

**Procès-verbal de la réunion annuelle du conseil d'administration du Réseau de santé
Vitalité le mardi 28 juin 2011 à 17h30
Salle de conférence C, Danny's Inn
Beresford, N.-B.**

(Version originale signée gardée en archives.)

Présences : Albert, Odette
Boucher, Gilles M. (Trésorier)
Brun, Carmel
Cyr, Bernard
DesRosiers, Philippe (Vice-président)
Irvine, Tanya
Landry, Ghislaine
Landry, Jocelyne
LeBlanc, Rhéal
Roy-Vienneau, Jocelyne
Savage, Verne
Soucie, Anne
Soucy, Sœur Gaëtane
Volpé, Rino (Président)
Caissie, Joey (PDG, membre d'office)
Dre France Desrosiers (Médecin-chef régionale - membre d'office)

Absences : Patterson, Shawn
Raymond, Lyne
Sock, Gloria
Sunderland, Linda (Présidente du CPC - membre d'office)

Est excusé : Wilson, Dr Renald (Président du CMD - membre invité)

Membres de l'Équipe de direction :

Beaulieu, Gilles	Guerrette-Daigle, Lise
Béchar, Alain	Johanns, Aline
Beaulieu, Gisèle	LeBouthillier, Annette
Branch, Dr Neil	Robichaud, Suzanne
Dennie, Claire	

Vérificateur du Réseau : Éric Long

Secrétaire de réunion : Cynthia LeBlanc

1. Ouverture de la séance

L'ouverture de la séance a lieu à 18 h 42.

2. Constatation de la régularité de la réunion

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

3. Remarques de la présidente du Conseil d'administration

Le président souhaite la bienvenue à tous et toutes.

3.1 Présentation aux religieuses hospitalières St-Joseph

Le président et le président-directeur général font la présentation d'une plaque commémorative à Soeur Gaëtane Soucy afin de rendre hommage aux Religieuses hospitalières de Saint-Joseph à l'occasion du 375e anniversaire de leur fondation

(On change l'ordre de présentation)

8. Prix d'excellence de l'Association des infirmières et infirmiers du N.-B.

L'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB), qui représente les 8900 infirmières immatriculées et infirmières praticiennes de la province, a tenu en début juin son banquet annuel de remise des prix pour reconnaître sept infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick qui ont revendiqué des améliorations, qui ont fait preuve de leadership et qui ont contribué de façon exceptionnelle à l'avancement et au maintien des normes de la profession infirmière.

Cinq des lauréats étaient des membres du personnel infirmier du Réseau de santé Vitalité. C'est un honneur que de voir ce grand nombre d'infirmières et infirmiers du Réseau de santé Vitalité reconnus par l'AIINB pour leur contribution exceptionnelle à leur profession. Une reconnaissance publique est donc faite aux personnes suivantes.

Madame Nicole Dumont (zone 4) : prix de mérite en formation
Madame Lise Guerrette-Daigle (Vitalité) : prix de mérite en administration
Monsieur Ronald Bonenfant (zone 4) : prix de mérite en pratique infirmière
Madame Réanne Allain (zone 6) : prix de distinction d'une infirmière débutante
Madame Nicole Fournier (zone 6) : prix d'excellence en pratique clinique

4. Adoption de l'ordre du jour

MOTION 2011/06/28-01A

Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

5. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels

Aucun.

6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle précédente tenue le 24 juin 2010

MOTION 2011/06/28-02A

Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 juin 2010 soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

7. Questions découlant du procès-verbal

Aucune.

8. Prix d'excellence de l'Association des infirmières et infirmiers du N.-B.

Déjà traité.

9. Présentation du rapport annuel du Réseau de santé Vitalité

(On distribue aux membres une copie préliminaire du rapport annuel 2010.)

9.1 Rapport du président du Conseil

Le message du président est présenté tel qu'inclus dans le rapport annuel.

9.2 Rapport du président-directeur général

Le message du président-directeur général est présenté tel qu'inclus dans le rapport annuel. Plusieurs accomplissements et défis marquent l'année 2010-2011.

Monsieur Caissie présente également quelques statistiques sur les volumes d'utilisation des services de santé du Réseau et en profite pour remercier les membres du Conseil d'administration, le personnel-cadre et leurs équipes pour leurs efforts soutenus.

