

(Version originale signée gardée en archives.)

<b>Titre de la réunion :</b>	Conseil d'administration	<b>Date et heure :</b>	Le 7 novembre à 13 h		
<b>But de la réunion :</b>	Réunion publique	<b>Endroit :</b>	Four Points by Sheraton, Edmundston Salle : République A et B		
<b>Président :</b> <b>Adjointe administrative :</b>	Thomas Soucy Sophie Legacy				
<b>Participants</b>					
<b>Membres</b>					
Julie Cyr	√	Yves Francoeur	√	Claire Savoie	√
Réjean Després	√	Vacant		Johanne Thériault Paulin	√
<b>Membres d'office</b>					
Dre France Desrosiers	√	Dr Eric Levasseur	√	Annie Carré	√
<b>Équipe de leadership</b>					
Ghislaine Arsenault	√	Yves Goudreau	√	Patrick Parent	√
Dre Natalie Banville	√	Alain Lavallée	√	Brigitte Sonier Ferguson	√
Frédéric Finn	√	Pierre Michaud	√	Sharon Smyth Okana	√
<b>Invité permanent</b>					
Marc-André LeBlanc	√				
<b>PROCÈS-VERBAL</b>					
<b>1. Protocole d'ouverture par Thomas Soucy</b> Le président procède au protocole d'ouverture de reconnaissance des terres ancestrales.					
<b>2. Ouverture de la réunion</b> L'ouverture de la réunion a lieu à 13 h.					
<b>3. Rappel de confidentialité</b> Le président rappelle aux membres du Conseil d'administration leur devoir de confidentialité.					
<b>4. Déclaration des conflits d'intérêts</b> Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.					
<b>5. Adoption de l'ordre du jour</b> L'ordre du jour est présenté pour approbation. <b><u>MOTION 2023-11-07 / 01P</u></b> Proposée par Julie Cyr Appuyée par Yves Francoeur Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour tel que présenté. <b>Adoptée à l'unanimité.</b>					
<b>6. Dépôt pour information</b> <b>6.1 Procès-verbal de la réunion publique du 21 juin 2022</b> Le président explique que le procès-verbal de la réunion publique du 21 juin 2022 est présenté pour dépôt seulement, étant donné que les membres qui étaient présents à cette rencontre ne le sont pas aujourd'hui, sauf pour Claire Savoie et Julie Cyr. Celles-ci attestent de la validité de l'information présentée dans le procès-verbal du 21 juin 2022. À la suite de cette attestation, le procès-verbal sera signé par le président et la PDG.					

## 7. Rapports des comités

### 7.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Claire Savoie, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 25 octobre 2023. Les sujets présentés sont :

- Nomination de la vice-présidence et du trésorier du Conseil d'administration

#### **MOTION 2023-11-07 / 02P**

Proposée par **Julie Cyr**

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le comité de gouvernance et de mise en candidature nomme Réjean Després vice-président et trésorier du Conseil d'administration.

**Adoptée à l'unanimité.**

- Évaluation du fonctionnement des réunions du Conseil d'administration
- Mandat du Comité de gouvernance et de mise en candidature

#### **MOTION 2023-11-07 / 03P**

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que le mandat du Comité de gouvernance et de mise en candidature, tel que présenté, soit soumis pour approbation au Conseil d'administration.

**Adoptée à l'unanimité.**

- Progression de la mise à jour des règlements administratifs
- Plan de travail du Comité de gouvernance et de mise en candidature

#### **MOTION 2023-11-07 / 04P**

Proposée par **Julie Cyr**

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le plan de travail du Comité de gouvernance et de mise en candidature soit adopté tel que présenté.

**Adoptée à l'unanimité.**

- Plan de formation 2023-2024 du Conseil d'administration

#### **MOTION 2023-11-07 / 05P**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature propose d'adopter un registre pour le Conseil d'administration sur Teams afin qu'y soient déposées les demandes de formation des membres du Conseil d'administration selon leurs besoins. Cette proposition sera présentée à tous les membres du Conseil d'administration le 7 novembre 2023.

**Adoptée à l'unanimité.**

- Évaluation de la session d'orientation des membres du Conseil d'administration
- Nomination de tous les comités du Conseil d'administration, le Comité professionnel consultatif (CPC), le Comité médical consultatif (CMC) ou autres

#### **MOTION 2023-11-07 / 06P**

Proposée par Yve Francoeur

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que le Comité de gouvernance et de mise en candidature soumet les nominations des présidentes et des présidents des comités du Conseil d'administration, du CPC et du CMC, ainsi que la composition de ces comités du Conseil d'administration, tel que présenté lors de la réunion du 25 octobre 2023.

