

**Procès-verbal de la réunion publique du conseil d'administration  
du Réseau de santé Vitalité, tenue le mardi 21 février 2012, à 18 h 30  
Centre Civic Memorial  
Campbellton, N.-B.**

(Version originale signée gardée en archives.)

**Membres présents :** Volpé, Rino (président)  
DesRosiers, Philippe (vice-président)  
Roy-Vienneau, Jocelyne (secrétaire)  
Brun, Carmel  
Soucie, Anne  
Ferguson, Philippe  
Godin, Gabriel  
Collette, René  
Peters, Tracy  
Guignard, Renald  
Ouellette, Louise  
Godbout, Rita  
Turcotte, Denis  
Couturier, Paul (trésorier)  
Cyr, Bernard  
Cormier, Adélar  
Caissie, Joey (P.-D.G., membre d'office)  
Desrosiers, Dre France (médecin-chef régionale - membre d'office)  
(arrivée à 18 h 45)  
Sunderland, Linda (présidente du CPC – membre d'office)

**Membre excusée :** Soucy, Sr Gaëtane

**Secrétaire de réunion :** Haché, Marie-Andrée

**1. Ouverture de la séance**

La séance est ouverte à 18 h 30.

**2. Constatation de la régularité de la réunion**

La réunion a été dûment convoquée et le quorum est réuni.

**3. Remarques du président du Conseil d'administration**

On mentionne qu'on a présenté le Plan régional de santé et d'affaires du Réseau de santé Vitalité à la ministre de la Santé en décembre 2011, mais on attend toujours une réponse de sa part. On explique qu'on travaille à finaliser le Plan directeur.

**4. Adoption de l'ordre du jour**

**MOTION 2012/02/21-01P**

Que l'ordre du jour soit adopté tel quel.

**Adoptée à l'unanimité.**

**5. Déclaration de conflit d'intérêts potentiel**

Rien à signaler.

**6. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 6 décembre 2011**

**MOTION 2012/02/21-02P**

Que le procès-verbal de la réunion tenue le 6 décembre 2011 soit adopté tel quel.

**Adoptée à l'unanimité.**

**7. Questions découlant du procès-verbal**

Rien à signaler.

**8. Rapport du président-directeur général**

On présente les activités du Réseau de santé Vitalité, depuis la dernière réunion du conseil d'administration. On débute en souhaitant les meilleurs vœux de la nouvelle année, étant donné que la dernière réunion remonte à décembre 2011. Voici les points présentés :

- Plan régional de la santé et d'affaires présenté à la ministre de la Santé en décembre 2011;
- Annonce des projets capitaux de la ministre de la Santé en décembre dernier;
- Situation financière;
- Rendement organisationnel;
- Bris d'une conduite d'eau au Centre de santé communautaire St. Joseph;
- Administration des médicaments par les infirmières auxiliaires autorisées dans la zone 4 – Nord-Ouest;
- Nouvelle clinique sur la tension artérielle au Centre de santé communautaire St. Joseph;
- Soins ambulatoires à l'Hôpital général de Grand-Sault;
- 40<sup>e</sup> anniversaire de l'Hôpital régional Chaleur;
- Nouvelle entrée électrique à l'Hôpital régional Chaleur;
- Prix national Osler décerné au Dr Mark Whalen de Campbellton;
- Projet de construction du nouveau Centre hospitalier Restigouche;
- Date prévue du rétablissement du service d'arrêt d'ambulance à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus RHSJ† le 16 avril 2012.

**MOTION 2012/02/21-03P**

Que le rapport du président-directeur général soit adopté tel quel.

**Adoptée à l'unanimité.**

**9. Rapport des comités**

**9.1 Comité exécutif**

(Version originale signée gardée en archives.)

On présente le rapport de la réunion du Comité exécutif tenue le 14 février 2012. Voici les sujets traités lors de cette réunion :

- Approbation des demandes de dédicace pour la zone 6;
- Résolution – FacilicorpNB au sujet d'une compagnie qui fait des achats de groupe;
- Arrêt des enregistrements des réunions publiques.

#### **MOTION 2012/02/21-04P**

Que le rapport de la réunion du Comité exécutif tenue le 14 février 2012 soit adopté tel quel.

