

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 1 ^{er} décembre 2015 à 13 h 30
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit : Four Points by Sheraton (Edmundston) Salle République	
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	x	Linda Sunderland	√
Équipe de leadership					
Alain Bécharde	√	Jacques Duclos	√	Gisèle Beaulieu	√
Pierre Verret	√	Stéphane Legacy	√	Richard Losier	x

PROCÈS-VERBAL**1. Ouverture de la séance**

Le président du Conseil d'administration souhaite la bienvenue aux participants et participantes et il 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

L'ordre du jour est présenté avec les ajouts suivants :

12.2 Programme extra-mural

12.3 50^e anniversaire de l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent

12.4 Retraite de Dr Julien D'astous

MOTION 2015/12/01-01P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Adélard Cormier

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour avec les ajouts.

Adopté 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 6 octobre 2015

Le procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2015 est présenté.

MOTION 2015/12/01-02P

Proposé par Philippe Ferguson

Appuyé par Lester Young

Et résolu que le Conseil d'administration adopte tel quel le procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2015.

Adopté à l'unanimité.

6. Questions découlant du procès-verbal et suivis

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

La question des services de dialyse à l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent sera développée plus amplement lors de l'établissement des solutions de rechange à l'hospitalisation et du plan de transformation et de modernisation du système de santé (comme il est mentionné dans le tableau des suivis du Conseil d'administration).

6.2 IRM

Dre Caroline Giguère a confirmé que les radiologistes qui avaient été approchés pour faire une évaluation de l'appareil ne sont pas disponibles. Les démarches pour trouver d'autres experts se poursuivent. Un webinaire avec l'équipe de GE et l'équipe du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont est organisé la semaine du 7 décembre 2015.

6.3 Plan de transformation et de modernisation

La présente est une mise à jour à la suite de la dernière rencontre du Conseil d'administration. On a continué à communiquer le plan auprès des partenaires internes et externes par l'entremise d'une conférence de presse et de plusieurs présentations. Le plan est généralement très bien perçu bien qu'il suscite plusieurs questionnements et inquiétudes, notamment pour ce qui est de la mise en place des services qui serviront de solutions de rechange à l'hospitalisation. On continue à faire des représentations auprès du ministère de la Santé pour obtenir l'autorisation de procéder. D'après les dernières discussions avec le ministère de la Santé, on croit qu'on obtiendra une réponse favorable prochainement. Parallèlement, on a continué les travaux d'élaboration du plan des services cliniques pour le Réseau de santé Vitalité. Ces travaux ont permis de valider le plan de transformation et de modernisation en ce qui concerne l'orientation générale et le nombre de lits prévus pour fermeture. Des analyses plus poussées confirment qu'il est possible de fermer 99 lits sans nuire à l'accessibilité. Cependant, la distribution de ces lits dans les zones a été modifiée. La zone la plus touchée est la zone Restigouche, qui même en faisant des ajustements pour la clientèle du Québec et pour la désinstitutionalisation (clientèle en santé mentale), voit le nombre de lits à fermer passer de 12 à 25. On a commencé une vaste démarche de consultation dans toutes les zones, qui sera terminée d'ici quelques semaines. Enfin, l'échéancier prévu pour soumettre le plan des services cliniques au Conseil d'administration est la mi-décembre.

7. Rapport du président-directeur général

Le président-directeur général du Réseau de santé Vitalité présente son rapport pour la période du 28 septembre au 20 novembre 2015 et le plan d'intégration de 100 jours, qui s'est terminé le 18 novembre. Il a déposé également son plan d'évaluation de la performance pour la période se terminant le 31 mars 2016. À partir de ce rapport, les points 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

À la suite d'une question concernant le virage vers les soins de santé primaires au niveau du plan de rattrapage, on demande comment on peut s'assurer que le plan de rattrapage se réalise. On déclare que le plan de rattrapage a été remis au ministère de la Santé il y a déjà trois ans et que de légères modifications ont été apportées cette année. M. Lanteigne mentionne que le plan de rattrapage pourrait être harmonisé avec le plan de transformation et de modernisation lorsque la réponse du ministère de la Santé sera connue.

