

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| Titre de la réunion : | Conseil d'administration | Date et heure : | Le 7 avril 2020 à 13 heures | | |
| But de la réunion : | Réunion publique | Endroit : | Lien Zoom et par téléconférence | | |
| Présidente : Adjointe administrative : | Michelyne Paulin Sonia Haché-Lanteigne | | | | |
| Participants | | | | | |
| Membres | | | | | |
| Lucille Auffrey | √ | Wes Knight | √ | Denis M. Pelletier | x |
| Pauline Bourque | √ | Brenda Martin | √ | Sonia A. Roy | √ |
| Rita Godbout (Trésorière) | √ | Gaitan Michaud | √ | Claire Savoie | √ |
| Gabriel Godin | x | Michelyne Paulin (Présidente) | √ | Anne C. Soucie | √ |
| Emeril Haché | √ | | | | |
| Membres d'office | | | | | |
| Gilles Lanteigne | √ | Dre Nicole LeBlanc | √ | Janie Levesque | √ |
| Équipe de leadership | | | | | |
| Gisèle Beaulieu | √ | Jacques Duclos | √ | Johanne Roy | √ |
| Dre France Desrosiers | √ | Stéphane Legacy | √ | | |
| PROCÈS-VERBAL | | | | | |

1. Ouverture de la réunion

L'ouverture de la réunion a lieu à 13 h 07. La présidente, Mme Michelyne Paulin, souhaite la bienvenue à tous à cette réunion publique ordinaire du Conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité qui se déroule dans un contexte et d'une manière qui n'ont rien d'ordinaire. Elle communique le message suivant :

Nous vivons un moment sans précédent dans notre histoire récente. La pandémie de COVID-19 a un effet sur la santé de nos proches, sur les entreprises sur lesquelles nous comptons, sur l'équilibre de l'économie et sur la façon dont nous vivons notre vie quotidienne. Le système de santé est frappé de plein fouet et doit se réorganiser rapidement.

Malgré les circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons tous en ce moment, il a été décidé de maintenir cette réunion publique à la date prévue, mais de la tenir par l'entremise d'un système de conférence à distance, en ligne, qui nous permet de respecter les directives d'éloignement social émises par la Santé publique de la province du Nouveau-Brunswick. La réunion est aussi diffusée en ligne sur la page Facebook du Réseau. Tout cela nous permet de respecter les dispositions de la *Loi sur les régies régionales de la santé*, qui prévoit que le Conseil doit tenir quatre réunions publiques par année.

Je suis consciente que la communication à distance n'est pas idéale et que l'utilisation de cette technologie, qui est nouvelle en ce qui nous concerne, impose certaines contraintes. Ainsi, il n'y aura pas de période de questions adressées par le public à la fin de la réunion ni de service d'interprétation de nos délibérations, qui se dérouleront en français comme d'habitude. Le président-directeur général, M. Gilles Lanteigne, et moi-même serons disponibles pour répondre aux questions des médias via la plateforme Zoom après la réunion.

J'aimerais remercier les membres du Conseil d'administration pour leur collaboration et l'équipe de leadership du Réseau qui a permis la tenue de cette réunion dans ces circonstances bien particulières.

Alors que nous continuons tous à naviguer à travers ces défis uniques et évolutifs, sachez que le Réseau de santé Vitalité entend redoubler d'efforts pour traverser ces moments difficiles grâce à l'appui de tous ses employés et de ses médecins. Nous demeurons fermement engagés à poursuivre notre mission d'offrir des soins et des services de santé sécuritaires et de qualité malgré le défi sans précédent qui se présente à nous.

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

L'ordre du jour est présenté pour approbation.

MOTION 2020-04-07 / 01P

Proposé par Wes Knight

Appuyé par Gaitan Michaud

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité.

4. Déclaration de conflit d'intérêt

Aucun conflit d'intérêt n'est déclaré.

5. Résolutions en bloc

5.1 Approuver les résolutions en bloc

5.2 Adoption du procès-verbal – 10 décembre 2019

5.3 Privilèges temporaires des médecins

5.4 Correspondance

La présidente demande aux membres si certains points des résolutions en bloc devraient être ajoutés ou supprimés de l'ordre du jour, ou si les résolutions en bloc peuvent être adoptées telles qu'elles sont présentées.

