

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL 

(Version originale signée gardée en archives.)

<b>Titre de la réunion :</b>	Conseil d'administration	<b>Date et heure :</b>	Le 6 décembre 2016 à 13 heures
<b>But de la réunion :</b>	Réunion publique	<b>Endroit :</b>	Four Points by Sheraton (Edmundston) Salle : République A
<b>Présidente :</b>	Michelyne Paulin		
<b>Secrétaire :</b>	Sonia Haché-Lanteigne		

**Participants**

<b>Membres</b>					
Lucille Auffrey	√	Wesley Knight (départ à 15 h 15)	√	Michelyne Paulin (présidente)	√
Pauline Bourque	√	Norma McGraw	√	Denis M. Pelletier	√
Rita Godbout (trésorière)	√	Gaitan Michaud	√	Sonia A. Roy (départ à 15 h 15)	√
Gabriel Godin	√	Jean-Marie Nadeau	√	Claire Savoie	√
Émeril Haché	√			Anne C. Soucie (vice-présidente)	√
<b>Membres d'office</b>					
Gilles Lanteigne	√	Dre Nicole LeBlanc	√	Linda Sunderland (départ à 14 h 45)	√
<b>Équipe de leadership</b>					
Gisèle Beaulieu	√	Jacques Duclos	√	Johanne Roy	√
Dre France Desrosiers	√	Stéphane Legacy	√	Pierre Verret	√
<b>Absente</b>					
Brenda Martin	x				

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

La présidente du Conseil d'administration souhaite la bienvenue aux participants et elle déclare la séance ouverte à 13 h 05.

**2. Constatation de la régularité de la réunion**

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

**3. Adoption de l'avis de réunion**

L'avis de réunion est présenté pour approbation.

**MOTION 2016-12-06 / 01P**

Proposé par Denis Pelletier

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'avis de réunion.

**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 4 octobre 2016**

Le procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2016 est présenté pour approbation.

**MOTION 2016-12-06 / 02P**

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Lucille Auffrey

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2016.

**Adopté à l'unanimité.**

**6. Questions découlant du procès-verbal et suivis**

Aucun suivi du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2016 n'est noté.

**7. Rapport du président-directeur général (P.-D.G.)**

Le rapport qui suit couvre la période du 26 septembre au 18 novembre 2016. Il vise à informer les membres des principaux accomplissements liés à l'atteinte des objectifs du Plan régional de santé et d'affaires 2016-2019 et des autres dossiers prioritaires pour le Réseau. Le rapport traite des sujets suivants :

- Engagement du personnel et du corps médical
  - Prix de mérite 2017
  - Plusieurs médecins se distinguant sur les scènes provinciale et nationale
- Gestion des ressources financières et matérielles
  - Clinique médicale du Haut-Madawaska à Clair
- Gestion des ressources humaines
  - Nomination d'une médecin-chef régionale
  - Amélioration des résultats en matière d'appréciation du rendement
- Relations avec les partenaires et les groupes communautaires
  - Rencontres et démarches de représentation
  - Liens tissés entre les Premières nations et les réseaux de santé
  - Nouvelle initiative en santé sexuelle à l'École secondaire Nepisiguit à Bathurst
- Gestion stratégique – communication
  - Participation à la Semaine nationale de sensibilisation au cancer du col de l'utérus
  - Succès en matière de recrutement médical
  - Cadre de transparence et d'ouverture en matière de communication et de publication des résultats
- Mise en œuvre d'une culture de qualité et de sécurité des patients
  - Semaine nationale de la sécurité des patients soulignée en grand
- Relations avec le Conseil d'administration
  - 25<sup>e</sup> anniversaire de trois établissements hospitaliers
- Intégration des initiatives stratégiques et opérationnelles
  - Formation en ligne « Environnement sans fumée »
  - Entente avec les îles Saint-Pierre et Miquelon

Les membres du Conseil d'administration expriment leurs grandes inquiétudes face à la privatisation des services alimentaires et environnementaux, qui touche la qualité des soins aux patients, et au transfert du Programme extra-mural au privé. Ils demandent qu'on communique au ministre de la Santé leurs inquiétudes.

**8. Rapports des comités du Conseil d'administration****8.1 Comité exécutif**

Aucune réunion du Comité exécutif n'a eu lieu depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.