La version officielle du rapport annuel, incluant le rapport financier, sera prochainement publiée sur le site Web du Réseau de santé Vitalité à www.santevitalitehealth.ca. Il sera également possible d'en recevoir une version imprimée sur demande en composant le 1-888-472-2220.

9.3 Rapport de la présidente du comité médical consultatif

Le Conseil a examiné à huis clos le détail des privilèges demandés en bloc pour la nouvelle année.

MOTION 2011/06/28-03A

Que les privilèges des médecins examinés lors de la réunion à huis clos soient approuvés tels que lus jusqu'au 30 juin 2012.

Adoptée à l'unanimité

Durant la dernière année, le Comité médical consultatif a établi :

- Une liste de critères pour l'éducation médicale continue (assujettis à des conséquences);
- Un nouveau règlement concernant la participation aux réunions de département et de service par le personnel médical;
- La mise sur pied d'un plan régional des activités de révision de la qualité, incluant des revues de mortalité, de morbidité, des audits cliniques, des analyses des données (ex : épisode de SARM à Tracadie, les taux de césariennes élevés dans la zone 5) et l'identification de médecins « leaders » en qualité (organisation d'une formation pour les leaders identifiés dans les quatre zones prévue pour septembre 2011);

Le Comité médical consultatif voit également à :

- La surveillance de la discipline et du code de conduite (assujettis à des conséquences) incluant l'établissement d'un comité disciplinaire mixte au début février 2011 et du dépôt d'un rapport;
- La nomination de membres de comités régionaux et provinciaux (la liste des membres des différents comités est présentée en Annexe CAA 9.3).

Pour l'organisation des services, le Comité médical consultatif a :

- Révisé la structure administrative du Réseau au niveau médical et élaboré un processus de sélection pour les membres qui siègent au Comité médical consultatif régional;
- Procédé à l'identification des services cliniques critiques ou potentiellement critiques, ainsi que les services cliniques non critiques;
- Développé des politiques en vue d'uniformiser les processus médicaux;
- Proposé des révisions et améliorations au formulaire de renouvellement de privilèges.

MOTION 2011/06/28-04A

Que le rapport annuel du Comité médical consultatif soit adopté tel que reçu.

Adoptée à l'unanimité

9.4 Rapport de la présidente du comité professionnel consultatif

En l'absence de la présidente du comité professionnel consultatif, madame Annette LeBouthillier propose les nominations des membres des comités relevant du comité professionnel consultatif.

MOTION 2011/06/28-05A

Que la liste des membres des différents comités relevant du Comité professionnel consultatif régional soit approuvée telle que présentée en Annexe CAA 9.4.

Adoptée à l'unanimité

(On reprend le rapport du CMC)

9.3 Suite du rapport de la présidente du comité médical consultatif

MOTION 2011/06/28-06A

Que l'on accepte la liste des membres du Comité médical consultatif régional (CMCR), incluant les nominations suivantes à titre de membres votants (voir l'annexe CAA 9.3) :

Dre Shirley Clements (zone 5) agira dorénavant à titre de représentante de la médecine familiale;
Dr Nicolas Hébert-Croteau (zone 5) agira dorénavant à titre de représentant de la médecine interne;
Dr Éric Basque (zone 6) agira dorénavant à titre de médecin-chef local pour la zone 6; et
Dr John Leblanc (zone 6) agira dorénavant à titre de représentant des services diagnostiques.

Adoptée à l'unanimité

9.4 Rapport du trésorier

Le trésorier invite le vérificateur à présenter son rapport.

Le rapport du vérificateur est présenté tel qu'inclus dans le rapport annuel.

On dépose les états financiers pour l'exercice financier 2010-2011.

MOTION 2011/06/28-07A

Que le rapport financier de l'exercice 2010-2011 soit accepté tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

Le déficit d'environ 1 % du budget d'opération est légèrement inférieur à celui qui avait été projeté en début d'année financière.

Le budget 2011-12 est en cours de révision et sera présenté lors d'une prochaine réunion régulière du Conseil d'administration.

10. **Nomination des vérificateurs**

MOTION 2011/06/28-08A

Que le Conseil d'administration accepte la nomination de la firme Raymond Chabot, Grant Thornton pour l'ensemble du Réseau de santé Vitalité pour l'année 2011-2012, selon les conditions de l'entente initiale établie en 2010.

Adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé que l'on procède à la levée de la séance à 19 h 45.

Rino Volpé
Président du Conseil d'administration

Joey Caissie
Secrétaire du Conseil d'administration