Le point 5.2 Adoption du procès-verbal – 10 décembre 2019 est retiré des résolutions en bloc.

MOTION 2020-04-07 / 02P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Lucille Auffrey

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les résolutions en bloc de la réunion publique du 7 avril 2020 après avoir retiré le point 5.2 Adoption du procès-verbal – 10 décembre 2019.

Adoptée à l'unanimité.

5.2 Adoption du procès-verbal – 10 décembre 2019

Une correction est apportée au procès-verbal de la réunion publique du 10 décembre 2019. Au point 8, on doit lire : Mme Pauline Bourque fait un résumé du livre *Retour d'expérience. Métier : passeur d'art* de Lorraine Palardy, au lieu de : Mme Pauline Bourque fait un résumé de l'article *Les Impatients* et offre une présentation sur *Les Impatients* du Dr Jean-Bernard Trudeau, président fondateur.

TABLEAU DES PRIVILÈGES TEMPORAIRES – Le 27 novembre 2019

| Médecin | Profession | Champ(s) de pratique | Catégorie | Date de privilèges | | Zones |
|-----------------------------|---------------------|---|------------|-------------------------------|------------------|----------|
| | | | | Du | Au | |
| ARSENAULT, Dr. Sylvain | Urgentologue | Médecine d'urgence | Suppléant | 10 octobre 2019 | 2 janvier 2020 | 1B,6 |
| GAGNÉ-BROSSEAU, Dr. Laurent | Radiologiste | Radiologie | Suppléant | 25 novembre 2019 | 17 février 2020 | 1B,5,6 |
| GIROUX, Dr. Édouard | Médecin généraliste | Médecine familiale | Suppléant | 12 novembre 2019 | 3 février 2020 | 1B,4,5,6 |
| HUSSAIN, Dr. Arif | Pédiatre | Cardiologie pédiatrique | Conseiller | 12 octobre 2019 | 4 janvier 2020 | 1B |
| LANDRY-DARISMÉ, Dr. Amila | Médecin généraliste | Médecine d'urgence Médecine familiale | Suppléant | 24 septembre 2019 | 16 décembre 2020 | 1B,4,5,6 |
| POWER, Dr. Julie | Médecin généraliste | Médecine familiale Hospitalisation | Associé | 1 ^{er} novembre 2019 | 25 janvier 2020 | 1B |
| BANON, Dr. Olivier | Radiologiste | Radiologie | Suppléant | 2 octobre 2019 | 27 décembre 2019 | 4,5 |
| CATTELLAT, Dr. Patrice | Médecin généraliste | Médecine familiale Hospitalisation Médecine d'urgence | Suppléant | 23 septembre 2019 | 13 décembre 2019 | 4,5 |
| COUTURIER, Dr. Caroline | Médecin généraliste | Médecine familiale Hospitalisation Obstétrique | Associé | 9 novembre 2019 | 31 janvier 2020 | 4 |
| COUTURIER, Dr. Christian | Gynécologue | Gynécologie/Obstétrique | Associé | 22 novembre 2019 | 14 février 2020 | 4 |
| CUPIDO, Dr. Brindley | Radiologiste | Radiologie générale | Suppléant | 21 octobre 2019 | 10 janvier 2020 | 4 |
| DESLAURIERS, Dr. Maguy | Médecin d'urgence | Médecine d'urgence | Suppléant | 11 octobre 2019 | 3 janvier 2020 | 4 |
| DUPÉRÉ, Dr. Mélissa | Médecin d'urgence | Médecine d'urgence Hospitalisation | Suppléant | 30 novembre 2019 | 7 février 2020 | 4 & 5 |
| FAUCHER, Dr. Hélène | Médecin généraliste | Médecine d'urgence | Suppléant | 3 octobre 2019 | 27 décembre 2019 | 1B,4,5,6 |
| GABA, Dr. Georges-Éric | Médecin généraliste | Médecine d'urgence | Suppléant | 15 novembre 2019 | 7 février 2020 | 4 |
| GARDNER, Dr. Angus | Gynécologue | Gynécologie Obstétrique | Suppléant | 1 ^{er} novembre 2019 | 24 janvier 2020 | 4 |
| GODBOUT, Dr. Heidi | Médecin généraliste | Médecine familiale Hospitalisation Urgence/Gériatrie | Associé | 22 novembre 2019 | 14 février 2020 | 4 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|-----------------|---|
| MACEACHERN, Dr. Ronald | Radiologiste | Radiologie Radiologie interventionnelle | Suppléant | 14 octobre 2019 | 3 janvier 2020 | 4 |
| MONTEL, Dr. Marie-Frédérique | Médecin généraliste | Médecine familiale Hospitalisation Médecine d'urgence | Suppléant | 9 novembre 2019 | 31 janvier 2020 | 4 |

