

**Procès-verbal de la réunion publique du Conseil d'administration**  
**Le mardi 25 novembre 2014 à 13 h 30**  
**Salons A et B, Auberge Près du Lac (Quality Inn), Grand-Sault (N.-B.)**

(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 Adélard Cormier  
Jean Castonguay, président-directeur général, membre d'office  
Dre France Desrosiers, médecin-chef régionale, membre d'office  
Linda Sunderland, présidente du Comité professionnel consultatif, 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 Béchard, 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. Il présente Jean Castonguay, président-directeur général du Réseau de santé Vitalité.

On souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration du Réseau à Grand-Sault.

**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 2014/11/25-01P**

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Sonia Roy que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour après l'ajout suivant :

**9.2 : Lecture du communiqué de presse**

**Adoptée à l'unanimité.**

**4. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels**

Rien à signaler.

**5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2014**

**MOTION 2014/11/25-02P**

Il est proposé par Christian Mercier et appuyé par Anne Soucie que le Conseil d'administration adopte tel quel le procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2014.

**Adoptée à l'unanimité.**

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

Rien à signaler.

**7. Rapport du P.-D.G**

Jean Castonguay présente son rapport. Il souligne le soutien des cadres supérieurs en ce qui concerne le développement du rapport présenté. Voici les points qui sont soulignés :

- Rendement organisationnel
  - Qualité des soins et des services
  - Tableau de bord
  - Maladie à virus Ebola
- Planification stratégique 2015-2018
- Langues officielles
- Principaux projets d'infrastructure
- Relations avec les partenaires et les organismes communautaires
- Entente tripartite

**MOTION 2014/11/25-03P**

Il est proposé par Adélarde Cormier et appuyé par Rita Godbout que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport du P.-D.G.

**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**

Tracy Peters présente le rapport de la réunion du Comité de gouvernance et de mise en candidature tenue le 27 octobre 2014. Voici les points qui ont été soulignés :

- Définition d'une politique, d'une règle, d'un règlement et d'une loi
- Plan de travail 2014-2015
- Formation des membres du Conseil d'administration

**MOTION 2014/11/25-04P**

Il est proposé par Tracy Peters et appuyé par Lester Young que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité de gouvernance et de mise en candidature tenue le 27 octobre 2014.

**Adoptée à l'unanimité.**

**8.3 Comité de finances et de vérification**

Philippe Ferguson présente le rapport de la réunion du Comité de finances et de vérification tenue le 18 novembre 2014. Voici les points qui ont été soulignés :

- Détails des états financiers pour la période finissant en octobre 2014
- Surplus budgétaire de 6,3 millions de dollars à la fin octobre 2014
- Remplacement des fenêtres à l'Hôpital général de Grand-Sault
- Liste des projets capitaux
- Plan de rattrapage

**MOTION 2014/11/25-05P**

Il est proposé par Adélarde Cormier et appuyé par Rita Godbout que le Conseil d'administration adopte les motions 2014/11/18-03FV, 2014/11/18-04FV, 2014/11/18-05FV, 2014/11/18-06FV et 2014/11/18-07FV voulant que :

- Les réparations aux fenêtres de l'Hôpital général de Grand-Sault soient effectuées pour un montant approximatif de 250 000 \$;
- Les états financiers pour la période finissant en octobre 2014 soient adoptés;
- La liste des équipements de 100 000 \$ et plus soit adoptée;
- La présentation de la liste des projets de rénovation majeurs soit adoptée;
- Le plan des immobilisations à long terme pour la période de 2015-2018 soit soumis au ministère de la Santé tel quel.

**Adoptée à l'unanimité.**

**MOTION 2014/11/25-06P**

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Rita Godbout que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité de finances et de vérification tenue le 18 novembre 2014.

**Adoptée à l'unanimité.**

**8.4 Comité de gestion des risques et de la qualité**

Anne Soucie présente les rapports des réunions du Comité de gestion des risques et de la qualité tenues le 6 octobre et le 3 novembre 2014.

