

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 13 février 2018 à 13 heures		
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit :	Best Western Plus – Bathurst Salle Tetagouche		
Présidente : Secrétaire :	Michelyne Paulin Sonia Haché-Lanteigne				
Participants					
Membres					
Lucille Auffrey	√	Wes Knight	√	Michelyne Paulin (présidente)	√
Pauline Bourque	√	Brenda Martin	√	Denis M. Pelletier	√
Rita Godbout (trésorière)	√	Norma McGraw	√	Sonia A. Roy	√
Gabriel Godin (vice-président)	√	Gaitan Michaud	√	Claire Savoie	√
Emeril Haché	√	Jean-Marie Nadeau	√	Anne C. Soucie	x
Membres d'office					
Gilles Lanteigne	√	Dre Nicole LeBlanc	√	Janie Levesque	√
Équipe de leadership					
Gisèle Beaulieu	√	Dre France Desrosiers	√	Stéphane Legacy	√
Réjean Bédard (pour remplacer Pierre Verret)	√	Jacques Duclos	√	Johanne Roy	√

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de la réunion

L'ouverture de la réunion a lieu 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'ordre du jour

L'ordre du jour est présenté pour approbation.

MOTION 2018-02-13 / 01P

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Emeril Haché

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

Adopté à l'unanimité.

4. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2017

Le procès-verbal de la réunion publique du 5 décembre 2017 du Conseil d'administration est présenté pour approbation.

MOTION 2018-02-13 / 02P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion publique du 5 décembre 2017.

Adopté à l'unanimité.

6. Questions découlant du procès-verbal et suivis

6.1 Privatisation de services

La gestion du Programme extra-mural a été transférée à Medavie le 1^{er} janvier 2018. À la demande du ministère de la Santé, les deux réseaux de santé ont accepté de collaborer afin d'assurer la transition de certains services de soutien. Ce soutien ne devrait pas s'étendre au-delà du 30 juin 2018 et, pour l'instant, rien ne laisse présager qu'il sera requis plus longtemps. Toujours tel que convenu, les services de

réadaptation en milieu scolaire ont été maintenus avec les réseaux de santé.

Pour ce qui est des services d'entretien ménager, des services alimentaires et des services des brancardiers, on se souviendra que la dernière mise à jour faisait état de la création de plusieurs chantiers de travail sous la gouverne des ministres Gilles LePage, Roger Melanson, Cathy Rogers, Benoît Bourque et Bill Fraser et des leaders syndicaux Patrick Colford, Daniel Légère, Lana Payne et Paula Doucet. Le comité directeur supervisera cinq groupes de travail qui échangeront des idées et feront des recommandations au gouvernement lorsqu'il y aura un consensus. L'un de ces chantiers se concentre spécifiquement sur l'impartition de services publics au secteur privé. Gisèle Beaulieu fait partie de ce comité de travail. Jusqu'ici, il y a eu quelques rencontres. Les travaux progressent normalement et ils devraient aboutir à des recommandations au comité de gouvernance qui, par la suite, seraient soumises au gouvernement. Entre-temps, le premier ministre a annoncé qu'il pourrait possiblement ne pas donner suite au projet de privatisation des services d'entretien ménager, des services alimentaires et des services des brancardiers.

7. Rapport du président-directeur général

Le rapport ci-dessous du président-directeur général comprend la période du 18 novembre 2017 au 2 février 2018. Il vise à informer les membres des principaux accomplissements liés à l'atteinte des objectifs du Plan régional de santé et d'affaires 2017-2020 et des autres dossiers prioritaires pour le Réseau.

- Engagement du personnel et du corps médical
 - Le Réseau est résolument engagé dans la lutte contre le tabagisme.
- Gestion des ressources financières et matérielles
 - Nouvel appareil de tomodensitométrie à l'Hôpital régional Chaleur
- Relations avec les partenaires et les groupes communautaires
 - Services de chimiothérapie à Grand-Sault et à Saint-Quentin
 - Journée portes ouvertes au Centre de santé communautaire St. Joseph
 - Programmes offerts dans les collectivités
- Gestion stratégique/communication
 - Utilisation accrue des médias sociaux
 - Le Réseau de santé Vitalité est le 5^e meilleur employeur au Canada selon Forbes!

