

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 26 juin 2018 à 14 h 30
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit :	Centre de congrès Villégiature Deux Rivières
Présidente : Adjointe administrative :	Michelyne Paulin Sonia Haché-Lanteigne		
Participants			
Membres			
Lucille Auffrey	√	Wes Knight	√
Pauline Bourque	√	Brenda Martin	x
Rita Godbout (Trésorière)	√	Norma McGraw	√
Gabriel Godin (Vice-président)	√	Gaitan Michaud	x
Emeril Haché	√	Jean-Marie Nadeau	√
Membres d'office			
Gilles Lanteigne	√	Dre Nicole LeBlanc	√
Équipe de leadership			
Gisèle Beaulieu	√	Jacques Duclos	√
Dre France Desrosiers	√	Stéphane Legacy	√

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

L'ouverture de la réunion a lieu à 15 h.

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 2018-06-26 / 01P

Proposé par Wes Knight

Appuyé par Emeril Haché

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

Adoptée à l'unanimité.**4. Déclaration de conflits d'intérêts**

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

5. Résolutions en bloc

5.1 Approuver les résolutions en bloc

5.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 avril 2018

5.3 Questions découlant du procès-verbal et suivis

5.3 a) Plan quinquennal – priorisation des demandes d'équipement

5.3 b) Excédent budgétaire

5.3 c) Cybersécurité

5.4 Rapport du président-directeur général

5.5 Privilèges temporaires des médecins

5.6 Correspondance

La présidente demande aux membres si certains points devraient être retirés des résolutions en bloc ou si tous les points peuvent être adoptés tels qu'ils sont présentés.

MOTION 2018-06-26 / 02P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les résolutions en bloc de la réunion publique du 26 juin 2018.

Adoptée à l'unanimité.

TABLEAU DES PRIVILÈGES TEMPORAIRES – 4 avril 2018

Médecins	Spécialité	Catégorie	Date de privilèges		Zones
			Du	Au	
BEN AMOR, Dre <u>Ibtihel Mouna</u>	Génétique médicale	Associé	1er juin 2018	30 juin 2018	1B
BRADY, Dre Jolene	Radiologie	Conseiller	28 avril 2018	30 juin 2018	1B
BROWN, Dr Douglas	Radiologie	Conseiller	29 avril 2018	30 juin 2018	1B
BUYUKDERE, Dr Hakan	Hémato-pathologie	Conseiller	9 juin 2018	30 juin 2018	1B
DOUGLAS, Dr Stephen C.	Neurologie	Conseiller	1er avril 2018	30 juin 2018	1B
ELLIS, Dr Ralph G.	Radiologie	Conseiller	1er avril 2018	30 juin 2018	1B
FOWLIE, Dr Frank E.	Radiologie	Conseiller	8 avril 2018	30 juin 2018	1B
ISA, Dre Ahaouza Diana	Orthopédie	Conseiller	29 avril 2018	30 juin 2018	1B
KYDD, Dr David	Radiologie	Conseiller	1er avril 2018	30 juin 2018	1B
LABERGE, Dr Philippe	Obstétricien-gynécologue	Invité	31 mai 2018	30 juin 2018	1B
MOWAT, Dr Jeffrey John	Radiologie	Conseiller	1er avril 2018	30 juin 2018	1B
POIRIER, Dr André	Chirurgie vasculaire	Conseiller	14 avril 2018	30 juin 2018	1B
PRASAD, Dr Vikash	Radiologie	Conseiller	29 avril 2018	30 juin 2018	1B
PUNNA, Dr Satish	Radiologie	Conseiller	29 avril 2018	30 juin 2018	1B
TANG, Dr Ying	Radiologie	Conseiller	1er avril 2018	30 juin 2018	1B
TRIDER, Dre Carrie-Lee	Pédiatrie	Suppléant	7 avril 2018	30 juin 2018	1B
VACHON-ROY, Dr Olivier	Pathologie et autres médecines de labo.	Conseiller	14 juin 2018	30 juin 2018	1B
6.1 Comité exécutif					
GUEYE, Dr <u>Ameth</u>	Médecine familiale-urgence	Suppléant	9 juin 2018	30 juin 2018	4
BLANC, Dr Mathieu	Radiologiste	Associé	4 juin 2018	30 juin 2018	4
LANGIS, Dre Marie-Pier	Radiologiste	Suppléant	4 juin 2018	30 juin 2018	4
6.2 Comité de gouvernance et de mise en candidature					
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
HUARD, Dr Pascal	Anesthésie	Suppléant	15 juin 2018	30 juin 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	20 juin 2018	30 juin 2018	6
TOUMA, Dr Georges	Chirurgie	Suppléant	15 mars 2018	1er juin 2018	6

