

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 4 décembre 2018 à 13 heures		
<b>But de la réunion :</b>	Réunion publique	<b>Endroit :</b>	Grand-Sault Centre E. & P. Sénéchal Foyer Richelieu		
<b>Présidente :</b> <b>Adjointe administrative :</b>	Michelyne Paulin Sonia Haché-Lanteigne				
<b>Participants</b>					
<b>Membres</b>					
Lucille Auffrey	√	Wes Knight	√	Michelyne Paulin (présidente)	√
Pauline Bourque	√	Brenda Martin	x	Denis M. Pelletier	√
Rita Godbout (trésorière)	√	Norma McGraw	√	Sonia A. Roy	√
Gabriel Godin (vice-président)	√	Gaitan Michaud	√	Claire Savoie	x
Emeril Haché	√	Jean-Marie Nadeau	√	Anne C. Soucie	√
<b>Membres d'office</b>					
Gilles Lanteigne	√	Dre Nicole LeBlanc	√	Janie Levesque	√
<b>Équipe de leadership</b>					
Gisèle Beaulieu	√	Jacques Duclos	√	Johanne Roy	√
Dre France Desrosiers	√	Stéphane Legacy	√		
<b>PROCÈS-VERBAL</b>					

**1. Ouverture de la réunion**

L'ouverture de la réunion a lieu à 13 h 09.

**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 2018-12-04 / 01P**

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Emeril Haché

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

**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 de la réunion du 16 octobre 2018
- 5.3 Rapport du président-directeur général
- 5.4 Privilèges temporaires des médecins
- 5.5 Correspondance
- 5.6 Changement officiel du nom du Centre de santé de Sainte-Anne

La présidente demande aux membres s'il faudrait ajouter à l'ordre du jour des points à la section des résolutions en bloc ou en supprimer, ou si les résolutions en bloc peuvent être adoptées telles quelles. Le point suivant est retiré de la section des résolutions en bloc : 5.3 – Rapport du président-directeur général.

**5.7 Rapport du président-directeur général****- Pénurie de ressources humaines et services d'obstétrique à l'Hôpital régional Chaleur**

Le président-directeur général profite de cette rencontre pour faire une mise à jour au sujet de la pénurie de main-d'œuvre et du dossier très médiatisé de l'interruption temporaire des services d'obstétrique de l'Hôpital régional Chaleur, à Bathurst. Il commence son allocution. Comme vous le savez, notre organisation doit faire face à une pénurie de main-d'œuvre qui touche non seulement l'Hôpital régional Chaleur, mais plusieurs secteurs, services et établissements un peu partout dans le Réseau. En plus

d'avoir besoin d'infirmières, nous avons besoin de pharmaciens, de physiothérapeutes, de technologues de laboratoire, d'ergothérapeutes, et j'en passe. Nous avons aussi des postes de médecins généralistes et de médecins spécialistes qui sont toujours non pourvus malgré tous nos efforts de recrutement. La problématique du déclin de la main-d'œuvre au Nouveau-Brunswick n'affecte pas seulement le Réseau de santé Vitalité, mais également nos partenaires du système de santé. Les autres services publics, comme le système d'éducation, sont aussi touchés et plusieurs peinent à trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour assurer des services à la population. Enfin, même les entreprises du secteur privé doivent relever ce défi. Je peux donc vous assurer que l'équipe de leadership du Réseau et l'ensemble des directeurs et des gestionnaires sont pleinement conscients de l'ampleur du défi auquel ils doivent faire face en matière de ressources humaines. Nos employés travaillent sans relâche sur le terrain afin de maintenir l'offre de services à la population dans des conditions parfois difficiles. Plusieurs de nos équipes sont entièrement mobilisées afin de trouver des pistes de solution à court et à moyen terme. La direction des ressources humaines cherche notamment à accroître les initiatives de recrutement et de maintien en poste du personnel. Les solutions sont souvent complexes et nécessitent l'appui et l'approbation des autorités gouvernementales pour être mises en place. C'est la raison pour laquelle nous collaborons avec nos partenaires provinciaux du système de santé, comme le ministère de la Santé et le Réseau de santé Horizon, pour trouver des solutions et les mettre en œuvre.

- Distinction nationale à l'un de nos médecins

Une lettre de félicitations sera envoyée à Dre Natalie Cauchon de la part du Conseil d'administration pour l'obtention du Prix Rég L. Perkin, une haute distinction du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC).

- Maison de soins palliatifs dans la région de Moncton

Gilles Lanteigne, président-directeur général, Michelyne Paulin, présidente du Conseil d'administration, et Johanne Roy, vice-présidente des Services cliniques, ont rencontré Mme Maltais et Mme Goulet au sujet de la création d'une maison de soins palliatifs dans la grande région de Moncton. Ce dossier sera suivi de près.

