

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 8 décembre 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	x
Emeril Haché	✓	Denis M. Pelletier	✓	Anne C. Soucie	✓
Membres d'office					
Dre France Desrosiers	✓	Dre Nicole LeBlanc	✓	Justin Morris	✓
Aviseur expert					
Dr Aurel Schofield	✓				
Équipe de leadership					
Gisèle Beaulieu	✓	Jacques Duclos	✓	Johanne Roy	✓
Dre Natalie Banville (remplace la v.-p. aux Services médicaux, à la Formation et à la Recherche)	✓	Stéphane Legacy	✓	Sharon Smyth Okana	✓
PROCÈS-VERBAL					

1. Ouverture de la réunion

L'ouverture de la réunion a lieu à 13 h 05. La présidente souhaite la bienvenue à tous et surtout au Dre Desrosiers, nouvelle présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité.

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 2020-12-08 / 01P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Sonia A. Roy

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 Approbation des résolutions en bloc

5.2 Adoption du procès-verbal de la réunion publique – 6 octobre 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 2020-12-08 / 02P

Proposé par Emeril Haché

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les résolutions en bloc de la réunion publique du 8 décembre 2020.

Adopté à l'unanimité.**6. Rapport de la présidente-directrice générale**

Le rapport qui suit couvre la période du 21 septembre au 27 novembre 2020. Il vise à faire part des principaux accomplissements envers l'atteinte des objectifs du Plan stratégique 2020-2023, du Plan régional de santé et d'affaires 2020-2021 ainsi que des autres dossiers prioritaires et d'actualité pour le Réseau.

1. Engagement du personnel et du corps médical
 - 1.1 Mise à jour sur la pandémie de la COVID-19
 - 1.2 Arrivée de nouveaux médecins spécialistes
2. Gestion des ressources humaines, matérielles et financières
 - 2.1 Ouverture officielle de l'agrandissement du CHU Dr-Georges-L.-Dumont
 - 2.2 Vaccination du personnel et des médecins contre la grippe saisonnière
3. Relations avec les partenaires et les groupes communautaires
 - 3.1 Dévoilement d'un monument en l'honneur de l'ancienne École Vanier
4. Gestion stratégique/communication
 - 4.1 Semaine de reconnaissance des employés et des médecins
5. Mise en œuvre d'une culture de qualité et de sécurité des patients
 - 5.1 Séances de dépistage de masse de la COVID-19 dans la zone Restigouche
 - 5.2 Sondage sur la qualité de vie au travail
6. Relations avec le Conseil d'administration
 - 6.1 Transformation du Centre Hospitalier Restigouche (CHR)
7. Intégration des initiatives stratégiques et opérationnelles
 - 7.1 Chirurgies de la cataracte maintenant offertes à Grand-Sault
 - 7.2 Séances communautaires de vaccination contre la grippe saisonnière

MOTION 2020-12-08 / 03P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Liza Robichaud

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport de la présidente-directrice générale pour la période du 21 septembre au 27 novembre 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 16 novembre 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Nomination au Comité médical consultatif – zone Acadie-Bathurst
- Planification de la retraite avec le Conseil d'administration
- Suivi de la formation sur les normes de gouvernance
- Évaluation de la dernière réunion du Conseil d'administration

MOTION 2020-12-08 / 04P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 16 novembre 2020 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adopté à l'unanimité.

7.2 Comité des finances et de vérification

Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 17 novembre 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Plan de travail 2020-2021
- États financiers pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2020 (MOTION 2020-11-17 / 03FV)
- Budgets d'immobilisations 2021-2022 (MOTION 2020-11-17 / 04FV)
- Fonds non partageables

MOTION 2020-12-08 / 05P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Emeril Haché
Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 17 novembre 2020 du Comité des finances et de vérification.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2020-12-08 / 06P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les deux motions suivantes de la rencontre du 17 novembre 2020 du Comité des finances et de vérification : MOTION 2020-11-17 / 03FV et MOTION 2020-11-17 / 04FV.

Adopté à l'unanimité.

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 17 novembre 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Plan de travail 2020-2021
- Rapport de plaintes – T2
- Rapport d'incidents – T2
- Rapport sur l'expérience des patients hospitalisés – T2
- Recommandations des comités de revue
- Rapport d'incidents liés à la confidentialité et à la protection de la vie privée – T2
- Rapport du sondage sur l'expérience vécue par le patient dans les hôpitaux (CSNB, 2019)
- Rapport du Comité consultatif des patients et des familles
- Mise à jour sur la démarche d'agrément
- Tableaux de bord stratégique et équilibré – T2

MOTION 2020-12-08 / 07P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 17 novembre 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

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

7.5 Comité médical consultatif (CMC)

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

- Activités de qualité
- Revues de mortalité/morbidité
- Pandémie – Plan de rétablissement et de transformation des services cliniques
- Harmonisation du processus des plaintes médicales
- Collaboration à l'évolution du plan de qualité du Réseau de santé Vitalité

Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 17 novembre 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Rapports présentés
 - Rapport du président-directeur général par intérim
 - Rapport de la v.-p. aux Services médicaux, à la Formation et à la Recherche
 - Rapport du président du Comité professionnel consultatif
 - Rapport des plaintes médicales T2 2020-2021
- Formulaires et politiques
 - Ordonnance externe : Plan d'action – Maladie pulmonaire obstructive chronique (MOTION 2020-11-17/03-CMC)
 - Ordonnance collective : Vaccination antigrippale saisonnière (MOTION 2020-10-20/01-CMC)
- Politique – Dépistage – Immunisation du personnel (MOTION 2020-11-17/04-CMC)
- Nominations de chefs de division locale approuvées par le CMC (MOTION 2020-11-17/09-CMC)

- Nominations de chefs de division régionale approuvées par le CMC (MOTION 2020-11-17/11-CMC)
- Demandes de nomination
- Demandes de changement de catégorie de personnel médical
- Demandes d'ajout de zones
- Nouvelles nominations – Chefs de département local
- Nouvelles nominations – Chefs de département régional

MOTION 2020-12-08 / 08P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la médecin-chef régionale et le rapport de la réunion du 17 novembre 2020 du Comité médical consultatif.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2020-12-08 / 09P

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les cinq motions suivantes de la rencontre du 17 novembre 2020 du Comité médical consultatif : MOTION 2020-11-17/03-CMC, MOTION 2020-10-20/01-CMC, MOTION 2020-11-17/04-CMC, MOTION 2020-11-17/09-CMC et MOTION 2020-11-17/11-CMC.

Adopté à l'unanimité.

7.6 Comité professionnel consultatif (CPC)

Justin Morris, président du comité, présente le rapport de la réunion du 12 novembre 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Politique Thérapie décongestive combinée/drainage lymphatique manuel (MOTION 2020-11-12/01-CPC)
- Normes de réadaptation cardiaque (MOTION 2020-11-12/02-CPC)
- Représentant d'un médecin au CPC
- Responsabilité et mandat du CPC
- Plan de travail du CPC
- Recherche d'un partenaire de l'expérience patient
- Présentation d'initiatives en matière de projets de qualité
 - Unité clinique apprenante en santé respiratoire (accès et prévention)
 - Mise en œuvre des lignes directrices pour la transition de la clientèle de santé mentale entre les services tertiaires et communautaires du Réseau de santé Vitalité

MOTION 2020-12-08 / 10P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 12 novembre 2020 du Comité professionnel consultatif.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2020-12-08 / 11P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les deux motions suivantes de la rencontre du 12 novembre 2020 du Comité professionnel consultatif : MOTION 2020-11-12/01-CPC et MOTION 2020-11-12/02-CPC.

Adopté à l'unanimité.

8. Documentation pour les membres

Un article est communiqué aux membres : *Le Modèle TANZCAN, pour une transmission zéro de la COVID : Une meilleure stratégie pour le Canada?* Dre Nicole LeBlanc offre un résumé de cet article. Elle fait le lien entre l'article et la contribution importante du Réseau de santé Vitalité au succès contre la lutte de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, et ce, à tous les paliers. Le Réseau ne s'est pas contenté d'être un observateur, mais a plutôt joué un rôle de leader dans cette lutte. Entre autres, Dre LeBlanc a cité en

exemples la collaboration et le partage d'expertise entre les équipes des zones, ainsi que le travail exceptionnel de dépistage effectué par le laboratoire provincial de virologie du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont.

9. Histoire d'une expérience d'un patient

9.1 Programme de maintien à domicile

Le programme de maintien à domicile (MAD) est une nouvelle initiative qui a été mise en œuvre depuis 2017 au Réseau de santé Vitalité afin de mieux desservir la population vulnérable dans les communautés. Mme Shelley Robichaud, directrice des soins de santé primaires, offre une courte mise en contexte, et Mme Stéphanie Roy, gestionnaire régionale du développement des soins de santé primaires, offre une présentation sur le but, le fonctionnement du programme et les résultats atteints à ce jour. Nous avons eu l'occasion d'entendre le témoignage de Mme Danielle Violette-Bercier, fille d'un patient qui a bénéficié du programme. La présidente remercie Mme Robichaud et Mme Roy de cette enrichissante présentation et surtout Mme Violette-Bercier pour ce beau témoignage si touchant.

10. Relations avec la communauté/services offerts

10.1 Initiatives chirurgicales

Dans le cadre des relations avec les communautés, Mme Sharon Smyth Okana a été invitée à présenter les initiatives chirurgicales du Réseau de santé Vitalité. Mme Smyth Okana offre une présentation pour démontrer divers projets d'amélioration qui ont été mis en place pour assurer l'efficacité dans les services chirurgicaux et la performance du Réseau de santé Vitalité. La présidente remercie Mme Smyth Okana pour cette présentation et remercie également l'ensemble de l'équipe pour leur beau travail.

11. Levée de la réunion

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

12. Évaluation de la réunion

Les membres du Conseil d'administration sont invités à faire l'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



Dre France Desrosiers
Secrétaire du Conseil d'administration