

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 5 octobre 2021 à 13 heures		
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit :	Delta Beauséjour – Moncton		
Président : Adjointe administrative :	David Savoie Sonia Haché-Lanteigne		Salle de bal		
Participants					
Membres					
Monica Barley	x	Janice Goguen	✓	Liza A. Robichaud	✓
Krista Toner-Brennan	✓	Gilles Lanteigne (trésorier)	✓	Claire Savoie (vice-présidente)	✓
Roger Clinch	✓	Norma McGraw	✓	David Savoie (président)	✓
Julie Cyr (quitte à 14 h 50)	✓	Denis M. Pelletier	✓	Dr Louis Simard	✓
Joanne Fortin	✓	Chef Terry Richardson	x	Clément Tremblay	✓
Membres d'office					
Dre France Desrosiers	✓	Dre Nicole LeBlanc	✓	Justin Morris	✓
Équipe de leadership					
Dre Natalie Banville	✓	Stéphane Legacy	✓	Brigitte Sonier-Ferguson	✓
Gisèle Beaulieu	✓	Johanne Roy	✓		
Jacques Duclos	✓	Sharon Smyth Okana	✓		

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

L'ouverture de la réunion a lieu à 13 heures. Le président souhaite la bienvenue à tous.

2. Rappel de confidentialité

Le président rappelle aux membres du Conseil d'administration leur devoir de confidentialité.

3. Vérification du bon fonctionnement de la séance**3.1 Téléphones cellulaires**

On demande aux membres du Conseil d'administration d'éteindre leur téléphone cellulaire pour le bon fonctionnement de la réunion publique.

3.2 Membres présents à 100 %

On demande aux membres du Conseil d'administration leur participation à 100 % durant la réunion publique.

4. Conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

5. Rôle de la réunion**5.1 Chronométrateur**

Pour le bon fonctionnement de la réunion, le président du Conseil d'administration est la personne choisie pour gérer le temps des sujets à l'ordre du jour.

5.2 Modérateur / responsable du "stationnement"

Le président du Conseil d'administration est appointé comme modérateur pour cette réunion afin de faire en sorte que les sujets qui font l'objet d'une discussion ne sont pas déroutés de l'ordre du jour.

6. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est présenté pour approbation.

MOTION 2021-10-05 / 01P

Proposé par Gilles Lanteigne

Appuyé par Joanne Fortin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour tel qu'il est présenté.

Adopté à l'unanimité.

7. Résolutions en bloc

- 7.1 Approuver les résolutions en bloc
- 7.2 Adoption du procès-verbal de la réunion publique du 22 juin 2021
- 7.3 Privilèges temporaires des médecins
- 7.4 Correspondance

Le président demande aux membres s'ils veulent adopter les résolutions en bloc telles quelles.

MOTION 2021-10-05 / 02P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les résolutions en bloc de la réunion publique du 22 juin 2021.

Adopté à l'unanimité.

8. Rapport de la présidente-directrice générale

Le rapport qui suit couvre la période du 14 juin au 24 septembre 2021. Il vise à informer les gens au sujet des principaux accomplissements envers l'atteinte des objectifs du Plan stratégique 2020-2023, du Plan régional de santé et d'affaires 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 COVID-19
 - 1.2 Semaine d'appréciation des médecins 2021
2. Gestion des ressources humaines, matérielles et financières
 - 2.1 Nouveaux médecins
 - 2.2 Fonds de soutien aux études
3. Relations avec les partenaires et les groupes communautaires
 - 3.1 La biobanque du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont va bénéficier de la création du Consortium sur le cancer de l'Atlantique (CCA).
4. Gestion stratégique / communication
 - 4.1 Quatre établissements ont célébré un anniversaire.
 - 4.2 Nos héros du cœur rencontrent un héros du hockey.
 - 4.3 Campagnes d'information et de sensibilisation
5. Mise en œuvre d'une culture de qualité et de sécurité des patients
 - 5.1 Sondage sur la culture de sécurité des patients
 - 5.2 Pratique exemplaire en matière de dépistage de masse
6. Relations avec le Conseil d'administration
 - 6.1 Comparution devant le Comité permanent des comptes publics
 - 6.2 Rencontres ministérielles
7. Intégration des initiatives stratégiques et opérationnelles
 - 7.1 Première dans la province : Le Réseau met en place la télépathologie.
 - 7.2 Le Réseau innove dans l'utilisation de la technologie pour aider les patients à ne pas oublier leurs rendez-vous.