- Rencontres et démarches de représentation

L'Institut atlantique de recherche sur le cancer (IARC) a rencontré les hauts dirigeants et le président-directeur général du Réseau de santé Vitalité. Cette rencontre a été très productive et le travail se poursuit pour améliorer la collaboration inter-établissements. Il y a aussi eu une rencontre avec l'Université de Moncton, et le travail se poursuit pour ce qui est de la mise en marche du Centre de médecine de précision.

TABLEAU DES PRIVILÈGES TEMPORAIRES – 26 novembre 2018

Médecins	Spécialité	Catégorie	Date de privilèges		Zones
			Du	Au	
DOIRON, Dr Ghislain	Médecine familiale/médecine d'urgence/Hospitalisation	Suppléant	24 septembre 2018	21 décembre 2018	1B
HUSSAIN, Dr Arif	Pédiatrie cardiologie	Conseiller	6 novembre 2018	29 janvier 2019	1B
LEBLANC, Dre Marie-Josée	Médecine familiale/médecine d'urgence	Associé	24 novembre 2018	16 février 2019	1B
LEBLANC, Dr Martin	Dermatologie/Chirurgie de Mohs	Associé	10 novembre 2018	2 février 2019	1B
MALLET, Dre Zoé	Médecine familiale/médecine d'urgence/Hospitalisation	Suppléant	24 septembre 2018	21 décembre 2018	1B-4-5-6
LEBRETON, Dre Danica	Pédiatrie	Associé	29 septembre 2018	21 décembre 2018	1B
LÉVESQUE, Dr Jérôme	Pathologiste/Anato-pathologie	Suppléant	1er novembre 2018	17 janvier 2019	1B
MARTIN, Dr Paul	Urologie	Suppléant	31 juillet 2018	23 octobre 2018	1B-4-5-6
MCLAUGHLIN, Alexandre	Médecine d'urgence	Suppléant	18 novembre 2018	10 février 2019	1B - 6
MILLER, Angela	Pathologie/ Anatomopathologie/Cytopathologie/Forensic Pathology	Conseiller	20 septembre 2018	13 décembre 2018	1B
POIRIER, Dr Matthieu	Pneumologie	Associé	15 octobre 2018	4 janvier 2019	1B
NORIS, Dre Dominique	Pédiatrie	Associé	6 octobre 2018	5 janvier 2019	1B
ROBICHAUD, Dr Alexandre	Médecine familiale/médecine d'urgence	Suppléant	24 septembre 2018	21 décembre 2018	1B-4-5-6
VACHON-ROY, Dr Olivier	Pathologie/Anatomo-pathologie	Conseil	14 juin 2018	8 septembre 2018	1B
SIKA, Dre Ginette	Médecine familiale/médecine d'urgence/Hospitalisation	Suppléant	14 septembre 2018	7 décembre 2018	1B-4-5-6
YOUSSEF, Dr Sameh	Pathologie/Anatomo-pathologie/Cytopathologie	Associé	28 novembre 2018	20 février 2019	1B

