

Procès-verbal de la réunion publique du conseil d'administration
Tenue le mardi 28 mai 2013, à 18 h 30
Salle de conférence
Centre de conférence Atlantic Host de Bathurst
(Version originale signée gardée en archives.)

Membres présents : Paul F. Couturier (Président)
Paulette Sonier Rioux
Phillipe Ferguson (Trésorier)
Rita Godbout
Gabriel Godin (Vice-président)
Christian Mercier
Tracy Peters
Sonia A. Roy
Anne C. Soucie
Sœur Gaëtane Soucy
Donald Thériault
Adélard Cormier
Bonnie Mae Martin
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

S'est excusé : Roger Doiron

Est absente : Monique A. Leblanc

Cadres supérieurs présents : Richard Losier, chef des opérations, zone 1B - Beauséjour
Pierre Verret, chef des opérations, zone 4 - Nord-Ouest
Jacques Duclos, chef des opérations, zone 5 - Restigouche
Stéphane Legacy : chef des opérations, zone 6 - Acadie-Bathurst
Annette LeBouthillier : vice-présidente de la Qualité, Pratique professionnelle et Santé publique
Gisèle Beaulieu, vice-présidente de la Planification et Développement organisationnel
Alain Béchar, vice-président des Finances

Secrétaire de réunion : Marie-Andrée Haché

1. Ouverture de la séance

Le président souhaite la bienvenue aux participants et déclare la séance 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

Le président donne ses remarques. Il mentionne que c'est la dernière réunion ordinaire de l'année et repasse les activités du conseil depuis la dernière réunion.

4. Adoption de l'ordre du jour

MOTION 2013/05/28-01P

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

Adoptée à l'unanimité.

5. Déclaration de conflit d'intérêts potentiel

Rien à soulever.

6. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 26 février 2013

MOTION 2013/05/28-02P

Que le procès-verbal de la réunion tenue le 26 février 2013 soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

7. Questions découlant du procès-verbal

Aucune.

8. Rapport du président-directeur général

Le président-directeur général donne un rapport des travaux fait depuis la dernière réunion du conseil de février dernier. Voici les points soulevés :

- Cible financière du Réseau;
- Projet de Benchmarking;
- Comité consultatif sur les services cliniques;
- Projet d'immobilisation en cours;
- Communication avec les partenaires;
- Plan de santé et d'affaires 2014-2015.

9. Rapports des comités

9.1 Comité exécutif

Un rapport de la réunion du Comité exécutif du 21 mars dernier est présenté. Durant le rapport, on procède à entériné les propositions faites à cette rencontre.

MOTION 2013/05/28-03P

Que le conseil d'administration entérine la motion 2013/03/21-04EXE qui octroi les privilèges recommandés par le CMC régional, débutant immédiatement, et jusqu'à l'assemblée générale annuelle du conseil en juin 2014, selon les tableaux des privilèges présenté (pour la zone 6).

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2013/05/28-04P

Que le conseil d'administration entérine la motion 2013/03/21-05EXE qui approuve la politique CA – 395 : Comité stratégique de la Recherche.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2013/05/28-05P

Que le conseil d'administration entérine la motion 2013/03/21-07EXE qui adopte le plan de rattrapage avec le changement et la demande de clarification.

Adoptée à l'unanimité

MOTION2013/05/28-06P

Que le conseil d'administration entérine la motion 2013/03/21-08EXE qui approuve la liste abrégée des priorités établies pour les nouvelles positions médicales en 2013-14 et qui autorise l'équipe cadre à la distribuer au ministre de la Santé pour considération.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2013/05/28-07P

Que le conseil d'administration entérine la motion 2013/03/21-09EXE qui approuve le plan sommaire de restructuration (pour l'élimination de postes) et qui autorise l'équipe cadre à la distribuer au ministre de la Santé pour considération.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2013/05/28-08P

Que le conseil d'administration entérine la motion 2013/03/21-10EXE qui stipule que le PDG et le président envoient une lettre au Ministère afin de faire connaître l'intérêt du Réseau à obtenir son droit de vote sur le Comité tripartite responsable du Centre de formation médicale.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2013/05/28-09P

Que le conseil d'administration adopte le rapport de la réunion du Comité exécutif du 21 mars 2013.

Adoptée à l'unanimité

9.2 Comité de gouvernance et de mise en candidature

On présente un rapport de la dernière réunion du Comité de gouvernance et de mise en candidature qui a eu lieu le 9 mai 2013.