MOTION 2021-10-05 / 03P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Joanne Fortin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport de la présidente-directrice générale pour la période du 14 juin au 24 septembre 2021.

Adopté à l'unanimité.

9. Rapports des comités

9.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Denis M. Pelletier, président du comité, présente le rapport de la réunion du 13 septembre 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Mandat du Comité de gouvernance et de mise en candidature;
- Plan de travail du Comité de gouvernance et de mise en candidature;
- Plan de travail du Conseil d'administration (MOTION 2021-09-13 / 03GMC)
- Plan de formation du Conseil d'administration 2021-2022;
- Évaluation de la séance d'orientation des membres du Conseil d'administration;

- Cycle de planification du Réseau – troisième trimestre 2021;
- Évaluation de la dernière réunion du Conseil d'administration;
- Orientation des nouveaux membres (mentorat) CA-210 (MOTION 2021-09-13 / 04GMC);
- Normes de gouvernance – plan de travail;
- Développer une bonne gouvernance;
- Calendrier des réunions du Conseil d'administration (MOTION 2021-09-13 / 05GMC);
- Rémunération des membres;
- Remplacement d'un membre au Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients et au Comité des finances et de vérification (MOTION 2021-09-13 / 06GMC et MOTION 2021-09-13 / 07GMC).

MOTION 2021-10-05 / 04P

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 13 septembre 2021 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adopté à l'unanimité.

En guise de suivi au procès-verbal, la fréquence des réunions sera réévaluée, à la demande d'un membre du Conseil d'administration, lors de la prochaine réunion du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

MOTION 2021-10-05 / 05P

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les cinq motions suivantes : MOTION 2021-09-13 / 03GMC, MOTION 2021-09-13 / 04GMC, MOTION 2021-09-13 / 05GMC, MOTION 2021-09-13 / 06GMC et MOTION 2021-09-13 / 07GMC du Comité de gouvernance et de mise en candidature de la rencontre du 13 septembre 2021.

Adopté à l'unanimité.

9.2 Comité des finances et de vérification

Gilles Lanteigne, président du comité, présente le rapport de la réunion du 14 septembre 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Mandat du Comité des finances et de vérification;
- Plan de travail 2021-2022;
- Plan régional de santé et d'affaires 2021-2024;
- États financiers pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2021 (MOTION 2021-09-14 / 03FV);
- Processus budgétaire du ministère de la Santé (cycle de planification).

MOTION 2021-10-05 / 06P

Proposé par Gilles Lanteigne

Appuyé par Denis M. Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 14 septembre 2021 du Comité des finances et de vérification.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2021-10-05 / 07P

Proposé par **Gilles Lanteigne**

Appuyé par Clément Tremblay

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante : MOTION 2021-09-14 / 03FV du Comité des finances et de vérification de la rencontre du 14 septembre 2021.

Adopté à l'unanimité.

Après l'examen du procès-verbal, un membre du Conseil d'administration demande que la formation spécifique qui sera offerte aux membres du Comité des finances et de vérification soit également offerte à tous les membres du Conseil d'administration qui voudront y participer.

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

Claire Savoie, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 14 septembre 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Mandat du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients
- Plan de travail 2021-2022;
- 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 sur les dossiers ouverts de HIROC (litiges, réclamations et autres);
- Rapport du Comité consultatif des patients et des familles;
- Présentation sur l'aide médicale à mourir;
- Mise à jour de la démarche d'agrément;
- Tableaux de bord stratégiques et équilibrés – T1.