| Médecins | Profession | Champ(s) de pratique | Catégorie | Date de privilèges | | Zones |
|--------------------------|---------------------|---|-----------|-------------------------------|-----------------|-------|
| | | | | Du | Au | |
| NGO, Dr. Thuy Linh | Médecin généraliste | Médecine familiale Hospitalisation Soins palliatifs/Réadaptation | Suppléant | 23 novembre 2019 | 14 février 2020 | 4 |
| PENTWALA, Dr. Fidèle N. | Médecin généraliste | Médecine familiale Hospitalisation Médecine d'urgence Obstétrique Assistance opératoire | Associé | 26 octobre 2019 | 17 janvier 2020 | 4 |
| ROY, Dr. Lison | Anesthésiste | Anesthésie générale | Suppléant | 9 novembre 2019 | 31 janvier 2010 | 4 |
| ROY, Dr. Lison | Anesthésiste | Anesthésie générale | Associé | 20 novembre 2019 | 7 février 2020 | 4 |
| ROY, Dr. Marie-Josée | Pédiatre | Pédiatrie | Suppléant | 1 ^{er} novembre 2019 | 24 janvier 2020 | 4 |
| THERIAULT, Dr. Franceska | Médecin généraliste | Médecine familiale Hospitalisation Médecine d'urgence | Associé | 11 octobre 2019 | 3 janvier 2020 | 4,1B |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|-----------|-------------------|------------------|----------|
| DION-CLOUTIER, Dr. Philippe | Radiologiste | Radiologie | Suppléant | 2 décembre 2019 | 21 février 2020 | 5 |
| FARZAIE, Dr. Amir | Médecin généraliste | Médecine familiale Hospitalisation Soins palliatifs | Suppléant | 15 novembre 2019 | 7 février 2020 | 5 |
| GATTAHS, Dr. Maged | Médecin généraliste | Médecine familiale Médecine d'urgence | Suppléant | 11 octobre 2019 | 4 janvier 2020 | 5 |
| KMITIUK, Dr. Oleksandra | Médecin généraliste | Médecine familiale | Suppléant | 9 septembre 2019 | 29 novembre 2019 | 5 |
| LAROCQUE, Dr. Natasha | Radiologiste | Radiologie | Suppléant | 16 décembre 2019 | 13 mars 2020 | 5 |
| OGUNREMI, Dr. Babatunde | Radiologiste | Radiologie Radiologie interventionnelle Médecine nucléaire | Suppléant | 16 septembre 2019 | 6 décembre 2019 | 1B,4,5,6 |
| PATIL, Dr. Kedar | Radiologiste | Radiologie Radiologie pédiatrique | Suppléant | 31 octobre 2019 | 24 janvier 2020 | 5 |
| ROSSI, Dr. Rogerio | Psychiatre | Psychiatrie | Suppléant | 5 septembre 2019 | 29 novembre 2019 | 5 |
| CHAIBOU, Dr. Mahamadou | Pédiatre | Pédiatrie | Suppléant | 5 octobre 2019 | 27 décembre 2019 | 6 |
| HILAIRE, Dr. Lenz | Chirurgien | Chirurgie générale | Suppléant | 23 septembre 2019 | 13 décembre 2019 | 6 |
| JOHNSON, Dr. Noémie | Médecin généraliste | Médecine familiale Médecine d'urgence | Suppléant | 2 novembre 2019 | 24 janvier 2020 | 1B,4,5,6 |
| LANDRY-DARISMÉ, Dr. Amila | Médecin généraliste | Médecine familiale Médecine d'urgence | Suppléant | 24 septembre 2019 | 16 décembre 2019 | 1B,4,5,6 |

