corps médical
 - Semaine des employés 2017
- Gestion des ressources financières et matérielles
 - Nouvelle clinique spécialisée dans les troubles du sommeil à Moncton
- Gestion des ressources humaines
 - Nomination d'un médecin-chef intérimaire pour la zone Restigouche
 - Résultats positifs en matière d'appréciation du rendement des employés
- Relations avec nos partenaires et groupes communautaires
 - 4^e Symposium sur le cancer
 - Nouveaux services ambulatoires de cardiologie bientôt offerts à l'Hôpital Stella-Marie-de-Kent
- Gestion stratégique/communication
 - 2^e Forum sur la dépendance à la nicotine
 - Symposium en soins des plaies
- Relations avec le Conseil d'administration
 - Rencontres et démarches de représentation

8. Rapports des comités du Conseil d'administration

8.1 Comité exécutif

Aucune réunion du Comité exécutif n'a eu lieu depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.

8.2 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Lucille Auffrey, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 6 juin 2017. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Révision de politiques et procédures (MOTION 2017-06-06 / 03GMC)
- Série de politiques et procédures du Conseil d'administration (MOTION 2017-06-06 / 04GMC)
- Mandat du Comité professionnel consultatif (MOTION 2017-06-06 / 05GMC)

MOTION 2017-06-19 / 03P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Norma McGraw

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 6 juin 2017 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2017-06-19 / 04P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Émeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 6 juin 2017 du Comité de gouvernance et de mise en candidature : MOTION 2017-06-06 / 03GMC, MOTION 2017-06-06 / 04GMC et MOTION 2017-06-06 / 05GMC.

Adopté à l'unanimité.

À la suite de la motion proposée ci-dessus, Dre Nicole LeBlanc constate un changement. Dans le procès-verbal, à la motion 2017-06-06 / 10GMC, le nom de Dr Khurshid Haque sera retiré de la liste des membres votants qui siègent au Comité médical consultatif de la Zone 5 pour l'année 2017-2018. La motion, proposée par Lucille Auffrey et appuyée par Émeril Haché, sera proposée à nouveau avec ce changement.

MOTION 2017-06-19 / 05P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Lucille Auffrey

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 6 juin 2017 du Comité de gouvernance et de mise en candidature : MOTION 2017-06-06 / 03GMC, MOTION 2017-06-06 / 04GMC et MOTION 2017-06-06 / 05GMC avec le retrait du nom de Dr Khurshid Haque de la liste des membres votants qui siègent au Comité médical consultatif de la Zone 5 pour l'année 2017-2018.

Adopté à l'unanimité.

Norma McGraw demande la révision de la politique sur le Comité de planification stratégique (politique n° CA-360) par le Comité de gouvernance et de mise en candidature.

MOTION 2017-06-19 / 06P

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Jean-Marie Nadeau

Et résolu que le Conseil d'administration autorise le Comité de gouvernance et de mise en candidature d'effectuer la révision de la politique sur le Comité de planification stratégique (politique n° CA-360) et de donner les recommandations à la prochaine réunion du Conseil d'administration.

Adopté à l'unanimité.

Dans les prochains mois, le Réseau organisera une journée de retraite pour le mois de décembre 2017 afin de préparer la planification annuelle du Réseau pour l'année suivante. Un groupe de travail sera mis en place avant le mois de septembre pour préparer cet événement.

8.3 Comité des finances et de vérification

Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 1^{er} juin 2017. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Demande de proposition pour une firme de vérificateurs externes
- Plan d'action – Recommandations des vérificateurs externes 2015-2016
- Approbation des modifications budgétaires 2016-2017 (MOTION 2017-06-01 / 04FV)
- États financiers au 31 mars 2017 (MOTION 2017-06-01 / 05FV)
- Rapport des auditeurs (MOTION 2017-06-01 / 06FV)
- Lettre budgétaire 2017-2018
- Signataires (MOTION 2017-06-01 / 07FV)
- Mot de reconnaissance (MOTION 2017-06-01 / 08FV)

MOTION 2017-06-19 / 07P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Émeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 1^{er} juin 2017 du Comité des finances et de vérification.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2017-06-19 / 08P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 1^{er} juin 2017 du Comité des finances et de vérification : MOTION 2017-06-01 / 04FV, MOTION 2017-06-01 / 05FV, MOTION 2017-06-01 / 06FV, MOTION 2017-06-01 / 07FV et MOTION 2017-06-01 / 08FV.

