

Procès-verbal de la réunion publique du Conseil d'administration
Le mardi 24 février 2015 à 13 h 30
Centre civique Memorial, Campbellton (N.-B.)

(Version originale signée gardée en archives)

Membres présents : Paul F. Couturier (président) Gabriel Godin (vice-président)
Christian Mercier Philippe Ferguson
Lester Young Sonia A. Roy
Rita Godbout Paulette Sonier-Rioux
Donald Thériault Roger Doiron
Anne C. Soucie 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 Béchar, vice-président – Finances

Absente : Bonnie Mae Martin

Excusée : Tracy Peters

Secrétaire de réunion : Sonia Haché-Lanteigne

1. Ouverture de la séance

Le président du Conseil d'administration souhaite la bienvenue aux participants et participantes et 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 2015/02/24-01P

Il est proposé par Christian Mercier et appuyé par Sonia A. Roy que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

4. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels

Anne Soucie rapporte un conflit d'intérêts. Lors de la présentation du rapport du Dre France Desrosiers, elle s'abstiendra du vote, étant donné que son fils est un des médecins qui sera nommé.

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

MOTION 2015/02/24-02P

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Lester Young que le Conseil d'administration adopte tel que présenté le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2014.

Adoptée à l'unanimité.

6. Questions découlant du procès-verbal

Rien à signaler.

7. Rapport du P.-D.G.

Jean Castonguay présente le rapport du président-directeur général. Voici les points qui sont soulignés :

- Performance organisationnelle : Sondage en milieu hospitalier et externe
- Performance organisationnelle : Tableau de bord
- Plan régional de santé et d'affaires 2015-2018
- Planification stratégique du Réseau de santé Vitalité
- Budget d'immobilisations 2015-2016
- Nouveautés : programmes, services et infrastructures
- Relations avec nos partenaires et organismes communautaires : Rencontres récentes

Une question est posée concernant le plan des services cliniques. On demande, face au positionnement du ministère, quel est notre garantie en tant que conseil, à ce que le ministère respecte les orientations que nous nous donnons et de ne pas nous imposer une orientation avec Horizon et les autres intervenants. On partage que *La loi sur les régions régionales de la santé* donne une responsabilité au ministère de développer un plan provincial, et de là, oblige les deux régions régionales à planifier comment elles proposent livrer les services selon les besoins de la population. On explique également que le processus de planification des services cliniques se fait à tous les 3 à 5 ans. Le Plan régional de santé et d'affaires reflète les grandes orientations stratégiques.

Suite à la présentation du P.-D.G. dans laquelle il explique l'exercice de planification stratégique des services cliniques, Adélarde Cormier mentionne qu'attendu que l'exercice de planifications stratégiques de services cliniques est un processus continu qui se poursuivra au début de l'exercice financier 2015-2016, il propose que la livraison des soins et des services de santé offerts à la population par le Réseau de santé Vitalité se poursuive et que ces soins et ces services soient offerts conformément à son Plan régional de santé et d'affaires.

MOTION 2015/02/24-03P

Il est proposé par Adélarde Cormier et appuyé par Philippe Ferguson que le Conseil d'administration adopte que la livraison des soins et des services de santé offerts à la population par le Réseau de santé Vitalité se poursuive et que ces soins et ces services soient offerts conformément à son Plan régional de santé et d'affaires 2015-2018.

Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2015/02/24-04P

Il est proposé par Lester Young et appuyé par Donald Thériault que le Conseil d'administration adopte tel que présenté le rapport du P.-D.G.

Adoptée à l'unanimité.

8. Rapports des comités

8.1 Comité exécutif

Paul Couturier présente les rapports des réunions du Comité exécutif du 2 décembre 2014 et du 23 janvier 2015. Voici les points qui ont été soulignés:

- Échange pour mise en situation depuis l'arrivée du P.-D.G.
- Inquiétudes partagées par les cadres supérieurs lors de la dernière rencontre du Conseil d'administration
- Annonces du gouvernement sur la révision stratégique des programmes
- Calendrier des réunions du Conseil d'administration et de ses comités

MOTION 2015/02/24-05P

Il est proposé par Sonia A. Roy et appuyé par Philippe Ferguson que le Conseil d'administration adopte tel que présenté les rapports des deux réunions du Comité exécutif du 2 décembre 2014 et 23 janvier 2015.