MOTION 2021-10-05 / 08P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Janice Goguen

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 14 septembre 2021 du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients.

Adopté à l'unanimité.

Aucune motion n'est proposée à la suite de ce rapport.

9.4 Comité stratégique de la recherche et de la formation

Julie Cyr, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 13 septembre 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Présentation / mise en contexte – Mission universitaire;
- Recherche organisationnelle et formation :
 - Unité de recherche organisationnelle et d'évaluation en santé;
 - Unités cliniques apprenantes;
 - Unité de soutien de la Stratégie de recherche axée sur le patient des Maritimes;
 - Bureau de la formation et des stages pédagogiques;
- Plan opérationnel 2020-2021 du secteur de la mission universitaire (MOTION 2021-09-13/03-CSRF);
- Programmes de formation médicale;
- Contingent de spécialités pour le N.-B. au CaRMS
- Projet d'augmentation du nombre d'admissions au CFMNB
- Présentation du mandat du Comité stratégique de la recherche et de la formation et attestation

MOTION 2021-10-05 / 09P

Proposé par Julie Cyr

Appuyé par Clément Tremblay

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité stratégique de la recherche et de la formation de la rencontre du 13 septembre 2021.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2021-10-05 / 10P

Proposé par Julie Cyr

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante : MOTION 2021-09-13/03-CSRF du Comité stratégique de la recherche et de la formation de la rencontre du 13 septembre 2021.

Adopté à l'unanimité.

9.5 Comité ad hoc des Ressources humaines

Roger Clinch, président du comité, présente le rapport de la réunion du 17 septembre 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Présentation des membres;

- Mandat du Comité ad hoc des Ressources humaines (MOTION 2021-09-17/02 – RH).
- Présentation de la structure des Ressources humaines;
- Présentation de l'exercice de planification stratégique des Ressources humaines 2021-2024 : Le cœur de l'action;
- Présentation des résultats obtenus à mi-étape de l'an un du plan opérationnel découlant de l'exercice de planification stratégique des Ressources humaines.

MOTION 2021-10-05 / 11P

Proposé par Roger Clinch

Appuyé par Norma McGraw

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité ad hoc des Ressources humaines de la rencontre du 17 septembre 2021.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2021-10-05 / 12P

Proposé par Roger Clinch

Appuyé par Janice Goguen

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante : MOTION 2021-09-17/02 – RH du Comité ad hoc des Ressources humaines de la rencontre du 17 septembre 2021.

Adopté à l'unanimité.

9.6 Comité médical consultatif

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

- Début du processus de renouvellement des privilèges;
- Agrément;
- Collaboration à l'évolution du Plan de qualité du Réseau;
- Collaboration au processus de révision des règles du personnel médical;
- Consignation des activités de qualité;
- Partenariat pour la formation en leadership du corps médical;
- Reconnaissance des médecins.

Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 21 septembre 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Rapports présentés aux membres du CMC :
 - Rapport de la v.-p. aux Affaires médicales;
 - Rapport sur les plaintes médicales T1 2021-2022;
- Recommandation du Comité de revue des incidents préjudiciables de la zone Acadie-Bathurst (MOTION 2021-09-21/04-CMC);
- Nominations de chefs de division locale approuvées par le CMC (MOTION 2021-09-21/08-CMC);
- Nomination d'un chef de service local approuvée par le CMC (MOTION 2021-09-21/09-CMC);
- Demandes de nomination (MOTION 2021-09-21/05-CMC);
- Demandes de changement de catégorie de personnel médical (MOTION 2021-09-21/06-CMC);
- Nominations de chefs de département local (MOTION 2021-09-21/07-CMC).

MOTION 2021-10-05 / 13P

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Joanne Fortin

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la médecin-chef régionale et le rapport du Comité médical consultatif de la rencontre du 21 septembre 2021.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2021-10-05 / 14P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Janice Goguen

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les six motions suivantes : MOTION 2021-09-21/04-CMC, MOTION 2021-09-21/08-CMC, MOTION 2021-09-21/09-CMC, MOTION 2021-09-21/05-CMC, MOTION 2021-09-21/06-CMC et MOTION 2021-09-21/07-CMC du Comité médical consultatif de la rencontre du 21 septembre 2021.

