

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL 

(Version originale signée gardée en archives.)

|   |   |                               |                         |                                      |   |
|---|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Titre de la réunion :</b>                            | Conseil d'administration                  | <b>Date et heure :</b>        | Le 13 avril 2021 à 13 h |                                      |   |
| <b>But de la réunion :</b>                              | Réunion publique                          | <b>Endroit :</b>              | Par Zoom                |                                      |   |
| <b>Présidente :</b><br><b>Adjointe administrative :</b> | Michelyne Paulin<br>Sonia Haché-Lanteigne |                               |                         |                                      |   |
| <b>Participants</b>                                     |   |                               |                         |                                      |   |
| <b>Membres</b>  |   |                               |                         |                                      |   |
| Lucille Auffrey   | ✓   | Wes Knight                    | ✓                       | Liza Robichaud (à partir de 13 h 15) | ✓ |
| Monica Barley   | ✓   | Brenda Martin                 | ✓                       | Sonia A. Roy                         | ✓ |
| Pauline Bourque   | ✓   | Gaitan Michaud                | ✓                       | Claire Savoie (vice-présidente)      | ✓ |
| Rita Godbout (trésorière)                               | ✓   | Michelyne Paulin (présidente) | ✓                       | Paulette Sonier Rioux                | ✓ |
| Emeril Haché  | ✓   | Denis M. Pelletier            | ✓                       | Anne C. Soucie                       | ✓ |
| <b>Membres d'office</b>                                 |   |                               |                         |                                      |   |
| Dre France Desrosiers                                   | ✓   | Dre Nicole LeBlanc            | ✓                       | Justin Morris                        | ✓ |
| <b>Expert-conseil</b>                                   |   |                               |                         |                                      |   |
| Dr Aurel Schofield                                      | ✓   |                               |                         |                                      |   |
| <b>Équipe de leadership</b>                             |   |                               |                         |                                      |   |
| Gisèle Beaulieu   | ✓   | Jacques Duclos                | ✓                       | Sharon Smyth-Okana                   | ✓ |
| Dre Natalie Banville                                    | ✓   | Stéphane Legacy               | ✓                       | Johanne Roy                          | ✓ |
| Brigitte Sonier-Ferguson                                | ✓   |                               |                         |                                      |   |

**PROCÈS-VERBAL****1. Ouverture de la réunion**

L'ouverture de la réunion a lieu à 13 h 13. La présidente souhaite la bienvenue à tous et, tout particulièrement, à Brigitte Sonier-Ferguson à titre de vice-présidente à la Mission universitaire et à Dre Natalie Banville à titre de vice-présidente aux Affaires médicales. Dre Banville était auparavant vice-présidente par intérim aux Services médicaux.

**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 2021-04-13 / 01P**

Proposé par Denis Pelletier

Appuyé par Emeril Haché

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

**Adopté à l'unanimité.**

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

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

**5. Résolutions en bloc**

5.1 Approuver les résolutions en bloc

5.2 Adoption du procès-verbal du 8 décembre 2020

5.3 Privilèges temporaires des médecins

5.4 Correspondance

La présidente demande aux membres s'ils veulent ajouter des points à la section des résolutions en bloc ou en supprimer ou s'ils veulent adopter les résolutions en bloc telles quelles.

**MOTION 2021-04-13 / 02P**

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Brenda Martin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les résolutions en bloc de la réunion publique du 8 décembre 2020.

**Adopté à l'unanimité.**

## **6. Rapport de la présidente-directrice générale**

Le rapport qui suit comprend la période du 30 novembre 2020 au 26 mars 2021. Il traite des principaux accomplissements liés à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique 2020-2023, du Plan régional de santé et d'affaires 2020-2021 et des autres dossiers prioritaires et d'actualité pour le Réseau.

