

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 22 juin 2021 à 13 heures		
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit :	Delta Beauséjour – Moncton Salle de bal		
Présidente : Adjointe administrative :	Michelyne Paulin Sonia Haché-Lanteigne				
Participants					
Membres					
Lucille Auffrey	✓	Wes Knight	✓	Liza Robichaud	✓
Monica Barley	✓	Brenda Martin	x	Sonia A. Roy	✓
Pauline Bourque	✓	Gaitan Michaud	✓	Claire Savoie (vice-présidente)	✓
Rita Godbout (trésorière)	✓	Michelyne Paulin (présidente)	✓	Paulette Sonier Rioux	✓
Emeril Haché (virtuellement)	✓	Denis M. Pelletier	✓	Anne C. Soucie	✓
Membres d'office					
Dre France Desrosiers	✓	Dre Nicole LeBlanc	✓	Justin Morris	✓
Expert-conseil					
Dr Aurel Schofield	✓				
Équipe de leadership					
Gisèle Beaulieu	✓	Jacques Duclos	✓	Sharon Smyth-Okana	✓
Dre Natalie Banville	✓	Stéphane Legacy	✓	Johanne Roy	✓
Brigitte Sonier-Ferguson	✓				
Invités					
Krista Toner-Brennan	✓	Janice Goguen	✓	Dr Louis Simard	✓
Roger Clinch	✓	Gilles Lanteigne	✓	Clément Tremblay	✓
Julie Cyr	✓	Norma McGraw	✓		
Joanne Fortin	✓	David Savoie	✓		
PROCÈS-VERBAL					

1. Ouverture de la réunion

L'ouverture de la réunion a lieu à 13 heures. La présidente souhaite la bienvenue à tous.

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 2021-06-22 / 01P

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Gaitan Michaud

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

Adopté à l'unanimité.

4. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêt n'est déclaré.

5. Résolutions en bloc

5.1 Approuver les résolutions en bloc

5.2 Adoption du procès-verbal du 13 avril 2021

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 ajouté ni retiré des résolutions en bloc.

MOTION 2021-06-22 / 02P

Proposé par Monica Barley

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les résolutions en bloc de la réunion publique du 13 avril 2021.

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

Le rapport qui suit comprend la période du 29 mars au 11 juin 2021. 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 Mise à jour sur la pandémie de la COVID-19
 - 1.2 Semaine d'appréciation des médecins 2021
2. Gestion des ressources humaines, matérielles et financières
 - 2.1 Lancement d'un programme de formation en phlébotomie
 - 2.2 Nouveau médecin dans la zone Restigouche
3. Relations avec les partenaires et groupes communautaires
 - 3.1 Signature d'un protocole d'entente avec les Premières nations Wolastoqey
4. Gestion stratégique/communication
 - 4.1 Semaine de la santé mentale 2021 soulignée
 - 4.2 Campagne de sensibilisation pour contrer la violence au travail
5. Mise en œuvre d'une culture de qualité et de sécurité des patients
 - 5.1 Cinquième forum sur la dépendance à la nicotine
6. Relations avec le Conseil d'administration
 - 6.1 Rencontres ministérielles
7. Intégration des initiatives stratégiques et opérationnelles
 - 7.1 Réorientation des cas non urgents de l'urgence vers la communauté
 - 7.2 Groupe de travail sur le placement dans un établissement de soins de longue durée

MOTION 2021-06-22 / 03P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Liza Robichaud

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport de la présidente-directrice générale pour la période du 29 mars au 11 juin 2021.

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 11 juin 2021 et de la réunion extraordinaire du 18 juin 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés lors de la réunion du 11 juin :

- Horaire des réunions du Conseil d'administration 2021-2022
- Révision des politiques et procédures
- Mandat du Comité professionnel consultatif
- Nominations – Comité professionnel consultatif
- Nomination du président du Comité professionnel consultatif
- Nominations – Comité d'éthique de la recherche
- Nomination du médecin-chef régional
- Nominations – Comités médicaux consultatifs locaux
- Nominations – Comité médical consultatif
- Nominations – Comité consultatif des patients et familles
- Auto-évaluation, évaluation de la présidente du Conseil et des présidents des divers comités, évaluation par les pairs
- Entente de responsabilité
- Évaluation de la performance organisationnelle
- Mise à jour des règlements administratifs
- Création d'un groupe ad-hoc des Ressources humaines du Conseil d'administration (**MOTION 2021-06-11 / 03GMC**)

- Manuel d'orientation du Conseil d'administration
- Évaluation de la dernière réunion du Conseil d'administration

Voici les sujets qui ont été soulignés lors de la réunion extraordinaire du 18 juin :

- Nomination des dirigeants
- Nomination des présidents/présidentes et des membres des comités

MOTION 2021-06-22 / 04P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature de la réunion du 11 juin 2021.