MOTION 2018-02-13 / 03P

Proposé par Jean-Marie Nadeau

Appuyé par Denis M. Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration remercie l'ensemble des employés du Réseau de santé Vitalité ainsi que les médecins et les bénévoles qui ont su faire connaître en haut lieu, dans la revue Forbes, l'appréciation de leur milieu de travail et qu'il félicite tous ceux qui ont contribué à ce sujet. Une lettre de remerciements sera envoyée à tous et elle sera publiée également dans les quotidiens.

Adopté à l'unanimité.

- Mise en œuvre d'une culture de la qualité et de la sécurité des patients
 - Slogan pour promouvoir l'amélioration continue de la qualité
- Relations avec le Conseil d'administration
 - Rencontres et démarches de représentation

8. Rapports des comités

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 22 janvier 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Politique et procédure CA-225 « Communications et relations publiques » (MOTION 2018-01-22 / 03GMC)
- Politique et procédure CA-210 « Orientation des nouveaux membres » (MOTION 2018-01-22 / 04GMC)
- Code de conduite et morale à l'intention des membres (MOTION 2018-01-22 / 05GMC)
- Participation des membres aux comités

MOTION 2018-02-13 / 04P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Jean-Marie Nadeau

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 22 janvier 2018 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adopté à l'unanimité.**MOTION 2018-02-13 / 05P**

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Emeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 22 janvier 2018 du Comité de gouvernance et de mise en candidature : MOTION 2018-01-22 / 03GMC, MOTION 2018-01-22 / 04GMC et MOTION 2018-01-22 / 05GMC.

Adopté à l'unanimité.

On indique que la politique sur le code de conduite et la morale à l'intention des membres semble très détaillée et on demande que le Comité de gouvernance et de mise en candidature se penche à nouveau sur celle-ci.

Cette politique fera l'objet d'une discussion lors d'une prochaine séance de travail en avril prochain.

8.3 Comité des finances et de vérification

Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 23 janvier 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Plan d'action – Recommandations des vérificateurs externes de 2016-2017
- Plan d'atténuation des risques
- Politique et procédure « Recouvrement et radiation des mauvaises créances » (MOTION 2018-01-23 / 03FV)
- Politique et procédure « Limite d'autorisation de dépenses » (MOTION 2018-01-23 / 04FV)
- États financiers pour l'exercice se terminant le 30 novembre 2017 (MOTION 2018-01-23 / 05FV et MOTION 2018-01-23 / 06FV)

MOTION 2018-02-13 / 06P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 23 janvier 2018 du Comité des finances et de vérification.

Adopté à l'unanimité.

Un membre du Conseil d'administration mentionne que les hospitalisations à long terme, soit au-delà de la période de soins actifs, est une problématique très coûteuse. On explique que des démarches et de belles initiatives ont déjà été entamées avec l'équipe des Services cliniques, le ministère de la Santé et le ministère du Développement social à ce niveau. Un article à ce sujet sera distribué par Sonia A. Roy lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration, et les membres pourront avoir une discussion. On explique la complexité de la responsabilité du médecin qui veut s'assurer que les soins et services soient adaptés à ses patients à l'extérieur de l'hôpital, au-delà de la signature du congé.

MOTION 2018-02-13 / 07P

Proposé par Emeril Haché

Appuyé par Denis M. Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 23 janvier 2018 du Comité des finances et de vérification : MOTION 2018-01-23 / 03FV, MOTION 2018-01-23 / 04FV, MOTION 2018-01-23 / 05FV et MOTION 2018-01-23 / 06FV.

Adopté à l'unanimité.**8.4 Comité du service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité**

Norma McGraw, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 23 janvier 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- État d'avancement des recommandations des comités de revue

- Mise à jour – Agrément
- Visite d'agrément de 2017 de l'IQMH – laboratoires du Réseau de santé Vitalité (MOTION 2018-01-23 / 03SCGQS)
- Stratégie – Soins centrés sur le patient et la famille
- Tableau de bord stratégique et opérationnel (novembre 2017)

MOTION 2018-02-13 / 08P

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Brenda Martin

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 23 janvier 2018 du Comité du service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité.