On demande également quel sera l'impact au niveau du personnel lorsque les services financiers seront consolidés en un seul. La consolidation des services financiers comprendra beaucoup de synergie et les ressources affectées à ces fonctions seront réévaluées en temps opportun. Ce sujet sera présenté à la réunion extraordinaire du Conseil d'administration, qui est prévue le 14 décembre 2015.

8. Rapports des comités du Conseil d'administration

8.1 Comité exécutif

Paul Couturier présente le procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2015 du Comité exécutif. Voici les points qui ont été soulignés :

- Fondation de l'Hôpital régional Chaleur : désignation d'espace pour les donateurs majeurs et élaboration d'une politique régionale désignant les espaces pour les donateurs majeurs dans les établissements du Réseau de santé Vitalité (MOTION 2015/10/30-03CE) et (MOTION 2015/10/30-04CE)
- Politique et procédure AMD.4.40.10 « Nomination et renomination – examen des titres et octroi de privilèges de pratique » (MOTION 2015/10/30-05CE)

MOTION 2015/12/01-03P

Proposé par Pierre Martin

Appuyé par Gabriel Godin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2015 du Comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

8.2 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Tracy Peters présente le procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2015 du Comité de gouvernance et de mise en candidature. Voici les points qui ont été soulignés :

- Politique et procédure CA-135 « Code de conduite à l'intention des membres du Conseil d'administration » (MOTION 2015/10/22-04GMC)
- Politique et procédure CA-330 « Comité des finances et de vérification » (MOTION 2015/10/22-05GMC)
- Plan de mise à jour des politiques et procédures du Conseil d'administration
- Plan de travail 2015-2016
- Formation des membres du Conseil d'administration (MOTION 2015/10/22-06GMC)
- Comité ad hoc pour les normes de gouvernance (MOTION 2015/10/22-07GMC)

MOTION 2015/12/01-04P

Proposé par Tracy Peters

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2015 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adopté à l'unanimité.

Tracy Peters présente le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 novembre 2015 du Comité de gouvernance et de mise en candidature. Voici le point qui a été souligné :

- Nomination de Thérèse Richard (MOTION 2015/11/19-01GMC)

MOTION 2015/12/01-05P

Proposé par Tracy Peters

Appuyé par Paulette Sonier-Rioux

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 novembre 2015 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adopté à l'unanimité.

Tracy Peters présente également le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 4 novembre 2015 du Comité de gouvernance et de mise en candidature. Voici le point qui a été souligné :

- Nomination de Dre Johanne Robichaud (MOTION 2015/11/04-01GMC)

MOTION 2015/12/01-06P

Proposé par Tracy Peters

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 4 novembre 2015 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adopté à l'unanimité.

Au point 6.1 (page 2) du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2015, il aurait fallu lire : « [...] l'arrivée de nouveaux membres du Conseil en mai 2016 » au lieu de « avril 2016 ».

8.3 Comité des finances et de vérification

Philippe Ferguson présente le procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2015 du Comité des finances et de vérification. Voici les points qui ont été soulignés :

- Présentation des états financiers au 30 septembre 2015 (MOTION 2015/11/20-03FV)
- Budgets d'immobilisations 2016-2017 (MOTION 2015/11/20-04FV)
- Recommandations des vérificateurs 2014-2015 (MOTION 2015/11/20-05FV)

MOTION 2015/12/01-07P

Proposé par Philippe Ferguson

Appuyé par Pierre Martin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2015 du Comité des finances et de vérification.

Adopté à l'unanimité.