MOTION 2013/05/28-10P

Que le conseil d'administration entérine la motion 2013/05/09-04GMC qui adopte les règlements administratifs tel que présenté avec les modifications tel que décrit dans la dite motion.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2013/05/28-11P

Que le conseil d'administration entérine la motion 2013/05/09-05GMC qui adopte les politiques du conseil d'administration tel que présentées et avec les changements proposés pour la politique CA – 120.I

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2013/05/28-12P

Que le conseil d'administration entérine la motion 2013/05/09-07GMC qui adopte le processus d'évaluation annuelle présentée.

Adoptée à l'unanimité

La motion 2013/05/09-6GMC du comité est reportée à la prochaine réunion du Comité pour révision. Le tout sera présenté au conseil lors de la prochaine réunion.

MOTION 2013/05/28-13P

Que le conseil d'administration adopte le rapport de la réunion du Comité de gouvernance et de mise en candidature du 9 mai 2013.

Adoptée à l'unanimité

9.3 Comité de gestion des risques et de la qualité

Il n'y a pas eu de réunion du Comité de gestion des risques et de la qualité depuis la dernière réunion du conseil. Par contre, on mentionne qu'il y a eu une séance de gouvernance sur la qualité et la sécurité des patients les 21 et 22 mars dernier. Les membres du conseil étaient présents à cette séance organisée par le Ministère, ainsi que ceux d'Horizon.

9.4 Comité d'éthique

Aucune réunion

9.5 Comité des finances et de vérification

On présente un rapport de la dernière réunion du Comité de finances et de vérification qui a eu lieu le 25 avril 2013.

MOTION 2013/05/28-14P

Que le conseil d'administration adopte le rapport de la réunion du Comité de finances et de vérification du 25 avril 2013.

On indique que le montant prévu en déficit inclue la dépréciation mais ne contient pas le montant d'Assurance maladie.

Adoptée à l'unanimité

9.6 Comité des ressources humaines

On présente un rapport de la réunion du Comité des ressources humaines 23 mai 2013.

MOTION 2013/05/28-15P

Que le conseil d'administration adopte le rapport de la réunion du Comité des ressources humaines du 23 mai 2013 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

9.7 Comité médical consultatif

On présente un rapport des réunions du Comité médical consultatif régional du 26 mars et 14 mai dernier.

MOTION 2013/05/28-16P

Que le conseil d'administration adopte le rapport des réunions du Comité médical consultatif des 26 mars et 14 mai 2013.

Adoptée à l'unanimité

9.8 Comité professionnel consultatif

On présente un rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif du 16 avril 2013.

MOTION 2013/05/28-17P

Que le conseil d'administration adopte le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif du 16 avril 2013 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

10. Présentation de reconnaissance – Hôpital régional Chaleur

On fait la mention que l'Hôpital régional Chaleur a été reconnu comme étant parmi les meilleurs établissements de soins de santé au pays. Elle a obtenu la note de A+ lors d'une enquête pancanadienne dans le cadre d'un reportage de la CBC pour l'émission « Fifth Estate ». On présente aujourd'hui un certificat de reconnaissance au CDO de la zone Acadie-Bathurst ainsi qu'à des employés de l'Hôpital régional Chaleur, afin de les féliciter pour l'excellent travail accompli.

On veut également reconnaître que deux infirmières du Réseau se sont récemment distinguées sur les scènes provinciale et nationale. Mme Nathalie Haché Losier, infirmière conseillère en oncologie au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, pour sa contribution remarquable aux soins infirmiers et aux soins de santé dans sa collectivité. Par ailleurs, Mme Sandra Lagacé, infirmière conseillère en hémodialyse au CHUGLD, a remporté le concours d'affiche de l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Elle mérite une participation à la Conférence nationale sur le leadership en santé 2013 qui aura lieu à Niagara Falls en juin prochain.

Pour terminer, on désire souligner le 50^e anniversaire de l'Hôpital l'Enfant-Jésus RHSJ† de Caraquet qui a été célébré le 26 mai dernier ainsi que le 60^e anniversaire du CSC St-Joseph de Dalhousie qui a été célébré le 16 mai 2013.

11. Levée de la séance

La séance est levée à 19 h 29.

Paul Couturier
Président du conseil d'administration

Rino Volpé
Secrétaire du conseil d'administration