On demande qui sont les autres actionnaires de FacilicorpNB. Pour répondre à la question, on mentionne que le gouvernement est actionnaire de FacilicorpNB et les régies siègent sur le conseil d'administration de FacilicorpNB.

**Adoptée à l'unanimité.**

### **9.2 Comité des finances et de la vérification**

On présente le rapport des réunions du Comité des finances et de la vérification tenues les 11 janvier et 7 février 2012. Voici les sujets traités lors de ces rencontres :

11 janvier 2012

- Rencontre avec vérificateurs.

7 février 2012

- Situation financière; on explique que les chiffres de décembre présentent un déficit de 67 000 \$ et on prévoit équilibré notre budget d'ici la fin mars 2012;

#### **MOTION 2012/02/21-05P**

Que le rapport des réunions du Comité des finances et de la vérification tenues les 11 janvier et 7 février 2012 soit adopté tel quel.

**Adoptée à l'unanimité.**

### **9.3 Comité de gouvernance et de nomination**

On présente le rapport de la réunion du Comité de gouvernance et de nomination tenue le 24 janvier 2012. Voici les sujets traités lors de cette réunion :

- Finaliser le mandat du comité;
- Règlements administratifs du Réseau;
- Plan de travail;
- Grille des politiques et procédures pour 2012-2013;
- Nomination de Dr Yves Thibeault au CMC régional;
- La prochaine réunion est prévue le 17 avril 2012.

#### **MOTION 2012/02/21-06P**

Que le rapport de la réunion du Comité de gouvernance et de nomination tenue le 24 janvier 2012 soit adopté tel quel.

**Adoptée à l'unanimité.**

### **9.4 Comité de gestion des risques et de la qualité**

(Version originale signée gardée en archives.)

On présente le rapport de la réunion du Comité de gestion des risques et de la qualité tenue le 19 janvier 2012. Voici les sujets traités lors de cette réunion :

- Révision du mandat du comité et du plan de travail;

#### **MOTION 2012/02/21-07P**

Que le mandat révisé du Comité de gestion des risques et de la qualité soit adopté tel quel.

#### **Adoptée à l'unanimité**

- Présentation et adoption du Cadre conceptuel intégré de qualité du Réseau de santé Vitalité;
- Un tableau de bord du comité est en développement;
- Groupe de travail des cadres supérieurs de l'équipe de direction va se pencher sur la définition de population en vue de prendre des décisions éclairées sur la distribution des effectifs médicaux;
- Il y a eu présentation du rapport du Comité régional de la qualité et sécurité;
- Présentation du plan préparatoire pour la prochaine visite d'Agrément;
- La prochaine réunion est prévue le 24 avril 2012.

#### **MOTION 2011/12/06-08P**

Que le rapport de la réunion du Comité gestion des risques et de la qualité tenue le 19 janvier 2012 soit adopté tel quel.

#### **Adoptée à l'unanimité.**

On continue en présentant le rapport de la réunion spéciale du Comité de gestion des risques et de la qualité tenue le 20 février 2012. Voici les sujets traités lors de cette réunion :

- Une présentation sur le programme de TraumatologieNB a été reçue;
- Lettre soit rédiger et envoyer à la mini de la santé pour le besoin de personne bilingue au poste de médecin et téléphoniste au Réseau de traumatologie du N.-B.

#### **MOTION 2011/12/06-09P**

Que le conseil appuie la recommandation du Comité de gestion des risques et de la qualité à l'effet qu'une lettre soit rédigée et envoyée à la ministre de la Santé au sujet du besoin de candidats bilingues aux postes de médecin et téléphoniste au programme de traumatologie du N.-B. (Trauma Control Physician ou TCP).

#### **Adoptée à l'unanimité**

- Discussion d'une situation de plainte et processus de gestion des plaintes;

#### **MOTION 2011/12/06-10P**

Que le rapport de la réunion spéciale du Comité de gestion des risques et de la qualité tenue le 20 février 2012 soit adopté tel quel.

(Version originale signée gardée en archives.)

On demande ce qui sera fait au niveau du processus de gestion des plaintes. On répond qu'on va vérifier tout le processus en place.

On demande si on a eu des plaintes au niveau du service unilingue sur la ligne 1-800 du Réseau de traumatologie du N.-B. On répond qu'aucune plainte formelle n'a été formulée, mais que des médecins ont soulevé le point à quelques reprises.

