

AVIS DE RÉUNION

PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée et gardée en archives)

Titre de la réunion :	Conseil d'administration	Date et heure :	Le 6 février 2024, 13 h à 14 h 18		
But de la réunion :	Réunion publique	Endroit :	Atlantic Host, Bathurst Salle Jade		
Président :	Thomas Soucy				
Adjointe administrative :	Sophie Legacy				
Participants					
Membres					
Julie Cyr	✓	Yves Francoeur	✓	Claire Savoie	✓
Réjean Després	✓	Jacques Doucet	X	Johanne Thériault Paulin	✓
Membres d'office					
Dre France Desrosiers	✓	Dr Eric Levasseur	✓	Annie Carré	✓
Équipe de leadership					
Ghislaine Arsenault	✓	Yves Goudreau	✓	Patrick Parent	✓
Dre Natalie Banville	✓	Pierre Michaud	✓	Brigitte Sonier Ferguson	✓
Frédéric Finn	✓	Sharon Smyth Okana	✓		
Invités permanents					
Marc-André LeBlanc	✓	Alain Lavallée	✓		

PROCÈS-VERBAL

1. Protocole d'ouverture par Thomas Soucy

Le président du Conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité (Réseau) procède au protocole d'ouverture de reconnaissance des terres ancestrales.

Nous reconnaissons respectueusement que le territoire sur lequel nous sommes rassemblés fait partie des terres ancestrales des Mi'gmaq. Nous déployons tous nos efforts pour établir des partenariats respectueux avec tous les peuples de la province tout en nous engageant dans la voie de la guérison collective et d'une véritable réconciliation et en honorant ensemble ces magnifiques terres.

2. Ouverture de la réunion

L'ouverture de la réunion a lieu à 13 h 04.

Le président informe l'audience que le Conseil d'administration compte un nouveau membre, M. Jacques Doucet. M. Doucet est malheureusement absent de la présente rencontre en raison d'une absence prévue à l'extérieur du pays, mais il sera présent à la prochaine réunion.

3. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

4. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour de la réunion publique du 6 février 2024 est présenté pour adoption.

MOTION 2024-02-06 / 01P

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour de la réunion publique du 6 février 2024 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

5. Soumission pour approbation

5.1 Procès-verbal de la réunion publique du 7 novembre 2023

Le procès-verbal de la réunion publique du 7 novembre 2023 est présenté pour approbation.

MOTION 2024-02-06 / 02P

Proposée par Johanne Thériault Paulin

Appuyée par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration approuve le procès-verbal de la réunion publique du 7 novembre 2023 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

6. Rapports des comités

6.1 Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature

6.1.1 Section QUALITÉ

Claire Savoie, coprésidente du comité, présente le rapport de la réunion du 15 janvier 2024 du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature – section qualité.

À titre d'information

- Retour sur les points de décision convenus lors de la rencontre précédente (information)
- Bulletins de performance par le programme clientèle apprenant et le secteur clinique transversal (information)
- Rapport de synthèse (T2) en matière de qualité, de sécurité des patients et d'expérience patient (information)
- Rapport du Comité consultatif des patients et des familles (information)
- Rapport de synthèse du bureau des risques organisationnels (T2) (information)

Aux fins de décision

- Mandat du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients (MOTION 2024-01-15 / 03 CMQG)
- Plan de travail du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients (MOTION 2024-01-15 / 04 CMQG)

MOTION 2024-02-06 / 03P

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 15 janvier 2024 du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de la gouvernance et de mise en candidature – section qualité.

Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2024-02-06 / 04P

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les deux motions suivantes :

2024-01-15 / 03CMQG

2024-01-15 / 04CMQG

de la réunion du 15 janvier 2024 du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de la gouvernance et de mise en candidature – section qualité.

Adoptée à l'unanimité.

6.1.2 Section GOUVERNANCE

Claire Savoie, coprésidente du comité, présente le rapport de la réunion du 15 janvier 2024 du Comité mixte qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature – section gouvernance.

