

**Procès-verbal de la réunion publique du Conseil d'administration
tenue le jeudi 5 décembre 2013, à 13 h 30
Salle Assomption
Centre de congrès Edmundston**

(Version originale signée gardée en archives.)

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

Cadres supérieurs présents : 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)
Gisèle Beaulieu, vice-présidente – Planification et Développement organisationnel
Alain Bécharde, vice-président – Finances
Invité : Pierre Savoie, directeur des infrastructures majeures

Cadre supérieur - absence motivée : Richard Losier, chef des opérations, Zone 1 (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 30.

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 2013/12/05-01P

Il est proposé par Philippe Ferguson et adopté par Sonia Roy que l'ordre du jour soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité

4. Déclaration de conflits d'intérêt potentiels

Rien à signaler

Le président explique le nouveau format des réunions publiques du Conseil d'administration.

5. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 24 septembre 2013

MOTION 2013/12/05-02P

Il est proposé par Adélarde Cormier et appuyé par Christian Mercier que le procès-verbal de la réunion tenue le 24 septembre 2013 soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité

6. Questions découlant du procès-verbal

Aucune question

7. Rapport du président-directeur général

Rino Volpé, président-directeur général (PDG), donne un rapport des travaux du Réseau, qui ont été faits depuis la dernière réunion du Conseil d'administration en septembre dernier. Durant la présentation du PDG, Gisèle Beaulieu présente le tableau de bord de la Qualité et Pierre Savoie, les projets de construction majeurs.

On demande des précisions durant la présentation des projets de construction majeurs quant au nombre d'années prévues pour les deux grands projets, combien coûte le projet de Caraquet, la démolition de Vanier et le stationnement au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont ainsi que le déboursement pour la réparation de la brique à l'Hôpital régional Chaleur.

MOTION 2013/12/05-03P

Il est proposé par Adélarde Cormier et appuyé par Rita Godbout que le rapport du PDG soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité

8. Rapports des comités

8.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Tracy Peters présente le rapport de la réunion du Comité de gouvernance et de mise en candidature, qui a eu lieu le 18 novembre 2013.

Voici les points traités lors de la réunion :

- Types de réunions du Conseil : plénière et à huis clos;
- Révision du mandat et plan de travail 2013-2014 pour le comité;
- Comité stratégique de la recherche;
- Tracy Peters fait ensuite la lecture des propositions adoptées lors de la réunion du comité.

MOTION 2013/12/05-04P

Il est proposé par Paulette Sonier Rioux et appuyé par Donald Thériault que le Conseil d'administration entérine les propositions présentées par le Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2013/12/05-05P

Il est proposé par Christian Mercier et appuyé par Monique Leblanc d'adopter la nomination de Mme Lise Dubois, doyenne et vice-rectrice adjointe à la recherche de l'Université de Moncton, au Comité stratégique de la recherche.

Adoptée à l'unanimité

8.2 Comité de gestion des risques et de la qualité

Anne Soucie présente le rapport de la réunion du Comité de gestion des risques et de la qualité, qui a eu lieu le 1^{er} novembre 2013.

Voici les points traités lors de la réunion :

- Agrément Canada;
- Mandat du comité et plan de travail 2013-2014;
- Rendez-vous des patients au bureau du médecin de famille (1 visite – 1 problème);
- Enquête du coroner, Zone 5;
- Incident de nettoyage d'instruments – Miramichi;
- Incident – cyclophosphamide : impact Vitalité;
- Pénurie de médicaments – Sandoz;
- Comité régional de la qualité et sécurité des patients;
- Tableau de bord – fiche de rendement;
- Rapport des plaintes 2012-2013;
- Rapport des sondages sur la satisfaction des patients hospitalisés – juillet et août 2013;
- Anne Soucie fait ensuite la lecture des propositions adoptées lors de la réunion du comité.

MOTION 2013/12/05-06P

Il est proposé par Anne Soucie et appuyé par Roger Doiron que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité de gestion des risques et de la qualité, qui a eu lieu le 1^{er} novembre 2013.

Adoptée à l'unanimité

8.3 Comité des finances et de vérification

Philippe Ferguson présente le rapport du Comité des finances et de vérification (réunion du 26 novembre 2013).

Voici les points traités lors de la réunion :

- Recommandations et observations du vérificateur externe;
- Résultats financiers.

MOTION 2013/12/05-07P

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Adélarde Cormier que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité des finances et de vérification, qui a eu lieu le 26 novembre 2013.

On demande que le rapport qui a été lu soit distribué aux membres du Conseil d'administration.

Adoptée à l'unanimité

8.4 Comité médical consultatif (CMC)

Dre France Desrosiers présente le rapport de la réunion du Comité médical consultatif, tenue le 19 novembre 2013.

Voici un point traité lors de la réunion :

- Nomination du médecin-chef local de la Zone 4 aux comités régionaux.

MOTION 2013/12/05-08P

Il est proposé par Anne Soucie et appuyé par Sonia Roy que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité médical consultatif régional, qui a eu lieu le 19 novembre 2013.

Adoptée à l'unanimité

8.5 Comité professionnel consultatif (CPC)

Linda Sunderland présente le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif, tenue le 22 octobre 2013.

Voici les points traités lors de la réunion :

- Membre d'office au CPC;
- Structure des comités du CPC et uniformisation des mandats des comités de zone relevant du CPC;
- Politique « Format de date et d'heure »;
- Rapport des plaintes – Rapport sur la satisfaction des patients;
- Election du vice-président du CPC;
- Rapport des sous-comités du CPC.

MOTION 2013/12/05-09P

Il est proposé par Gabriel Godin et appuyé par Donald Thériault que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif, tenue le 22 octobre 2013.

Adoptée à l'unanimité

8.6 Comité stratégique de la recherche

Rita Godbout présente le rapport de la réunion du Comité stratégique de la recherche, qui a eu lieu le 26 novembre 2013.

Voici les points traités lors de la réunion :

- Mandat du Comité stratégique de la recherche;
- Situation actuelle du secteur de la recherche et des affaires académiques;
- Collaboration et affiliation avec l'Université de Moncton;
- Critères de désignation CHU et CHAU;
- Ébauche d'une politique sur la propriété intellectuelle;
- Préparation pour le prochain exercice de planification stratégique du secteur de la recherche.

MOTION 2013/12/05-10P

Il est proposé par Rita Godbout et appuyé par Sonia Roy que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité stratégique de la recherche du 26 novembre 2013.

Adoptée à l'unanimité

9. Reconnaisances

Paul Couturier profite de l'occasion pour féliciter Pierre Verret, chef des opérations de la Zone 4, pour l'obtention du titre de « Fellow » de la Société des comptables en management du Canada.

Le président continue en rendant hommage à Sœur Gaëtane Soucy, ancienne membre du Conseil d'administration, décédée le 23 octobre 2013.

Paul Couturier termine en souhaitant de Joyeuses Fêtes à tous.

10. Levée de la séance

Rita Godbout propose la levée de la séance à 15 h 32.

Paul Couturier
Président du Conseil d'administration

Rino Volpé
Secrétaire du Conseil d'administration