**Adoptée à l'unanimité.**

- Réorganisation des comités du Conseil d'administration

**MOTION 2023-11-07 / 07P**

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le couplage du Comité de gouvernance et de mise en candidature et du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients ainsi que le couplage du Comité des finances et de vérification et du Comité stratégique de la recherche et de la formation, sous réserve du respect des règlements administratifs et dans une optique de simplifier au maximum notre structure de fonctionnement, soient soumis pour approbation au Conseil d'administration le 7 novembre 2023.

**Adoptée à l'unanimité.**

**7.2 Comité des finances et de vérification**

Réjean Després, président du comité, présente le rapport de la réunion du 19 octobre 2023. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Mandat du Comité des finances et de vérification

**MOTION 2023-11-07 / 09P**

Proposé par Johanne Thériault Paulin

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le mandat du Comité des finances et de vérification soit adopté après y avoir apporté les modifications proposées.

**Adoptée à l'unanimité.**

- Opérations bancaires

**MOTION 2023-11-07 / 10P**

Proposée par Johanne Thériault Paulin

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que l'ajout d'un signataire soit adopté.

**Adoptée à l'unanimité.**

- Processus budgétaire du ministère de la Santé (cycle de planification)
- États financiers pour l'exercice se terminant le 31 août 2023

**MOTION 2023-11-07 / 11P**

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Johanne Thériault Paulin

Et résolu que les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 août 2023 soient adoptés tels que présentés.

**Adoptée à l'unanimité.**

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

Claire Savoie, présidente par intérim du comité, présente le rapport de la réunion du 19 octobre 2023. Les décisions sont reportées à la prochaine réunion, car le quorum n'était pas atteint. Les sujets qui ont été soulignés sont :

- Rapport de l'Assemblée générale annuelle 2022-2023 du Comité de gestion intégrée de la qualité, de la sécurité et de la performance
- Rapport synthèse du trimestre 1 (1er avril au 30 juin 2023)
- Rapport du secteur de la qualité, de la sécurité des patients et de l'expérience patient
- Mise à jour de la démarche d'Agrément Canada

**7.4 Comité stratégique de la recherche et de la formation**

Julie Cyr, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 19 octobre 2023. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Bilan annuel des activités de recherche et de formation 2022-2023

- Rapport annuel du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick 2022-2023
- Initiatives d'envergure du secteur de la recherche
- Initiatives d'envergure du secteur de la formation
- Enjeux et opportunités
- Plan de travail
- Mise à jour de l'Institut de recherche en santé
- Révision du mandat du Comité stratégique de la recherche et de la formation

**MOTION 2023-11-07 / 14P**

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Johanne Thériault Paulin

Et résolu que la version révisée du mandat soit adoptée en considérant qu'on va y revenir en lien avec le PDG de l'Institut de recherche en santé et pour la décision de la participation d'un patient partenaire à l'intérieur de ce comité.

**Adoptée à l'unanimité.**

**7.5 Comité médical consultatif**

Dr Eric Levasseur présente son rapport à titre de médecin-chef régional. Les dossiers en cours sont :

- Initiative « Choisir avec soin » dans le réseau de santé;
- Collaboration et support aux priorités du Réseau;
- Analyse, suivi et gestion des plaintes et incident du côté médical;
- Collaboration à la formation du personnel en "Culture juste" et promotion de la culture juste dans nos analyses;
- Promotion et suivi des activités de qualité médicale dans le réseau via PBI;
- Collaboration à la révision des règles du personnel médical;
- Collaboration aux nouveaux modèles de soins;
- Participation pour une meilleure intégration de la chefferie avec le secteur qualité des soins et sécurité des patients;
- Participation au nouveau comité pour le bien-être des médecins (PhysicianWellnessTaskforce).

Dr Levasseur présente également, en tant que président du comité, le rapport de la réunion du 17 octobre 2023. Les points présentés sont :

- Politiques/formulaires recommandés par le Comité médical consultatif
- Demandes approuvées par le Comité médical consultatif
- Demandes soumises au Conseil d'administration du Réseau pour approbation
- Moratoire sur la motion 2021-09-21/04-CMC
- Reconnaissances/Succès
- Ordonnances AVC :
  - Ordonnances d'urgence – AVC aigu possible
  - Ordonnances – Admission AVC avec thrombolyse cérébrale
  - Ordonnances – Thrombolyse cérébrale pour AVC

**MOTION 2023-11-07 / 16P**

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Johanne Thériault Paulin

Et résolu que le Comité médical consultatif recommande l'approbation des ordonnances « Protocole de transfusion massive - Pédiatrie et Adulte » telles que présentées le 17 octobre 2023 avec la recommandation émise.

**Adoptée à l'unanimité.**

- Politique « Appareil cardiaque implantable »

Dr Eric Levasseur, président du Comité médical consultatif, présente les sujets discutés lors de la réunion du Comité le 17 octobre 2023.