**8.2 Comité de gouvernance et de mise en candidature**

Lucille Auffrey, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 14 novembre 2016. Voici les points qui ont été soulignés :

- Rapport – sous-comité des normes de gouvernance
- Entente de responsabilité (MOTION 2016-11-14 / 03GMC)
- Processus d'évaluation du rendement et du développement du médecin-chef et du président du Comité professionnel consultatif (CPC) (MOTION 2016-11-14 / 04GMC)
- Succession du président-directeur général (MOTION 2016-11-14 / 05GMC et MOTION 2016-11-14 / 06GMC)
- Personne au siège social
- Recommandation du Comité médical consultatif régional. Et résolu que Dre Solange Lanteigne de la Zone 6 soit nommée au Comité de gérance des antimicrobiens (MOTION 2016-11-14 / 07GMC)
- Gabarit de la note d'information (MOTION 2016-11-14 / 08GMC)
- Évaluation de la dernière réunion du Conseil d'administration et de la session de formation

**MOTION 2016-12-06 / 03P**

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration accepte le rapport de la réunion du 14 novembre 2016 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

**Adopté à l'unanimité.**

**MOTION 2016-12-06 / 04P**

Proposé par Gaitan Michaud

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 14 novembre 2016 du Comité de gouvernance et de mise en candidature : MOTION 2016-11-14 / 03GMC, MOTION 2016-11-14 / 04GMC, MOTION 2016-11-14 / 05GMC, MOTION 2016-11-14 / 06GMC, MOTION 2016-11-14 / 07GMC et MOTION 2016-11-14 / 08GMC.

**Adopté à l'unanimité.**

**8.3 Comité des finances et de vérification**

Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 3 novembre 2016. Voici les points qui ont été soulignés :

- Suivis des recommandations du vérificateur externe 2015-2016
- Tableau de bord stratégique et opérationnel (septembre 2016)
- Demande de propositions pour vérificateurs externes (MOTION 2016-11-03 / 03FV)
- Priorisation des budgets capitaux 2017-2018 (MOTION 2016-11-03 / 04FV)
- Projet de la morgue et du laboratoire d'anatomie – CHU Dr-Georges-L.-Dumont (MOTION 2016-11-03 / 05FV)
- Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick
- États financiers en date du 30 septembre 2016 (MOTION 2016-11-03 / 06FV et MOTION 2016-11-03 / 07FV)

**MOTION 2016-12-06 / 05P**

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration accepte le rapport de la réunion du 3 novembre 2016 du Comité des finances et de vérification.

**Adopté à l'unanimité.**

**MOTION 2016-12-06 / 06P**

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Émeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 3 novembre 2016 du Comité des finances et de vérification : MOTION 2016-11-03 / 03FV, MOTION 2016-11-03 / 04FV, MOTION 2016-11-03 / 05FV, MOTION 2016-11-03 / 06FV et MOTION 2016-11-03 / 07FV.

**Adopté à l'unanimité.**

**8.4 Comité du service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité**

Anne Soucie, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 3 novembre 2016. Voici les points qui ont été soulignés :

- Rapport des plaintes médicales
- Mise à jour de la démarche d'agrément 2017
- Politique – présence de la famille ou du partenaire de soins
- Rapport trimestriel des incidents (T2)
- Rapport sur les préjudices aux patients
- Tableau de bord stratégique et opérationnel (septembre 2016)

**MOTION 2016-12-06 / 07P**

Proposé par Anne Soucie

Appuyé par Denis M. Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration accepte le rapport de la réunion du 3 novembre 2016 du Comité du service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité.

**Adopté à l'unanimité.**

**8.5 Comité stratégique de la recherche et de la formation**

Pauline Bourque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 1<sup>er</sup> novembre 2016. Voici les points qui ont été soulignés :

- Révision du mandat
- Mise à jour du plan d'action (annexe A du procès-verbal de la réunion du 1<sup>er</sup> novembre 2016)

- Structure organisationnelle du secteur de la formation et de la recherche (annexe B du procès-verbal de la réunion du 1<sup>er</sup> novembre 2016)
- Liste des projets de recherche
- Cadre réglementaire sur l'organisation et le fonctionnement de la recherche au Réseau de santé Vitalité
- Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick
- Décisions prises sans motion : MOTION 2016/11/01-03-CSRF
  - Les membres donnent leur accord au sujet du mandat tel qu'il a été présenté.
  - Les membres donnent leur accord au sujet du cadre réglementaire sur l'organisation et le fonctionnement de la recherche au Réseau tel qu'il a été présenté.

**MOTION 2016-12-06 / 08P**

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Lucille Auffrey

Et résolu que le Conseil d'administration accepte le rapport de la réunion du 1<sup>er</sup> novembre 2016 du Comité stratégique de la recherche et de la formation.

**Adopté à l'unanimité.**

**MOTION 2016-12-06 / 09P**

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Jean-Marie Nadeau

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante de la réunion du 1<sup>er</sup> novembre 2016 du Comité stratégique de la recherche et de la formation : MOTION 2016/11/01-03-CSRF.

**Adopté à l'unanimité.**

**8.6 Comité de planification stratégique**

Norma McGraw, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 31 octobre 2016. Voici les points qui ont été soulignés :

- Planification de la retraite avec le Conseil d'administration les 5 et 6 décembre 2016 (MOTION 2016-10-31 / 04PS)

**MOTION 2016-12-06 / 10P**

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration accepte le rapport de la réunion du 31 octobre 2016 du Comité de planification stratégique.