| Médecins | Profession | Champ(s) de pratique | Catégorie | Date de privilèges | | Zones |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|----------|
| | | | | Du | Au | |
| LECHASSEUR, Dr. Benoit | Orthopédiste | Orthopédie | Suppléant | 29 octobre 2019 | 24 janvier 2020 | 1B,4,5,6 |
| MANESHI, Dr. Anali | Urgentologue | Médecine d'urgence | Suppléant | 23 novembre 2019 | 14 février 2020 | 6 |
| PELLETIER, Dr. Roxane | Médecin généraliste | Médecin de famille | Associé | 12 septembre 2019 | 6 décembre 2019 | 6 |
| ROBICHAUD, Dr. Marc-André | Médecin généraliste | Médecine d'urgence | Associé | 2 novembre 2019 | 24 janvier 2020 | 6 |
| SCOTT, Dr. John | Oto-rhino-laryngologiste | Oto-rhino-laryngologie | Suppléant | 1 ^{er} novembre 2019 | 24 janvier 2020 | 6 |
| STEPHENSON, Dr. Marie-France | Oto-rhino-laryngologiste | Oto-rhino-laryngologie | Suppléant | 12 octobre 2019 | 3 janvier 2020 | 6 |
| TANGUAY-RIOUX, Dr. Xavier | Urgentologue | Médecine d'urgence | Suppléant | 9 novembre 2019 | 31 janvier 2020 | 1B,4,5,6 |
| WHITE, Dr. Nathalie | Médecin généraliste | Médecine familiale | Associé | 9 novembre 2019 | 31 janvier 2020 | 6 |

6. Rapport du président-directeur général

Le rapport qui suit couvre la période du 25 novembre 2019 au 27 mars 2020. Il vise à vous informer sur les principaux accomplissements envers l'atteinte de nos objectifs du Plan stratégique 2017-2020, du Plan régional de santé et d'affaires 2019-2020 ainsi que des autres dossiers prioritaires et d'actualité pour le Réseau.

1. Engagement du personnel et du corps médical
 - 1.1 Succès sans précédent de la campagne 2019 de l'Arbre de l'espoir
2. Relations avec nos partenaires et groupes communautaires
 - 2.1 Sondage sur l'éducation en matière de santé sexuelle au Nouveau-Brunswick
3. Gestion stratégique / Communication
 - 3.1 Esprit des fêtes dans nos établissements
 - 3.2 Semaine de sensibilisation aux soins spirituels
4. Mise en œuvre d'une culture de qualité et de sécurité des patients
 - 4.1 Programme de réadaptation pulmonaire offert à Bathurst
 - 4.2 Consultations à distance avec le service régional de pneumologie
5. Relations avec le Conseil d'administration
 - 5.1 Transformation du Centre Hospitalier Restigouche – on maintient le cap
6. Intégration des initiatives stratégiques et opérationnelles

- 6.1 Distribution du nouveau code d'éthique
- 6.2 Campagne de sensibilisation au vapotage

En raison de la pandémie de la COVID-19, ce rapport est un peu moins étoffé qu'à l'habitude. Tous les efforts des dernières semaines ont été déployés en vue de préparer adéquatement le Réseau à réorganiser les services en vue de pouvoir offrir des soins à un éventuel afflux de patients dans les établissements hospitaliers. Une mise à jour verbale sur la COVID-19 a été faite séance tenante.

Le PDG remercie les membres du Conseil d'administration d'avoir accepté de tenir la séance ordinaire dans un contexte aussi difficile que celui que nous vivons actuellement. Les nouveaux outils technologiques nous permettent de le faire et d'assurer la sécurité de tous.

Dre Desrosiers offre un résumé de son cheminement clinique, Stéphane Legacy offre un résumé sur les cliniques de dépistage et Johanne Roy offre un résumé sur les ressources humaines.

Un nouveau comité provincial a été mis en place. Ce comité se nomme Groupe de travail sur la pandémie. Dre Nicole LeBlanc y participe. Ce sont des mesures exceptionnelles. C'est un comité transitoire pour la pandémie qui rend possibles des prises de décisions transversales et la transmission de consignes uniformes dans le but de prêter main-forte à tout le système de santé et de permettre un alignement rapide à l'échelle provinciale.

