

Procès-verbal de la réunion publique du Conseil d'administration
Le mardi 25 février 2014, à 13 h 30
Salle Jade, Centre de conférence de l'Hôtel Atlantic Host, Bathurst

(Version originale signée gardée en archives.)

- Membres présents :** Paul F. Couturier (président) Christian Mercier
Paulette Sonier Rioux Tracy Peters
Sonia A. Roy Bonnie Mae Martin
Rita Godbout Anne C. Soucie
Gabriel Godin (vice-président) Donald Thériault
Roger Doiron Lester Young
Rino Volpé, président-directeur général, membre d'office
Dre France Desrosiers, médecin-chef régionale, membre d'office
- Excusés :** Philippe Ferguson (trésorier) Monique A. Leblanc
Adélarde Cormier
Linda Sunderland, présidente du CPC, membre d'office
- Cadres supérieurs présents :** Pierre Verret, chef des opérations, Zone 4 (Nord-Ouest)
Richard Losier, chef des opérations, Zone 1 (Beauséjour)
Stéphane Legacy, chef des opérations, Zone 6 (Acadie-Bathurst)
Gisèle Beaulieu, vice-présidente – Planification, Qualité, Vie privée et Ressources humaines
Alain Bécharde, vice-président – Finances
- Cadre supérieur – absence motivée :** Jacques Duclos, chef des opérations, Zone 5 (Restigouche)

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

Roger Doiron demande qu'on ajoute dans le rapport du PDG les deux sujets suivants :
7.1 Élection 2016
7.2 Transport des individus à l'extérieur des zones

MOTION 2014/02/25-01P

Il est proposé par Sonia Roy et appuyé par Christian Mercier que l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts.

Adoptée à l'unanimité

4. Déclaration de conflits d'intérêt potentiels

Rien à signaler

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2013

MOTION 2014/02/25-02P

Il est proposé par Anne Soucie et appuyé par Rita Godbout que le procès-verbal de la réunion du 5 décembre 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 présente un rapport incluant les activités du Réseau depuis la dernière réunion. Roger Doiron présente par la suite deux expériences vécues de patients hospitalisés (tranquillité dans les hôpitaux et service reçu qui laissait à désirer).

7.1 Élection 2016

Roger Doiron demande un suivi quant à la recommandation du Conseil de faire ajouter la question de la langue sur le formulaire d'Élections Nouveau-Brunswick pour l'élection de membres au Conseil des Réseaux. Rino Volpé explique que la demande est rendue au Ministre et il fera un suivi auprès du Ministère.

7.2 Transport des individus à l'extérieur des zones

Roger Doiron demande un suivi au niveau du programme pour aider les patients lorsqu'ils doivent se déplacer à l'extérieur de leur zone pour des services de santé. Il demande également un suivi au sujet d'une meilleure organisation des rendez-vous. Rino Volpé explique qu'on a fait parvenir une lettre au Ministre et que ce dernier a répondu que le Ministère n'avait pas les moyens de mettre ceci en place. Christian Mercier apporte deux situations de patients de la région de Campbellton qui auraient pu se faire par vidéoconférence. Il mentionne être content de voir dans les initiatives la mise en place de cliniques par vidéoconférence. Paul Couturier explique qu'on ne va pas baisser les bras quant à cette demande et qu'on va revenir au Ministre à un moment donné. Roger Doiron demande également un suivi au sujet d'une meilleure organisation des rendez-vous médicaux. Rino Volpé explique que ceci est dans la mire du Réseau, mais n'est pas toujours de notre ressort.

Gabriel Godin soulève que dans le rapport du PDG, il a été question des projets de construction et, au niveau du projet de Bathurst, il souligne qu'il faut faire des efforts pour aller chercher d'autre argent, car il faut avancer avec le projet. Rino Volpé mentionne qu'on a eu ce que l'on avait demandé pour le budget de cette année, avec un bémol pour le projet de Bathurst.

MOTION 2014/02/25-03P

Il est proposé par Roger Doiron et appuyé par Paulette Sonier Rioux que le rapport du PDG soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité

8. Rapports des comités

8.1 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 5 février 2014.

Voici les points traités lors de la réunion :

- Correction au procès-verbal de la dernière rencontre;
- Agrément Canada;
- Formation sur la gouvernance;
- Mandat du comité;
- Pénurie de médicaments du fabricant SANDOZ;
- Cadre d'imputabilité en gestion de la qualité et structure de fonctionnement;
- Présentation de quelques rapports, tel que le tableau de bord – Qualité, résultats de sondages, résultats de la fiche de rendement 2013 du système de santé du Nouveau-Brunswick.

MOTION 2013/02/25-04P

Il est proposé par Anne Soucie et appuyé par Gabriel Godin que le Conseil d'administration appuie les motions 2014/02/5-02GRQ et 2014/02/5-04GRQ voulant que :

- Le procès-verbal de la réunion du Comité de gestion des risques et de la qualité du 1^{er} novembre 2013 soit corrigé au point 6.4 *Rendez-vous des patients – une visite, une condition* afin de refléter que le Réseau avait seulement été informé de la position du Collège des médecins verbalement et non par écrit;
- Le mandat du comité soit adopté en ajoutant dans la composition et le fonctionnement du mandat que les membres sont tous des membres votants, sauf le président et le PDG qui sont des membres d'office.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2014/02/25-04P

Il est proposé par Anne Soucie et appuyé par Christian Mercier 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 5 février 2014.