BEAULIEU, Dre Émilie	Médecine familiale/médecine d'urgence	Associé	27 octobre 2018	18 janvier 2019	4
BLANC, Dr Mathieu	Radiologie	Associé	17 novembre 2018	8 février 2019	4
GARDNER, Dr Angus	Gynécologie/Obstétrique	Suppléant	13 août 2018	9 novembre 2018	4
GOLFAM, Dr Mohammed	Médecine nucléaire	Associé	24 novembre 2018	15 février 2018	4
LANGIS, Dre Marie-Pier	Radiologie	Associé	6 octobre 2018	28 décembre 2018	4
MARTIN, Dre Jessica	Médecine familiale/médecine d'urgence	Associé	6 octobre 2018	28 décembre 2018	4
MOREAU, Dr Vincent	Médecine d'urgence/Médecine familiale	Associé	29 septembre 2018	21 décembre 2018	4
ROY, Dre Marie-Josée	Pédiatrie	Suppléant	30 novembre 2018	22 février 2019	4
CLOUTIER-LAMBERT, Christophe	Radiologie	Suppléant	5 novembre 2018	25 janvier 2019	4
<b>Yekini, Dr Idris</b>					
Yekini, Dr Idris	Obstétricien-gynécologue	Suppléant	14 septembre 2018	7 décembre 2018	5
<b>Taiwo, Dr Adedayo Adeinale</b>					
Taiwo, Dr Adedayo Adeinale	Obstétricien-gynécologue	Suppléant	11 août 2018	3 novembre 2018	5
<b>Minz, Dr Jonathan</b>					
Minz, Dr Jonathan	Médecine d'urgence	Suppléant	7 novembre 2018	25 janvier 2019	5
<b>Rai, Dr Vasantha</b>					
Rai, Dr Vasantha	Anesthésie	Suppléant	19 novembre 2018	8 février 2019	5
<b>Mills, Dre Martha</b>					
Mills, Dre Martha	Obstétricien-gynécologue	Suppléant	11 novembre 2018	1 février 2019	5
<b>ALKhunaizi, Dr Auday</b>					
ALKhunaizi, Dr Auday	Médecine d'urgence	Associé	18 octobre 2018	11 janvier 2019	5
<b>Ward, Dre Charlene</b>					
Ward, Dre Charlene	Médecine d'urgence	Suppléant	12 octobre 2018	4 janvier 2019	5 & 1B
<b>BEAUCAGE, Pierre</b>					
BEAUCAGE, Pierre	Médecine familiale	Suppléant	27 octobre 2018	18 janvier 2019	6
<b>BLANCHETTE, Rémi</b>					
BLANCHETTE, Rémi	Radiologie	Suppléant	31 août 2018	16 novembre 2018	6
<b>BOSKOVIC, Jasmina</b>					
BOSKOVIC, Jasmina	Médecine familiale	Suppléant	22 octobre 2018	15 janvier 2019	6
<b>DESLAURIERS, Jean-Phillip</b>					
DESLAURIERS, Jean-Phillip	Rhumathologie	Associé	25 octobre 2018	18 janvier 2019	6
<b>DIGNARD, Hugo</b>					
DIGNARD, Hugo	Médecine familiale	Suppléant	31 août 2018	16 novembre 2018	6
<b>FARREL, Ruth</b>					
FARREL, Ruth	Obstétrique-gynécologie	Associé	25 octobre 2018	16 janvier 2019	6
<b>GUENICHE, Fanny</b>					
GUENICHE, Fanny	Médecine familiale	Associé	27 octobre 2018	18 janvier 2019	6
<b>HARPER, Aaron</b>					
HARPER, Aaron	Pathologie	Associé	17 novembre 2018	15 février 2019	6
<b>LANDRY, Geneviève</b>					
LANDRY, Geneviève	Médecine familiale	Associé	2 octobre 2018	25 décembre 2018	6
<b>LANDRY, Jean-Gabriel</b>					
LANDRY, Jean-Gabriel	Anesthésie	Suppléant	12 octobre 2018	4 janvier 2019	6
<b>MÉNARD, Sophonie</b>					
MÉNARD, Sophonie	Médecine familiale	Suppléant	12 septembre 2018	5 décembre 2018	6
<b>SAAB, David</b>					
SAAB, David	Médecine familiale	Suppléant	17 novembre 2018	15 février 2019	6

**MOTION 2018-12-04 / 02P**

Proposé par Wes Knight

Appuyé par Anne Soucie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les résolutions en bloc de la réunion publique du 4 décembre 2018 à la suite du retrait du point 5.3 – Rapport du président-directeur général.

**Adopté à l'unanimité.****6. Rapports des comités****6.1 Comité de gouvernance et de mise en candidature**

Lucille Auffrey, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 14 novembre 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Mandat du Comité ad hoc sur l'offre de services des hôpitaux et des établissements communautaires
- Statuts et règlements internes des auxiliaires de l'Hôpital régional d'Edmundston
- Échanges avec le public (MOTION 2018-11-14 / 03GMC)
- Présence des membres aux réunions

**MOTION 2018-12-04 / 03P**

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Norma McGraw

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 14 novembre 2018 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

**Adopté à l'unanimité.****MOTION 2018-12-04 / 04P**

Proposé par Emeril Haché

Appuyé par Gaitan Michaud

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante de la réunion du 14 novembre 2018 du Comité de gouvernance et de mise en candidature : MOTION 2018-11-14 / 03GMC.

**Adopté à l'unanimité.**

**6.2 Comité des finances et de vérification**

Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 13 novembre 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Budgets d'immobilisations 2019-2020 (MOTION 2018-11-13 / 03FV)
- États financiers pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2018 (MOTION 2018-11-13 / 04FV et MOTION 2018-11-13 / 05FV)

**MOTION 2018-12-04 / 05P**

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 13 novembre 2018 du Comité des finances et de vérification.

