

**Procès-verbal de la réunion publique du Conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité
Le mardi 23 juin 2015, à 13 h 30, à Bathurst, au Nouveau-Brunswick**

(Version originale signée gardée en archives)

Membres présents : Paul F. Couturier (président) Gabriel Godin (vice-président)
Christian Mercier Philippe Ferguson (trésorier)
Lester Young Sonia A. Roy
Rita Godbout Paulette Sonier-Rioux
Donald Thériault Roger Doiron
Anne C. Soucie Bonnie Mae Martin
Tracy Peters Pierre Martin
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 et Planification

Excusé : Adélarde Cormier

Invité : Gilles Lanteigne

Secrétaire de réunion : Sonia Haché-Lanteigne

1. Ouverture de la séance

Le président du Conseil d'administration souhaite la bienvenue aux participants et il déclare la séance ouverte à 13 h 30.

Le président souhaite la bienvenue à Pierre Martin, nouveau membre du Conseil d'administration. Il souhaite également la bienvenue au nouveau président-directeur général, Gilles Lanteigne, qui entrera en fonction le 10 août prochain.

Le président félicite Donald Thériault au nom des membres du Conseil d'administration pour la mention élogieuse de ses accomplissements reconnus par le ministre des Anciens Combattants du Canada.

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 avec les ajouts suivants :

- Rapport de la réunion extraordinaire du Comité de gouvernance et de mise en candidature, tenue le 22 juin 2015 (point 7.2)
- Appui à l'IARC (point 8.1)

MOTION 2015/06/23-01P

Il est proposé par Sonia A. Roy et appuyé par Philippe Ferguson que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour avec les ajouts.

Adoptée à l'unanimité.

4. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels

Aucun conflit d'intérêts n'est signalé.

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 avril 2015

Le procès-verbal de la réunion du 21 avril 2015 est présenté et on précise la modification suivante :

On doit lire au point 11 « Dialogue avec le public » : Denise Dumaresq au lieu de Denise Duaresq.

MOTION 2015/06/23-02P

Il est proposé par Christian Mercier et appuyé par Rita Godbout que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 21 avril 2015 à la suite de la modification.

Adoptée à l'unanimité.

Les deux motions suivantes ont été déposées et discutées lors de la réunion du 13 avril 2015 du Comité de finances et de vérification; elles sont présentées ici pour fins d'adoption.

MOTION 2015/04/21-04HC

Il est proposé par Rita Godbout et appuyé par Donald Thériault que le Conseil d'administration entérine la motion 2015/04/13-03FV voulant qu'à la lueur de l'information supplémentaire reçue, on participe à la négociation d'un contrat conjointement avec le Réseau de santé Horizon et FacilicorpNB pour l'obtention d'un contrat avec une entreprise privée pour la prestation des services alimentaires et des services environnementaux tout en s'assurant d'inclure dans le calcul des économies les coûts indirects tels que les coûts associés à l'administration des ressources humaines et à la gestion des griefs.

Vote
Pour 12
Contre 2

MOTION 2015/04/21-05HC

Il est proposé par Lester Young et appuyé par Sonia A. Roy que le Conseil d'administration entérine la motion 2015/04/13-05FV qui vise à accepter la méthode proposée liée au fonds de remboursement pour le montant total de l'entente avec le ministère de la Santé.

Adoptée à l'unanimité.

6. Questions découlant du procès-verbal

Patients en attente de placement dans un foyer de soins

On s'interroge au sujet de la question des patients en attente de placement dans un foyer de soins. On répond qu'il n'y a rien à annoncer pour l'instant comme conclusion suite aux efforts du ministre de la Santé, du ministère du Développement social et des deux régions. Le travail avec les partenaires est toujours en cours dans le but de trouver des solutions concernant la satisfaction des besoins de cette population. Le travail n'est pas complété et aucune date d'échéance n'est visée pour l'instant.

7. Rapports des comités

7.1 Comité exécutif

Aucune réunion du Comité exécutif n'a eu lieu depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.

7.2 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Tracy Peters présente les rapports des réunions du Comité de gouvernance et de mise en candidature (11 mai, 10 juin et 22 juin 2015). Voici les points qui ont été soulignés à la réunion du 11 mai 2015 :

- Politiques et procédures
 - CA-330 « Comité de finances et de vérification » (MOTION 2015/05/11-03GMC)
 - CA-410 « Cadre d'évaluation du Conseil d'administration » (MOTION 2015/05/11-04GMC)
 - CA-300 « Comités du Conseil d'administration » (MOTION 2015/05/11-06GMC)
- Nomination des membres et postes vacants – Comité professionnel consultatif
- Évaluation annuelle du Conseil et des comités
- Recrutement et nomination des dirigeants et présidents des comités du Conseil

MOTION 2015/06/23-03P

Il est proposé par Tracy Peters et appuyé par Bonnie Mae Martin que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du 11 mai 2015 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adoptée à l'unanimité.

