

**Procès-verbal de la réunion publique du conseil d'administration
du Réseau de santé Vitalité, tenue le mardi 25 septembre 2012, à 18 h 30
Salle Ballroom A de l'Hôtel Delta Beauséjour
Moncton, N.-B.**

(Version originale signée gardée en archives.)

Membres présents : Paul F. Couturier (président)
Adélard Cormier
Roger Doiron
Phillipe Ferguson
Rita Godbout
Gabriel Godin
Monique A. Leblanc
Bonnie Mae Martin
Christian Mercier
Tracy Peters
Sonia A. Roy
Paulette Sonier Rioux
Anne C. Soucie
Sœur Gaëtane Soucy
Donald Thériault
Joey Caissie (P.-D.G., membre d'office)
Dre France Desrosiers (médecin-chef régionale - membre d'office)
Linda Sunderland (présidente du CPC – membre d'office)

Secrétaire de réunion : Marie-Andrée Haché

1. Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 18 h 30.

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. On demande aux membres du conseil d'administration de se présenter autour de la table.

4. Adoption de l'ordre du jour

On ajoute les points suivants à l'ordre du jour :

9. Comité de nomination – temporaire

10. Suivis sur les projets de construction

Et les points initiaux de l'ordre du jour 9 à 13 deviennent les points 11 à 15.

MOTION 2012/09/25-01P

Que l'ordre du jour soit adopté avec les changements.

(Version originale signée gardée en archives.)

Adoptée à l'unanimité.

5. Déclaration de conflit d'intérêts potentiel

Rien à signaler.

6. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 8 mai 2012

MOTION 2012/09/25-02P

Que le procès-verbal de la réunion tenue le 8 mai 2012 soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité.

7. Questions découlant du procès-verbal

Transfert des buanderies à FacilicorpNB : On demande si le transfert des buanderies vers FacilicorpNB a été fait. On répond par l'affirmative et on explique qu'on travaille présentement sur un mécanisme pour la facturation. On demande si on connaît les raisons du gouvernement à faire ce transfert et vouloir centraliser. On indique qu'on n'est pas au courant qu'on veut centraliser le service. On fait le commentaire qu'on doit garder nos services dans les régions francophones.

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 :

- Situation financière;
- Inauguration des accélérateurs linéaires au Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L.-Dumont;
- Inauguration du Service d'oncologie à l'Hôpital régional d'Edmundston;
- Formation des gestionnaires en santé et sécurité au travail;
- Élection du Dr Desjardins au poste de président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick;
- Programme de prestation des services intégrés;
- Campagne de vaccination contre la coqueluche;
- Nouvelle médecin-hygiéniste de la santé;
- Stratégie de lutte contre l'obésité;
- Fonds d'innovation en matière de diabète;
- Cadre d'action provincial en matière de nutrition;
- Cadre des soins de santé primaire.

Le président remercie le PDG pour son travail ainsi que les cadres supérieurs.

On demande des explications au sujet du Centre de santé du sein. On demande ce qu'est la différence entre le programme du Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L.-Dumont et Moncton City. On explique ce qu'est le programme en général et de la situation actuelle avec les deux institutions.

On demande des clarifications au niveau du budget pour le Centre de santé du sein. On demande s'il est vrai que le montant de 8.5 millions comprend la démolition de Vanier et la construction d'un air de stationnement. On répond que lors de l'annonce du gouvernement il a été dit que le 8.5 millions comprenaient la construction d'un air de stationnement. On demande ce que le conseil avait décidé dans ce dossier. On répond

(Version originale signée gardée en archives.)

que le conseil avait soumis un projet au Ministère mais le 8.5 millions est le montant approuvé par le Ministère pour la construction du centre. On va ramener ceci à une prochaine réunion afin de développer une stratégie dans ce dossier.

On demande des précisions au niveau de la situation financière dans le dossier Perth Andover. On explique que lorsque l'inondation a eu lieu, on a fait le transfert des patients à Grand-Sault, car géographiquement c'était le plus près. On mentionne par contre que ce transfert a engendré des dépenses additionnelles. On félicite les gens du personnel de Grand-Sault pour leur travail lors de la situation.