Adopté à l'unanimité.

On indique que le temps à l'horaire proposé des réunions peut être changé au fur et à mesure selon la demande au moment venu. L'organisation en virtuel des deux réunions proposées pourrait également être modifiée au besoin.

MOTION 2021-06-22 / 05P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante : MOTION 2021-06-11 / 03GMC du Comité de gouvernance et de mise en candidature de la réunion du 11 juin 2021.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2021-06-22 / 06P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Gaitan Michaud

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion extraordinaire du Comité de gouvernance et de mise en candidature du 18 juin 2021.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2021-06-22 / 07P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les 12 motions suivantes : MOTION 2021-06-18 / 02GMC, MOTION 2021-06-18 / 03GMC, MOTION 2021-06-18 / 04GMC, MOTION 2021-06-18 / 05GMC, MOTION 2021-06-18 / 06GMC, MOTION 2021-06-18 / 07GMC, MOTION 2021-06-18 / 08GMC, MOTION 2021-06-18 / 09GMC, MOTION 2021-06-18 / 10GMC, MOTION 2021-06-18 / 11GMC, MOTION 2021-06-18 / 12GMC et MOTION 2021-06-18 / 13GMC du Comité de gouvernance et de mise en candidature de la réunion extraordinaire du 18 juin 2021.

Adopté à l'unanimité.

7.2 Comité des finances et de vérification

Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 1^{er} juin 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Budget 2021-2022 (MOTION 2021-06-01 / 02FV)
- Nomination des vérificateurs externes
- Demande de fonds non partageables
- États financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021
- Rapport des vérificateurs (MOTION 2021-06-01 / 04FV)

MOTION 2021-06-22 / 08P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité des finances et de vérification de la réunion du 1^{er} juin 2021.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2021-06-22 / 09P

Proposé par Wes Knight

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les deux motions suivantes : MOTION 2021-06-01 / 02FV et MOTION 2021-06-01 / 04FV du Comité des finances et de vérification de la réunion du 1^{er} juin 2021.

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 1^{er} juin 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Gestion des listes d'attente en période de pandémie – soins spécialisés et ambulatoires
- Temps d'attente en chirurgie
- Césariennes à faible risque – Zone Acadie-Bathurst
- Coût d'opération des laboratoires
- Rapport annuel – Plaintes
- Rapport annuel – Gestion des risques
- Rapport annuel – Langues officielles
- Rapport annuel – Accès à l'information
- Rapport annuel – Bureau de l'éthique
- Rapport annuel – Confidentialité et protection de la vie privée
- Rapport annuel – Expérience des patients hospitalisés
- Rapport du Comité consultatif des patients et des familles
- Recommandations des Comités de revue
- Tableaux de bord stratégique et équilibré – T4

MOTION 2021-06-22 / 10P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients de la réunion du 1^{er} juin 2021.

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 mai 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Bilan des activités de recherche
- Plan opérationnel 2020-2021 du secteur de la mission universitaire
- Bilan sur les Unités cliniques apprenantes
- Nouveau secteur – Mission universitaire
- Projet d'Institut de recherche en santé
- Révision annuelle du mandat du Comité stratégique de la recherche et de la formation (MOTION 2021-06-01/01-CSRF)

MOTION 2021-06-22 / 11P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Liza Robichaud

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité stratégique de la recherche et de la formation de la réunion du 17 mai 2021.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2021-06-22 / 12P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Denis M. Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante : MOTION 2021-06-01/01-CSRF du Comité stratégique de la recherche et de la formation de la réunion du 17 mai 2021.

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 :

- Activités de qualité
- Harmonisation du processus de gestion des plaintes médicales
- Collaboration à l'évolution du Plan de qualité du Réseau
- Programme de reconnaissance des médecins
- Programme d'évaluation des compétences
- Révision du gabarit des règles des départements médicaux
- Implantation d'un nouveau logiciel pour les demandes de privilèges des médecins en ligne
- Collaboration avec la firme Saegis pour la formation des professionnels de la santé

La Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 25 mai 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Politiques et formulaires recommandés par le CMC :
 - Politique – Réanimation cardiorespiratoire GEN.3.80.31 et formulaire – Réanimation cardiorespiratoire et niveaux de Soins (RC-05) (MOTION 2021-05-25/03-CMC)
 - Politique – Intensité des soins GEN.3.80.32 (MOTION 2021-05-25/04-CMC)
 - Recommandation des nominations des Drs André Denis Basque, Marie-Josée Martin et Nadine Lebel-Déjarjo comme membres du Comité médical consultatif (MOTION 2021-05-25/08-CMC)
 - Recommandation du renouvellement annuel des médecins-chefs des zones Beauséjour, Nord-Ouest, Restigouche et Acadie-Bathurst (MOTION 2021-05-25/09-CMC)
 - Recommandation du renouvellement annuel des membres du CMC (MOTION 2021-05-25/10-CMC)
 - Recommandation du renouvellement annuel des membres des CMC des zones Beauséjour, Nord-Ouest, Restigouche et Acadie-Bathurst (MOTION 2021-05-25/11-CMC)
 - Recommandation du renouvellement annuel des chefs de départements locaux des zones Beauséjour, Nord-Ouest, Restigouche et Acadie-Bathurst et des départements régionaux (MOTION 2021-05-25/12-CMC)
- Demandes de nomination (MOTION 2021-05-25/05-CMC)
- Demandes de changement de catégorie de personnel médical (MOTION 2021-05-25/06-CMC)
- Demandes de changement de zone (MOTION 2021-05-25/07-CMC)

MOTION 2021-06-22 / 13P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Monica Barley

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la médecin-chef régionale et le rapport du Comité médical consultatif de la réunion du 25 mai 2021.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2021-06-22 / 14P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les dix motions suivantes : MOTION 2021-05-25/03-CMC, MOTION 2021-05-25/04-CMC, MOTION 2021-05-25/08-CMC, MOTION 2021-05-25/09-CMC, MOTION 2021-05-25/10-CMC, MOTION 2021-05-25/11-CMC, MOTION 2021-05-25/12-CMC, MOTION 2021-05-25/05-CMC, MOTION 2021-05-25/06-CMC et MOTION 2021-05-25/07-CMC du Comité médical consultatif de la réunion du 25 mai 2021.

Adopté à l'unanimité.

7.6 Comité professionnel consultatif

Justin Morris, président du comité, présente le rapport de la réunion du 29 avril 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Normes et politiques recommandés par le CPC :
 - Thérapie électrique (MOTION 2021-04-29/03-CPC)
 - Stimulation cardiaque endoveineuse temporaire (MOTION 2021-04-29/04-CPC)
 - Pompe dotée d'une bibliothèque de médicaments (MOTION 2021-04-29/05-CPC)
 - Évaluation de la conformité aux normes de documentation interdisciplinaire (MOTION 2021-04-29/06-CPC)

- Présentation d'initiatives en matière de projets de qualité
 - Présentation – Projet sur les abréviations
- Mise à jour sur le recrutement d'un Partenaire expérience patient
- Plan de travail du CPC
- Présentation Soins spirituels
- Note d'information – Vérification des droits de pratique
- Présentation du plan stratégique du Réseau de santé Vitalité
- Présentation des résultats du sondage du Conseil de la santé

MOTION 2021-06-22 / 15P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Monica Barley

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif du 29 avril 2021.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2021-06-22 / 16P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les quatre motions suivantes : MOTION 2021-04-29/03-CPC, MOTION 2021-04-29/04-CPC, MOTION 2021-04-29/05-CPC et MOTION 2021-04-29/06-CPC du Comité professionnel consultatif de la réunion du 29 avril 2021.

Adopté à l'unanimité.

8. Documentation pour les membres

Il n'y a pas eu de documents partagés aux membres à cette réunion.

9. Histoire d'une expérience d'un patient

Il n'y a pas eu d'histoire d'une expérience d'un patient à cette réunion. Il est suggéré qu'à l'avenir, l'expérience patient soit plus représentative de la diversité dans le Réseau de santé Vitalité et également pour les populations les plus vulnérables.

10. Relations avec la communauté/services offerts

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

11. Affaires nouvelles

11.1 Plan régional de santé et d'affaires 2021-2024

Un survol de l'ensemble du Plan régional de santé et d'affaires 2021-2024 et du plan stratégique 2020-2023 est offert par Gisèle Beaulieu. Les membres du Conseil d'administration approuvent le Plan régional de santé et d'affaires 2021-2024, qui sera acheminé à la ministre de la Santé pour approbation finale et ensuite diffusé pour qu'il soit possible de suivre les progrès et la réalisation de la mise en œuvre des initiatives et des projets.

MOTION 2021-06-22 / 17P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration approuve le Plan régional de santé et d'affaires 2021-2024 du Réseau de santé Vitalité tel que présenté.

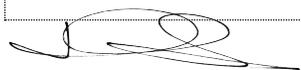
Adopté à l'unanimité.

12. Levée de la réunion

Anne Soucie propose la levée de la réunion à 14 h 55.

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

David Savoie, président
pour Michelyne Paulin



Dre France Desrosiers
Secrétaire du Conseil d'administration