- Politique/formulaires recommandés par le Comité médical consultatif
- Demandes approuvées par le Comité médical consultatif
- Demandes soumises au Conseil d'administration du Réseau pour approbation
- Reconnaissances/Succès
- Moratoire sur la motion 2021-09-21/04-CMC

**MOTION 2023-11-07 / 17P**

Proposée par Julie Cyr

Secondée par Réjean Després

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit la demande d'un moratoire sur la motion 2021-09-21/04-CMC portant sur les certifications PALS, ACLS, NRP et ATLS identifiées comme des exigences minimales pour l'obtention des privilèges octroyés en juin 2024 pour les médecins visés par ces exigences.

**Adoptée à l'unanimité.**

**MOTION 2023-11-07 / 18P**

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du médecin-chef régional et le rapport, incluant les motions, de la réunion du 17 octobre 2023 du Comité médical consultatif.

**Adoptée à l'unanimité.**

**7.6 Comité professionnel consultatif**

Annie Carré, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 19 septembre 2023. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Mandat du comité
- Membres du Comité professionnel consultatif
- Politique – Maladie Creutzfeldt-Jacob
- Politique – Privilège de l'infirmière praticienne membre invitée
- Demande de privilèges IP membre invité
- Politique – Abréviations, symboles et désignations de dose interdite
- Autres sujets discutés :
  - Mandat du CPC
  - Politique – Compétences avancées
  - Projet et initiative d'amélioration de la qualité et de sécurité des patients : Service intégré d'intervention en cas de crise à l'urgence
  - Échange sur les faits saillants concernant les priorités organisationnelles en lien avec le plan stratégique et le plan provincial de la santé du Nouveau-Brunswick / Tableau de bord
  - Échange sur les faits saillants en matière de Qualité, Sécurité des patients et Expérience patient (incidents, agrément, plaintes, satisfaction de la clientèle, audits, etc.)

**MOTION 2023-11-07 / 19P**

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité professionnel consultatif de la réunion du 17 octobre 2023 du Comité médical consultatif, y compris les motions.

**Adoptée à l'unanimité.**

**8. Information**

**8.1 Réunions à huis clos**

Il est de bonne pratique d'annoncer les réunions à huis clos du Conseil d'administration qui ont eu lieu depuis les dernières rencontres du Conseil d'administration, le 21 juin 2022. Voici la liste des réunions à huis clos qui ont eu lieu et le motif de la tenue de ces réunions à huis clos.

- Réunion à huis clos tenue le 7 novembre 2023

Motifs à huis clos :

- révèle des renseignements sur les questions de gestion des risques ou de soins aux patients;
- révèle des renseignements spécifiques sur un particulier identifiable;
- pourrait compromettre l'efficacité avec laquelle la régie régionale exerce ses fonctions et ses responsabilités.

## 9. Histoire d'une expérience d'un patient

### 9.1 Intégration des patients et des familles comme partenaires de soins

L'expérience d'une patiente est présentée.

Dans le cadre de la stratégie des soins centrés sur la personne, nous avons eu l'occasion d'entendre un témoignage de madame Yolande LeBouthillier, qui nous partage son expérience comme partenaire de soins dans le cadre du projet intitulé « Intégration des patients et des familles comme partenaires de soins » sur une unité de médecine de l'hôpital de Tracadie. Madame LeBouthillier a participé à une rencontre d'accueil avec une équipe multidisciplinaire incluant un médecin suivant les premiers jours de son admission.

Madame Annick Roussel, gestionnaire de l'unité Médecine/soins palliatifs/soins prolongés présente le projet entrepris le printemps dernier ainsi que ses objectifs, sa progression et ses retombées concernant l'expérience patient.

Une vidéo du témoignage de madame Yolande LeBouthillier est présentée.

## 10. Rapport de la présidente-directrice générale

Le rapport de la présidente-directrice générale couvre la période du troisième trimestre, soit du 1<sup>er</sup> juillet au 30 septembre 2023. Il fait état des accomplissements du Réseau de santé Vitalité et des résultats obtenus dans le cadre d'initiatives découlant de nos trois grandes orientations, soit **l'expérience employé, l'expérience patient** et le **rapprochement avec nos communautés**, et de nos priorités stratégiques, soit l'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires et l'amélioration du flux de patients et de la performance des hôpitaux.

### **MOTION 2023-11-07 / 20P**

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport d'activités de la présidente-directrice générale pour la période du 1<sup>er</sup> juillet au 30 septembre 2023.

**Adoptée à l'unanimité.**

## 11. Évaluation de la réunion

Les membres du Conseil d'administration effectuent l'évaluation de la réunion.

## 12. Levée de la réunion

Claire Savoie propose la levée de la réunion à 14 h 38.



Thomas Soucy  
Président du Conseil d'administration



Dre France Desrosiers  
Secrétaire du Conseil d'administration