**Adopté à l'unanimité.**

**MOTION 2018-12-04 / 06P**

Proposé par Emeril Haché

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 13 novembre 2018 du Comité des finances et de vérification : MOTION 2018-11-13 / 03FV, MOTION 2018-11-13 / 04FV et MOTION 2018-11-13 / 05FV.

**Adopté à l'unanimité.**

**6.3 Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité**

Anne Soucie, à titre de remplaçante de Claire Savoie, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 13 novembre 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Rapports annuels 2017-2018 :
  - Plaintes Q2
  - Incidents Q2
  - Incidents liés à la confidentialité et à la protection de la vie privée Q2
  - Litiges et réclamations en cours
  - Recommandations des comités de revue
- Initiatives d'amélioration de la qualité découlant des secteurs des Services de consultation externe et des Services professionnels
- Culture de sécurité/recentrage stratégique
- Tableau de bord stratégique et opérationnel (septembre 2018)

**MOTION 2018-12-04 / 07P**

Proposé par Anne Soucie

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 13 novembre 2018 du Comité des services à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité.

**Adopté à l'unanimité.**

**6.4 Comité stratégique de la recherche et de la formation**

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

**6.5 Comité ad hoc sur l'offre de services des hôpitaux et des établissements communautaires**

Lucille Auffrey, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 1<sup>er</sup> novembre 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Évaluation des besoins des communautés en matière de santé (ÉBCS)
- Ressources médicales
- Listes des améliorations dans les soins et les services pour les régions de Grand-Sault, de Saint-Léonard et de Drummond ainsi que pour les régions de Saint-Quentin, de Kedgwick et de Grimmer

**MOTION 2018-12-04 / 08P**

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 1<sup>er</sup> novembre 2018 du Comité ad hoc sur l'offre de services des hôpitaux et des établissements communautaires.

**Adopté à l'unanimité.**

#### **6.6 Comité médical consultatif (CMC)**

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

- Harmonisation de la structure médicale régionale
- Certification – Plateforme « Inscription Med »
- Dossier des compétences
- Révision du mandat du CMC et procédures des réunions

Dre LeBlanc présente également, en tant que présidente du comité, le rapport de la réunion du 6 novembre 2018. Voici les sujets qui ont été soulignés :

- Rapports présentés aux membres du CMC :
  - Rapport régional des plaintes médicales
  - Tableau de bord du CMC
  - Comité professionnel consultatif (CPC) – Réunion du 14 septembre 2018
- Formulaire régional : Biopsie rénale – Néphrologie (MOTION 2018-11-06/02CMC)
- Révision du mandat du CMC (MOTION 2018-11-06/03CMC)
- Demandes de nomination et de changement de nomination (MOTION 2018-11-06/06CMC)
- Demandes de nomination – Chefs de département, de division ou de service ou comités régionaux/provinciaux (MOTION 2018-11-06/07CMC)

#### **MOTION 2018-12-04 / 09P**

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Lucille Auffrey

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la médecin-chef régionale et le rapport de la présidente du Comité médical consultatif (réunion du 6 novembre 2018).

**Adopté à l'unanimité.**

#### **MOTION 2018-12-04 / 10P**

Proposé par Denis Pelletier

Appuyé par Wes Knight

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes de la réunion du 6 novembre 2018 du Comité médical consultatif : MOTION 2018-11-06/02CMC, MOTION 2018-11-06/03CMC, MOTION 2018-11-06/06CMC et MOTION 2018-11-06/07CMC.

**Adopté à l'unanimité.**

#### **6.7 Comité professionnel consultatif**

Il n'y a pas eu de réunion du Comité professionnel consultatif depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.

#### **7. Documentation pour les membres**

L'article intitulé « Quand l'amélioration de la qualité améliore l'accessibilité et la performance » a été soumis par le président-directeur général. Dre Nicole LeBlanc fait un bref résumé de l'article.

#### **8. Histoire d'une expérience d'un patient**

Il n'y aura pas de présentation d'une histoire d'une expérience d'un patient à cette réunion.

#### **9. Relations avec la communauté/services offerts**

Il n'y aura pas de présentation sur les relations avec la communauté ou les services offerts à cette réunion.

#### **10. Levée de la réunion**

Pauline Bourque propose la levée de la réunion à 14 h 10.

#### **11. Évaluation de la réunion**

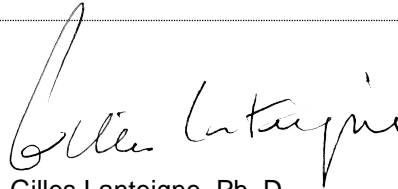
Les membres du Conseil d'administration sont invités à faire l'évaluation de la réunion.

**12. Dialogue avec le public**

Le dialogue avec le public a lieu.



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



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