

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 6 octobre 2020 à 13 heures		
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit :	Par Zoom		
Présidente : Adjointe administrative :	Michelyne Paulin Sonia Haché-Lanteigne				
Participants					
Membres					
Lucille Auffrey	✓	Wes Knight	✓	Liza Robichaud	✓
Monica Barley	✓	Brenda Martin	✓	Sonia A. Roy	✓
Pauline Bourque	✓	Gaitan Michaud	✓	Claire Savoie (vice-présidente)	✓
Rita Godbout (trésorière)	✓	Michelyne Paulin (présidente)	✓	Paulette Sonier Rioux	✓
Emeril Haché	✓	Denis M. Pelletier	✓	Anne C. Soucie	✓
Membres d'office					
Gilles Lanteigne	✓	Dre Nicole LeBlanc	✓	Justin Morris	✓
Expert-conseil					
Dr Aurel Schofield	✓				
Équipe de leadership					
Gisèle Beaulieu	✓	Jacques Duclos	✓	Sharon Smyth-Okana	✓
Dre France Desrosiers	✓	Stéphane Legacy	✓	Johanne Roy	✓
PROCÈS-VERBAL					

1. Ouverture de la réunion

L'ouverture de la réunion a lieu à 13 h 05. La présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, soit Paulette Sonier Rioux, M^e Monica Barley et M^e Liza Robichaud. Elle remercie également Dr Aurel Schofield pour son expertise comme expert-conseil au sein du Conseil d'administration.

La présidente souhaite également la bienvenue à Sharon Smyth-Okana, qui occupera le poste de vice-présidente des Services cliniques par intérim pour remplacer Johanne Roy. Mme Roy poursuit l'intérim à la vice-présidence des Ressources humaines.

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 à la suite du changement suivant. Au point 7.6 – Comité professionnel consultatif (rapport – 2 septembre 2020), il faudrait lire : « 9 septembre » au lieu de « 2 septembre ».

MOTION 2020-10-06 / 01P

Proposé par Emeril Haché

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour à la suite du changement mentionné ci-dessus.

Adopté à l'unanimité.

4. Déclaration de conflits d'intérêts

La présidente demande si un membre a un conflit d'intérêts potentiel. Lucille Auffrey déclare un conflit d'intérêts, car elle est membre fondatrice du Groupe d'infirmières et infirmiers francophones du Nouveau-Brunswick (GIIFNB). Ce sujet fera l'objet d'une discussion au point 10 et Mme Auffrey s'abstiendra d'émettre des commentaires à ce moment-là.

5. Résolutions en bloc

- 5.1 Approuver les résolutions en bloc
- 5.2 Adoption du procès-verbal – 23 juin 2020
- 5.3 Privilèges temporaires des médecins
- 5.4 Correspondance

La présidente demande aux membres s'ils veulent ajouter des points à la section des résolutions en bloc ou en supprimer ou s'ils veulent adopter les résolutions en bloc telles quelles. Aucun point n'est retiré des résolutions en bloc.

MOTION 2020-10-06 / 02P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Lucille Auffrey

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les résolutions en bloc de la réunion publique du 23 juin 2020.

Adopté à l'unanimité.

6. Rapport du président-directeur général

Le rapport qui suit comprend la période du 8 juin au 18 septembre 2020. Il traite des principaux accomplissements liés à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique 2020-2023, du Plan régional de santé et d'affaires 2020-2021 et des autres dossiers prioritaires et d'actualité pour le Réseau.