6. Rapports des comités

6.1 Comité exécutif

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

6.2 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Lucille Auffrey, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 11 juin 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Règlements administratifs – Section sur le personnel médical
- Révision des politiques et procédures
- Mandat du Comité professionnel consultatif
- Mandat du Comité ad hoc pour l'offre de services des hôpitaux et établissements communautaires
- Nomination des divers comités
- Nomination de la médecin-chef régionale
- Nomination de la présidente du Comité professionnel consultatif
- Auto-évaluations, évaluation de la présidente du Conseil et des présidentes des divers comités, évaluations des pairs
- Diverses définitions
- Comité ad hoc pour l'offre de services des hôpitaux et établissements communautaires du Conseil d'administration (MOTION 2018-06-11 / 13GMC et MOTION 2018-06-11 / 14GMC)

MOTION 2018-06-26 / 03P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature de la rencontre du 11 juin 2018.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2018-06-26 / 04P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes : MOTION 2018-06-11 / 13GMC et MOTION 2018-06-11 / 14GMC du Comité de gouvernance et de mise en candidature de la rencontre du 11 juin 2018.

Adopté à l'unanimité.

La présidente précise que l'ajout de membres au Comité ad hoc pour l'offre des services des hôpitaux et établissements communautaires pourra être pris en considération au besoin.

Une correction aux règlements administratifs est demandée à la section C.8.0.4 :

C.8.0.4 Si l'affaire n'est pas en mesure de se régler dans les ~~trente (30)~~ soixante (60) jours ouvrables après la réception de la plainte ou après avoir été mis au courant de toute l'affaire prévue à l'article C.7, le médecin-chef peut, après avoir consulté le chef de département et avec le consentement du membre du personnel médical, renvoyer l'affaire à un processus alternatif de règlement des différends et s'il n'y a pas de consentement à une audience formelle.

MOTION 2018-06-26 / 05P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Anne Soucie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les règlements administratifs – juin 2018 présentés avec le changement à la section C.8.0.4 (page 40) qui indique 60 jours ouvrables au lieu de 30 jours après la réception de la plainte et les soumet au ministre de la Santé pour approbation.

Adopté à l'unanimité.**MOTION 2018-06-26 / 06P**

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Anne Soucie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les règlements administratifs.

Adopté à l'unanimité.**6.3 Comité des finances et de vérification**

Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 12 juin 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Lettre budgétaire 2018-2019
- Plan d'action – Recommandations des vérificateurs externes 2016-2017
- Modifications budgétaires 2017-2018 (MOTION 2018-06-12 / 03FV)
- États financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018 (MOTION 2018-06-12 / 04FV)
- Surplus budgétaires (MOTION 2018-06-12 / 05FV)
- Rapport des auditeurs (MOTION 2018-06-12 / 06FV)

MOTION 2018-06-26 / 07P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Jean-Marie Nadeau

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité des finances et de vérification de la rencontre du 12 juin 2018.

Adopté à l'unanimité.**MOTION 2018-06-26 / 08P**

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes : MOTION 2018-06-12 / 03FV, MOTION 2018-06-12 / 04FV, MOTION 2018-06-12 / 05FV et MOTION 2018-06-12 / 06FV du Comité des finances et de vérification de la rencontre du 12 juin 2018.

Adopté à l'unanimité.

6.4 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 12 juin 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Politique et procédure « Aide médicale à mourir »
- Mise à jour sur les suivis d'agrément
- Recommandation des comités de revue
- Rapports annuels 2017-2018 :
 - Qualité et sécurité des patients
 - Gestion des risques
 - Bureau de l'éthique
 - Mesures d'urgence
 - Prévention et contrôle des infections
 - Application de la *Loi sur l'accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé*
 - Langues officielles
 - Demande d'accès à l'information
- Tableau de bord stratégique et opérationnel (mars 2018)

MOTION 2018-06-26 / 09P

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité de service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité de la rencontre du 12 juin 2018.

Adopté à l'unanimité.

6.5 Comité stratégique de la recherche et de la formation

Pauline Bourque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 14 mai 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Le bilan des activités de recherche en cours en date du 7 mai 2018 a été présenté
- Mise à jour du plan opérationnel
- Embauche d'un gestionnaire pour le Bureau d'appui à la recherche
- Exploration de possibilités de projets d'infrastructure du centre académique de santé
- Première rencontre de l'équipe-conseil de la mission universitaire
- Mandat et composition de l'équipe
- Analyse financière plus approfondie du plan d'action de la mission universitaire
- Préparation des dossiers financiers pour présentation aux autorités
- Annonce officielle – nouvelle résidence complète en psychiatrie
- Proposition du ministère sur les réseaux cliniques apprenants

MOTION 2018-06-26 / 10P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Gabriel Godin

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité stratégique de la recherche et de la formation de la rencontre du 14 mai 2018.

Adopté à l'unanimité.

