

**Procès-verbal de la réunion publique du conseil d'administration
du Réseau de santé Vitalité, tenue le mardi 8 mai 2012, à 18 h 30
Centre de conférence Danny's Inn
Beresford, N.-B.**

(Version originale signée gardée en archives.)

Membres présents : Couturier, Paul (Président/trésorier)
DesRosiers, Philippe (vice-président)
Roy-Vienneau, Jocelyne (secrétaire)
Collette, René
Cormier, Adélar
Cyr, Bernard
Ferguson, Philippe
Godbout, Rita
Godin, Gabriel
Ouellette, Louise
Peters, Tracy
Soucie, Anne
Soucy, Sr Gaëtane
Turcotte, Denis
Caissie, Joey (PDG – membre d'office)
Desrosiers, Dre France (médecin-chef régionale – membre d'office)
(arrivée à 18 h 45)
Sunderland, Linda (présidente du CPC – membre d'office)

Membres absents : Brun, Carmel
Guignard, Renald
Volpé, Rino (ex-président)

Secrétaire de réunion : Cynthia LeBlanc

1. Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 18 h 30.

(On change l'ordre de présentation.)

4. Adoption de l'ordre du jour

MOTION 2012/05/08-01P

Que l'ordre du jour soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité.

2. Constatation de la régularité de la réunion

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

3. Remarques du président du Conseil d'administration

Le nouveau président se dit heureux d'avoir été mandaté à son poste. Il mentionne publiquement son appréciation envers le dévouement des membres du Conseil et de la

direction. Le Réseau deviendra une institution de premier rang sur le plan de la livraison de services de qualité et d'efficacité.

5. Déclaration de conflit d'intérêts potentiel

Rien à soulever.

6. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 21 février 2012

MOTION 2012/05/08-02P

Que le procès-verbal de la réunion tenue le 21 février 2012 soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité.

7. Questions découlant du procès-verbal

Rien à soulever.

8. Rapport du président-directeur général

Le PDG félicite le nouveau président pour sa nomination et remercie publiquement monsieur Rino Volpé d'avoir très bien guidé le Conseil durant l'année.

Il fait ensuite un rapport des activités du Réseau depuis la dernière réunion du Conseil. Il traite entre autres des sujets suivants :

- Situation financière
- Le 10e anniversaire du Centre de santé des anciens combattants
- La 15e édition des « Journées néphrologiques du Nouveau-Brunswick »
- Formation de Canadian Certified Physician Executive
- Retour de l'urgence et de l'arrêt d'ambulance à Caraquet
- Inondations à Perth-Andover
- Semaine nationale des soins infirmiers
- Prix national Osler décerné au docteur Belluru Satyanarayana de Bathurst
- Centre de santé du sein
- Dernière réunion du Conseil d'administration actuel

9. Rapport des comités

9.1 Comité exécutif

On présente le rapport de la réunion du comité exécutif tenue le 27 mars 2012. Voici les sujets traités lors de cette réunion :

- Demande de rencontre avec la ministre de la Santé
- Adoption d'une fiche de rendement (cahiers de bord) concernant les services offerts
- Approbation du format du rapport annuel

MOTION 2012/05/08-03P

Que l'on adopte le rapport de la réunion du comité exécutif du 27 mars 2012.

Adoptée à l'unanimité.

On présente le rapport de la réunion du comité exécutif tenue le 24 avril 2012. Voici les sujets traités lors de cette réunion :

- Demande de collaboration reçue du Moncton City Hospital – radiologiste interventionniste supra zonale.

MOTION 2012/05/08-04P

Que l'on adopte le rapport de la réunion du comité exécutif du 24 avril 2012.

Adoptée à l'unanimité.

9.2 Comité des finances et de la vérification

On présente le rapport de la réunion du comité des finances et de la vérification tenue le 26 avril 2012.

Grâce aux efforts soutenus des équipes en place, on a réussi à détourner une situation prévue déficitaire pour terminer l'année avec un surplus opérationnel d'environ 240 000 \$ on estime des revenus de 678 478 469 \$ contre des dépenses de 678 248 949 \$.