1. Engagement du personnel et du corps médical
 - 1.1 Travail en période de pandémie et de pénurie de main-d'œuvre
2. Gestion des ressources humaines, matérielles et financières
 - 2.1 Approbation du Plan directeur immobilier pour le CHU Dr-Georges-L.-Dumont
 - 2.2 Le CHU Dr-Georges-L.-Dumont s'agrandit
3. Relations avec les partenaires et groupes communautaires
 - 3.1 Arrivée des nouveaux médecins
 - 3.2 Cadre de transparence et d'ouverture
4. Gestion stratégique/communication
 - 4.1 Nouvelle capsule vidéo – Participation des patients à la recherche
 - 4.2 Inventaire des services publié en ligne
5. Mise en œuvre d'une culture de qualité et de sécurité des patients
 - 5.1 La Journée mondiale de la sécurité des patients soulignée
 - 5.2 Audits sur l'équipement de protection individuelle (ÉPI)
6. Relations avec le Conseil d'administration
 - 6.1 Transformation du Centre Hospitalier Restigouche (CHR)
7. Intégration des initiatives stratégiques et opérationnelles
 - 7.1 Approbation du Plan régional de santé et d'affaires 2020-2021
 - 7.2 Mot de la fin

MOTION 2020-10-06 / 03P

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport du président-directeur général pour la période du 8 juin au 18 septembre 2020.

Adopté à l'unanimité.

7. Rapports des comités

7.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Lucille Auffrey, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 14 septembre 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Mandat du Comité de gouvernance et de mise en candidature
- Plan de travail 2020-2021
- Plan de formation du Conseil d'administration 2020-2021
- Dénomination sociale (MOTION 2020-09-14/ 03GMC)
- Planification stratégique – Retraite en décembre
- Mentorat – Parrain/marraine (MOTION 2020-09-14/ 04GMC)

MOTION 2020-10-06 / 04P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Gaitan Michaud

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 14 septembre 2020 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2020-10-06 / 05P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les deux motions suivantes de la réunion du 14 septembre 2020 du Comité de gouvernance et de mise en candidature : MOTION 2020-09-14/ 03GMC et MOTION 2020-09-14/ 04GMC.

Adopté à l'unanimité.

7.2 Comité des finances et de vérification

Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 22 septembre 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Mandat du Comité des finances et de vérification
- Plan de travail 2020-2021
- États financiers pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2020 (MOTION 2020-09-22 / 03FV)
- Suivis – Analyse du processus « Achats » pour les projets de rénovation et de construction

MOTION 2020-10-06 / 06P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 22 septembre 2020 du Comité des finances et de vérification.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2020-10-06 / 07P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Emeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante de la réunion du 22 septembre 2020 du Comité des finances et de vérification : MOTION 2020-09-22 / 03FV.

Adopté à l'unanimité.

Il est précisé que les états financiers sont les rapports internes se terminant le 31 juillet 2020.

7.3 Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients

Claire Savoie, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 22 septembre 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Mandat du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients
- Plan de travail 2020-2021
- Rapport de plaintes – T1
- Rapport d'incidents – T1
- Rapport sur l'expérience des patients hospitalisés – T1
- Recommandations des comités de revue
- Rapport d'incidents liés à la confidentialité et à la protection de la vie privée – T1
- Rapport du Comité consultatif des patients et des familles
- Cadre conceptuel en éthique
- Mise à jour sur la démarche d'agrément
- Tableau de bord du Centre Hospitalier Restigouche – Août 2020
- Tableaux de bord stratégique et équilibré – T1

MOTION 2020-10-06 / 08P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 22 septembre 2020 du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients.

Adopté à l'unanimité.

7.4 Comité stratégique de la recherche et de la formation

Pauline Bourque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 17 septembre 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Bilan de la recherche

- Plan opérationnel 2020-2023 du secteur de la formation et de la recherche
- Rapport d'évolution de la mise en œuvre des UCA
- Plan de communication du développement de la mission universitaire
- Nouvelle dénomination proposée pour le Réseau de santé Vitalité (MOTION 2020/09/17-03-CSRF)
- Addendum à l'entente actuelle entre le Réseau de santé Vitalité et l'IARC (MOTION 2020/09/17-04-CSRF)

MOTION 2020-10-06 / 09P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Denis M. Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 17 septembre 2020 du Comité stratégique de la recherche et de la formation.

Adopté à l'unanimité.

Les conditions prévues à l'énoncé de la motion 2020/09/17-04-CSRF n'ayant pas été rencontrées, l'addendum à l'entente actuelle entre le Réseau de santé Vitalité et l'IARC est nul et caduc; la motion est donc retirée.