Adoptée à l'unanimité

8.2 Comité des finances et de vérification

En l'absence de Philippe Ferguson, Paul Couturier présente le rapport du Comité des finances et de vérification (réunion du 13 février 2014).

Voici les points traités lors de la réunion :

- Présentation par le vérificateur du Plan d'audit pour 2013-2014;
- Résultats financiers;
- Augmentation au budget 2013-2014;
- Budget 2014-2015.

MOTION 2014/02/25-05P

Il est proposé par Paul Couturier et appuyé par Donald Thériault que le Conseil d'administration appuie les motions 2014/02/13-02FV, 2014/02/13-03F, 2014/02/13-04FV, 2014/02/13-05FV voulant que :

- Le procès-verbal de la réunion du 26 novembre soit adopté;
- Le rapport du plan d'audit soit adopté;

- Les états financiers en date de décembre 2013 soient adoptés;
- L'amendement budgétaire de 12,5 millions pour terminer l'année financière 2013-2014 soit ajouté au budget.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2014/02/25-05P

Il est proposé par Paul Couturier et appuyé par Lester Young 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 13 février 2014.

Adoptée à l'unanimité

8.3 Comité professionnel consultatif

En l'absence de Linda Sunderland, Gisèle Beaulieu présente le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif, tenue le 13 février 2014.

Voici les points traités lors de la réunion :

- Chef des opérations comme membre d'office au CPC;
- Structure des comités du CPC;
- Politique – format de date et de l'heure;
- Règlements administratifs;
- Site de collaboration;
- Présidence du CPC;
- Cadre d'imputabilité en gestion de la qualité et structure de fonctionnement;
- Membres du Comité provincial des médicaments et de thérapeutique;
- Rapport du secteur de la qualité et sécurité;
- Rapport des sous-comités du CPC.

MOTION 2014/02/25-07P

Il est proposé par Sonia Roy et appuyé par Gabriel Godin que les deux propositions suivantes présentées par le CPC soient adoptées :

- Le CPC soumet la candidature de Linda Sunderland à titre de présidente du CPC, et ce, pour un autre mandat de trois ans;
- Le CPC propose Diane Mignault, directrice régionale de la gestion intégrée des risques et chef régionale de la protection de la vie privée, pour remplacer Nicole Frigault, ainsi que Stéphane Legacy, chef des opérations de la Zone 6, pour remplacer Annette LeBouthillier, comme nouveaux membres du Comité provincial des médicaments et de thérapeutique.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2014/02/25-08P

Il est proposé par Donald Thériault et appuyé par Paulette Sonier Rioux que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif, tenue le 13 février 2014.

Adoptée à l'unanimité

8.4 Comité stratégique de la recherche

Rita Godbout présente le rapport de la réunion du Comité stratégique de la recherche, tenue le 13 février 2014.

Voici les points traités lors de la réunion :

- Bilan des activités et lien avec divers partenaires;
- Projets de recherche en développement ou en cours;
- États financiers du secteur de la recherche;
- Créations des CHAU;
- Présentation : L'unité de soutien SRAP des maritimes, une stratégie de recherche axée sur le patient des instituts de recherche en santé du Canada (IRSC);
- Organigramme du Bureau d'appui à la recherche;
- Prochain exercice de planification stratégique 2014-2017;
- Comité d'éthique de la recherche.

MOTION 2012/02/25-09P

Il est proposé par Rita Godbout et appuyé par Anne Soucie que le Conseil d'administration appuie la motion 2014/02/13-03CSR voulant que l'on monte un dossier au sujet des CHAU avec l'aide du Bureau d'appui à la recherche et que si l'on reçoit une réponse des autres zones d'ici la prochaine réunion du Conseil d'administration, que le point de la création des CHAU pour les hôpitaux régionaux soit apporté directement au Conseil d'administration.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2014/02/25-07P

Il est proposé par Rita Godbout et appuyé par Tracy Peters que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité stratégique de la recherche, qui a eu lieu le 13 février 2014.

Adoptée à l'unanimité

8.5 Comité médical consultatif (CMC)

Dre France Desrosiers présente la nomination d'un médecin à titre de chef du Département d'anesthésie pour la Zone 6, soit Dre Catherine Boisvert.

MOTION 2014/02/25-08P

Il est proposé par Donald Thériault et appuyé par Tracy Peters que le Conseil d'administration adopte la nomination de Dre Catherine Boisvert à titre de chef du Département d'anesthésie pour la Zone 6.

Adoptée à l'unanimité

9. Levée de la séance

Sonia Roy propose la levée de la séance à 14 h 54.

Paul Couturier
Président du Conseil d'administration

Rino Volpé
Secrétaire du Conseil d'administration