

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 6 octobre 2015 à 13 h 30		
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit : Four Points by Sheraton, Moncton			
Président :	Paul Couturier				
Secrétaire :	Sonia Haché-Lanteigne				
Participants					
Paul Couturier (président)	√	Gabriel Godin (vice-président)	√	Sonia A. Roy	√
Adélard Cormier	√	Bonnie Mae Martin	√	Paulette Sonier-Rioux	√
Roger Doiron	√	Pierre Martin	√	Anne C. Soucie	√
Philippe Ferguson (trésorier)	√	Christian Mercier	√	Donald Thériault	√
Rita Godbout	√	Tracy Peters	√	Lester Young	√
Membres d'office					
Gilles Lanteigne	√	Dre France Desrosiers	√	Linda Sunderland	√
Équipe de leadership					
Alain Bécharde	√	Jacques Duclos	√	Gisèle Beaulieu	√
Pierre Verret	√	Stéphane Legacy	√	Richard Losier	√

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de la séance

Le président du Conseil d'administration souhaite la bienvenue aux participants. Il souhaite également la bienvenue à Gilles Lanteigne, nouveau président-directeur général du Réseau de santé Vitalité.

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

L'ordre du jour est présenté. On demande l'ajout du point suivant :

- **8.8 Comité ad hoc – voyages médicaux**

MOTION 2015/10/06-01P

Proposé par Sonia A. Roy;

Appuyé par Rita Godbout;

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour à la suite de cet ajout.

Adoptée à l'unanimité.

4. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels

Aucun conflit d'intérêts n'est signalé.

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 juin 2015

Le procès-verbal de la réunion du 23 juin 2015 est présenté.

MOTION 2015/10/06-02P

Proposé par Philippe Ferguson;

Appuyé par Christian Mercier;

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal tel quel.

Adoptée à l'unanimité.

6. Questions découlant du procès-verbal et suivis

- **Services de dialyse à l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent**

L'analyse des services d'hémodialyse à l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent a été faite. Elle sera prise en considération dans le plan de transformation et de modernisation du système de santé. L'évaluation des volumes sur une période de 25 ans est très complexe. Les démarches se poursuivent.

- **Appareil d'imagerie par résonance magnétique au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont**

L'analyse se poursuit avec des experts externes et avec la compagnie Générale Électrique; on essaie de trouver des solutions pour améliorer la qualité de l'image.

7. Rapport du président-directeur général

Gilles Lanteigne présente son rapport en précisant que son modèle de rapport est différent de celui utilisé par ses prédécesseurs. Un plan d'intégration basé sur une période de 100 jours fait partie de son rapport qui détermine l'état des actions achevées à ce jour. Il convient de souligner que ce plan est flexible, car il a été élaboré au moyen de connaissances limitées par rapport aux principaux enjeux de l'organisation et de ses acteurs internes et externes (englobe également l'état des actions achevées à ce jour). La nomination de Pierre Verret au poste de vice-président – Ressources humaines et Gestion des contrats et des projets d'infrastructure majeurs est annoncée. À partir de ce rapport, les sujets suivants sont ajoutés :

- Engagement du personnel et du corps médical
- Gestion des ressources financières et matérielles
- Gestion des ressources humaines
- Relations avec les partenaires et les groupes communautaires
- Gestion stratégique/communication
- Mise en œuvre d'une culture de qualité et de sécurité des patients
- Relations avec le Conseil d'administration
- Intégration des initiatives stratégiques et opérationnelles

8. Rapports des comités

8.1 Comité exécutif

Paul Couturier présente le rapport de la réunion du 26 août 2015 du Comité exécutif. Voici les points qui ont été soulignés à cette réunion :

- Rapport du sondage de la firme Gauthier Murtada & Partenaires
- Regard et examen de l'efficacité et de l'efficience de certains établissements du Réseau
- Politique « Environnement sans fumée »

MOTION 2015/10/06-03P

Proposé par Anne Soucie;

Appuyé par Paulette Sonier-Rioux;

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 26 août 2015 du Comité exécutif.

Adoptée à l'unanimité.

8.2 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Tracy Peters présente le rapport de la réunion du 16 septembre 2015 du Comité de gouvernance et de mise en candidature. Voici le point qui a été souligné à cette réunion :

- Nomination de Dre Martine Robichaud à titre de chef du Département de médecine familiale pour la Zone 1B (MOTION 2015/09/16-001GMC)

MOTION 2015/10/06-04P

Proposé par Tracy Peters;

Appuyé par Pierre Martin;

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2015 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adoptée à l'unanimité.

8.3 Comité de finances et de vérification

Philippe Ferguson présente le rapport de la réunion du 21 septembre 2015 du Comité de finances et de vérification. Voici les points qui ont été soulignés à cette réunion :

- Présentation des états financiers au 31 juillet 2015 (MOTION 2015/09/21-03FV)
- Présentation des états financiers au 31 août 2015 (MOTION 2015/09/21-04FV)
- Liste préliminaire de politiques à réviser par le Comité de finances et de vérification (MOTION 2015/09/21-06FV)
- Présentation du plan de travail du Comité de finances et de vérification pour 2015-2016 (MOTION 2015/09/21-07FV)

MOTION 2015/10/06-05P

Proposé par Philippe Ferguson;

Appuyé par Lester Young;

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2015 du Comité de finances et de vérification.

Adoptée à l'unanimité.

