

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 16 octobre 2018 à 13 heures		
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit :	Four Points by Sheraton, à Moncton Salle : Rendez-vous		
Présidente : Secrétaire :	Michelyne Paulin Sonia Haché-Lanteigne				
Participants					
Membres					
Lucille Auffrey	√	Wes Knight	√	Michelyne Paulin (présidente)	√
Pauline Bourque	√	Brenda Martin	x	Denis M. Pelletier	√
Rita Godbout (trésorière), départ à 13 h 50	√	Norma McGraw	√	Sonia A. Roy	√
Gabriel Godin (vice-président)	√	Gaitan Michaud	√	Claire Savoie	√
Emeril Haché	√	Jean-Marie Nadeau	√	Anne C. Soucie	√
Membres d'office					
Gilles Lanteigne	√	Dre Nicole LeBlanc	√	Janie Levesque	√
Équipe de leadership					
Gisèle Beaulieu	√	Jacques Duclos	√	Johanne Roy	√
Dre France Desrosiers	√	Stéphane Legacy	√		
PROCÈS-VERBAL					

1. Ouverture de la réunion

L'ouverture de la réunion a lieu à 13 heures.

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 2018-10-16 / 01P

Proposé par Denis Pelletier

Appuyé par Gaitan Michaud

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. Résolutions en bloc

5.1 Approuver les résolutions en bloc

5.2 Adoption des procès-verbaux : Réunion régulière et réunion spéciale (26 juin 2018)

5.3 Questions découlant du procès-verbal et suivis

5.3 a) Cadre de transparence – Feuille de route

5.4 Rapport du président-directeur général

5.5 Privilèges temporaires des médecins

5.6 Correspondance

MOTION 2018-10-16 / 02P

Proposé par Sonia Roy

Appuyé par Wes Knight

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

Adopté à l'unanimité.

6. Rapports des comités

6.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Lucille Auffrey, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 24 septembre 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Mandat du Comité de gouvernance et de mise en candidature
- Plan de travail 2018-2019
- Plan de formation du Conseil d'administration 2018-2019
- Changement officiel du nom de l'Hôpital de Tracadie-Sheila
- Lettres officielles – Bureau du commissaire à l'intégrité du Nouveau-Brunswick et Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick
- Projet de recherche sur la gouvernance
- Démarche – Ressources humaines – Constats

MOTION 2018-10-16 / 03P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Norma McGraw

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 24 septembre 2018 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adopté à l'unanimité.

6.2 Comité des finances et de vérification

Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 25 septembre 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Mandat du Comité des finances et de vérification
- Plan de travail 2018-2019
- Plan d'action – Recommandations des vérificateurs externes 2017-2018
- États financiers pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2018 : MOTION 2018-09-25 / 03FV et MOTION 2018-09-25 / 04FV

MOTION 2018-10-16 / 04P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 25 septembre 2018 du Comité des finances et de vérification.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2018-10-16 / 05P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Emeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 25 septembre 2018 du Comité des finances et de vérification : MOTION 2018-09-25 / 03FV et MOTION 2018-09-25 / 04FV .

Adopté à l'unanimité.

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

Claire Savoie, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 25 septembre 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Mandat du Comité du service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité
- Plan de travail 2018-2019
- Recommandations des comités de revue
- Mise à jour sur la démarche d'agrément
- Rapports :
 - Expérience des patients hospitalisés Q1
 - Plaintes Q1
 - Incidents Q1
 - Incidents liés à la confidentialité et à la protection de la vie privée Q1
- *Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients* et règlements
- Gestion des plaies de pression
- Tableau de bord stratégique et opérationnel (juin 2018)

MOTION 2018-10-16 / 06P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Sonia Roy

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 25 septembre 2018 du Comité du service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité.

Adopté à l'unanimité.**6.4 Comité stratégique de la recherche et de la formation**

Pauline Bourque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 17 septembre 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Bilan des activités de recherche en cours en date du 10 septembre 2018
- Mise à jour du plan opérationnel
- Unités cliniques apprenantes – Co-gestion par le secteur médical administratif et le secteur de la recherche
- Plan de communication – Site Web et Boulevard : Achèvement de la mise à jour fixée au 31 octobre 2018
- Formule de financement pour la mission universitaire : Mise à jour de l'évolution du dossier
- Centre académique de santé : Discussion tenue avec le ministère au sujet des sources possibles de financement d'infrastructures au gouvernement fédéral

MOTION 2018-10-16 / 07P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Denis Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 17 septembre 2018 du Comité stratégique de la recherche et de la formation.

Adopté à l'unanimité.**6.5 Comité ad hoc sur l'offre de services des hôpitaux et des établissements communautaires**

Lucille Auffrey, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 26 septembre 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Approbation du mandat
- Définition des établissements et centres de santé
- Mise à jour sur les services offerts et les projets
- Processus d'évaluation des besoins en santé des communautés
- Charte des hôpitaux ruraux du Nouveau-Brunswick (Égalité Santé en français)

MOTION 2018-10-16 / 08P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Anne Soucie

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 26 septembre 2018 du Comité ad hoc sur l'offre de services des hôpitaux et des établissements communautaires.