1. Engagement du personnel et du corps médical
  - 1.1 Mise à jour sur la pandémie de COVID-19
  - 1.2 Arrivée de quatre nouveaux médecins de famille
2. Gestion des ressources humaines, matérielles et financières
  - 2.1 La COVID-19 : Rions-en avec Luc LeBlanc
3. Relations avec les partenaires et groupes communautaires
  - 3.1 Nouveau programme de soins de soutien pour les patients atteints de cancer
  - 3.2 Nouvelle campagne de promotion des services de santé sexuelle
4. Gestion stratégique/communication
  - 4.1 Ouverture officielle des nouvelles installations du CHU Dr-Georges-L.-Dumont
  - 4.2 Retour et version améliorée du bulletin Le Lien
  - 4.3 Cadre de transparence et d'ouverture
5. Mise en œuvre d'une culture de qualité et de sécurité des patients
  - 5.1 Nouvelles directives à l'intention des visiteurs
  - 5.2 Port du masque obligatoire dans les établissements du Réseau
  - 5.3 Nouveau programme de vérification du nettoyage
  - 5.4 Prévention de la violence en milieu de travail
6. Relations avec le Conseil d'administration
  - 6.1 Infirmières praticiennes : Centre de santé du Grand Moncton
  - 6.2 Semaine nationale de l'action bénévole 2021
7. Intégration des initiatives stratégiques et opérationnelles
  - 7.1 Santé mentale : Excellence en prévention du suicide
  - 7.2 Notifications et rappels de rendez-vous aux patients (projet)
  - 7.3 Aiguillage vers le Programme de maintien à domicile (MAD)

### **MOTION 2021-04-13 / 03P**

Proposé par Denis Pelletier

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le rapport de la présidente-directrice générale pour la période du 30 novembre 2020 au 26 mars 2021.

**Adopté 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 22 mars 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Plan de travail 2020-2021
- Horaire des réunions du Conseil d'administration 2021-2022 (MOTION 2021-03-22 / 04GMC)
- Nomination d'un nouveau médecin-chef pour la zone Acadie-Bathurst
- Évaluation de la dernière réunion du Conseil d'administration
- Évaluation de la performance organisationnelle

### **MOTION 2021-04-13 / 04P**

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 22 mars 2021 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

**Adopté à l'unanimité.**

### **MOTION 2021-04-13 / 05P**

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Gaitan Michaud

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante de la réunion du 22 mars 2021 du Comité de gouvernance et de mise en candidature : MOTION 2021-03-22 / 04GMC.

**Adopté à l'unanimité.**

## **7.2 Comité des finances et de vérification**

Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 30 mars 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Plan de travail 2020-2021 (MOTION 2021-03-30 / 03FV)
- États financiers pour l'exercice se terminant le 28 février 2021 (MOTION 2021-03-30 / 04FV)
- Budgets d'immobilisations 2021-2022
- Budget 2021-2022
- Plan d'audit 2020-2021

### **MOTION 2021-04-13 / 06P**

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 30 mars 2021 du Comité des finances et de vérification.

**Adopté à l'unanimité.**

### **MOTION 2021-04-13 / 07P**

Proposé par Emeril Haché

Appuyé par Brenda Martin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les deux motions suivantes de la réunion du 30 mars 2021 du Comité des finances et de vérification : MOTION 2021-03-30 / 03FV et MOTION 2021-03-30 / 04FV.

**Adopté à l'unanimité.**

## **7.3 Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients**

Claire Savoie, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 30 mars 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Plan de travail 2020-2021
- Rapport de plaintes – T3
- Rapport d'incidents – T3
- Rapport sur l'expérience des patients hospitalisés – T3
- Recommandations des comités de revue
- Rapport d'incidents liés à la confidentialité et à la protection de la vie privée – T3
- Rapport du Comité consultatif des patients et des familles
- Plan de la qualité et de la sécurité 2020-2021
- Report de la visite d'agrément prévue en juin 2021
- Rapport sur les dossiers litigieux et les réclamations
- Tableaux de bord stratégiques et équilibrés – T3

### **MOTION 2021-04-13 / 08P**

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 30 mars 2021 du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients.

**Adopté à l'unanimité.**

## **7.4 Comité stratégique de la recherche et de la formation**

Pauline Bourque, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 16 février 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Bilan de la recherche
- Plan opérationnel 2020-2023 du secteur de la formation et de la recherche
- Bilan sur les unités cliniques apprenantes
- Plan de communication du développement de la mission universitaire
- Nouvel addendum au contrat d'affiliation entre le Réseau et l'IARC (MOTION 2021/02/16-03-CSRF)

### **MOTION 2021-04-13 / 09P**

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Paulette Sonier Rioux

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 16 février 2021 du Comité stratégique de la recherche et de la formation.

**Adopté à l'unanimité.**

**MOTION 2021-04-13 / 10P**

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Denis Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante de la réunion du 16 février 2021 du Comité stratégique de la recherche et de la formation : MOTION 2021/02/16-03-CSRF.