L'annonce n'a pas eu l'effet souhaité. Le Service des communications et de l'engagement communautaire aura d'autres occasions de faire valoir l'importance du dossier dans l'avenir.

6.6 Comité médical consultatif

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

- Processus de renomination des privilèges
- Groupe de travail – évaluation des compétences des médecins
- Révision des règlements administratifs
- Harmonisation des processus de plaintes médicales
- Opérationnalisation de la structure médicale régionale
- Nomination de la médecin-chef de la zone Restigouche, Dre Catherine Benoit
- Remerciement du Dr Simon Racine, médecin-chef de la zone Restigouche (par intérim)

- Octroi de privilèges aux stagiaires en médecine clinique et aux apprenants en médecine 2018-2019
- Nomination annuelle des médecins-chefs locaux

Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 5 juin 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Rapports présentés aux membres du CMC :
 - Recommandations : groupe de travail régional sur les compétences médicales des médecins formés à l'étranger sans une certification canadienne
 - Rapport du Comité professionnel consultatif (CPC)
 - Rapport annuel sur les plaintes médicales 2017-2018
- Groupe de travail : Compétences des médecins formés à l'étranger sans certification canadienne
- Approbation de politiques et de formulaires
- Révision des règlements administratifs
- Département conjoint d'ophtalmologie
- Demande de nomination et de changement de nomination pour les privilèges
- Demande de nomination pour les privilèges – zone Beauséjour, zone Nord-ouest, zone Restigouche et zone Acadie-Bathurst
- Demande de changement de nomination pour les privilèges – zone Beauséjour et zone Restigouche
 - Tableaux de renomination des privilèges 2018-2020
- Octroi de privilèges pour le personnel médical invité du Réseau de santé Horizon
- Nominations :
 - Chefs de département
 - Comités régionaux/provinciaux
 - Nomination – membre du CMCR, secteur de la psychiatrie
 - Renouvellement du mandat des membres du CMCR
 - Renouvellement annuel des membres du CMCR
 - Renouvellement annuel des membres du CMCL

MOTION 2018-06-26 / 11P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Lucille Auffrey

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la médecin-chef régionale et de la présidente du Comité médical consultatif de la rencontre du 5 juin 2018.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2018-06-26 / 12P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Denis M. Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes : MOTION 2018-06-05 / 02CMC, MOTION 2018-06-05 / 03CMC, MOTION 2018-06-05 / 04CMC, MOTION 2018-06-05 / 05CMC, MOTION 2018-06-05 / 06CMC, MOTION 2018-06-05 / 08CMC, MOTION 2018-06-05 / 09CMC, MOTION 2018-06-05 / 10CMC, MOTION 2018-06-05 / 12CMC, MOTION 2018-06-05 / 13CMC, MOTION 2018-06-05 / 16CMC, MOTION 2018-06-05 / 17CMC, MOTION 2018-06-05 / 18CMC, MOTION 2018-06-05 / 19CMC, MOTION 2018-06-05 / 20CMC, MOTION 2018-06-05 / 21CMC, MOTION 2018-06-05 / 22CMC, la liste des stagiaires en médecine clinique et des apprenants en médecine pour l'année 2018-2019 telle qu'elle est présentée et la nomination des médecins-chefs pour 2018-2019 du Comité médical consultatif de la rencontre du 5 juin 2018.

Adopté à l'unanimité.

6.7 Comité professionnel consultatif

Janie Lévesque, présidente du comité, présente le rapport des réunions du 8 mai et du 5 juin 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Mise à jour du mandat du Comité professionnel consultatif (CPC) (MOTION 2018/05/08 03CPC)
- Renouvellement des membres du CPC (MOTION 2018/05/08 04CPC, MOTION 2018/05/08 05CPC, MOTION 2018/05/08 06CPC et MOTION 2018/05/08 07CPC)
- Politique : Ordonnance collective : Administration de bronchodilatateurs (Justin Morris) (MOTION 2018/05/08 08CPC)
- Nomination des nouveaux membres du Comité régional d'abréviations (MOTION 2018/05/08 09CPC)
- Normes de documentation (MOTION 2018/05/08 10CPC)

- Politique (ébauche) : Ordonnance collective – Spirométrie (MOTION 2018/06/05 03CPC)
- Présentation des rapports suivants :
 - Rapport sur les audits des dossiers
 - Notes d'information

MOTION 2018-06-26 / 13P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité professionnel consultatif de la rencontre du 8 mai 2018 et de celle du 5 juin 2018.

Adopté à l'unanimité.**MOTION 2018-06-26 / 14P**

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Norma McGraw

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes : MOTION 2018/05/08 03CPC, MOTION 2018/05/08 04CPC, MOTION 2018/05/08 05CPC, MOTION 2018/05/08 06CPC, MOTION 2018/05/08 07CPC, MOTION 2018/05/08 08CPC, MOTION 2018/05/08 09CPC, MOTION 2018/05/08 10CPC et MOTION 2018/06/05 03CPC du Comité professionnel consultatif du 8 mai 2018 et du 5 juin 2018.