Adoptée à l'unanimité.

8.2 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Anne Soucie présente le rapport de la réunion du Comité de gouvernance et de mise en candidature du 22 janvier 2015. Voici les points qui ont été soulignés :

- Formation des membres du Conseil d'administration
- Plan de travail 2014-2015
- Plan de mise à jour des politiques du Conseil d'administration
- Politiques et procédures
 - CA-135 « Code de conduite des membres »
 - CA-215 « Rémunération des membres » (motion 2015/01/22-03GMC)
 - CA-310 « Comité exécutif » (motion 2015/01/22-04GMC)
 - CA-320 « Comité de gouvernance et de nomination » (motion 2015/01/22-05GMC)

MOTION 2015/02/24-06P

Il est proposé par Anne Soucie et appuyé par Donald Thériault que le Conseil d'administration adopte les motions 2015/01/22-03GMC, 2015/01/22-04GMC et 2015/01/22-05GMC.

Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2015/02/24-07P

Il est proposé par Anne Soucie et appuyé par Paulette Sonier-Rioux que le Conseil d'administration adopte tel que présenté le rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature de la réunion du 22 janvier 2015.

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 du 17 février 2015. Voici les points qui ont été soulignés :

- Présentation du plan de vérification 2014-2015 (motion 2015/02/17-02FV)
- Budget d'équipement capital pour 2015-2016 (motion 2015/02/17-04FV)
- Projet de rénovations de l'urgence de Campbellton (motion 2015/02/17-05FV)
- États financiers en date de janvier 2015 (motion 2015/02/17-06FV)
- Approbation des augmentations au budget 2014-2015 (motion 2015/02/17-07FV)
- Marges de crédit pour les cartes Master Card avec la Banque Nationale (motion 2015/02/17-09FV)

MOTION 2015/02/24-08P

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Donald Thériault que le Conseil d'administration appuie les motions 2015/02/17-02FV, 2015/02/17-04FV, 2015/02/17-05FV, 2015/02/17-06FV, 2015/02/17-07FV et 2015/02/17-09FV.

Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2015/02/24-09P

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Rita Godbout que le Conseil d'administration adopte le rapport du Comité de finances et de vérification du 17 février 2015.

Adoptée à l'unanimité.

8.4 Comité de gestion des risques et de la qualité

Anne Soucie présente le rapport de la réunion du Comité de gestion des risques et de la qualité du 12 janvier 2015. Voici les points qui ont été soulignés :

- Agrément Canada
- Note d'information - *Ontario Laboratory Accreditation* (OLA)
- Tableau de bord Qualité
- Note d'information – Maladie du virus Ébola
- Note d'information – Visites des vérificateurs du Bureau du vérificateur général du Nouveau-Brunswick (OAG)
- Examen médical périodique
- Rapport demandes d'accès à l'information
- Rapport des plaintes liées aux langues officielles
- Rapport d'incidents/plaintes liées à la protection de la vie privée
- Rapport des plaintes 1^{er} et 2^e trimestre
- Rapport mensuel des incidents oct./nov. 2014
- Rapport des litiges et réclamations en cours
- Sondage de satisfaction des patients – novembre 2014
- Plan régional de la Qualité 2014-2015
- Plan régional des Soins de santé primaires 2014-2015

MOTION 2015/02/24-10P

Il est proposé par Anne Soucie et appuyé par Lester Young que le Conseil d'administration adopte tel que présenté le rapport du Comité de gestion des risques et de la qualité du 12 janvier 2015.

Adoptée à l'unanimité.

8.5 Comité médical consultatif régional

Dre France Desrosiers présente une proposition de nomination en provenance du Comité médical consultatif régional du 3 février 2015.