MOTION 2012/05/08-05P

Que l'on adopte le rapport de la réunion du comité des finances et vérification du 26 avril 2012.

Adoptée à l'unanimité.

9.3 Comité de gouvernance et de nomination

On présente le rapport de la réunion du comité de gouvernance et de nomination tenue le 25 avril 2012. Voici les sujets traités lors de cette réunion :

- Mise à jour des mandats des comités de gouvernance et nomination, de qualité et du comité professionnel consultatif.
- Nominations de nouveaux membres au CPC :
Mme Barbara Frigault-Bézeau, zone 6 pour le secteur des soins infirmiers;
Mme Christine Cyr, zone 1B pour le secteur diagnostique;
Mme Lise Gauthier, zone 6 pour le secteur des archives;
Mme Gisèle Bourque, zone 1B pour le secteur de gestion des risques.
- Nomination d'un nouveau membre au CMC :
Dr Mario Gosselin, anesthésiste en zone 1B, en remplacement de Dr Nathalie Banville, anesthésiste en zone 6.
- Création d'un code de conduite unique pour le conseil d'administration (politique CA — 135) à partir des politiques « CA — 130 » et « CA — 200 ».
- Le comité recommande l'adoption du code Morin comme guide pour ses assemblées délibérantes.
- Le comité a passé en revue les modifications apportées aux Règlements administratifs du Réseau de santé Vitalité et en recommande l'approbation au Conseil.

MOTION 2012/05/08-06P

Que l'on adopte le rapport de la réunion du comité de gouvernance et de nomination du 25 avril 2012.

Adoptée à l'unanimité.

9.4 Comité de gestion des risques et de la qualité

On présente le rapport de la réunion du comité de gestion des risques et de la qualité tenue le 24 avril 2012. Voici les sujets traités lors de cette réunion :

- Fiche de rendement reliée à la qualité et la sécurité des patients;
- En plus de l'analyse des résultats de la fiche de rendement, le comité recevra périodiquement le rapport des plaintes, le rapport des atteintes à la vie privée et le rapport des incidents par type et gravité;
- Présentation du travail effectué sur la distribution des effectifs médicaux; les résultats seront acheminés à l'équipe de direction afin d'être considérés lors des activités de planification et de recrutement;
- Recommandation d'une présentation publique sur le processus de gestion des plaintes (telle que prévue durant cette réunion);
- Prochaine visite d'Agrément Canada prévue en mai 2013

MOTION 2012/05/08-07P

Que l'on adopte le rapport de la réunion du comité de gestion des risques et qualité du 24 avril 2012.

Adoptée à l'unanimité

9.5 Comité des ressources humaines

On présente le rapport de la réunion du comité des ressources humaines tenue le 19 avril 2012. Voici les sujets traités lors de cette réunion :

- Discussions sur le tableau de bord des ressources humaines;
- Politique sur l'emplacement des postes corporatifs;
- Statistiques sur les accidents de travail; et
- Enjeux relatifs à la haute direction.

MOTION 2012/05/08-08P

Que l'on adopte le rapport de la réunion du comité des ressources humaines tenue le 19 avril 2012.

Adoptée à l'unanimité.

9.6 Comité médical consultatif régional

On fait un rapport des réunions du Comité médical consultatif régional du 13 mars et du 1^{er} mai 2012. Voici les sujets traités à cette réunion :

13 mars

- Création d'un nouveau département de psychiatrie et qu'un représentant siège au CMC local;

Le 8 mai 2012

(Version originale signée gardée en archives.)

- Dr François Houle est nommé chef du département de chirurgie pour la zone 6;
- Dr Michel Beauvais est nommé chef du département d'anesthésie pour la zone 6.