Voici les points qui ont été soulignés lors de la réunion du 6 octobre 2014 :

- Agrément Canada
- Rendez-vous des patients – une visite, un problème
- Formation des membres du Conseil d'administration
- Plan de la qualité
- Tableau de bord – qualité
- Semaine nationale de la sécurité des patients
- Visites des vérificateurs du Bureau du vérificateur général du Nouveau-Brunswick

- Cadre conceptuel en matière d'éthique
- Sondages sur la satisfaction des patients hospitalisés et des patients externes
- Rapports sur la propreté, la tranquillité et les services alimentaires
- Rapport régional sur les plaintes
- Rapport sur les incidents
- Défis nationaux sur l'hygiène des mains

#### **MOTION 2014/11/25-07P**

Il est proposé par Anne Soucie et appuyé par Gabriel Godin que le Conseil d'administration appuie la motion 2014/10/06-03GRQ voulant que le cadre conceptuel en matière d'éthique du Réseau de santé Vitalité soit adopté tel quel afin de permettre la mise en place des prochaines étapes.

#### **Adoptée à l'unanimité.**

Voici les points qui ont été soulignés lors de la réunion du 3 novembre 2014 :

- Agrément Canada
- Formation des membres du Conseil d'administration
- Plan de la qualité
- Tableau de bord – qualité
- Programme de gestion intégrée des risques
- Plan visant à améliorer le site Web/section – qualité
- Note d'information – Maladie à virus Ebola
- Rapport des litiges et des réclamations en cours

#### **MOTION 2014/11/25-08P**

Il est proposé par Anne Soucie et appuyé par Lester Young que le Conseil d'administration appuie la motion 2014/1/03-03GRQ voulant que le nouveau programme de gestion intégrée des risques du Réseau de santé Vitalité soit adopté.

#### **Adoptée à l'unanimité.**

#### **MOTION 2014/11/25-09P**

Il est proposé par Roger Doiron et appuyé par Lester Young que le Conseil d'administration adopte les rapports des réunions du Comité de gestion des risques et de la qualité tenues le 6 octobre et le 3 novembre 2014.

#### **Adoptée à l'unanimité.**

### **8.5 Comité médical consultatif régional**

Dre France Desrosiers présente le rapport de la réunion du Comité médical consultatif régional tenue le 4 novembre 2014. Voici les sujets traités lors de la réunion :

- Normes en matière de réadaptation cardiaque
- Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick
- Formulaire postnatal
- Demande d'acte délégué – ordonnance de thérapie de remplacement de la nicotine
- Proposition de la nomination de Dr Michel H. Landry comme membre invité du Comité médical consultatif régional pour remplacer Dr Aurel Schofield

Dre France Desrosiers, médecin-chef régionale, présente son rapport. Voici les sujets traités :

- Nominations de deux chefs de département dans la Zone 6 : Dr Roger Kamba et Dre Annick Pelletier
- Tableau de bord
- Gestion des dossiers incomplets
- Exigences minimales

**MOTION 2014/11/25-10P**

Il est proposé par Christian Mercier et appuyé par Donald Thériault que le Conseil d'administration adopte les nominations des chefs de département dans la Zone 6.

**Adoptée à l'unanimité.**

**MOTION 2014/11/25-11P**

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Sonia Roy que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité médical consultatif régional tenue le 4 novembre 2014.

**Adoptée à l'unanimité.**

**8.6 Comité professionnel consultatif**

Linda Sunderland est invitée à présenter les rapports des réunions du Comité professionnel consultatif tenues le 8 octobre et le 19 novembre 2014. Voici les points qui ont été soulignés lors de la réunion du 8 octobre 2014 :

- Politique sur le format de la date et de l'heure
- Normes en matière de réadaptation cardiaque
- Dossier du Comité provincial des médicaments et de thérapeutique (CMT)
- Calendrier des rapports au Comité professionnel consultatif
- Rapport de synthèse : Consultation auprès du Comité consultatif sur les services cliniques
- Rapport du secteur de la qualité et de la sécurité

Voici les points qui ont été soulignés lors de la réunion du 19 novembre 2014 :

- Politique sur le format de la date et de l'heure
- Cadre conceptuel en matière d'éthique
- Politique sur l'ordonnance de thérapie de remplacement de la nicotine
- Politique – agrément sur l'ajustement de la dose d'insuline
- Présentation du secteur de la pratique professionnelle
- Rapport du secteur de la qualité et de la sécurité

**MOTION 2014/11/25-12P**

Il est proposé par Sonia Roy et appuyé par Donald Thériault que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif tenue le 8 octobre 2014.

**Adoptée à l'unanimité.**

**MOTION 2014/11/25-13P**

Il est proposé par Christian Mercier et appuyé par Donald Thériault que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif tenue le 19 novembre 2014.