8.4 Comité de gestion des risques et de la qualité

Anne Soucie présente le rapport de la réunion du 14 septembre 2015 du Comité de gestion des risques et de la qualité. Voici les points qui ont été soulignés à cette réunion :

- Plan de la qualité 2015-2016
- Tableau de bord – Qualité
- Sondage sur la satisfaction des patients hospitalisés et externes
- Visite d'agrément (mai 2017) – objectif : mention d'honneur
- Plan de travail de l'équipe de gouvernance
- Visite d'agrément des laboratoires cet automne
- Semaine de la sécurité des patients : note d'information présentée

MOTION 2015/10/06-06P

Proposé par Anne Soucie;

Appuyé par Rita Godbout;

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2015 du Comité de gestion des risques et de la qualité.

Adoptée à l'unanimité.

8.5 Comité stratégique de la recherche et des affaires académiques

Aucune réunion du Comité stratégique de la recherche et des affaires académiques n'a eu lieu depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.

8.6 Comité médical consultatif

Dre France Desrosiers présente le rapport de la réunion du 15 septembre 2015 du Comité médical consultatif. Voici les points qui ont été soulignés à cette réunion :

- Demandes de nomination et de changement de nomination de privilèges
- Privilèges conditionnels
- Membres associés
- Politique « Non-réanimation cardiorespiratoire » (MOTION CMC 2015/09/15-09)
- Politique « Transfert de patients » (MOTION CMC 2015/09/15-12)
- Politique « Programme d'abandon du tabac – employés » (MOTION CMC 2015/09/15-14)
- Tableau de bord du CMC
- Agrément Canada – pratiques organisationnelles requises (POR)
- Nouvelles nominations : (MOTION (CMCR) 2015/09/15-08)
 - Dre Martine Robichaud, chef du Département de médecine familiale
 - Dr Rémi LeBlanc, président du CMD
 - Dr Cédric Wybouw, représentant du PEM
 - Dr Pascal Philippe, représentant du Département d'anesthésie

MOTION 2015/10/06-07P

Proposé par Christian Mercier;

Appuyé par Donald Thériault;

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2015 du Comité médical consultatif.

Adoptée à l'unanimité.

8.7 Comité professionnel consultatif

Linda Sunderland présente le rapport de la réunion du 22 septembre 2015 du Comité professionnel consultatif. Voici les points qui ont été soulignés à cette réunion :

- Satisfaction des patients hospitalisés – sommaire exécutif – Q1 avril à juin 2015 (1 vs 15-16)
- Satisfaction des patients externes – analyse comparative 2014-2015
- Rapport annuel des plaintes – 30 avril 2015 – tableau comparatif des plaintes (13-14 vs 14-15)

- Agrément Canada – schématisation du parcours – 2017
- Gestion intégrée des risques – rapport trimestriel – juillet 2015
- Rapport sur la prévention des infections (Q1 – avril à juin 2015)
- Tableau de bord – Qualité – juillet 2015
- Qualité et sécurité des patients – Rapport annuel 2014-2015
- Gestion intégrée des risques – rapport annuel 2014-2015
- Rapport du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick – « Portrait de la population – Hiver 2014-2015 »

MOTION 2015/10/06-08P

Proposé par Anne Soucie;

Appuyé par Donald Thériault;

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2015 du Comité professionnel consultatif.

Adoptée à l'unanimité.

8.8 Comité ad hoc – voyages médicaux

Donald Thériault présente le rapport des suivis du comité ad hoc – voyages médicaux.

- Identification et évaluation des processus lors de l'attribution des rendez-vous cliniques
- Identification des secteurs pouvant bénéficier de la télésanté
- Vérification de la capacité des systèmes à cibler les « no-shows » et à élaborer un processus de cueillette de données au besoin
- Envoi d'une note de service à l'automne au personnel pour faire une mise à jour des activités et l'aviser des prochaines étapes
- Vérification des activités effectuées par le Réseau de santé Horizon lors de sa campagne de sensibilisation à l'hiver 2015
- Suivi des recommandations émises dans la note d'information du 26 mai 2015
- Prochaines étapes

MOTION 2015/10/06-09P

Proposé par Donald Thériault;

Appuyé par Gabriel Godin;

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport des suivis du comité ad hoc – voyages médicaux.

Adoptée à l'unanimité.

9. Autres points

9.1 Politique « Environnement sans fumée »

On présente la nouvelle politique « Environnement sans fumée », qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2016 dans les quatre zones du Réseau de santé Vitalité. Personne n'aura l'autorisation de fumer ou d'utiliser des produits contenant du tabac, de la marijuana médicale ou des cigarettes électroniques dans les endroits qui appartiennent au Réseau, qui sont sous sa responsabilité ou qui sont loués par celui-ci. Le programme d'abandon du tabac pour venir en aide aux employés, aux médecins, aux stagiaires et aux bénévoles commencera le 7 octobre 2015.

MOTION 2015/10/06-10P

Proposé par Donald Thériault;

Appuyé par Anne Soucie;

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la politique « Environnement sans fumée » et le programme d'abandon du tabac.

Adoptée à l'unanimité.

9.2 Présentation – projet sur les Premières Nations

Marie Paulin, gestionnaire des Services de santé mentale à Bathurst, présente le projet « Tresser la culture des Premières Nations avec le Réseau de santé Vitalité ». Ce projet est l'établissement de partenariats avec les communautés autochtones afin d'assurer la continuité des soins et des services (découle d'un projet du rapport de la planification annuelle 2010-2015 du Réseau de santé Vitalité). L'un des buts de la deuxième phase de ce projet est de poursuivre cette démarche avec les autres communautés autochtones du Réseau de santé Vitalité.

10. Levée de la séance

Sonia A. Roy propose la levée de la séance à 14 h 25.

11. Évaluation de la séance

Les membres du Conseil d'administration sont invités à faire l'évaluation de la séance.

12. Dialogue avec le public

Le dialogue avec le public a eu lieu.

Paul Couturier
Président du Conseil d'administration

Gilles Lanteigne
Secrétaire du Conseil d'administration