

Procès-verbal de la réunion publique du Conseil d'administration
Le mercredi 25 juin 2014, à 13 h 30
Salle Jade, Centre de conférence Atlantic Host de Bathurst

(Version originale signée gardée en archives.)

Membres présents : Paul F. Couturier (président) Christian Mercier
Philippe Ferguson Lester Young
Sonia A. Roy Tracy Peters
Rita Godbout Paulette Sonier-Rioux
Gabriel Godin (vice-président) Donald Thériault
Roger Doiron Anne C. Soucie
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

Excusés : Bonnie Mae Martin Adélarde Cormier

Cadres supérieurs présents : Jacques Duclos, chef des opérations, Zone 5 (Restigouche)
Stéphane Legacy, chef des opérations, Zone 6 (Acadie-Bathurst)
Gisèle Beaulieu, vice-présidente – Planification, Qualité, Vie privée et Ressources humaines
Alain Bécharde, vice-président – Finances

Cadres supérieurs absents : Pierre Verret, chef des opérations, Zone 4 (Nord-Ouest)
Richard Losier, chef des opérations, Zone 1B (Beauséjour)

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 40.

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 2014/06/25-01P

Il est proposé par Christian Mercier et appuyé par Sonia Roy 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 29 avril 2014

MOTION 2014/06/25-02P

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Rita Godbout que le procès-verbal de la réunion du 29 avril 2014 soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité

6. Questions découlant du procès-verbal

Rien à signaler

7. Rapports des comités

7.1 Comité exécutif

Paul Couturier présente le rapport du Comité exécutif pour la réunion du 13 juin 2014. Les sujets suivants ont été traités lors de la rencontre :

- Nomination des membres pour le Comité d'éthique de la recherche;
- Solution conjointe de la gestion des services de soutien provinciaux (*JSRFP*).

MOTION 2013/06/25-03P

Il est proposé par Paul Couturier et appuyé par Sonia Roy que le Conseil d'administration adopte le rapport du Comité exécutif pour la réunion du 13 juin 2014, y compris les motions 2014/06/13-03EXE, 2014/06/13-04EXE et 2014/06/13-05EXE.

Adoptée à l'unanimité

7.2 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Tracy Peters présente le rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature pour la réunion du 26 mai 2014. Il a été question, durant cette réunion, de la révision de politiques du Conseil d'administration.

MOTION 2014/06/25-04P

Il est proposé par Tracy Peters et appuyé par Paulette Sonier-Rioux que l'on approuve la motion 2014/05/26-03GMC afin que l'on adopte les politiques CA-150 Fonctions du vice-président du Conseil d'administration et CA-160 Fonctions du trésorier du Conseil d'administration avec un mandat renouvelable d'un an pour ces deux postes.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2014/06/25-05P

Il est proposé par Tracy Peters et appuyé par Lester Young que le Conseil d'administration approuve la motion 2014/05/26-04GMC afin que l'on adopte les politiques CA-140 Fonctions du président du Conseil d'administration, CA-170 Fonctions du secrétaire du Conseil d'administration et CA-400 Processus d'évaluation de la performance du président-directeur général telles que présentées au comité et que l'on adopte la politique CA-180 Fonctions du président-directeur général en conservant la section responsabilités.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2014/06/25-06P

Il est proposé par Tracy Peters et appuyé par Rita Godbout que le Conseil d'administration adopte le rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature de la réunion du 26 mai 2014 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

7.3 Comité de finances et de vérification

Philippe Ferguson présente le rapport du Comité de finances et de vérification pour la réunion du 17 juin 2014. Il a été question, lors de cette rencontre, des points suivants :

- Augmentation du budget 2013-2014;
- Résultats financiers du 31 mars 2014;
- Résultats financiers du 31 mai 2014.

MOTION 2014/06/25-07P

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Anne Soucie que l'on adopte le rapport du Comité de finances et de vérification pour la réunion du 17 juin 2014.

On demande des détails sur les dépenses liées aux médecins suppléants.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2014/06/25-08P

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Christian Mercier que l'on adopte les motions 2014/06/17-03FV, 2014/04/17-05FV et 2014/04/17-06FV.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2014/06/25-09P

Il est proposé Lester Young et appuyé par Gabriel Godin que l'on adopte la motion 2014/04/03-01FV afin qu'on ouvre une marge de crédit au montant de 2 millions à la Caisse populaire pour les besoins opérationnels du Réseau de santé Vitalité.

Adoptée à l'unanimité

7.4 Comité de gestion des risques et de la qualité

Anne Soucie présente un rapport du Comité de gestion des risques et de la qualité pour la réunion du 26 mai 2014. Lors de cette rencontre, il a été question des sujets suivants :

- Agrément Canada;
- Agrément – OLA;
- Plan de qualité;
- Tableau de bord – Qualité;
- Formation des membres du Conseil d'administration sur la qualité et la sécurité des patients;
- Sondage sur la satisfaction des patients hospitalisés et rapport des tendances par zone;
- Rapport régional sur les plaintes;
- Défi national sur l'hygiène des mains;

- Rapport annuel sur les incidents;
- Rendez-vous des patients – « Une visite, une condition ».

MOTION 2014/06/25-10P

Il est proposé par Anne Soucie et appuyé par Sonia Roy que le Conseil d'administration adopte la motion 2014/05/26-03GRQ afin que le Conseil d'administration, après avoir examiné les directives distribuées par le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick et pris en considération les commentaires des patients qui se plaignent au sujet d'« Un problème par consultation », prenne position et recommande aux médecins qui pratiquent dans le Réseau de santé Vitalité de suivre les directives telles que recommandées par la médecin-chef régionale et appuyées par le Comité de gestion des risques et de la qualité du Conseil d'administration.

Il y a discussion, avant le vote, sur l'ordre dans lequel les recommandations sont présentées, et Roger Doiron demande si le point 5 ne devrait pas être en premier. Dre France Desrosiers répond que les points sont tous importants et que l'ordre n'est pas un facteur de priorité.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2014/06/25-11P

Il est proposé par Anne Soucie et appuyé par Roger Doiron que l'on adopte le rapport du Comité de gestion des risques et de la qualité de la réunion du 26 mai 2014 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

7.5 Comité professionnel consultatif

Linda Sunderland présente un rapport du Comité professionnel consultatif pour la réunion du 20 mai 2014. Voici les sujets traités lors de la rencontre :

- Politique – Format de la date et de l'heure;
- Structure d'imputabilité en gestion de la qualité – Comités relevant du CPC;
- Mandat du CPC;
- Renouvellement des droits de pratique;
- Recrutement des membres du CPC;
- Rapport du secteur de la qualité et de la sécurité.

MOTION 2014/06/25-12P

Il est proposé par Roger Doiron et appuyé par Sonia Roy que l'on adopte le rapport du Comité professionnel consultatif de la réunion du 20 mai 2014 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

7.6 Comité médical consultatif

Dre France Desrosiers présente un rapport du Comité médical consultatif pour la réunion du 27 mai 2014. Voici les sujets traités lors de la rencontre :

- Comité de gerance des antimicrobiens;
- Tableau de bord et indicateurs;
- Renouvellement du mandat des membres des comités régionaux et provinciaux.

MOTION 2014/06/25-13P

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Anne Soucie que l'on adopte le rapport du Comité médical consultatif de la réunion du 27 mai 2014 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

8. Levée de la séance

Lester Young propose la levée de la séance à 14 h 05.

Paul Couturier
Président du Conseil d'administration

Rino Volpé
Secrétaire du Conseil d'administration