Adopté à l'unanimité.

8.4 Comité du service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité

Anne Soucie, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 1^{er} juin 2017. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Cadre de référence de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des patients
- Rapport annuel des secteurs de la qualité, de la performance et des bénévoles 2016-2017
- Rapport annuel du Bureau de l'éthique
- Rapport annuel sur les plaintes 2016-2017
- Rapport des dossiers litigieux
- Rapport – Gestion des risques
- Rapport – Mesures d'urgence
- Rapport – Prévention et contrôle des infections
- Tableau de bord stratégique et opérationnel (mars 2017)

MOTION 2017-06-19 / 09P

Proposé par Anne Soucie

Appuyé par Denis M. Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 1^{er} juin 2017 du Comité du service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité.

Adopté à l'unanimité.

8.5 Comité stratégique de la recherche et de la formation

Pauline Bourque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 25 mai 2017. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Nouveau poste – Directeur régional de la Recherche, du Développement scientifique et de la Formation
- Plan de communication
- Mise à jour du plan d'action
- Mise à jour du plan de développement de la mission universitaire
- Proposition de modification de la composition du Comité stratégique de la recherche et de la formation (MOTION 2017/05/25-03CSRF)
- Présentation – Recherche dans le domaine du vieillissement
- Présentation – Visite d'agrément 2017

MOTION 2017-06-19 / 10P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Lucille Auffrey

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 25 mai 2017 du Comité stratégique de la recherche et de la formation.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2017-06-19 / 11P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Norma McGraw

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante de la réunion du 25 mai 2017 du Comité stratégique de la recherche et de la formation : MOTION 2017-05-25 / 03CSRF.

Adopté à l'unanimité.

Dre Nicole LeBlanc souligne que la réunion annuelle du Conseil d'administration de CanFASD qui regroupe la majorité des chercheurs canadiens sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF) a eu lieu à Moncton cette année; on voulait souligner la participation du Réseau en tant que centre d'excellence en TSAF à l'échelle nationale.

8.6 Comité médical consultatif

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

- Processus d'inclusion des plans liés à la qualité
- Révision du processus d'octrois de privilèges
- Continuation des visites dans les zones
- Processus de révision des exigences minimales

Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 6 juin 2017. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Rapports présentés aux membres du CMC
 - Tableau de bord du CMC
 - Rapport de progrès – Plan sur la qualité
 - Rapport – Groupes cliniques
 - Progrès de la démarche d'agrément 2017
 - Rapport régional des plaintes médicales Q4
- Présentation : Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick (MOTION 2017/06/06-02-CMC)
- Demandes de nomination et de changement de nomination (MOTION 2017/06/06-05-CMC)
- Nominations de chefs de département (MOTION 2017/06/06-06-CMC)
- Nominations de membres au CMCR (MOTION 2017/06/06-07-CMC)
- Nominations de membres aux comités provinciaux (MOTION 2017/06/06-08-CMC)

MOTION 2017-06-19 / 12P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 6 juin 2017 de la médecin-chef régionale et de la présidente du Comité médical consultatif.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2017-06-19 / 13P

Proposé par Émeril Haché

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 6 juin 2017 du Comité médical consultatif : MOTION 2017/06/06-02-CMC, MOTION 2017/06/06-05-CMC, MOTION 2017/06/06-06-CMC, MOTION 2017/06/06-07-CMC et MOTION 2017/06/06-08-CMC.

Adopté à l'unanimité.

8.7 Comité professionnel consultatif

Linda Sunderland, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 16 mai 2017. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Nouveaux membres – MOTION 2017/05/16 04CPC et MOTION 2017/05/16 03CPC
- Politiques : Administration des médicaments pour les technologues en radiation médicale – Compétence avancée (MOTION 2017/05/16 05CPC)
- Acupuncture et traitements aux aiguilles sèches : Compétence avancée en physiothérapie (MOTION 2017-05-16 06CPC)
- Mandat du Comité professionnel consultatif
- Présentation des rapports suivants :
 - Satisfaction des patients hospitalisés – Sommaire annuel 2016-2017
 - Tableau comparatif des plaintes – Sommaire annuel 2016-2017

MOTION 2017-06-19 / 14P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Gabriel Godin

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 16 mai 2017 du Comité professionnel consultatif.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2017-06-19 / 15P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 16 mai 2017 du Comité professionnel consultatif : MOTION 2017/05/16 03CPC, MOTION 2017/05/16 04CPC, MOTION 2017/05/16 05CPC et MOTION 2017-05-16 06CPC.