Voici les points qui ont été soulignés à la réunion extraordinaire du 10 juin 2015 :

- Politiques et procédures
 - CA-135 « Code de conduite des membres »
 - CA-350 « Comité de gestion des risques et de la qualité » (MOTION 2015/06/10-03GMC)
 - Évaluation du médecin-chef (MOTION 2015/06/10-04GMC)
- Poursuite du mandat de Dre France Desrosiers à titre de médecin-chef régionale pour l'année 2015-2016 (MOTION 2015/06/10-05GMC)
- Nomination au CMCR (MOTION 2015/06/10-06GMC)
 - Dr Marc Éric Savoie nommé au poste de chirurgie
 - Dr Mohamed Benlamlih nommé au poste de pédiatrie
 - Dre Natalie Banville nommée au poste de chef du Département d'anesthésie de la Zone 6

MOTION 2015/06/23-04P

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 10 juin 2015 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adoptée à l'unanimité.

Voici les points qui ont été soulignés à la réunion extraordinaire du 22 juin 2015 :

- Nomination de Dre Anik Savoie pour un mandat de trois ans, soit jusqu'en juin 2018, comme membre du Comité médical consultatif régional, au poste temporaire d'obstétrique en remplacement du poste définitif de psychiatrie tant que deux médecins-chefs locaux seront des psychiatres (MOTION 2015/06/22-01GMC)
- Approbation de la politique CA-395 « Comité stratégique de la recherche et des affaires académiques » (MOTION 2015/06/22-02GMC)

MOTION 2015/06/23-05P

Il est proposé par Tracy Peters et appuyé par Paulette Sonier-Rioux que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du 22 juin 2015 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adoptée à l'unanimité.

7.3 Comité de finances et de vérification

Philippe Ferguson présente le rapport de la réunion du 16 juin 2015 du Comité de finances et de vérification. Voici les points qui ont été soulignés :

- Approbation des amendements budgétaires additionnels de 2014-2015 (MOTION 2015/06/16-03FV)
- Résultats financiers de 2014-2015
- Présentation du Plan régional de santé et d'affaires 2015-2018 (MOTION 2015/06/16-05FV)
- Résultats financiers de mai 2015 (MOTION 2015/06/16-06FV)
- Rapport sur les fondations (MOTION 2015/06/16-07FV)

MOTION 2015/06/23-06P

Il est proposé par Philippe Ferguson et appuyé par Christian Mercier que le Conseil d'administration adopte les motions 2015/06/16-03FV, 2015/06/16-05FV et 2015/06/16-06FV du rapport du Comité de finances et de vérification (16 juin 2015). Étant donné que Philippe Ferguson est président de la Fondation Les Amis de l'Hôpital de Tracadie, il s'abstient de proposer la motion 2015/06/16-07FV. Gabriel Godin en fait la proposition, appuyé de Christian Mercier.

Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2015/06/23-07P

Il est proposé par Gabriel Godin et appuyé par Rita Godbout que le Conseil d'administration adopte le rapport de la réunion du 16 juin 2015 du Comité de finances et de vérification.

Adoptée à l'unanimité.

7.4 Comité de gestion des risques et de la qualité

Anne Soucie présente le rapport de la réunion du 13 mai 2015 du Comité de gestion des risques et de la qualité. Voici les points qui ont été soulignés :

- Agrément Canada
- Visites des vérificateurs du Bureau du vérificateur général du Nouveau-Brunswick
- Tableau de bord – Qualité
- Sondage sur la satisfaction des patients – mars 2015
- Soins de longue durée
- Conditions propices aux soins ambulatoires
- Rapport annuel de la Qualité 2014-2015
- Rapport annuel de la Gestion intégrée des risques et du Bureau de la vie privée 2014-2015
- Rapport annuel des plaintes 2014-2015
- Politique et procédure CA-350 « Comité de gestion des risques et de la qualité » (MOTION 2015/05/13-03GRQ)

MOTION 2015/06/23-08P

Il est proposé par Anne Soucie et appuyé par Lester Young que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du 13 mai 2015 du Comité de gestion des risques et de la qualité.

Adoptée à l'unanimité.