MOTION 2020-04-07 / 03P

Proposé par Emeril Haché

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport du président-directeur général pour la période du 25 novembre 2019 au 27 mars 2020.

Adoptée à l'unanimité.

7. Rapports des comités

7.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Lucille Auffrey, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 16 mars 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Politique et procédure CA-320 – Comité de gouvernance et de mise en candidature
- Politique et procédure – Mandat du Comité consultatif des patients et des familles
- Résultats de l'auto-évaluation des normes de gouvernance et du sondage sur le fonctionnement
- Politique et procédure CA-205 – Code d'éthique
- Politique et procédure CA-250 – Protection des renseignements confidentiels (confidentialité)
- Politique et procédure CA-400 – Évaluation du rendement et du développement du PDG
- Recrutement des infirmières
- Stratégies en matière de protection de l'environnement
- Nomination au poste de vice-présidence, remplacement au Comité de gouvernance et de mise en candidature et demande de remplacement d'un nouveau membre au Conseil d'administration (MOTION 2020-03-16 / 03GMC, MOTION 2020-03-16 / 04GMC, MOTION 2020-03-16 / 05GMC et MOTION 2020-03-16 / 06GMC)
- Guide d'assemblée délibérante
- Préparation de l'ordre du jour du Conseil d'administration
- Durée et fréquence des réunions (MOTION 2020-03-16 / 07GMC)
- Évaluation de la dernière réunion du Conseil d'administration

En raison du départ d'un deuxième membre, dont la démission est survenue après la réunion du Comité de gouvernance du 16 mars 2020, il faudra prévoir l'ajout d'un membre pour le remplacer au Comité stratégique de la recherche et de la formation. Un membre propose d'acheminer une lettre au ministre de la Santé pour reconduire le mandat des membres actuels du Conseil d'administration jusqu'aux prochaines élections, puisque ces dernières ont été reportées. Le ministre de la Santé a déjà entrepris des démarches en ce sens avec la présidente du Conseil d'administration et le PDG. Le processus est engagé et le ministère souhaite prolonger le mandat des membres actuels. Le Comité de gouvernance et de mise en candidature s'assurera de présenter, avec le Conseil d'administration, une demande au ministère pour le remplacement des deux membres.

MOTION 2020-04-07 / 04P

Proposé par Emeril Haché

Appuyé par Lucille Auffrey

Et résolu que le Conseil d'administration propose d'acheminer une lettre au ministre de la Santé pour reconduire les membres actuels au Conseil d'administration jusqu'aux prochaines élections, puisque ces dernières ont été reportées.

Adoptée à l'unanimité.**MOTION 2020-04-07 / 05P**

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature de la rencontre du 16 mars 2020.

Adoptée à l'unanimité.**MOTION 2020-04-07 / 06P**

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Gaitan Michaud

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les cinq motions suivantes : MOTION 2020-03-16 / 03GMC, MOTION 2020-03-16 / 04GMC, MOTION 2020-03-16 / 05GMC, MOTION 2020-03-16 / 06GMC et MOTION 2020-03-16 / 07GMC du Comité de gouvernance et de mise en candidature de la rencontre du 16 mars 2020.

Adoptée à l'unanimité.**7.2 Comité des finances et de vérification**

Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 17 mars 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Budgets d'immobilisations 2020-2021
- Suivis – Recommandations des vérificateurs externes 18-19
- Appel d'offres pour établissement bancaire
- Politique et procédure CA-330 – Comité des finances et de vérification
- Politique et procédure – Investissement
- Audit – Processus d'octroi de contrats de construction
- Processus budgétaire
- Plan d'audit 2019-2020 (MOTION 2020-03-17 / 03FV)
- États financiers pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2020 (MOTION 2020-03-17 / 04FV)

MOTION 2020-04-07 / 07P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Emeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité des finances et de vérification de la rencontre du 17 mars 2020.