Adopté à l'unanimité.**6.6 Comité médical consultatif**

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

- Groupe de travail – Évaluation des compétences des médecins
- Poursuite de l'harmonisation des processus de plaintes médicales pour tout le Réseau
- Révision en cours du mandat et de la composition du CMCR et des CMCL
- Opérationnalisation de la structure médicale régionale :
 - Retraite conjointe de la chefferie médicale et de la direction médicale
 - Journée de réflexion avec le secteur de la qualité et les médecins-chefs pour harmoniser les deux secteurs et avoir une vision commune de la qualité pour le Réseau
- Travail en cours avec la nouvelle directrice des projets stratégiques et d'amélioration continue – Direction médicale pour établir un processus afin d'appuyer les médecins et les chefs de département/division/service dans les projets d'amélioration de leur secteur

Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 18 septembre 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Rapports présentés aux membres du CMC :
 - Note d'information – Mise à jour sur la démarche d'agrément
 - Rapport du Comité professionnel consultatif (CPC)
 - Rapport régional des plaintes médicales – Q1 2018-2019
- Approbation de politiques et de formulaires
 - Admission avec la recommandation d'identifier au point 3 les exclusions au programme d'exercices (MOTION 2018-09-18/02CMC)
 - Sélection et acquisition des médicaments (MOTION 2018-09-18/03CMC)
 - Ajustement de l'anneau gastrique (MOTION 2018-09-18/04CMC)
 - Thérapie d'abandon du tabac (MOTION 2018-09-18/05CMC)
- Nomination : Chef du département de médecine familiale de la zone Restigouche (MOTION 2018-09-18/08CMC)
- Demande de création d'un département régional de pneumologie

MOTION 2018-10-16 / 09P

Proposé par Jean-Marie Nadeau

Appuyé par Lucille Auffrey

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la médecin-chef régionale et le rapport de la présidente du Comité médical consultatif (réunion du 18 septembre 2018).

Adopté à l'unanimité.**MOTION 2018-10-16 / 10P**

Proposé par Emeril Haché

Appuyé par Norma McGraw

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 18 septembre 2018 du Comité médical consultatif : MOTION 2018-09-18/02CMC, MOTION 2018-09-18/03CMC, MOTION 2018-09-18/04CMC, MOTION 2018-09-18/05CMC et MOTION 2018-09-18/08CMC.

Adopté à l'unanimité.

Le Comité médical consultatif demande au Conseil d'administration d'approuver la création d'un département régional de pneumologie.

MOTION 2018-10-16 / 11P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Lucille Auffrey

Et résolu que le Conseil d'administration approuve la demande du Comité médical consultatif pour la création d'un département régional de pneumologie.

Adopté à l'unanimité.**6.7 Comité professionnel consultatif**

Janie Levesque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 14 septembre 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Politiques :
 - Restauration de la perméabilité d'un cathéter de dialyse péritonéale (MOTION 2018/09/14 03CPC)
 - Ajustement de l'anneau gastrique (MOTION 2018/09/14 04CPC)
- Présentation au Conseil d'administration
- Document intitulé « Référenciel de compétences »
- Abolition possible du Conseil régional de la pratique professionnelle (CRPP)
- Présentation des procès-verbaux des conseils/comités suivants :
 - Conseil de la pratique professionnelle en soins infirmiers (CPPSI)
 - Conseil interprofessionnel de la pratique professionnelle (CIPP)
 - Comité régional consultatif sur la documentation clinique (CRCDC)
 - Comité régional d'abréviations
- Présentation des rapports suivants :
 - Mise à jour sur la démarche d'agrément
 - Rapport des plaintes : Q1 2018-2019
 - Résultats de l'expérience des patients hospitalisés

MOTION 2018-10-16 / 12P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Sonia Roy

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 14 septembre 2018 du Comité professionnel consultatif.

Adopté à l'unanimité.**MOTION 2018-10-16 / 13P**

Proposé par Wes Knight

Appuyé par Denis Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 14 septembre 2018 du Comité professionnel consultatif : MOTION 2018/01/09 03CPC et MOTION 2018/01/09 04CPC.

Adopté à l'unanimité.**7. Documentation pour les membres****7.1 Relier les patients pour favoriser leur santé – 2018**

L'article « Relier les patients pour favoriser leur santé – 2018 » a été soumis par Claire Savoie, membre du Conseil d'administration. Mme Savoie offre un bref résumé de l'article.

8. Histoire d'une expérience d'un patient**8.1 Expérience des clients en santé mentale en situation de crise**

Dans le cadre de la stratégie des soins centrés sur le patient et la famille, Nadine Roy-LeBlanc, coordonnatrice de l'équipe mobile d'intervention en situation de crise en santé mentale, et Denise Fortin-Sergent, gestionnaire des programmes en santé mentale, sont invitées à décrire les obstacles et les défis que rencontre la clientèle en situation de crise lors de ses contacts avec les services hospitaliers. La stigmatisation et la discrimination liées aux troubles psychiques semblent présentes même parmi les professionnels de la santé et elles affectent la vie quotidienne des personnes touchées.

Mme Roy-LeBlanc et Mme Fortin-Sergent expliquent l'histoire d'un patient vivant avec des troubles psychotiques et les démarches entreprises pour améliorer l'approche et l'accès aux services hospitaliers. Dans le but d'apporter une amélioration continue aux soins offerts à la clientèle en situation de crise, un groupe de partenaires s'est engagé à faire des rencontres et un plan d'action pour se pencher sur des solutions.

La présidente remercie Mme Roy-LeBlanc et Mme Fortin-Sergent pour cette présentation très enrichissante.

9. Relations avec la communauté/services offerts**9.1 Laboratoire d'anatomie au CHU Dr-Georges-L.-Dumont**

Dr Michel Landry présente le projet sur le laboratoire d'anatomie au CHU Dr-Georges-L.-Dumont. Ce projet est maintenant complété. La présidente remercie Dr Landry pour cette belle présentation.

10. Levée de la réunion

Sonia Roy propose la levée de la réunion à 14 h 20.

11. Évaluation de la réunion

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

12. 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