MOTION 2015/02/24-11P

Il est proposé par Donald Thériault et appuyé par Christian Mercier que le Conseil d'administration appuie la nomination du Dr François Soucie de la Zone 4 comme membre votant du CMCR.

Adoptée à l'unanimité.

Un membre s'abstient de voter : Anne Soucie

8.6 Comité professionnel consultatif

Linda Sunderland présente le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif du 28 janvier 2015. Voici les points qui ont été soulignés :

- Politique : Format de date et de l'heure
- Revue de dossiers des services professionnels
- Processus de révision et de mise à jour du manuel d'abréviations
- Mandat du Conseil régional de la pratique professionnelle
- Rapport du secteur de la qualité et sécurité des patients

MOTION 2015/02/24-12P

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Adélarde Cormier que le Conseil d'administration appuie la motion 2015/01/28-03CPC voulant que le CPC approuve le mandat du Conseil régional de la pratique professionnelle, avec les corrections recommandées.

Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2015/02/24-13P

Il est proposé par Sonia A. Roy et appuyé par Gabriel Godin que le Conseil d'administration adopte tel que présenté le rapport du Comité professionnel consultatif de la réunion du 28 janvier 2015.

Adoptée à l'unanimité.

8.7 Comité stratégique de la recherche

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

8.8 Comité ad-hoc sur les voyages médicaux

Donald Thériault présente le rapport de la réunion du Comité ad-hoc sur les voyages médicaux du 12 février 2015. Voici les points qui ont été soulignés :

- Copie des mémos distribués
- Révision des tableaux d'information
- Révision des données sur les déplacements des patients

MOTION 2015/02/24-14P

Il est proposé par Roger Doiron et appuyé par Philippe Ferguson que le Conseil d'administration appuie la motion 2015/02/12-ad-hoc reconnaissant les prochaines étapes à suivre tout en y ajoutant d'autres étapes au besoin.

Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2015/02/24-15P

Il est proposé par Donald Thériault et appuyé par Christian Mercier que le Conseil d'administration adopte tel que présenté le rapport du Comité ad-hoc sur les voyages médicaux du 12 février 2015.

Adoptée à l'unanimité.

9. Autre

9.1 Présentation du centre d'excellence en santé mentale pour jeunes

Jacques Duclos présente, avec l'apport de Nathalie Langlois, infirmière clinicienne spécialisée, et de Nathalie Perron, infirmière ressource, le centre d'excellence en santé mentale pour les jeunes. Ces deux infirmières ont travaillé de près à ce projet et présenteront le travail et la formation clinique qui a été développée au Centre Hospitalier Restigouche. La terminologie utilisée pour ce projet est le centre d'excellence en santé mentale pour jeune, mais on conçoit plutôt un réseau d'excellence en santé mentale pour les enfants et les jeunes de la province. Il est suggéré que le centre soit établi dans une infrastructure permanente dans la Zone 5 à Campbellton.

MOTION 2015/02/24-16P

Il est proposé par Sonia A. Roy et appuyé par Christian Mercier que le Conseil d'administration entérine la suggestion que le centre d'excellence en santé mentale pour jeunes soit établi dans une infrastructure permanente dans la Zone 5 à Campbellton, à proximité du Centre Hospitalier Restigouche.

Adoptée à l'unanimité.

9.2 Politique : Environnements alimentaires sains

Jacques Duclos, en collaboration avec Linda Sunderland, chef de la nutrition clinique de la zone 5, présente la politique : Environnements alimentaires sains, qui favorise une alimentation saine dans tous les établissements et points de service du Réseau de santé Vitalité.

10. Levée de la séance

Lester Young propose la levée de la séance à 15 h 10.

11. Dialogue avec le public

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

- Clem Tremblay, maire de Dalhousie
- Dr Hubert Dupuis, Jacques Verge et Louise Blanchard, d'Égalité Santé en français

Paul Couturier
Président du Conseil d'administration

Jean Castonguay
Secrétaire du Conseil d'administration