Adopté à l'unanimité.**7. Autres points****7.1 Cadre de transparence**

Le Cadre de transparence et d'ouverture en matière de communication et de publication des résultats (« le cadre »), adopté par le Conseil d'administration en mars 2016, couvrait une période de deux ans, soit de 2016 à 2018, et était accompagné d'une feuille de route pour chacune des années. Le cadre énonçait les grands principes selon lesquels le Réseau souhaite mettre de plus en plus de renseignements à la disposition des citoyens et des citoyennes du Nouveau-Brunswick.

Comme prévu dans le cadre, la direction du Réseau a régulièrement fait un rapport au sujet de ses progrès relatifs à la mise en œuvre des objectifs des feuilles de route, soit en décembre 2016 et en décembre 2017.

Le directeur des Communications et de l'Engagement communautaire, Jean-René Noël, fait une brève mise à jour du dossier quant aux plus récents progrès de la feuille de route 2017-2018 depuis décembre dernier. La prochaine feuille de route, qui sera pour les années 2017 à 2019, sera présentée à la prochaine réunion du Conseil d'administration cet automne.

7.2 Ophtalmologie

Dre France Desrosiers présente le dossier des services d'ophtalmologie en vue d'obtenir l'approbation du Conseil d'administration pour procéder à la fusion des départements d'ophtalmologie des zones 5 et 6.

MOTION 2018-06-26 / 15P

Proposé par Jean-Marie Nadeau

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration approuve les démarches de réorganisation des services d'ophtalmologie en fusionnant les départements des zones Restigouche et Acadie-Bathurst.

Adoptée à l'unanimité.**7.3 Annonce de nouveaux appareils de radiographie à l'Hôpital de Tracadie-Sheila**

L'Hôpital de Tracadie-Sheila sera bientôt équipé de nouveaux appareils de radiographie générale numérique. L'achat et l'installation des appareils représentent des investissements de l'ordre de 655 000 \$. Les appareils de l'établissement de Tracadie étaient arrivés au terme de leur vie utile et devaient être remplacés. La population qui reçoit des services de l'Hôpital de Tracadie-Sheila pourra compter sur des appareils fiables et à la fine pointe de la technologie. L'établissement hospitalier sera doté d'un nouvel appareil fixe de radiographie générale ainsi que d'un appareil mobile ayant une excellente qualité d'image qui pourra être utilisé au Service d'urgence ou directement au chevet des patients hospitalisés.

Les appareils permettront d'obtenir des images numériques plus précises. Ils seront plus faciles à utiliser que les anciens modèles et permettront aux professionnels de la santé d'effectuer des examens de façon plus efficace et efficiente. Le nouvel appareil fixe comportera plusieurs fonctionnalités, qui permettront d'augmenter la rapidité du service et le confort des patients, tout en diminuant la dose de radiation émise lors de chaque examen. Du fait qu'il est ergonomique, il facilitera le travail des technologues et augmentera la sécurité des patients, surtout la sécurité des personnes à mobilité réduite. L'appareil mobile est déjà en place et opérationnel depuis quelques semaines, et les résultats sont excellents.

8. Documentation pour les membres

Deux articles pertinents sont soumis aux membres pour réflexion :

- *Caring for the Caregivers – Why Focusing on Professional Burnout Is Not Enough* (Claire Savoie);
- *The Critical Role of Clinical Leaders – Transforming Care Today and Tomorrow* (Johanne Roy).

L'article *Caring for the Caregivers – Why Focusing on Professional Burnout Is Not Enough* est soumis par Mme Claire Savoie. Mme Savoie fait un résumé de l'article. Mme Johanne Roy fait un résumé de l'article *The Critical Role of Clinical Leaders – Transforming Care Today and Tomorrow*. Les membres du Conseil d'administration sont invités à suggérer des articles pour les prochaines réunions.

9. Histoire d'une expérience d'un patient

Il n'y a pas de présentation d'une histoire d'une expérience d'un patient à cette réunion.

10. Relations avec la communauté / services offerts

Il n'y a pas de présentation des relations avec la communauté ou des services offerts à cette réunion.

11. Levée de réunion

Pauline Bourque propose la levée de la réunion à 16 h 15.

12. Évaluation de la réunion

Les membres du Conseil d'administration sont invités à remplir le formulaire d'évaluation de la réunion.

13. Dialogue avec le public

Le dialogue avec le public a lieu.

Michelyne Paulin, CPA, CGA
Présidente du Conseil d'administration

Gilles Lanteigne, Ph. D.
Secrétaire du Conseil d'administration