**Adoptée à l'unanimité**

### **9.5 Comité des Ressources humaines**

On présente le rapport de la réunion du Comité des ressources humaines tenue le 2 février 2012. Voici les sujets traités lors de cette réunion :

- Tableau de bord des ressources humaines;
- Réconciliation du système de budget et numéro de postes;
- Analyse de l'état de la structure organisationnelle de Vitalité;
- Tableau de répartition des effectifs médicaux;
- Tableau des répartitions des cadres;
- Postes vacants;
- Politique sur l'emplacement des postes corporatifs;
- Tableau de statistiques sur les accidents au travail;
- Sondage employés;
- Stratégie sur le mieux-être pour les employés.

#### **MOTION 2011/12/06-11P**

Que le rapport de la réunion du Comité des ressources humaines tenue le 2 février 2012 soit adopté tel quel.

**Adoptée à l'unanimité.**

### **9.6 Comité médical consultatif régional**

On fait un rapport de la réunion du Comité médical consultatif régional du 10 janvier 2012. Voici les sujets traités à cette réunion :

- Présentations du Cadre conceptuel intégré de la gestion de la qualité;
- Politique de divulgation d'événements indésirables;
- Reçu rapport comité régional d'appréciation des actes médicaux;
- Position du Comité sur le dossier de traumatologie; le Comité a fait la même recommandation que le Comité de gestion des risques et de la qualité;
- Adoption des privilèges des Zones 5 et 6;
- Proposition à l'effet que le CMC régional soit le comité qui donne les privilèges aux sages-femmes.

#### **MOTION 2011/12/06-12P**

Que le rapport de la réunion du Comité médical consultatif régional tenue le 10 janvier 2012 soit adopté tel quel.

**Adoptée à l'unanimité.**

### **9.7 Comité professionnel consultatif**

(Version originale signée gardée en archives.)

On fait un rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif du 17 janvier 2012. Voici les sujets traités lors de cette réunion :

- Les mandats des comités régionaux suivants ont été approuvés par le P.-D.G. et sont disponible sur l'intranet :
  - Comité régional de transfusion et de la gestion des réserves de sang
  - Comité provincial des médicaments et thérapeutiques
  - Comité régional de prévention des infections
- Ébauche de la politique de Soins immédiats en réanimation (SIR) pour les dispensateurs de soins;
- Processus de vérification du renouvellement annuel des titres des professionnels;
- Rapport du Comité provincial des médicaments et thérapeutique;
- Rapport du Comité régional de prévention des infections;
- Rapport du Comité régional multidisciplinaire des dossiers;
- Présentation du Cadre conceptuel intégré de la gestion de la qualité;
- Présentation du tableau de bord des soins de longue durée.

#### **MOTION 2011/12/06-13P**

Que le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif tenue le 17 janvier 2012 soit adopté tel quel.

**Adoptée à l'unanimité.**

#### **10. Rapport du représentant auprès de FacilicorpNB**

On fait un rapport de la dernière réunion du conseil d'administration de FacilicorpNB tenue le 17 janvier 2012. Voici les sujets discutés lors de cette réunion :

- Budget 2012-2013;
- Préparatifs du transfert des buanderies des régies à FacilicorpNB au 1<sup>er</sup> avril 2012.

#### **MOTION 2011/12/06-14P**

Que le rapport du représentant auprès de FacilicorpNB soit adopté tel quel.

**Adoptée à l'unanimité.**

#### **11. Présentation sur le Centre de santé communautaire St. Joseph de Dalhousie**

Mme Dina Haché, directrice d'établissement, fait une présentation sur le Centre de santé communautaire St. Joseph de Dalhousie.

On remercie Mme Haché pour sa présentation. On demande une clarification sur le satellite de soins palliatifs. On explique que c'est les employés de l'Hôpital régional de Campbellton qui font le travail au Centre de santé. On souligne que ce ne sont pas les soins à domicile.

On demande ce que veut dire podologie. On explique que ce terme désigne les pieds.

#### **12. Levée de la séance**

On propose de lever la séance à 19 h 35.

---

Rino Volpé  
Président du conseil d'administration

---

Jocelyne Roy-Vienneau  
Secrétaire du conseil d'administration