**Adopté à l'unanimité.**

**7.5 Comité médical consultatif**

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

- Activités en matière de qualité
- Revues de mortalité/morbidité
- Bien-être des médecins en temps de pandémie
- Harmonisation du processus des plaintes médicales
- Collaboration à l'évolution du Plan de la qualité du Réseau
- Nouvelle solution en ligne pour les demandes de privilèges des médecins – Juillet 2021
- Bienvenue à Dr Marc-André Doucet, nouveau médecin-chef de la zone Acadie-Bathurst

Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 30 mars 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Politiques recommandées par le CMC :
  - Dons d'organes et de tissus (MOTION 2021-03-30/03-CMC)
  - Dons d'organes après un décès d'origine cardiocirculatoire (19 ans et plus) (MOTION 2021-03-30/05-CMC)
  - Dons d'organes et de tissus à la suite de l'aide médicale à mourir (MOTION 2021-03-30/06-CMC)
  - Stimulation cardiaque endoveineuse temporaire (MOTION 2021-03-30/10-CMC)
  - Thérapie électrique (MOTION 2021-03-30/11-CMC)
  - Immunisation contre l'influenza saisonnière des patients hospitalisés (MOTION 2021-03-30/12-CMC)
  - Instruments d'optométrie/ophtalmologie (MOTION 2021-03-30/13-CMC)
- Formulaire recommandés :
  - Ordonnances médicales – Dons d'organes (MOTION 2021-03-30/04-CMC)
  - Communication avec le médecin concernant la détermination de l'admissibilité (MOTION 2021-03-30/07-CMC)
  - Questionnaire de présélection – Dons d'organes et de tissus (MOTION 2021-03-30/08-CMC)
  - Ordonnances médicales – Gestion ciblée de la température après un arrêt cardiorespiratoire (MOTION 2021-03-30/09-CMC)
- Nominations de chefs de division à l'échelle locale (MOTION 2021-03-30/18-CMC)
- Nominations de chefs de service à l'échelle locale (MOTION 2021-03-30/19-CMC)
- Nominations de médecins au Comité provincial de médicaments et de thérapeutique (MOTION 2021-03-30/20-CMC)
- Demandes de nomination (MOTION 2021-03-30/14-CMC)
- Demandes de changement de catégorie de personnel médical (MOTION 2021-03-30/15-CMC)
- Nouvelles nominations – Chefs de département à l'échelle locale (MOTION 2021-03-30/16-CMC et MOTION 2021-03-30/17-CMC)

**MOTION 2021-04-13 / 11P**

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Emeril Haché

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la médecin-chef régionale et le rapport de la réunion du 30 mars 2021 du Comité médical consultatif.

**Adopté à l'unanimité.**

**MOTION 2021-04-13 / 12P**

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les 18 motions suivantes de la réunion du 30 mars 2021 du Comité médical consultatif : MOTION 2021-03-30/03-CMC, MOTION 2021-03-30/05-CMC, MOTION 2021-03-30/06-CMC, MOTION 2021-03-30/10-CMC, MOTION 2021-03-30/11-CMC, MOTION 2021-03-30/12-CMC, MOTION 2021-03-30/13-CMC, MOTION 2021-03-30/04-CMC, MOTION 2021-03-30/07-CMC, MOTION 2021-03-30/08-CMC, MOTION 2021-03-30/09-CMC, MOTION 2021-03-30/18-CMC, MOTION 2021-03-30/19-CMC, MOTION 2021-03-30/20-CMC, MOTION 2021-03-30/14-CMC, MOTION 2021-03-30/15-CMC, MOTION 2021-03-30/16-CMC et MOTION 2021-03-30/17-CMC.

**Adopté à l'unanimité.**

**7.6 Comité professionnel consultatif**

Justin Morris, président du comité, présente le rapport de la réunion du 25 février 2021. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Normes, politiques et formulaires recommandés par le CPC :
  - Révision du mandat du CPC (MOTION 2021-02-25/01-CPC)
  - Politique – Compétence avancée – Dispositif d'accès veineux central (MOTION 2021-02-25/02-CPC)
  - Normes de soins infirmiers : Patients hospitalisés (MOTION 2021-02-25/03-CPC)
  - Normes de soins spirituels (MOTION 2021-02-25/04-CPC)
  - Politique – Compétence avancée – Ajustement de l'insuline (MOTION 2021-02-25/05-CPC)
  - Politique – Compétence avancée – Insertion de canules artérielles radiales (MOTION 2021-02-25/06-CPC)
- Mise à jour du processus de recrutement d'un partenaire de l'expérience patient
- Plan de travail du CPC
- Sélection des membres du CMT
- Présentation d'initiatives en matière de projets de la qualité
  - Présentation du plan de la qualité/tableau de bord de la qualité
  - Présentation de la démarche d'agrément

**MOTION 2021-04-13 / 13P**

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Lucille Auffrey

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 25 février 2021 du Comité professionnel consultatif.

