

Procès-verbal de la réunion publique du Conseil d'administration
Le mardi 23 septembre 2014, à 13 h 30
Salle République, Ramada Plaza Palais Crystal, Moncton, Nouveau-Brunswick

(Version originale signée gardée en archives.)

Membres présents :

Paul F. Couturier (président)	Christian Mercier
Philippe Ferguson	Lester Young
Sonia A. Roy	Tracy Peters
Rita Godbout	Paulette Sonier-Rioux
Gabriel Godin (vice-président)	Donald Thériault
Roger Doiron	Anne C. Soucie
Bonnie Mae Martin	Adélarde Cormier
Rino Volpé, président-directeur général, membre d'office	
Dre France Desrosiers, médecin-chef régionale, membre d'office	
Linda Sunderland, présidente du CPC, membre d'office	

**Cadres supérieurs
présents :**

Richard Losier, chef des opérations, Zone 1B (Beauséjour)
Jacques Duclos, chef des opérations, Zone 5 (Restigouche)
Gisèle Beaulieu, chef des opérations, Zone 4 (Nord-Ouest)
Stéphane Legacy, chef des opérations, Zone 6 (Acadie-Bathurst)
Alain Bécharde, vice-président – Finances

Secrétaire de réunion : Sonia Haché-Lanteigne

1. Ouverture de la séance

Paul Couturier, président du Conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux participants et il déclare la séance ouverte à 13 h 30.

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

MOTION 2014/09/23-01P

Il est proposé par Donald Thériault et appuyé par Bonnie Mae Martin que l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout suivant :

9 A : Services de dialyse à l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent

Adoptée à l'unanimité

4. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels

Rien à signaler.

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 juin 2014

MOTION 2014/09/23-02P

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Lester Young que le procès-verbal de la réunion du 25 juin 2014 soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité

6. Questions découlant du procès-verbal

Rien à signaler.

7. Rapport du PDG

Rino Volpé présente son rapport. Voici les points importants qui ont été soulignés :

- Performance organisationnelle – qualité des soins et services de santé
- Performance organisationnelle – tableau de bord
- Relations avec les partenaires et organismes communautaires
- Structure organisationnelle
- Comité consultatif des services cliniques
- Planification stratégique
- Nouveaux services et projets majeurs en cours

MOTION 2014/09/23-03P

Il est proposé par Lester Young et appuyé par Sonia A. Roy que le rapport du PDG soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité

8. Rapports des comités

8.1 Comité exécutif

Aucune réunion de ce comité n'a eu lieu depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.

8.2 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Aucune réunion de ce comité n'a eu lieu depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.

8.3 Comité de finances et de vérification

On demande à Philippe Ferguson de présenter le rapport de la réunion du 17 septembre 2014 du Comité de finances et de vérification. Voici les points importants qui ont été soulignés :

- Résultats financiers
- Rapport de la direction concernant les recommandations des vérificateurs
- Consolidation des systèmes financiers

MOTION 2014/09/23-04P

Il est proposé par Christian Mercier et appuyé par Adélard Cormier que le rapport de la réunion du 17 septembre 2014 du Comité de finances et de vérification soit adopté tel quel.

Adoptée à l'unanimité

MOTION 2014/09/23-05P

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Roger Doiron d'adopter les motions 2014/09/17-03FV, 2014/09/17-04FV et 2014/09/17-07FV.

Adoptée à l'unanimité

8.4 Comité de gestion des risques et de la qualité

Aucune réunion de ce comité n'a eu lieu depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.

8.5 Comité médical consultatif

Dre France Desrosiers présente le rapport de la réunion du 2 septembre 2014 du Comité médical consultatif. Voici les sujets traités lors de la rencontre :

- Présentation du Commissariat à l'accès à l'information et à la protection de la vie privée
- Résumé de la situation du virus Ebola au Nouveau-Brunswick par Dre Marianne Pâquet, médecin hygiéniste du nord de la province
- Étude des indicateurs du tableau de bord

MOTION 2014/09/23-06P

Il est proposé par Roger Doiron et appuyé par Sonia A. Roy d'adopter tel quel le rapport de la réunion du 2 septembre 2014 du Comité médical consultatif.

Adoptée à l'unanimité

Dre Desrosiers explique que le CMCR recommande au Conseil d'administration de procéder à la nomination de Dr Michel D'Astous comme membre du CMCR (représentant de la médecine interne) pour remplacer Dr Yves Thibeault qui a terminé son mandat.

MOTION 2014/09/23-07P

Il est proposé par Adélarde Cormier et appuyé par Donald Thériault d'adopter la nomination de Dr Michel D'Astous comme membre du CMCR (représentant de la médecine interne) pour remplacer Dr Yves Thibeault.

Adoptée à l'unanimité

Dre Desrosiers propose les médecins ci-dessous comme chefs de département pour approbation au Conseil d'administration :

Zone 1B :

- Services diagnostiques – Dre Christine Bourque, microbiologiste
- Mère-enfant – Dre Nathalie McLaughlin, obstétricienne-gynécologue
- Anesthésie – Dre Janie Savoie, anesthésiste
- Médecine interne – Dre Maryse Williston, pneumologue

Zone 4 :

- Médecine familiale – Dre Janik Côté-Bérubé

Zone 6 :

- Médecine familiale – Dr Charles Weka, dermatologue

MOTION 2014/09/23-08P

Il est proposé par Lester Young et appuyé par Rita Godbout d'adopter la nomination de ces médecins comme chefs de département dans les zones 1B, 4 et 6.

Adoptée à l'unanimité

8.6 Comité professionnel consultatif

Aucune réunion de ce comité n'a eu lieu depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.

8.7 Comité stratégique de la recherche

On demande à Rita Godbout de présenter le rapport de la réunion du 16 septembre 2014 du Comité stratégique de la recherche. Voici les points importants qui ont été soulignés :

- Création des CHAU
- Mise à jour des activités de recherche
- Exercice de planification stratégique 2014-2017

MOTION 2014/09/23-09P

Il est proposé par Rita Godbout et appuyé par Philippe Ferguson d'adopter tel quel le rapport de la réunion du 16 septembre 2014 du Comité stratégique de la recherche.

Adoptée à l'unanimité

9. Autre : Commissariat à l'accès à l'information et à la protection de la vie privée

M. Couturier mentionne que lors de la réunion à huis clos, qui a eu lieu ce matin, le Conseil d'administration a approuvé le point suivant : présenter la plainte contre Dr Rhoas à la GRC afin de poursuivre l'enquête selon la recommandation de la commissaire à l'accès à l'information et à la protection de la vie privée.

9 A : Services de dialyse à l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent

Roger Doiron explique qu'il y a présentement des services de dialyse au CHUDGLD et à Miramichi, mais qu'il n'y en a pas entre les deux régions. Plusieurs personnes se demandent si ces services devraient être offerts dans le comté de Kent. M. Doiron propose que le Conseil d'administration entame une étude afin de savoir s'il est réaliste de vouloir offrir des services de dialyse à l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent.

MOTION 2014/09/23-10P

Il est proposé par Adélarde Cormier et appuyé par Sonia A. Roy que le Conseil d'administration entame une étude afin de savoir s'il est réaliste de vouloir offrir des services de dialyse à l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent.

Adoptée à l'unanimité

10. Levée de la séance

Anne Soucy propose la levée de la séance à 14 h 56.