MOTION 2020-10-06 / 10P

Proposé par Wes Knight

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante de la réunion du 17 septembre 2020 du Comité stratégique de la recherche et de la formation : MOTION 2020/09/17-03-CSRF.

Adopté à l'unanimité.

7.5 Comité médical consultatif

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

- Pandémie – Plan de rétablissement et de transformation des services cliniques
- Collaboration à l'évolution du Plan de la qualité du Réseau

Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 22 septembre 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Rapports présentés :
 - Plan de la qualité – Tableau de bord T1 (du 1^{er} avril au 30 juin 2020)
 - Plan stratégique 2020-2023
 - Rapport du président-directeur général
 - Rapport de la vice-présidente – Services médicaux, Formation et Recherche
- Documents recommandés par le CMC :
 - Normes en matière de réadaptation cardiaque pour la prévention et la gestion des maladies cardiovasculaires (MOTION 2020-09-22/05-CMC)
 - Formulaire : Ordonnances – Admission – Accident vasculaire cérébral (AVC) sans thrombolyse – Programme de traitement des AVC pour adultes (MOTION 2020-09-22/06-CMC)
 - Politique – Critères d'admission aux soins intensifs adultes (MOTION 2020-09-22/07-CMC)
 - Politique – Critères d'admission aux soins intermédiaires (MOTION 2020-09-22/08-CMC)
- Nominations approuvées par le CMC
 - Nomination de Dr Patrick Marcotte comme chef de la division locale de psychiatrie adulte de la zone Beauséjour, nomination de Dre Anne-Renée Lagacé comme chef de la division locale d'OBS/du Programme mère-enfant de la zone Acadie-Bathurst et nomination de Dr Carl Boucher comme chef de la division locale de médecine familiale de la zone Acadie-Bathurst (Péninsule acadienne) (MOTION 2020-09-22/13-CMC)
 - Nomination de Dre Robyn Comeau comme chef de la division régionale de gynéco-oncologie (MOTION 2020-09-22/14-CMC)
- Nomination recommandée par le CMC et soumise au Comité de gouvernance et de candidature pour approbation du Conseil d'administration

- Nomination de Dr Pierre Tremblay comme nouveau membre du CMC de la zone Acadie-Bathurst pour un premier mandat, du 23 mars 2020 au 22 mars 2023 (MOTION 2020-09-22/15-CMC)
- Demandes de nomination (MOTION 2020-09-22/09-CMC)
- Demandes de changement de catégorie de personnel médical (MOTION 2020-09-22/10-CMC)
- Demandes d'ajout de zones additionnelles (MOTION 2020-09-22/11-CMC)
- Nouvelle nomination – Chef de département local (MOTION 2020-09-22/12-CMC)
- Lignes directrices pour raisons liées à la certification professionnelle (MOTION 2020-09-22/03-CMC, MOTION 2020-09-22/04-CMC et MOTION 2020-05-19/05-CMC)
- Célébration de la médecine 2020 de la Société médicale du Nouveau-Brunswick

MOTION 2020-10-06 / 11P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la médecin-chef régionale et le rapport de la réunion du 22 septembre 2020 du CMC.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2020-10-06 / 12P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Brenda Martin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les 14 motions suivantes de la réunion du 22 septembre 2020 du CMC : MOTION 2020-09-22/03-CMC, MOTION 2020-09-22/04-CMC, MOTION 2020-09-22/05-CMC, MOTION 2020-09-22/06-CMC, MOTION 2020-09-22/07-CMC, MOTION 2020-09-22/08-CMC, MOTION 2020-09-22/09-CMC, MOTION 2020-09-22/10-CMC, MOTION 2020-09-22/11-CMC, MOTION 2020-09-22/12-CMC, MOTION 2020-09-22/13-CMC, MOTION 2020-09-22/14-CMC, MOTION 2020-09-22/15-CMC et MOTION 2020-05-19/05-CMC.

Adopté à l'unanimité.