8.4 Comité de gestion des risques et de la qualité

Anne Soucie présente le procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2015 du Comité de gestion des risques et de la qualité. Voici les points qui ont été soulignés :

- Rapport du Bureau du vérificateur général (BVG) du Nouveau-Brunswick
- Code vestimentaire des infirmiers et infirmières du Réseau de santé Vitalité
- Sondage sur la gouvernance – résultats comparatifs 2015
- Plan de la qualité 2015-2016
- Tableau de bord sur la qualité
- Sondage sur la satisfaction des patients hospitalisés
- Document « Les événements qui ne devraient jamais arriver dans les soins hospitaliers au Canada »
- Sondage sur les soins aigus – CSNB 2015
- Sondage sur la satisfaction des clients – Services de traitement des dépendances

MOTION 2015/12/01-08P

Proposé par Anne Soucie

Appuyé par Gabriel Godin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2015 du Comité de gestion des risques et de la qualité.

Adopté à l'unanimité.

8.5 Comité stratégique de la recherche et des affaires académiques

Rita Godbout présente le procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2015 du Comité stratégique de la recherche et des affaires académiques. Voici les points qui ont été soulignés :

- Outils d'évaluation des demandes de soutien au bureau d'appui à la recherche
- Liste des projets de recherche

Plan d'action découlant du plan stratégique (MOTION 2015/11/12-03CSRAA)

- Mandat du comité (point d'information)
- Bilan des activités du secteur de la recherche et des affaires académiques
- Fonctionnement des réunions (fréquence, calendrier)
- Changements à la structure de recherche

Décisions prises sans motion

- Il est décidé de procéder avec un calendrier trimestriel qui tiendra compte des échéances des réunions du Conseil d'administration.
- Les membres conviennent que le plan d'action est opérationnel et fonctionnel et que l'équipe doit continuer dans ce sens.

MOTION 2015/12/01-09P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Lester Young

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2015 du Comité stratégique de la recherche et des affaires académiques.

Adopté à l'unanimité.

8.6 Comité médical consultatif

Anne Soucie présente le procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2015 du Comité médical consultatif à la place de Dre Desrosiers. Voici les points qui ont été soulignés :

- Rapport sur le nombre de visites au Service d'urgence – code de triage 4 ou 5, selon le médecin de famille du patient (1^{er} février au 31 juillet 2015)
- Rapport trimestriel des hospitalisations pour des conditions propices aux soins ambulatoires, selon le médecin de famille du patient
- Rapport des réadmissions en santé mentale, selon le psychiatre ou le pédopsychiatre responsable du congé.

MOTION 2015/12/01-10P

Proposé par Anne Soucie

Appuyé par Donald Thériault

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2015 du Comité médical consultatif.

Adopté à l'unanimité.

Annie Soucie présente également le rapport de la médecin-chef régionale :

- Comité consultatif du Programme de greffe autologue de cellules souches du Nouveau-Brunswick
- Comité médical consultatif du Programme extra-mural :
 - Programme Home First
 - Dossier du leadership médical pour le PEM
 - Soins palliatifs – PEM
 - Projet pilote avec ANB dans la Péninsule acadienne

MOTION 2015/12/01-11P

Proposé par Anne Soucie

Appuyé par Christian Mercier

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport de la médecin-chef régionale.

Adopté à l'unanimité.

Lors de la prochaine réunion publique du Conseil d'administration, Dre Desrosiers sera invitée, à la demande de Roger Doiron, d'expliquer le Programme de greffe autologue de cellules souches du Nouveau-Brunswick.

8.7 Comité professionnel consultatif

Linda Sunderland présente le procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2015 du Comité professionnel consultatif. Voici les points qui ont été soulignés :

- Suivi des données de juillet sur l'hygiène des mains – Zone 4
- Politique « Administration de la thérapie de remplacement de la nicotine » (MOTION 2015/11/03-03CPC)
- Remplacement au CPC de Dr Pierre Leblanc (MOTION 2015/11/03-04CPC)
- Présentation du mandat du Comité régional d'abréviations (MOTION 2015/11/03-05CPC)
- Présentation des rapports suivants :
 - Gestion intégrée des risques – rapport trimestriel – août 2015
 - Prévention des infections – rapport trimestriel – juillet à septembre 2015
 - Tableau de bord sur la qualité – septembre 2015

MOTION 2015/12/01-12P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Pierre Martin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2015 du Comité professionnel consultatif.