Adopté à l'unanimité.**MOTION 2018-02-13 / 09P**

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Brenda Martin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante de la réunion du 23 janvier 2018 du Comité du service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité : MOTION 2018-01-23 / 03SCGQS.

8.5 Comité stratégique de la recherche et de la formation

Il n'y a pas eu de réunion du Comité stratégique de la recherche et de la formation depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.

8.6 Comité médical consultatif

Dre Nicole LeBlanc présente son rapport à titre de médecin-chef régionale. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Nouveau processus d'octroi de privilèges avec échéanciers pour nominations – 2018-2020
- Élaboration d'un plan d'optimisation des services médicaux
- Révision des processus de certification et d'octroi de privilèges
- Plan de mise en œuvre de la nouvelle structure médicale et impact sur la structure organisationnelle de la chefferie médicale
- Élaboration d'un plan d'action pour le développement de la mission universitaire
- Révision du processus relatif aux plaintes

Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 16 janvier 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Validation des indicateurs actuels du tableau de bord du CMC
- Rapports du CPC et du CMT
- Rapport régional des plaintes médicales
- Formulaire d'évaluation du médecin concernant les exigences pour l'obtention de privilèges de pratique – 2018-2020
- Calendrier des échéances en prévision des privilèges pour 2018
- Présentation : Vers l'établissement d'un réseau universitaire : Plan d'action pour le développement de la mission universitaire
- Politique GEN.3.80.85 : Exacerbation aiguë – Maladie pulmonaire obstructive chronique (MOTION 2018-01-16 / 02CMC)
- Politique – pharmacie : Prescription de médicaments (MOTION 2018-01-16 / 03CMC)
- Politique – pharmacie : Tests cliniques (MOTION 2018-01-16 / 04CMC)
- Dossier de privatisation du Programme extra-mural (MOTION 2018-01-16 / 06CMC)
- Demandes de nomination et de changement de nomination (MOTION 2018-01-16 / 08CMC)
- Nomination de chefs de département (MOTION 2018-01-16 / 10CMC)

MOTION 2018-02-13 / 10P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 16 janvier 2018 du Comité médical consultatif ainsi que le rapport de la médecin-chef régionale.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2018-02-13 / 11P

Proposé par Emeril Haché

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 16 janvier 2018 du Comité médical consultatif : MOTION 2018-01-16 / 02CMC, MOTION 2018-01-16 / 03CMC, MOTION 2018-01-16 / 04CMC, MOTION 2018-01-16 / 06CMC, MOTION 2018-01-16 / 08CMC et MOTION 2018-01-16 / 10CMC.

Adopté à l'unanimité.**8.7 Comité professionnel consultatif**

Janie Levesque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 9 janvier 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Présentation du nouveau modèle de soins au Centre Hospitalier Restigouche
- Révision du code d'éthique
- Politique (ébauche) – Prescription de médicaments (MOTION 2018/01/09 03CPC)
- Comité d'abréviations (MOTION 2018/01/09 04CPC)
- Présentation du rapport suivant :
 - Rapport sur la satisfaction relativement aux soins de santé primaires

MOTION 2018-02-13 / 12P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 9 janvier 2018 du Comité professionnel consultatif.

Adopté à l'unanimité.**MOTION 2018-02-13 / 13P**

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 9 janvier 2018 du Comité professionnel consultatif : MOTION 2018/01/09 03CPC et MOTION 2018/01/09 04CPC.

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 18 novembre 2017 au 29 janvier 2018). La liste est présentée pour ratification.

