

6. Questions découlant du procès-verbal

Rien à signaler.

7. Rapport du président-directeur général

Jean Castonguay présente son rapport. Voici les points qui sont soulignés :

- Qualité des soins et des services
- Volume d'activités – tendances
- Coûts par établissement 2014-2015
- Planification stratégique du Réseau
- Plan de services cliniques
- Budget 2015-2016
- Nouveautés : programmes, services et infrastructures
- Relations avec les partenaires et les organismes communautaires

MOTION 2015/04/21-03P

Il est proposé par Roger Doiron et appuyé par Adélarde Cormier que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport du président-directeur général.

Adoptée à l'unanimité.

Un membre du Conseil d'administration se demande quelles sont les initiatives et les démarches entreprises pour aider les patients de soins de longue durée en attente d'un placement dans un foyer de soins. On répond que le Réseau travaille en étroite collaboration avec le ministère du Développement social pour accélérer les placements. On explique également que le Réseau ne reçoit pas de revenus du ministère du Développement social pour les patients de soins de longue durée, qui occupent environ 25 % des lits dans les hôpitaux.

8. Rapports des comités

8.1 Comité exécutif

Paul Couturier présente le rapport de la réunion du Comité exécutif du 23 mars 2015. Voici le point qui a été souligné :

- Présentation de la firme Gauthier Murtada & Partenaires (psychologie d'affaires)

MOTION 2015/04/21-04P

Il est proposé par Gabriel Godin et appuyé par Paulette Sonier-Rioux que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du Comité exécutif du 23 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité.

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 du 2 avril 2015. Voici les points qui ont été soulignés :

- Auto-évaluation du fonctionnement du Conseil d'administration (motion 2015/04/02-03GMC)
- Plan de travail 2014-2015
- Plan de mise à jour des politiques du Conseil d'administration
- Politiques et procédures
 - CA-330 « Comité de finances et de vérification »

- CA-350 « Comité de gestion des risques et de la qualité »
- CA-395 « Comité stratégique de la recherche »
- Évaluation annuelle du Conseil et des comités
- Évaluation annuelle du président-directeur général
- Recrutement et nomination des dirigeants et des présidents des comités du Conseil

MOTION 2015/04/21-05P

Il est proposé par Tracy Peters et appuyé par Anne Soucie que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature de la réunion du 2 avril 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 13 avril 2015. Voici les points qui ont été soulignés :

- États financiers de février 2015 (motion 2015/04/13-04FV)
- Mandat du Comité de finances et de vérification (motion 2015/04/16-07FV)

M. Castonguay explique que le pourcentage de près de 0,85 % d'augmentation au budget 2015-2016 représente un défi. Le Réseau devra cibler suffisamment d'initiatives dans le Plan régional de santé et d'affaires 2015-2018 pour équilibrer le budget.

MOTION 2015/04/21-06P

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 13 avril 2015.

Adoptée à l'unanimité.

Roger Doiron soulève une question au sujet du fonds de remboursement pour le montant total de l'entente avec le ministère de la Santé. On explique que lorsque les états financiers et le rapport annuel seront complétés, le Réseau devra être explicite sur la nature de ces financements additionnels. Les informations seront fournies lors de la réunion annuelle.

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 18 mars 2015. Voici les points qui ont été soulignés :

- Agrément Canada
- Tableau de bord – qualité
- Visites des vérificateurs du Bureau du vérificateur général du Nouveau-Brunswick (« OAG »)
- Examen médical périodique (motion 2015/03/18-03GRQ)
- Rapport des plaintes – du 1^{er} au 3^e trimestre
- Conditions propices aux soins ambulatoires
- Portrait de la santé de la population – hiver 2014-2015
- Sondage sur la qualité/résultats comparatifs – repas, propreté, tranquillité
- Sondage sur la satisfaction des patients – octobre 2014 à janvier 2015
- Plan régional de la qualité 2014-2015
- Plan régional des soins de santé primaires 2014-2015
- Forum provincial – engagement des patients

MOTION 2015/04/21-07P

Il est proposé par Anne Soucie et appuyé par Lester Young que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport du Comité de gestion des risques et de la qualité du 18 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité.

8.5 Comité médical consultatif

Dre France Desrosiers présente le rapport de la réunion du Comité médical consultatif du 31 mars 2015. Voici les points qui ont été soulignés :

- Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick
- Nomination d'un chef du Département de chirurgie et d'un chef adjoint du Département de chirurgie

Dre Desrosiers présente également son rapport à titre de médecin-chef régionale. Voici le point qui a été souligné :

- Un problème – une visite

MOTION 2015/04/21-08P

Il est proposé par Sonia A. Roy et appuyé par Gabriel Godin que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport du Comité médical consultatif du 31 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité.

8.6 Comité professionnel consultatif

Linda Sunderland présente le rapport de la réunion du Comité professionnel consultatif du 25 mars 2015. Voici les points qui ont été soulignés :

- Renouvellement des droits de pratique
- Renouvellement des membres au CPC
- Comité régional sur la documentation clinique (motion 2015/03/25-03CPC)
- Rapport du secteur de la qualité et de la sécurité des patients

MOTION 2015/04/21-09P

Il est proposé par Donald Thériault et appuyé par Roger Doiron que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport du Comité professionnel consultatif de la réunion du 25 mars 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

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

9. Autres points

Rien à ajouter.

10. Levée de la séance

Sonia A. Roy propose la levée de la séance à 14 h 20.

11. Dialogue avec le public

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

- Monique Savoie, vice-présidente de la Fondation Les Amis de l'Hôpital de Tracadie Inc. (présentation)
- Angèle Losier, directrice générale de la Maison Sérénité, Sainte-Anne-de-Kent (présentation)
- Jean-Guy Blanchard, maire suppléant de la ville de Caraquet
- Denise Dumaresq, porte-parole du Comité Action H

On demande si d'autres personnes ont des questions sur les sujets discutés lors de la réunion publique. Les personnes suivantes décident de se présenter pour s'adresser au Conseil :

- Colette Doiron
- Denis McLaughlin
- Viola Paulin
- Diana Comeau

Paul Couturier
Président du Conseil d'administration

Jean Castonguay
Secrétaire du Conseil d'administration