**Adopté à l'unanimité.**

**MOTION 2016-12-06 / 11P**

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Denis M. Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante de la réunion du 31 octobre 2016 du Comité de planification stratégique : MOTION 2016-10-31 / 04PS.

**Adopté à l'unanimité.**

**8.7 Comité médical consultatif**

Dre Nicole LeBlanc présente son rapport à titre de médecin-chef régionale. Voici le point qui a été souligné :

- Nominations intérimaires – chefs de département

À titre de présidente du Comité médical consultatif, elle présente également le rapport de la réunion du 15 novembre 2016. Voici les points qui ont été soulignés :

- Rapports présentés aux membres du Comité médical consultatif
  - Rapport de progrès – plan sur la qualité (novembre 2016)
  - Groupes cliniques – novembre 2016
  - Rapport des plaintes médicales – novembre 2016
- Projet des grands utilisateurs
- Politique sur l'aide médicale à mourir
- Politique sur la présence de la famille et du partenaire de soins

- Demandes de nomination de privilèges, de renouvellement de privilèges et de changement de nomination de privilèges (MOTION 2016/11/15-04-CMC)

**MOTION 2016-12-06 / 12P**

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration accepte les demandes de nomination de privilèges et de renouvellement de privilèges du Comité médical consultatif (réunion du 15 novembre 2016).

**Adopté à l'unanimité.**

**MOTION 2016-12-06 / 13P**

Proposé par Émeril Haché

Appuyé par Jean-Marie Nadeau

Et résolu que le Conseil d'administration accepte les demandes de changement de nomination de privilèges en bloc du Comité médical consultatif (réunion du 15 novembre 2016).

**Adopté à l'unanimité.**

**MOTION 2016-12-06 / 14P**

Proposé par Anne Soucie

Appuyé par Émeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration accepte le rapport de la médecin-chef régionale et le rapport de la réunion du 15 novembre 2016 du Comité médical consultatif.

**Adopté à l'unanimité.**

On s'interroge au sujet du manque de médecins à Grand-Sault. Dre Desrosiers offrira un exposé au Conseil d'administration; elle donnera des détails concernant le recrutement de médecins et le manque de médecins de famille à Grand-Sault.

**8.8 Comité professionnel consultatif**

Linda Sunderland, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 15 novembre 2016. Voici les points qui ont été soulignés :

- Suivi – clinique de soins ambulatoires – contrôle de la warfarine
- Politique sur le consentement à un traitement (MOTION 2016/11/15 03CPC)
- Politique – présence de la famille dans les milieux de soins
- Présentation : malnutrition
- Mise à jour du secteur de la pratique professionnelle
  - Compétences avancées – test de Papanicolaou (MOTION 2016/11/15 04CPC)
  - Administration de médicaments (MOTION 2016/11/15 05CPC)
- Suivi concernant les taux de contentions
- Présentation des rapports suivants :
  - Rapport des plaintes – Q1 et Q2
  - Agrément Canada – mise à jour
  - Rapport trimestriel des incidents (T-2)
  - Rapport sur la prévention des infections – Q1 et Q2

**MOTION 2016-12-06 / 15P**

Proposé par Gabriel Godin

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration accepte le rapport de la réunion du 15 novembre 2016 du Comité professionnel consultatif.

**Adopté à l'unanimité.**

**MOTION 2016-12-06 / 16P**

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 15 novembre 2016 du Comité professionnel consultatif : MOTION 2016/11/15 03CPC, MOTION 2016/11/15 04CPC et MOTION 2016/11/15 05CPC.

**Adopté à l'unanimité.**

**9. Privilèges temporaires des médecins**

La vice-présidente – Services médicaux, Formation et Recherche a octroyé des privilèges temporaires depuis la dernière réunion du Conseil d'administration (du 27 septembre au 25 novembre 2016). La liste est présentée pour ratification.