TABLEAU DES PRIVILÈGES TEMPORAIRES – 4 avril 2018

Médecins	Spécialité	Catégorie	Date de privilèges		Zones
			Du	Au	
BEN AMOR, Dre Ibtihel Mouna	Génétique médicale	Associé	5 mars 2018	1er juin 2018	1B
BRADY, Dre Jolene	Radiologie	Conseiller	28 avril 2018	29 juin 2018	1B
BROWN, Dr Douglas	Radiologie	Conseiller	29 avril 2018	29 juin 2018	1B
BUYKDERE, Dr Hakan	Hémato-pathologie	Conseiller	12 mars 2018	8 juin 2018	1B
COURSIMAUULT, Dr Benoit	Orthopédie	Invité	1er février 2018	27 avril 2018	1B
ELLIS, Dr Ralph G.	Radiologie	Conseiller	1er avril 2018	29 juin 2018	1B
FOWLIE, Dr Frank E.	Radiologie	Conseiller	8 avril 2018	29 juin 2018	1B
DOUGLAS, Dr Stephen C.	Neurologie	Conseiller	1er avril 2018	29 juin 2018	1B
ISA, Dre Ahaouza Diana	Orthopédie	Conseiller	29 avril 2018	29 juin 2018	1B
KYDD, Dr David	Radiologie	Conseiller	1er avril 2018	29 juin 2018	1B
LÉGARÉ, Dr Jean-François	Cardiologie	Conseiller	21 février 2018	18 mai 2018	1B
LÉGER, Dre Mélanie Pauline	Médecine familiale-urgence	Suppléant	5 mars 2018	1er juin 2018	1B, 4, 5, 6
MacINTOSH, Dr Jason	Médecine familiale-urgence	Suppléant	6 février 2018	4 mai 2018	1B
MAILHOT, Dr Sylvain	Hémato-pathologie	Conseiller	12 mars 2018	8 juin 2018	1B
MARION, Dr Alain	Anatomo-pathologie	Conseiller	30 mars 2018	26 juin 2018	1B
MOHANDAS, Dr Rajender	Ophthalmologie	Suppléant	29 avril 2018	29 juin 2018	1B
MOWAT, Dr Jeffrey John	Radiologie	Conseiller	1er avril 2018	29 juin 2018	1B
POIRIER, Dr André	Chirurgie vasculaire	Conseiller	14 avril 2018	29 juin 2018	1B
PRASAD, Dr Vikash	Radiologie	Conseiller	29 avril 2018	29 juin 2018	1B
PUNNA, Dr Satish	Radiologie	Conseiller	29 avril 2018	29 juin 2018	1B
TANG, Dr Ying	Radiologie	Conseiller	1er avril 2018	29 juin 2018	1B
TESSIER, Dr Patrice	Pathologie	Conseiller	23 février 2018	18 mai 2018	1B
TRIDER, Dre Carrie-Lee	Pédiatrie	Suppléant	7 avril 2018	29 juin 2018	1B

BUTLER, Dr Jonathan	Radiologie	Suppléant	10 février 2018	4 mai 2018	4
EZZAT, Dr Jumana	Radiologie	Suppléant	3 avril 2018	26 juin 2018	4
GUEYE, Dr Ameth	Médecine familiale-urgence	Suppléant	19 mars 2018	8 juin 2018	4
LAPORTE, Dre Jennifer	Médecine familiale-urgence	Suppléant	2 mars 2018	25 mai 2018	4
PETITCLERC, Dre Sophie	Radiologie	Suppléant	10 février 2018	4 mai 2018	4
POZDNYAKOV, Dr Sergey	Pathologie	Suppléant	12 mars 2018	1er juin 2018	4
AIT YAHIA, Dr Chabane	Médecine familiale	Associé	27 janvier 2018	20 avril 2018	5
AL HABASH, Dr Muhanad Y.	Médecine interne	Associé	9 mars 2018	1er juin 2018	5
BERLE, Dre Muriel	Médecine familiale	Associé	2 février 2018	27 avril 2018	5
BRYNIAK, Dr Christopher	Psychiatrie	Associé	3 avril 2018	26 juin 2018	5
DIAZ NORIEGA, Dr Oscar	Médecine interne	Associé	7 avril 2018	26 juin 2018	5
DURAIRAJ, Dre Priya	Ophthalmologie	Suppléant	3 mars 2018	25 mai 2018	5 et 6
FINN, Dre Céline	Psychiatrie	Actif	31 mars 2018	26 juin 2018	5
THATTAS, Dr Maged	Médecine familiale	Suppléant	26 février 2018	18 avril 2018	5
MELNYK, Dr Olena	Médecine familiale	Suppléant	5 février 2018	27 avril 2018	5
OSMAN, Dr Houssein Sabeh	Médecine familiale	Suppléant	20 janvier 2018	13 avril 2018	5
BOISVERT, Dre Catherine	Anesthésie	Suppléant	7 avril 2018	26 juin 2018	6
DUMOUCHEL, Dr Vincent	Médecine familiale	Suppléant	1er mars 2018	24 mai 2018	6
IMBAULT, Dre Gabrielle	Médecine familiale	Suppléant	18 avril 2018	26 juin 2018	6
KHEREBA, Dr Mohamed	Chirurgie générale	Suppléant	5 avril 2018	26 juin 2018	6
LAFERRIERE-LANGLAIS, Dr Pascal	Anesthésie	Suppléant	2 avril 2018	26 juin 2018	6
LÉGARÉ, Dr Jean-François	Chirurgie cardiaque	Conseiller	1er avril 2018	26 juin 2018	6
POZEG, Dr Zlato I.	Chirurgie	Conseiller	1er avril 2018	26 juin 2018	6
SANDERSON, Dre Susan	Pédiatrie-endocrinologie	Conseiller	1er avril 2018	26 juin 2018	6
SANDHU, Dr Neelam	Pathologie	Suppléant	3 avril 2018	19 juin 2018	6
TOOMA, Dr Georges	Chirurgie	Suppléant	15 mars 2018	1er juin 2018	6

