

**Procès-verbal de la réunion publique du conseil d'administration
du Réseau de santé Vitalité, tenue le mardi 6 décembre 2011, à 18 h 30
Centre de conférence et Hôtel Clarion
Edmundston, N.-B.**

(Version originale signée gardée en archives.)

Membres présents : Volpé, Rino (président)
DesRosiers, Philippe (vice-président)
Roy-Vienneau, Jocelyne (secrétaire)
Brun, Carmel
Soucie, Anne
Soucy, Sœur Gaëtane
Ferguson, Philippe
Godin, Gabriel
Collette, René
Peters, Tracy
Guignard, Renald
Ouellette, Louise
Godbout, Rita
Turcotte, Denis
Couturier, Paul (trésorier)
Caissie, Joey (P.-D.G., 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)

Sont excusés : Cyr, Bernard
Cormier, Adélar

Secrétaire de réunion : Haché, Marie-Andrée

1. Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 18 h 35.

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

On remercie les gens de leur présence, soit les membres du conseil, les cadres supérieurs et les membres du public.

4. Adoption de l'ordre du jour

MOTION 2011/12/06-01P

Que l'ordre du jour soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité.

5. Déclaration de conflit d'intérêts potentiel

Rien à signaler.

6. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 1^{er} novembre 2011

MOTION 2011/12/06-02P

Que le procès-verbal de la réunion tenue le 1^{er} novembre 2011 soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité.

7. Questions découlant du procès-verbal

Rien à signaler.

8. Rapport du président-directeur général

Le P.-D.G. fait un rapport des activités du Réseau depuis la dernière réunion du conseil.

Il traite entre autres des sujets suivants :

- Services de radiologie à l'Hôpital général de Grand-Sault;
- Centre de diabète Joslin de l'Hôpital régional Chaleur;
- 70^e anniversaire des Auxiliaires bénévoles de l'Hôpital régional Chaleur;
- Lancement d'un DVD multilingue par le Service Parle-moi;
- Services interrompus des autobus Acadian Coach Lines;
- Arrêt d'ambulance à Caraquet;
- Vœux de la période des fêtes.

MOTION 2011/12/06-03P

Que le rapport du président-directeur général soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité.

À ce moment de la rencontre, on demande aux membres du conseil de se présenter.

9. Rapport des comités

9.1 Comité exécutif

On fait un rapport de la réunion du Comité exécutif tenue le 24 novembre 2011. Voici les sujets traités à cette rencontre :

- Plan directeur;
- Plan de santé et d'affaires;
- Budgets d'immobilisations;
- Demande de rencontre de la part du groupe Égalité santé en français.

MOTION 2011/12/06-04P

Que le rapport de la réunion du Comité exécutif tenue le 24 novembre 2011 soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité.

9.2 Comité des finances et de la vérification

On fait un rapport de la réunion du Comité des finances et de vérification tenue le 21 novembre 2011. Voici les sujets traités à cette rencontre :

- États des résultats à la fin novembre 2011;
- Préparation du budget pour l'année 2012-2013.

MOTION 2011/12/06-05P

Que le rapport de la réunion du Comité des finances et de vérification tenue le 21 novembre 2011 soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité.

9.3 Comité des ressources humaines

On fait un rapport de la réunion du Comité des ressources humaines tenue le 24 novembre 2011. Voici les sujets traités à cette rencontre :

- Tableau de bord en matière de gestion des ressources humaines;
- Arrimage des systèmes de numérotation des postes aux ressources humaines et aux finances;
- Mandat du comité;
- Enjeux relatifs à la haute direction du Réseau et groupe de travail qui traitera de ce sujet;
- Tableau de répartition des effectifs médicaux;
- Emplacement des postes corporatifs;
- Plan de travail du Comité des ressources humaines;
- Mandat d'un groupe de travail sur les heures supplémentaires;
- Statistiques sur les accidents au travail;
- Dates des prochaines rencontres.

MOTION 2011/12/06-06P

Que le rapport de la réunion du Comité des ressources humaines tenue le 24 novembre 2011 soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité.

9.4 Comité médical consultatif

On fait un rapport de la réunion du Comité médical consultatif tenue le 8 novembre 2011. Voici quelques points discutés à cette réunion :

- Dépôt du rapport du Comité régional d'appréciation des actes médicaux;
- Renouvellement des privilèges des médecins des zones 1B et 4;
- Document d'orientation du guide de gestion des comportements perturbateurs dans les milieux de travail du Réseau de santé Vitalité;
- Étude des privilèges des sages-femmes.

MOTION 2011/12/06-07P

Que le rapport de la réunion du Comité médical consultatif tenue le 8 novembre 2011 soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité.

9.5 Comité professionnel consultatif

On fait un rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif tenue le 15 novembre 2011. Voici les points traités à cette réunion :

- Présentation et approbation du mandat du Comité provincial des médicaments et de thérapeutique;
- Dépôt des rapports des sous-comités du Comité professionnel consultatif;
- Présentation du mandat du Comité régional de la qualité et de la sécurité, ainsi que la structure de ces secteurs;
- Dépôt du rapport du Comité régional de la qualité et de la sécurité.

MOTION 2011/12/06-08P

Que le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif tenue le 15 novembre 2011 soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité.

10. Rapport du représentant auprès de FacilicorpNB

On fait un rapport de la dernière réunion du conseil d'administration de FacilicorpNB. On mentionne que le conseil compte maintenant deux représentants des réseaux. Il a été question du transfert des buanderies d'ici le 1^{er} avril 2012, et les réseaux travaillent en collaboration avec FacilicorpNB afin de régler les détails de ce transfert.

MOTION 2011/12/06-09P

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

Adoptée à l'unanimité.

11. Présentation sur l'initiative Prescription-Action

On présente Dre Luce Thériault qui présentera l'initiative Prescription-Action lancée dans la Zone 4. Elle est accompagnée par Dr John Tobin, Dr Denis Pelletier et Dre Liette Poitras.

À la fin de la présentation, on félicite le groupe qui a lancé cette initiative et on les remercie pour leur présentation.

12. Levée de la séance

On propose de lever la séance à 19 h 20.

Rino Volpé
Président du conseil d'administration

Jocelyne Roy-Vienneau
Secrétaire du conseil d'administration