Adopté à l'unanimité.

9.7 Comité professionnel consultatif

Justin Morris, président du comité, présente le rapport de la réunion du 15 septembre 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Présentation d'initiatives en matière de projets de qualité :
 - Présentation – Projet d'optimisation des unités de soins;
- Plan de travail du CPC 2021-2022 (MOTION 2021-09-15/01-CPC);
- Rapport sur les plaintes;
- Rapport sur la satisfaction des patients hospitalisés;
- Rapport sur les incidents, les incidents évités de justesse et la déclaration obligatoire;
- Mise à jour – démarche d'agrément.

MOTION 2021-10-05 / 15P

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 15 septembre 2021 du CPC.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2021-10-05 / 16P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante : MOTION 2021-09-15/01-CPC du Comité professionnel consultatif de la rencontre du 15 septembre 2021.

Adopté à l'unanimité.

10. Documentation pour les membres

L'article « Guide pour une bonne gouvernance » a été soumis par Norma McGraw, membre du Conseil d'administration. Mme McGraw offre un résumé de cet article. Une recommandation sera faite au président du Comité de gouvernance et de mise en candidature afin de réitérer l'importance pour le Conseil d'administration de connaître la nature de ses relations avec les différentes parties prenantes, à qui il doit rendre des comptes et envers qui il a un devoir de transparence. Le président remercie Mme McGraw pour ce résumé. Les membres du Conseil d'administration sont invités à suggérer des articles pour les prochaines réunions.

11. Histoire d'une expérience d'un patient

Dans le cadre de la stratégie des soins centrés sur le patient et la famille, Mme Janice LeBlanc nous a offert un témoignage au sujet de son fils transgenre. Mme LeBlanc partage les réalités du parcours d'une jeune personne transgenre, les barrières et les défis du système de santé et comment il est possible d'améliorer les services pour une telle personne.

Mme Lucie Sonier, psychologue au Centre de santé mentale communautaire, à Tracadie, et membre de l'Équipe enfants-jeunes du Réseau de santé Vitalité, qui participe au comité provincial sur la diversité et l'inclusion, parle des démarches qui sont en cours pour réduire les barrières et améliorer l'accès aux services de santé pour les personnes transgenres au Nouveau-Brunswick. Ce groupe provincial a été mis sur pied dans le but d'assurer le respect des valeurs d'inclusion et de diversité en cernant des occasions pour améliorer l'accès aux services de santé à l'intérieur des deux réseaux de façon sécuritaire, coordonnée et adaptée à la culture.

Le président remercie Mme LeBlanc, la mère de Samuel, de cette enrichissante présentation et de ce beau témoignage si touchant. Il remercie également Mme Sonier.

12. Relations avec la communauté / services offerts

Shelley Robichaud, directrice régionale des Soins de santé primaires, et Karelle Guignard, gestionnaire régionale des Soins de santé primaires – responsable des IP, offrent une présentation sur la mise en place du Centre de santé du Grand Moncton. Dre Natalie Banville, vice-présidente aux Affaires médicales, offre ensuite une présentation au sujet du recrutement des médecins de famille et de la prise en charge des patients orphelins.

13. Affaires nouvelles

13.1 Pratique exemplaire d'agrément Canada – dépistage de masse de la COVID-19

Stéphane Legacy, vice-président aux Services de consultation externe, aux Services professionnels, et, par intérim, aux Services de soutien, offre une présentation sur l'objectif et la décision de lancer quatre dépistages de masse de la COVID-19.

14. Levée de la réunion

Norma McGraw propose la levée de la réunion à 15 h 32.

15. Évaluation de la réunion

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



David Savoie,
Président du Conseil d'administration



Dre France Desrosiers,
Secrétaire du Conseil d'administration