**Adopté à l'unanimité.**

**MOTION 2021-04-13 / 14P**

Proposé par Denis Pelletier

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les six motions suivantes de la réunion du 25 février 2021 du Comité professionnel consultatif : MOTION 2021-02-25/01-CPC, MOTION 2021-02-25/02-CPC, MOTION 2021-02-25/03-CPC, MOTION 2021-02-25/04-CPC, MOTION 2021-02-25/05-CPC et MOTION 2021-02-25/06-CPC.

**Adopté à l'unanimité.**

**8. Documentation pour les membres**

Claire Savoie offre un bref résumé de l'article « La crise imminente de la main-d'œuvre infirmière ». On remercie Mme Savoie pour ce résumé. Les membres sont invités à suggérer des articles pour les prochaines réunions.

**9. Histoire d'une expérience d'une patiente**

**9.1 Histoire d'une patiente – Parcours des soins à la salle d'urgence et à l'unité de médecine/chirurgie (Gisèle Beaulieu)**

Dans le cadre de la stratégie des soins centrés sur le patient et la famille, les membres ont l'occasion d'écouter l'expérience d'une patiente, Thérèse Doucet, à la salle d'urgence et à l'unité de médecine/chirurgie (deux points de service). Mme Doucet fait part aux membres des forces et des

points à améliorer qu'elle a notés. La présidente remercie chaleureusement Mme Doucet d'avoir partagé son expérience.

## 10. Relations avec la communauté/services offerts

- 10.1 Modèle de soins par paliers des Services de santé mentale et de traitement des dépendances**  
Rino Lang, directeur des Services de santé mentale et de traitement des dépendances, présente le modèle de soins par paliers, qui vise à augmenter l'accès aux services de santé mentale et de traitement des dépendances via un continuum allant de la prévention aux services d'intensité élevée. La présidente félicite l'équipe du beau travail accompli.

## 11. Affaires nouvelles

### 11.1 Projets de construction majeurs du Réseau

Martin Pelletier, directeur des Services de soutien, présente une mise à jour sur les projets de construction majeurs du Réseau. La présidente remercie M. Pelletier de cette mise à jour.

### 11.2 Opérations bancaires – Changement de signataire

À la suite de l'arrivée en poste de Dre Desrosiers à titre de présidente-directrice générale du Réseau le 30 novembre 2020, le Conseil d'administration, en vertu du point B.18.0 (opérations bancaires) des règlements administratifs, doit proposer un changement de signataire pour donner suite à cette nomination. Un vote électronique de tous les membres du Conseil d'administration a été effectué le 29 janvier dernier pour ajouter Dre Desrosiers comme signataire et pour qu'elle puisse s'acquitter de ses fonctions. Douze membres sur seize ont accepté la proposition. Cette motion doit être entérinée à cette réunion.

#### **MOTION 2021-04-13 / 15P**

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration ratifie la proposition du changement de signataire, soit d'ajouter le nom de Dre France Desrosiers, nouvelle présidente-directrice générale, et de retirer le nom de Gilles Lanteigne, ancien président-directeur général.

**Adopté à l'unanimité.**

### 11.3 Recrutement de médecins

Dre Natalie Banville, vice-présidente aux Affaires médicales, présente aux membres une mise à jour sur le travail effectué concernant le recrutement de médecins pour qu'ils puissent mieux comprendre les problématiques et les pistes de solution envisagées par le Réseau. Cette présentation est très appréciée par les membres, et la présidente remercie Dre Banville pour cette enrichissante présentation.

## 12. Levée de la réunion

Sonia A. Roy propose la levée de la réunion à 16 h 40.

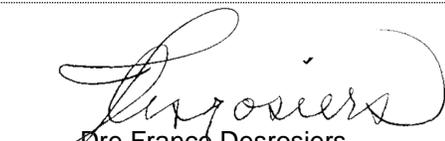
## 13. Évaluation de la réunion

Les membres sont invités à faire l'évaluation de la réunion.

## 14. Dialogue avec le public

Le dialogue avec le public a eu lieu.

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

  
Dre France Desrosiers  
Secrétaire du Conseil d'administration