Adopté à l'unanimité.**9. Privilèges temporaires des médecins**

La vice-présidente – Services médicaux, Formation et Recherche a octroyé des privilèges temporaires depuis la dernière réunion du Conseil d'administration (du 13 avril au 9 juin 2017). La liste est présentée pour ratification.

TABLEAU DES PRIVILÈGES TEMPORAIRES -9 juin 2017

Médecins	Spécialité	Catégorie	Date de privilèges		Zones
			Du	Au	
GALLANT, Dr Chantal	Médecine familiale	Suppléant	19 mai 2017	10 août 2017	1B
BENNETT, Dr John	Radiologie	Suppléant	17 mai 2017	11 août 2017	4
CYR, Dr Emmanuelle	Médecine familiale	Suppléant	29 mai 2017	18 août 2017	4 et 5
ELRIFY, Dr Elsaid	Pédiatrie	Suppléant	10 juin 2017	1er septembre 2017	4
GOLEV, Dr Dimitry	Radiologie	Suppléant	12 juin 2017	1er septembre 2017	4
KIELY, Dr Daniel	OBS/GYN	Suppléant	1er juin 2017	25 août 2017	4 et 5
MARTINS, Dr Jason S.	Radiologie	Suppléant	4 mai 2017	28 juillet 2017	4
McCURDY, Dr Wendy Edith	Radiologie	Suppléant	29 mai 2017	18 août 2017	4
VENKATESH, Dr Vikram	Radiologie	Suppléant	26 mai 2017	18 août 2017	4
BORDEAUX, Dr Patrick	Psychiatrie	Suppléant	29 avril 2017	15 juillet 2017	6
BUSSIÈRES, Dr Annick	Chirurgie générale	Suppléant	18 mai 2017	11 août 2017	6
CORMIER, Dr Hélène	Art dentaire	Associé	20 mai 2017	12 août 2017	6
DUMONT, Dr Jonathan	Médecine interne	Suppléant	13 juin 2017	1er septembre 2017	6
JEEVANDAM, Dr Madana	Pathologie	Suppléant	8 mai 2017	28 juillet 2017	6
WISSANJLI, Dr Hussein	Chirurgie générale	Suppléant	10 juin 2017	1er septembre 2017	6

MOTION 2017-06-19 / 16P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration entérine telle quelle la liste des privilèges temporaires du 13 avril au 9 juin 2017.

Adopté à l'unanimité.**10. Correspondance**

Une liste de la correspondance reçue ou expédiée par le Conseil d'administration est présentée aux membres.

11. Documentation pour les membres

Deux articles sont distribués aux membres :

- Pour une vision de la réadaptation psychosociale et du rétablissement
- Le rétablissement – Exemple de transformation de pratique au Québec

Les membres du Conseil d'administration sont invités à suggérer des articles pour les prochaines réunions.

12. Histoire d'une expérience d'un patient

Aucune histoire d'une expérience d'un patient n'est présentée.

13. Relations avec la communauté/services offerts

Aucune présentation n'est offerte concernant les relations avec la communauté ou les services offerts.

14. Autres sujets**14.1 Structure administrative médicale**

Une proposition de structure administrative médicale est présentée à titre d'information; elle comprend deux options de fonctionnement : avec des départements régionaux et des groupes cliniques régionaux avec départements locaux.

14.1.1 Approbation des règles du personnel médical

Les règles du personnel médical ont été révisées et sont soumises pour approbation.

MOTION 2017-06-19 / 17P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les règles du personnel médical.

Adopté à l'unanimité.

15. Levée de la réunion

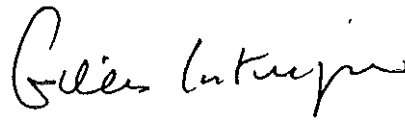
Norma McGraw propose la levée de la réunion à 14 h 20.

16. Évaluation de la réunion

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



Michelyne Paulin
Présidente du Conseil d'administration



Gilles Lanteigne
Secrétaire du Conseil d'administration