1er mai

- Renouvellement des mandats des membres des comités provinciaux, régionaux et locaux;
- Nominations de nouveaux membres au CMC régional : Dr Mario Gosselin, Dr Josée Bernatchez, Dr François Houle, Dr Pierre Nguimfack, Dre Liette Poitras, Dre Hélène Faucher, Dre Julie Gagnon, Dr Gaetan Gibbs, Dr Steeve Landry, Dr Michel Nowlan, Dr Danny Thibeault, Dr Martin Robichaud et Dr Frédéric Ouellet;
- Dre Kim Pettigrew siègera au nouveau sous-comité du groupe de travail pour la gérance des antimicrobiens;
- Adoption d'une politique de formation médicale continue;
- Renouvellement des privilèges annuels pour les zones 1B, 4, 5 et 6.

MOTION 2012/05/08-09P

Que l'on adopte le rapport des réunions du Comité médical consultatif régional tenues les 13 mars et 1^{er} mai 2012.

Adoptée à l'unanimité.

9.7 Comité professionnel consultatif

On fait un rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif du 17 janvier 2012. Voici les sujets traités lors de cette réunion :

20 mars

- Examen du mandat pour le Comité régional multidisciplinaire des dossiers
- Processus de consultation, approbation et distribution des mandats des comités locaux du CPC;
- Politique sur les dons d'organes et de tissus;
- Révision du mandat du CPC ;
- Comité ad hoc pour nomination de nouveaux membres au CPC (remplacement pour fin de mandats);
- Rapport déposé du Comité provincial des médicaments et de thérapeutique pour sa réunion du 12 janvier 2012.

17 avril

- Nomination de nouveaux membres du CPC : Barbara Frigault-Bezeau pour les soins infirmiers (en remplacement de Livain Doucet), Christine Cyr pour les services diagnostiques (en remplacement de Lyne Dupont), Lise Gauthier pour les archives (en remplacement de Monique McLaughlin), Gisèle Bourque pour l'Amélioration de la qualité/Gestion des risques;
- Maintien du lien hiérarchique du comité médical des dossiers avec le comité multidisciplinaire des dossiers sous le CPC;
- Nomination annuelle des membres des comités régionaux du CPC;
- Consultation sur le rattrapage avec la ministre de la Santé;
- Dépôt des rapports du Comité régional de prévention des infections (pour le 28 février) et du Comité régional multidisciplinaire des dossiers (pour les 20 janvier et 29 février).

1^{er} mai

- Nomination au CPC pour le secteur médical : Dr Marie-Pierre Haberer;

Le 8 mai 2012

(Version originale signée gardée en archives.)

- Confirmation du renouvellement des immatriculations des professionnels effectué;
- Ébauche d'une politique de délégation de fonctions médicales/professionnelles;
- Rapport sur les activités du secteur de la qualité et sécurité;
- Résultats de la phase 1 et 2 du plan directeur des services cliniques attendus sous peu.

MOTION 2012/05/08-09P

Que l'on adopte le rapport du Comité professionnel consultatif pour ses réunions tenues les 20 mars, 17 avril et 1^{er} mai 2012.

Adoptée à l'unanimité.

10. Rapport du représentant auprès de FacilicorpNB

Le représentant auprès de FacilicorpNB fait état des principales discussions de la réunion du 17 avril.

- Transfert complété de la responsabilité des services de buanderie des Régies à FacilicorpNB.
- L'année 2012-2013 sera une année difficile pour FacilicorpNB.

MOTION 2012/05/08-10P

Que le rapport du représentant auprès de FacilicorpNB soit adopté tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité.

11. Présentation sur la gestion des plaintes

Mme Renée Claude Comeau, représentante des patients, fait une présentation sur la gestion des plaintes.

Les patients ou les membres de leurs familles sont invités à faire part de leurs préoccupations directement au point de service; et de contacter le bureau des plaintes régionales ou la représentante des patients s'il n'a pas été possible d'obtenir satisfaction. Les plaintes sont prises par téléphone ou par écrit et il n'existe pas de formulaire spécifique à cet effet. Une brochure d'information est disponible. Les plaintes se veulent en général une occasion d'amélioration.

On remercie Mme Comeau pour sa présentation.

12. Levée de la séance

On propose de lever la séance à 19 h 23.

Paul Couturier
Président du conseil d'administration

Jocelyne Roy-Vienneau
Secrétaire du conseil d'administration