Adoptée à l'unanimité.**MOTION 2020-04-07 / 08P**

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les deux motions suivantes : MOTION 2020-03-17 / 03FV et MOTION 2020-03-17 / 04FV du Comité des finances et de vérification de la rencontre du 17 mars 2020.

Adoptée à l'unanimité.**7.3 Comité du service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité**

Claire Savoie, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 17 mars 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Rapport trimestriel sur l'expérience des patients hospitalisés – T2 et T3
- Rapport trimestriel des plaintes – T3
- Rapport trimestriel des incidents – T3
- Rapport trimestriel des incidents liés à la confidentialité et à la protection de la vie privée – T3

- Recommandations des comités de revue
- Rapport du Comité consultatif des patients et des familles
- Démarche d'agrément
- Plan de qualité et de sécurité 2020-2021
- Politique et procédure CA-350 – Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité
- Indicateurs de la qualité et de la performance – Santé mentale communautaire
- Tableau de bord équilibré – T3

MOTION 2020-04-07 / 09P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Emeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité de service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité de la rencontre du 17 mars 2020.

Adoptée à l'unanimité.

7.4 Comité stratégique de la recherche et de la formation

Il n'y a pas eu réunion du Comité stratégique de la recherche et de la formation depuis la dernière rencontre du Conseil d'administration.

7.5 Comité médical consultatif

Dre Nicole LeBlanc présente son rapport à titre de médecin-chef régionale. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Pandémie
- Processus de renouvellement des privilèges
- PRA (Practice Ready Assessment) – dossier en suspens en raison de la pandémie

Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 26 février 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Rapports présentés aux membres du CMC
 - Rapport de la vice-présidente – Services médicaux, Formation et Recherche
 - Rapport du PDG
- Formulaire/Ordonnances/Politiques
 - Formulaire : Pneumonie acquise en communauté – Chez l'adulte (MOTION 2020-02-26/03-CMC)
 - Politique : Sevrage d'oxygène (MOTION 2020-02-26/04-CMC)
- Demandes de nomination – zone Nord-Ouest et zone Acadie-Bathurst
- Demandes de changement de catégorie et de nomination – zone Acadie-Bathurst
- Demandes de champs d'exercices additionnels – zone Nord-Ouest et zone Acadie-Bathurst
- Nouvelles nominations – Chefs de département locaux (MOTION 2020-02-26/10-CMC)
- Appui du Conseil d'administration auprès d'Ambulance Nouveau-Brunswick pour régler la problématique des retards des transferts par ambulance qui perdure depuis près d'un an (MOTION 2020-02-26/06-CMC)

MOTION 2020-04-07 / 10P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Brenda Martin

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la médecin-chef régionale et de la présidente du Comité médical consultatif de la rencontre du 26 février 2020 et adopte les quatre motions suivantes : MOTION 2020-02-26/03-CMC, MOTION 2020-02-26/04-CMC, MOTION 2020-02-26/06-CMC et MOTION 2020-02-26/10-CMC.

Adoptée à l'unanimité.

7.6 Comité professionnel consultatif

Janie Lévesque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 25 février 2020. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Politiques (ébauches) recommandées
 - Sédation-analgésie modérée consciente (MOTION 2020/02/25 03 CPC)
 - Infirmière diplômée – Champ d'exercice et responsabilités (MOTION 2020/02/25 04 CPC)
 - Allergies (MOTION 2020/02/25 05 CPC)

- Présentation d'initiatives en matière de projets de qualité par profession et objectifs
 - Travail social
 - Audiologie
 - Orthophonie
 - Psychologie
 - Soins infirmiers
 - Imagerie médicale

MOTION 2020-04-07 / 11P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité professionnel consultatif de la rencontre du 25 février 2020 et adopte les trois motions suivantes : MOTION 2020/02/25 03 CPC, MOTION 2020/02/25 04 CPC et MOTION 2020/02/25 05 CPC.

Adoptée à l'unanimité.

8. Levée de réunion

Wes Knight propose la levée de la réunion à 14 h 55.

9. Évaluation de la réunion

Les membres du Conseil d'administration sont invités à procéder à l'évaluation de la réunion.

Michelyne Paulin, CPA, CGA
Présidente du Conseil d'administration

Gilles Lanteigne, Ph. D.
Secrétaire du Conseil d'administration