7.6 Comité professionnel consultatif

Justin Morris, président du comité, présente le rapport de la réunion du 9 septembre 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Politique sur le sevrage d'oxygène (MOTION 2020/09/09 03 CPC)
- Mandat du CPC versus les règlements administratifs
- Mise à jour de la liste de membres du CPC
- Présentation d'initiatives en matière de projets de la qualité par profession avec objectifs : Pharmacie

MOTION 2020-10-06 / 13P

Proposé par Brenda Martin

Appuyé par Emeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 9 septembre 2020 du CPC.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2020-10-06 / 14P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Lucille Auffrey

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante de la réunion du 9 septembre 2020 du CPC : MOTION 2020/09/09 03 CPC.

Adopté à l'unanimité.

8. Documentation pour les membres

Stéphane Legacy offre un bref résumé de l'article « Accès avancé de rendez-vous pour les soins primaires : une synthèse des évidences ». On remercie M. Legacy pour cette présentation. Les membres du Conseil d'administration sont invités à suggérer des articles pour les prochaines réunions.

9. Histoire d'une expérience d'un patient

9.1 Expérience d'un patient ayant reçu des soins chirurgicaux à l'Hôpital Régional de Campbellton pendant la période de pandémie

Dans le cadre de la stratégie des soins centrés sur le patient et la famille, les membres ont l'occasion d'écouter l'expérience d'un patient, Louis Audet, qui a dû subir une deuxième chirurgie orthopédique à la suite d'un remplacement total du genou (trois ans auparavant). Il a présenté son expérience au sein des services chirurgicaux à l'Hôpital Régional de Campbellton et l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les soins et les services qu'il a reçus. Il a parlé également des forces et des points à améliorer qu'il a notés lors de cette toute récente expérience. Les membres remercient M. Audet pour cette présentation.

10. Relations avec la communauté/services offerts

10.1 Groupe d'infirmières et infirmiers francophones du Nouveau-Brunswick

Dans le cadre des relations avec les communautés, le Groupe d'infirmières et infirmiers francophones du Nouveau-Brunswick (GIIFNB), organisation nouvellement créée, a été invité à faire une présentation. Lise Guerrette-Daigle, présidente du GIIFNB, offre une présentation sur la raison d'être de l'organisation et les objectifs poursuivis.

Une motion est alors demandée pour que le Conseil d'administration soutienne la démarche du GIIFNB.

MOTION 2020-10-06 / 15P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration soutient la démarche du GIIFNB.

Adopté. Abstention : 1 vote (Lucille Auffrey)

On remercie Mme Guerrette-Daigle pour cette présentation.

11. Autres

11.1 Plan de communication

Jean-René Noël, directeur des Communications et de l'Engagement communautaire, présente le Plan général de communication pour le Réseau de santé Vitalité 2020-2023. Il s'agit d'un plan triennal qui fait le lien avec le Cadre de transparence et d'ouverture en matière de communication et de publication des résultats, qui est déjà en place depuis quelques années, et le Plan stratégique 2020-2023. On remercie M. Noël pour cette présentation.

11.2 Rapport de l'évaluation de la COVID-19

Gisèle Beaulieu présente le Plan régional de pandémie COVID-19 – Évaluation de l'intervention d'urgence. On remercie Mme Beaulieu pour cette présentation.

11.3 Réalisations du Réseau

La présidente du Conseil d'administration fait un survol des réalisations du Réseau au cours des cinq dernières années, soit depuis l'entrée en poste du PDG, M. Lanteigne. En son nom et au nom des membres du Conseil d'administration, elle tient à remercier chaleureusement M. Lanteigne pour son leadership exceptionnel, son esprit positif, son grand dévouement à l'égard du Réseau, son travail exemplaire avec le Conseil d'administration et l'amélioration du système de gouvernance. Bonne retraite M. Lanteigne et surtout... Merci!

12. Levée de la réunion

Lucille Auffrey propose la levée de la réunion à 16 h 20.

13. Évaluation de la réunion

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


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

 Dre France Desrosiers pour Gilles Lanteigne
Gilles Lanteigne, Ph. D.
Secrétaire du Conseil d'administration