Adopté à l'unanimité.

8.8 Comité ad hoc sur les voyages médicaux

Donald Thériault présente le procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2015 du comité ad hoc sur les voyages médicaux. Voici les points qui ont été soulignés :

- Mise à jour de la révision du processus d'attribution des rendez-vous
- Note de service pour rendez-vous cliniques
- Analyse au sujet des patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous (« no-show »)
- Résultats des questionnaires sur la satisfaction – domaine de la télésanté
- Établissement des secteurs de développement potentiel en télésanté

MOTION 2015/12/01-13P

Proposé par Donald Thériault

Appuyé par Christian Mercier

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2015 du comité ad hoc sur les voyages médicaux.

Adopté à l'unanimité.

9. Privilèges temporaires

On explique que le président-directeur général du Réseau de santé Vitalité a signé des privilèges temporaires depuis la dernière réunion du Conseil d'administration et on présente la liste pour ratification.

MOTION 2015/12/01-14P

Proposé par Pierre Martin

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration entérine telle quelle la liste des privilèges temporaires déposée par le président-directeur général.

Adopté à l'unanimité.

10. Dossiers légaux

Aucun nouveau dossier n'a été entamé depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.

11. Correspondance

Une liste de la correspondance reçue ou expédiée par le Conseil d'administration a été présentée aux membres du Conseil d'administration.

12. Autres points**12.1 Centre de formation clinique in situ (Hôpital général de Grand-Sault)**

Dr Marcel Martin et Paul Ouellet, Ph.D., RRT, parlent du centre de formation clinique in situ (Hôpital général de Grand-Sault). « In situ » signifie « sur place ». Le centre a pour mission de fournir aux équipes soignantes en milieu rural des outils d'enseignement, de perfectionnement et de maintien des compétences cliniques en offrant des enseignements accrédités pour les professionnels et gestionnaires en milieu de santé, de mesurer et de diffuser les retombées cliniques des activités de formation et d'enseignement et de contextualiser les besoins de soins dans les milieux cliniques.

Le président remercie Dr Martin et M. Ouellet pour cette initiative.

12.2 Programme extra-mural

M. Adélarde Cormier, à la suite d'une expérience vécue récemment avec le Programme extra-mural, désire souligner le service exceptionnel reçu de ce programme.

12.3 50^e anniversaire de l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent

Le 50^e anniversaire de l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent (fondation en 1966) sera souligné l'année prochaine.

12.4 Retraite de Dr Julien D'astous

Une fête sera organisée pour souligner le départ à la retraite de Dr Julien D'astous. Dr D'astous a été le pionnier du programme de néphrologie dans la région de Moncton et il a pratiqué comme néphrologue pendant plus de 30 ans. Son travail a été reconnu non seulement dans la région de Moncton, mais également dans le nord-est de la province. M. Cormier propose un vote de reconnaissance en son honneur.

MOTION 2015/12/01-15P

Proposé par Adélarde Cormier

Appuyé par Anne Soucie

Et résolu que le Conseil d'administration entérine un vote de reconnaissance en l'honneur de Dr Julien D'astous comme pionnier du programme de néphrologie dans la région de Moncton.

Adopté à l'unanimité.

13. Levée de la séance

Paulette Sonier-Rioux propose la levée de la séance à 14 h 40.

14. Évaluation de la séance

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

15. Dialogue avec le public

Le dialogue avec le public a lieu.

Paul Couturier
Président du Conseil d'administration

Gilles Lanteigne
Secrétaire du Conseil d'administration