MOTION 2018-02-13 / 14P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Emeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration accepte telle quelle la liste des privilèges temporaires du 18 novembre 2017 au 29 janvier 2018.

Adopté à l'unanimité.**10. Correspondance**

Une liste de la correspondance reçue ou expédiée par le Conseil d'administration est présentée aux membres. À la suite de la présentation de cette liste, un membre suggère d'inviter l'honorable Ginette Petitpas-Taylor à l'une des prochaines réunions du Conseil d'administration pour qu'on puisse établir avec elle des liens plus étroits et mieux comprendre comment collaborer avec son ministère.

11. Documentation pour les membres

Un article est distribué aux membres :

11.1 *Sustaining and Growing a Winning Culture* (Claire Savoie)**12. Histoire d'une expérience d'un patient****12.1 Vivre avec une douleur chronique – Exposé**

Dans le cadre de la stratégie des soins centrés sur le patient et la famille, Guy Imbault, qui vit au quotidien avec une douleur chronique, est invité à parler de son expérience comme patient. Il présente son histoire, l'impact que son problème a eu sur sa vie et les difficultés qu'il a vécues au sein du système de santé. Il explique comment la clinique de la douleur de la région Acadie-Bathurst lui a permis d'améliorer son sort et de mieux vivre avec sa douleur.

Auparavant, les patients vivant avec une douleur chronique étaient pris en charge par la clinique de la douleur au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont. Le temps d'attente pour obtenir des services était long et les fréquents déplacements à Moncton pour recevoir des traitements étaient pénibles pour les patients souffrant d'une douleur chronique.

La clinique de la douleur de la région Acadie-Bathurst a ouvert ses portes en 2016. L'ajout de cette clinique a permis de réduire l'attente pour des traitements et les déplacements effectués par les patients. Lucie Aubé McIntyre, infirmière coordonnatrice de la clinique, fait également un survol des services offerts à la clinique de la douleur.

13. Relations avec la communauté/services offerts

13.1 Transformation réussie vers un modèle de services communautaires – Exposé

Dans le cadre des relations avec la communauté et des services offerts, Shelley Robichaud, directrice régionale des Soins de santé primaires du Réseau, et deux membres du Comité aviseur communautaire de l'Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque, présentent la petite histoire du comité. Cet exposé démontre tout le travail accompli par ce comité et la participation de la communauté au cheminement d'une transformation réussie vers un modèle de services communautaires.

14. Autres points

14.1 Horaire des réunions du Conseil d'administration (de septembre 2018 à juin 2019)

L'horaire des réunions du Conseil d'administration (de septembre 2018 à juin 2019) est présenté pour approbation.

MOTION 2018-02-13 / 15P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Gaitan Michaud

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'horaire des réunions du Conseil d'administration de septembre 2018 à juin 2019.

Adopté à l'unanimité.

15. Levée de la réunion

Emeril Haché propose la levée de la réunion à 15 h 10.

16. Évaluation de la réunion

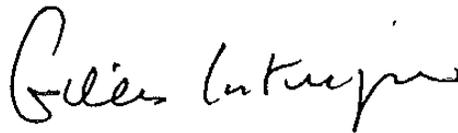
Les membres du Conseil d'administration sont invités à faire l'évaluation de la réunion.

17. 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