**TABLEAU DES PRIVILÈGES TEMPORAIRES - 25 novembre 2016**

Médecins	Spécialité	Catégorie	Date de privilèges		Zones
			Du	Au	
JULIEN, Dr François	Chirurgie générale	Invité	28 octobre 2016	20 janvier 2017	1B
LEBLOND, Dr Louis	Orthopédie	Conseiller	7 novembre 2016	3 février 2017	1B
MARTIN, Dr Daniel	Anesthésie	Conseiller	31 octobre 2016	20 janvier 2017	1B
MARTIN ST-AMAND, Dr Gabriel	Médecine familiale	Associé	1er octobre 2016	23 décembre 2016	4
PELSSER, Dr Vincent	Imagerie diagnostique	Suppléant	27 octobre 2016	20 janvier 2017	5
PINAULT, Dr Marc-André	Chirurgie	Suppléant	4 novembre 2016	27 janvier 2017	5
TOUMA, Dr Georges	Chirurgie	Suppléant	6 octobre 2016	30 décembre 2016	5
WHALEN, Dre Kim	Médecine familiale	Stagiaire clinique	6 octobre 2016	30 décembre 2016	5
COMEAU, Dr Richard	Médecine familiale	Actif	13 octobre 2016	6 janvier 2017	6
DUGUAY, Dr Yannick	Anesthésie	Suppléant	28 octobre 2016	20 janvier 2017	6
MCCANN, Dr John	Médecine familiale et urgence	Consultant	14 octobre 2016	6 janvier 2017	6

**MOTION 2016-12-06 / 17P**

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Émeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration entérine telle quelle la liste des privilèges temporaires du 27 septembre au 25 novembre 2016 (liste présentée par le président-directeur général).

**Adopté à l'unanimité.**

**10. Dossiers légaux**

Aucun nouveau dossier légal 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 est présentée aux membres.

**12. Documentation pour les membres**

Deux articles sont distribués aux membres :

- *How to Find the Ideal Chief Medical Officer*
- *Vision Statement Quality and Organizational Performance in U.S. Hospitals*

Les membres sont invités à suggérer des articles pour les prochaines réunions.

**13. Histoire d'une expérience d'un patient****13.1 Le professionnel de la santé qui devient patient**

Éric Gagnon, inhalothérapeute de formation ayant 27 ans de pratique à l'Hôpital régional d'Edmundston, présente son expérience comme patient. Cette histoire porte à réfléchir sur les objectifs d'apprentissage suivants :

- Examiner et décrire l'expérience de soins du point de vue d'un patient qui est aussi un professionnel de la santé;
- Réfléchir sur les questions importantes dans la mise en œuvre d'initiatives de soins axées sur le patient et la famille;
- Analyser comment cette expérience aura eu une incidence sur les rapports avec les patients.

La présidente remercie M. Gagnon de cette très belle présentation.

**14. Relations avec la communauté/services offerts****14.1 SANE**

Dans le cadre d'une initiative qui découle du plan de rattrapage, Roxanne Paquette, coordonnatrice provinciale des programmes des infirmières examinatrices des cas d'agression sexuelle, présente le programme SANE.

Le programme offre des soins aux victimes d'agression sexuelle et de violence conjugale. Il permet d'assurer des soins et des services spécialisés répondant à des besoins complexes et très particuliers des victimes. De plus, il assure l'accès aux services d'une infirmière SANE dans un délai raisonnable et à un endroit géographique qui convient. Il permet de sensibiliser la population à l'importance des relations saines. Il offre des services à diverses populations (adultes, adolescents, enfants, LGBTQ+).

La présidente remercie Mme Paquette de cet exposé très intéressant.

## 15. Autre point

### 15.1 Projet d'infrastructure

On fait une mise à jour sur les projets de construction et de rénovation pour l'année 2016-2017 (selon le budget annoncé par le ministère de la Santé). Les sujets suivants font l'objet d'une discussion :

#### Budget d'immobilisations à long terme

Total de 39,8 millions de dollars :

- 17,8 millions de dollars (services de chirurgie au CHU Dr-Georges-L.-Dumont)
- 3,4 millions de dollars (2 millions de dollars pour le centre d'excellence à Campbellton et 1,4 million de dollars pour la démolition du CHR)
- 18,6 millions de dollars (18,2 millions de dollars pour l'agrandissement à l'Hôpital régional Chaleur et 400 000 \$ pour le Centre de santé de Paquetville)

#### Budget de rénovations majeures

Total de 2,2 millions de dollars :

- 1 million de dollars (800 000 \$ pour les champs d'épuration – Stella-Maris-de-Kent et 200 000 \$ pour le système de contrôle des ascenseurs au CHU Dr-Georges-L.-Dumont)
- 800 000 \$ (pharmacie satellite de l'oncologie à l'Hôpital régional d'Edmundston)
- 400 000 \$ (réparation des ascenseurs à Caraquet et à Lamèque)

## 16. Levée de la séance

Émeril Haché propose la levée de la séance à 16 h 20.

## 17. Évaluation de la séance

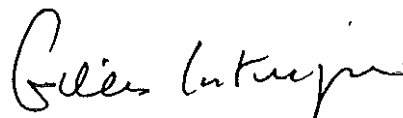
Les membres du Conseil d'administration sont invités à faire l'évaluation de la séance.

## 18. Dialogue avec le public

Le dialogue avec le public a eu lieu.



Michelyne Paulin  
Présidente du Conseil d'administration



Gilles Lanteigne  
Secrétaire du Conseil d'administration