9. Comité de nomination

On explique qu'étant donné la situation entourant la composition du conseil d'administration à la dernière réunion annuelle, les comités du conseil n'ont pas été formés. On a donc décidé de mettre en place un Comité de nomination temporaire afin de travailler sur le dossier. On présente les membres du comité pour l'accord du conseil :

M. Gabriel Godin, président

Mme Sonia Roy

Mme Rita Godbout

M. Adélarde Cormier

M. Paul Couturier, en tant que président du conseil, membre d'office

M. Joey Caissie, en tant que président-directeur général, membre d'office

MOTION 2012/09/25-03P

Que le conseil d'administration approuve la nomination des membres suivants au Comité de nomination temporaire : Gabriel Godin à la présidence, Sonia Roy, Rita Godbout, Adélarde Cormier, Paul couturier comme membre d'office et Joey Caissie comme membre d'office.

Adoptée à l'unanimité

10. Rapport de suivi des projets de construction

On invite le directeur régional des infrastructures majeures à présenter une mise à jour des projets de construction du Réseau. Les projets présentés sont :

- Nouveau bloc opératoire à Dumont;
- Nouvelle chaufferie et tunnel à Dumont;
- Remplacement d'un IRM fixe à Dumont;
- Centre de santé sein;
- Nouveau IRM fixe à la zone 4 – Edmundston;
- Centre de traitement des dépendances à la zone 4;
- Nouveau Centre hospitalier Restigouche;
- Balcon Solarium thérapeutique à la zone 5 – Campbellton;
- Plan fonctionnel de l'Hôpital régional Chaleur;
- Soins intensifs-Soins intermédiaires à l'Hôpital régional Chaleur;
- Nouveau IRM fixe à la zone 6 – Bathurst.

On mentionne qu'il y a beaucoup de projet et on soulève en exemple le projet de la chaufferie et du tunnel à Dumont. On fait le commentaire qu'on espère que le projet ne sera pas annoncé comme du rattrapage.

On demande qui sont responsables des projets pour le Centre de santé du sein, le Bloc opératoire à Dumont et du plan fonctionnel à l'Hôpital régional Chaleur. On répond que

(Version originale signée gardée en archives.)

ces projets relève du ministère du Transport et d'Infrastructure. À l'interne, on doit mettre en place un comité par dossier.

11. Rapport des comités

11.1 Comité médical consultatif

On fait un rapport de la réunion du Comité médical consultatif (CMC) tenue le 18 septembre 2012. Voici quelques points discutés à cette réunion :

- Nomination des privilèges;
- Restructuration des départements en médecine familiale dans la zone 4;
- Adoption de la règle qui précise le droit d'admission du médecin au Programme Extra-mural.

MOTION 2012/09/25-04P

Que le rapport de la réunion du Comité médical consultatif tenue le 18 septembre 2012 soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité.

11.2 Comité professionnel consultatif

On fait un rapport des réunions du Comité professionnel consultatif (CPC) tenues les 19 juin et 18 septembre 2012.

Voici les points traités à la réunion du 19 juin 2012 :

- Nomination des membres du CPC et mandat du CPC;
- Horaire du CPC pour l'année 2012-2013;
- Politique – Droit de pratique;
- Reçu des rapports des sous-comités suivants : Comité provincial de médicaments et thérapeutique, Comité régional de dons d'organes et de tissus;
- Présentation sur le Modèle de pratique professionnelle des soins infirmiers

Voici les points traités à la réunion du 18 septembre 2012 :

- Politique – Droit de pratique;
- Mandat des comités locaux sous la structure du CPC;
- Approbation des mandats des sous-comités du Comité provincial de médicaments et thérapeutique;
- Reçu des rapports des sous-comités suivants : Comité provincial de médicaments et thérapeutique, Comité régional de prévention des infections;

MOTION 2012/09/05-05P

Que les rapports des réunions du Comité professionnel consultatif tenues les 19 juin et 18 septembre 2012 soient adoptés tels quels.

Adoptée à l'unanimité.

12. Présentation sur l'initiative Hôpital Amis des Bébé au Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L.-Dumont

On présente Mme Linda Savoie qui présentera l'initiative Hôpital Amis des Bébé au Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L.-Dumont.

[\(Version originale signée gardée en archives.\)](#)

Suite à la présentation, on invite les gens à poser des questions. Il est entre autre question de quand on a mis l'initiative en place, du nombre de visite au service, des besoins de la population, du suivi avec les mamans lors du retour à la maison, et de l'allaitement naturel et du fait que la décision revient à la maman.

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

13. Autre

Rien à signaler.

14. Levée de la séance

On propose de lever la séance à 20 heures.

Paul Couturier
Président du conseil d'administration

Joey Caissie, CA
Secrétaire du conseil d'administration