7.5 Comité stratégique de la recherche

Rita Godbout présente le rapport de la réunion du 10 juin 2015 du Comité stratégique de la recherche. Voici les points qui ont été soulignés :

- Outils d'évaluation des demandes de soutien au Bureau d'appui à la recherche
- Rapport de progression – Affaires académiques et Recherche
- Révision du mandat du Comité stratégique de la recherche (MOTION 2015/06/10-03CSR)
- Projet d'un centre d'excellence en médecine de précision soumis à la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)
- Modification de la composition du comité (MOTION 2015/06/10-04CSR)

MOTION 2015/06/23-09P

Il est proposé par Roger Doiron et appuyé par Gabriel Godin que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du 10 juin 2015 du Comité stratégique de la recherche.

Adopté à l'unanimité.

7.6 Comité médical consultatif

Dre France Desrosiers présente les rapports des réunions du 2 et du 18 juin 2015 du Comité médical consultatif. Voici les points qui ont été soulignés :

- Renouvellement annuel – membres du Comité médical consultatif régional (CMCR-2015/06/02-08)
- Renouvellement annuel – membres des comités régionaux et provinciaux (CMCR-2015/06/02-08)

- Renouvellement – membres des CMCL et chefs de département (CMCR-2015/06/02-08)
- Groupe clinique MPOC (CMCR-2015/06/02-05)
- Quatre politiques :
 - Politique régionale sur les ordonnances (CMCR-2015/06/18-14)
 - Politique sur la gestion des fonctions déléguées (CMCR-2015/06/18-12)
 - Politique sur les compétences avancées (CMCR-2015/06/18-13)
 - Politique sur l'ajustement de l'insuline (CMCR-2015/06/02-12)
- Certifications ATLS (CMCR-2015/06/02-13) et APLS (CMCR-2015/06/02-14)

MOTION 2015/06/23-10P

Il est proposé par Donald Thériault et appuyé par Sonia A. Roy que le Conseil d'administration adopte tel quel les rapports des réunions du 2 et du 18 juin 2015 du Comité médical consultatif.

Adoptée à l'unanimité.

7.7 Comité professionnel consultatif

Linda Sunderland présente les rapports des réunions du 6 mai et du 1^{er} juin 2015 du Comité professionnel consultatif. Voici les points qui ont été soulignés :

- Renouvellement des droits de pratique
- Renouvellement – membres du CPC
- Comité régional sur la documentation clinique
- Rapport du secteur de la qualité et de la sécurité des patients
- Comité consultatif sur les services cliniques
- Appui – politiques « Gestion des compétences avancées » et « Gestion des fonctions déléguées » (MOTION 2015/05/06-01CPC)

MOTION 2015/06/23-11P

Il est proposé par Donald Thériault et appuyé par Rita Godbout que le Conseil d'administration adopte tel quel les rapports des réunions du 6 mai et du 1^{er} juin 2015 du Comité professionnel consultatif.

Adoptée à l'unanimité.

7.8 Comité ad hoc sur les voyages médicaux

Donald Thériault présente le rapport de la réunion du 28 mai 2015 du comité ad hoc sur les voyages médicaux. Voici les points qui ont été soulignés :

- Examen des résultats du questionnaire
- Examen des données (patients ayant de multiples visites)
- Prochaines étapes

MOTION 2015/06/23-12P

Il est proposé par Donald Thériault et appuyé par Philippe Ferguson que le Conseil d'administration adopte tel quel le rapport de la réunion du 28 mai 2015 du comité ad hoc sur les voyages médicaux.

Adoptée à l'unanimité.

On s'interroge au sujet de certaines problématiques pour les personnes dans le besoin qui ont de la difficulté à se rendre à leur rendez-vous lorsque le service n'est pas offert dans leur région. On demande d'envisager la possibilité que ces gens puissent avoir un certain appui. On explique qu'on avait fait une approche à l'ancien gouvernement à ce sujet, mais à ce moment-là, il n'était pas en mesure de mettre en action une solution à cette problématique. On poursuivra le travail de ce comité et lorsqu'on aura des arguments concrets, on présentera la question au nouveau gouvernement.

8. Autre point

8.1 Appui à l'IARC

On s'interroge sur le dédoublement de services lié à l'annonce du gouvernement de procéder à la mise en service de tests de séquençage génétique à Saint-Jean. On explique que la viabilité financière du service de séquençage génétique offert en collaboration avec l'IARC nécessite que le volume provincial y soit acheminé. De concert avec l'IARC, on examinera les options possibles avant de décider de fermer ce service.

MOTION 2015/06/23-13P

Il est proposé par Rita Godbout et appuyé par Lester Young que le Conseil d'administration maintienne son soutien pour l'IARC dans sa mission de recherche et de partenariat clinique.

Adoptée à l'unanimité.

9. Levée de la séance

Donald Thériault propose la levée de la séance à 14 h 15.

Paul Couturier
Président du Conseil d'administration

Jean Castonguay
Secrétaire du Conseil d'administration