**Adoptée à l'unanimité.**

Adélard Cormier suggère que le Conseil d'administration adopte la proposition du CPC voulant qu'une étude/un projet pour évaluer le processus relié à la gestion des rendez-vous soit effectué par le Réseau.

**MOTION 2014/11/25-14P**

Il est proposé par Adélard Cormier et appuyé par Donald Thériault que le Conseil d'administration adopte la recommandation du CPC voulant que le Réseau effectue une étude/un projet pour évaluer le processus relié à la gestion des rendez-vous, qui comprendrait également le volet enseignement/sensibilisation auprès des patients (répercussions des rendez-vous manqués [« no shows »] sur la productivité et les listes d'attente, le coût des services, etc.).

**Adoptée à l'unanimité.**

**8.7 Comité stratégique de la recherche**

Rita Godbout est invitée à présenter le rapport de la réunion du Comité stratégique de la recherche tenue le 19 novembre 2014. Voici les points qui ont été soulignés :

- Mise à jour des activités de recherche
  - Unité de SOUTIEN SRAP des Maritimes (USSM) – Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) des Provinces maritimes
  - Recherche dans les zones 5 et 6
  - Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)
  - Enseignement médical et recherche : complexe de santé
  - Efficacité clinique (« Choisir avec soin : IRM », procalcitonine, hépatite C)
  - Institut de l'Atlantique en neurosciences
  - Contrat d'affiliation – Réseau de santé Vitalité et U de M
- Exercice de planification stratégique 2014-2017
- Priorisation des projets de recherche
- Défis rencontrés par les chercheurs et freins à la recherche

**MOTION 2014/11/25-15P**

Il est proposé par Rita Godbout et appuyé par Lester Young que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité stratégique de la recherche tenue le 19 novembre 2014.

**Adoptée à l'unanimité.**

**8.8 Comité ad hoc sur les voyages médicaux**

Donald Thériault est invité à présenter les rapports des réunions du Comité ad hoc sur les voyages médicaux tenues le 21 octobre et le 19 novembre 2014.

Voici les points qui ont été soulignés lors de la réunion du 21 octobre 2014 :

- Élaboration du mandat du comité
- Élaboration des stratégies à mettre en place pour atteindre les objectifs
- Élaboration d'un processus d'évaluation de l'impact de la fréquence et des coûts des voyages médicaux

Voici le point important qui a été souligné lors de la réunion du 19 novembre 2014 :

- Révision du mandat et approbation

#### **MOTION 2014/11/25-16P**

Il est proposé par Donald Thériault et appuyé par Christian Mercier que le Conseil d'administration appuie la motion 2014/11/19-03 ad hoc voulant que le mandat du Comité ad hoc sur les voyages médicaux soit adopté.

**Adoptée à l'unanimité.**

#### **MOTION 2014/11/25-17P**

Il est proposé par Rita Godbout et appuyé par Lester Young que le Conseil d'administration adopte tel quel les rapports des réunions du Comité ad hoc sur les voyages médicaux tenues le 21 octobre et le 19 novembre 2014.

**Adoptée à l'unanimité.**

### **9. Autres points**

#### **9.1 Entente avec la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick et le Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick**

L'entente avec la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick et le Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick concernant le partenariat pour la santé primaire durable en français a été signée devant le public.

#### **MOTION 2014/11/25-18P**

Il est proposé par Donald Thériault et appuyé par Sonia Roy que le Conseil d'administration entérine l'entente avec la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick et le Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick concernant le partenariat pour la santé primaire durable en français.

**Adoptée à l'unanimité.**

#### **9.2 Lecture du communiqué de presse**

Paul Couturier fait la lecture du communiqué de presse qui sera publié aujourd'hui au sujet de la déception du Conseil d'administration face aux événements des derniers jours.

### **10. Levée de la séance**

Lester Young propose la levée de la séance à 14 h 50.

## 11. Dialogue avec le public

Les personnes suivantes ont demandé un droit de parole lors de la réunion publique :

- Albert Cyr, président du Comité consultatif communautaire en santé mentale
- Riette Godbout-Roy, représentante du comité communautaire de la santé HGGS
- Jacques Verges, secrétaire d'Égalité santé en français

---

Paul Couturier  
Président du Conseil d'administration

---

Jean Castonguay  
Secrétaire du Conseil d'administration