

**Procès-verbal de la réunion publique du Conseil d'administration
tenue le mardi 24 septembre 2013, à 18 h 30
Salle Rendez-vous
Centre de conférence, hôtel Future Inns, Moncton
(Version originale signée gardée en archives.)**

Membres présents : Paul F. Couturier (président) Christian Mercier
Paulette Sonier Rioux Tracy Peters
Phillipe Ferguson (trésorier) Sonia A. Roy
Rita Godbout Anne C. Soucie
Gabriel Godin (vice-président) Donald Thériault
Monique A. Leblanc Adélard Cormier
Roger Doiron
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 excusée : Bonnie Mae Martin

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, Qualité, Pratique professionnelle et Santé publique
Gisèle Beaulieu, vice-présidente, Planification et Développement organisationnel
Alain Béchar, vice-président, 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 30.

2. Constatation de la régularité de la réunion

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

3. Remarques du président du Conseil d'administration

Le président fait ses remarques et remercie les gens de leur présence.

3.1 Reconnaissance des employés

Le président fait une présentation sur la reconnaissance de trois employées qui ont reçu des distinctions sur les scènes provinciale et nationale.

Deux infirmières du Réseau de santé Vitalité ont récemment reçu des prix de mérite de l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Il s'agit de Mme Suzanne Robichaud, chef régionale de l'Amélioration de la performance et des processus, qui a reçu le prix de mérite en administration, et de Mme Liette Mainville,

infirmière clinicienne spécialisée au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, qui a reçu le prix de mérite en pratique infirmière.

Une autre employée du réseau a également récemment reçu une distinction, soit Mme Mireille Lanouette, directrice régionale de la Planification et de l'Aide à la décision. Elle a reçu le Prix des chapitres pour contribution remarquable dans le cadre du Programme national des prix 2013 du Collège canadien des leaders en santé.

On félicite ces trois personnes pour ces prix bien mérités.

4. Adoption de l'ordre du jour

MOTION 2013/09/24-01P

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 28 mai 2013

MOTION 2013/09/24-02P

Que le procès-verbal de la réunion tenue le 28 mai 2013 soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

7. Questions découlant du procès-verbal

Aucune question

8. Rapport du président-directeur général

Le président-directeur général donne un rapport des travaux du réseau qui ont été faits depuis la dernière réunion du conseil en juin dernier.

On demande des explications au sujet des abolitions de poste et du processus pour arriver à déterminer quels postes abolir.

On demande par la suite une mise à jour sur les projets dans la région de Moncton (Beauséjour) et aussi sur le dossier des soins spirituels.

9. Rapports des comités

9.1 Comité exécutif

Aucune réunion

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 16 septembre 2013. Les points traités lors de cette réunion sont les suivants :

- politiques du Conseil d'administration;

- type de réunions du conseil;
- processus de nomination du médecin-chef régional;
- comités du conseil – il a été proposé que le Comité des ressources humaines soit aboli, que les responsabilités du Comité des ressources humaines soient annexées au Comité exécutif et que le Comité d'éthique, tel qu'on le connaît aujourd'hui, soit aboli;
- nombre de réunions du conseil;
- processus d'évaluation des membres non votants du conseil;
- droit de vote du président aux comités permanents;
- statut du CMC et du CPC comme comités du conseil;
- résultats de la visite d'agrément;
- révision du mandat et du plan de travail du comité pour 2013-2014;
- nominations au CPC et au Comité stratégique de la recherche.

MOTION 2013/09/24-03P

Que le conseil d'administration approuve les nominations suivantes :

- Mme Claudine Godbout Lavoie comme membre votant du CPC pour un mandat de trois ans, soit de septembre 2013 à juin 2016;
- Mme Manon Laporte et le Dr Marc Dorval à titre de membres engagés dans la recherche pour siéger au Comité stratégique de la recherche du Réseau de santé Vitalité.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2013/09/24-04P

Que le Conseil d'administration adopte le rapport de la réunion du Comité de gouvernance et de mise en candidature du 16 septembre 2013.

Adoptée à l'unanimité

9.3 Comité de gestion des risques et de la qualité

Aucune réunion

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 des finances et de vérification qui a eu lieu le 12 septembre 2013. Il a été question à cette réunion du point suivant :

- de la projection budgétaire pour la fin de l'année.

MOTION 2013/04/24-05P

Que le conseil d'administration adopte le rapport de la réunion du Comité des finances et de vérification du 12 septembre 2013.

Adoptée à l'unanimité

9.6 Comité des ressources humaines

Aucune réunion

9.7 Comité médical consultatif

On présente un rapport de la réunion du Comité médical consultatif régional du 10 septembre 2013. Il a été, entre autres, question des points suivants :

- présentation et approbation des privilèges;
- politique et procédures des Soins intensifs – bronchoscopie;
- le comité a reçu les rapports des comités provinciaux;

- protocole sur l'aiguillage fait par la Santé publique;
- politique – Manuel sur la pharmacothérapie parentérale;
- politique – Traitement de l'anaphylaxie;
- fusion de la gynécologie et de l'obstétrique en un département dans la Zone 6;
- nomination du Dr Stéphane Godin à titre de chef du Département de psychiatrie dans la Zone 6.

MOTION 2013/04/24-06P

Que le Conseil d'administration accepte la proposition que l'obstétrique et la gynécologie soient fusionnées en un Département de gynécologie-obstétrique dans la Zone 6.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2013/04/24-07P

Que le Conseil d'administration adopte la nomination du Dr Stéphane Godin à titre de chef du Département de psychiatrie dans la Zone 6.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2013/09/24-08P

Que le Conseil d'administration adopte le rapport de la réunion du Comité médical consultatif régional du 10 septembre 2013.

Adoptée à l'unanimité

9.8 Comité professionnel consultatif

On présente un rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif du 17 septembre 2013. Voici les points traités durant cette rencontre :

- mandat du Comité régional multidisciplinaire des dossiers;
- uniformisation des mandats des comités de zone relevant du CPC;
- format de date;
- nomination d'un membre pour le CPC;
- nomination d'un membre pour le Comité stratégique de la recherche;
- agrément;
- le comité a reçu des rapports des sous-comités.

MOTION 2013/09/24-09P

Que le Conseil d'administration adopte le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif du 17 septembre 2013 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

On demande une mise à jour sur la question de la *Loi électorale* et la langue de fonctionnement du Conseil d'administration.

10. Présentation – Centre d'excellence pour l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale (ETCAF) du N.-B.

Le président présente la Dre Nicole Leblanc et invite cette dernière à faire une présentation au sujet du Centre d'excellence pour l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale (ETCAF) du Nouveau-Brunswick.

On remercie la Dre Leblanc pour sa présentation.

11. Levée de la séance

La séance est levée à 20 h 12.

Paul Couturier
Président du Conseil d'administration

Rino Volpé
Secrétaire du Conseil d'administration