A titre d'information

- Changements relativement aux motions (en bloc) (information)
- Évaluation du fonctionnement des réunions du Conseil d'administration (information)
- Progression de la mise à jour des règlements administratifs (information)
- Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration (information)

Aux fins de décision

- Plan de formation du Conseil d'administration 2023-2024 : création d'un registre (MOTION 2024-01-15 / 06CMQG)
- Mandat du Comité de gouvernance et de mise en candidature (MOTION 2024-01-15 / 07CMQG)
- Réorganisation des comités du Conseil d'administration (MOTION 2024-01-15 / 08CMQG)
- Révision du plan de travail et du calendrier de réunions du Conseil d'administration pour approbation au Conseil d'administration (MOTION 2024-01-15 / 09CMQG)
- Révision des mandats et des plans de travail des comités du Conseil d'administration et recommandation de l'approbation au Conseil d'administration (MOTION 2024-01-15 / 10CMQG et MOTION 2024-01-15 / 11CMQG)
- Adoption du manuel d'orientation du Conseil d'administration (MOTION 2024-01-15 / 12CMQG)

MOTION 2024-02-06 / 05P

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 15 janvier 2024 du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de la gouvernance et de mise en candidature – section gouvernance.

Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2024-02-06 / 06P

Proposée par Johanne Thériault Paulin

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les sept motions suivantes :

2024-01-15 / 06CMQG

2024-01-15 / 07CMQG

2024-01-15 / 08CMQG

2024-01-15 / 09CMQG

2024-01-15 / 10CMQG

2024-01-15 / 11CMQG

2024-01-15 / 12CMQG

de la réunion du 15 janvier 2024 du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de la gouvernance et de mise en candidature – section gouvernance.

Adoptée à l'unanimité.

6.2 Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances

Réjean Després, coprésident du comité, présente le rapport de la réunion du 16 janvier 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances.

À titre d'information

- Flux de trésorerie (information)

Aux fins de décision

- États financiers pour l'exercice se terminant le 30 novembre 2023 (MOTION 2024-01-16 / 03FV)
- Renouvellement de l'entente des vérificateurs externes (MOTION 2024-01-16 / 04FV)

MOTION 2024-02-06 / 07P

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 16 janvier 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances.

Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2024-02-06 / 08P

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les deux motions suivantes :

2024-01-15 / 03CFV

2024-01-15 / 04CFV

de la réunion du 16 janvier 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances.

Adoptée à l'unanimité.

6.3 Comité médical consultatif

Dr Eric Levasseur présente le rapport du médecin-chef régional.

- Initiative « Choisir avec soin » dans le réseau de santé (information)
- Collaboration et soutien relativement aux priorités du Réseau (information)
- Analyse, suivi et gestion des plaintes et des incidents d'ordre médical (information)
- Collaboration à la formation du personnel en « Culture juste » et promotion de la culture juste dans les analyses (information)
- Promotion et suivi des activités d'amélioration de la qualité de l'acte médical dans le Réseau via PBI (information)
- Collaboration à la révision des règles du personnel médical (information)
- Collaboration aux nouveaux modèles de soins (information)
- Participation pour une meilleure intégration de la chefferie au secteur de qualité des soins et sécurité des patients (information)
- Participation au nouveau comité pour le bien-être des médecins (Physician Wellness Task Force) (information)

Dr Eric Levasseur, à titre de président du Comité médical consultatif, présente le rapport de la réunion du 12 décembre 2023 du Comité médical consultatif.

À titre d'information

- Politiques recommandées par le Comité médical consultatif (information)
- Création d'un service local de soins intensifs dans la zone Acadie-Bathurst (information)
- Nominations de chefs de divisions régionale/locales (information)
- Nomination de chef de service local (information)
- Reconnaissance/Succès (information)

Aux fins de décision

- Nominations de chefs de départements locaux (MOTION 2023-12-12 / 02-CMC)

MOTION 2024-02-06 / 09P

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Johanne Thériault Paulin

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du médecin-chef régional et le rapport de la réunion du 12 décembre 2023 du Comité médical consultatif.

Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2024-02-06 / 10P

Proposée par Johanne Thériault Paulin

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la motion suivante :
2023-12-12 / 02-CMC

de la réunion du 12 décembre 2023 du Comité médical consultatif.

Adoptée à l'unanimité.

6.4 Comité professionnel consultatif

Annie Carré, présidente du Comité professionnel consultatif, présente le rapport de la réunion du 14 novembre 2023.

À titre d'information

- Mandat du comité (information)
- Membres du Comité professionnel consultatif (information)
- Plan de travail du Comité professionnel consultatif (information)
- Autres sujets ayant fait l'objet d'une discussion (information)

Aux fins de décision

- Politique – Compétences avancées (MOTION 2023-11-14/04-CPC)
- Demande de recommandation d'un nouveau membre au Comité provincial des médicaments et de thérapeutique (MOTION 2023-11-14/05-CPC)
- Critères décisionnels en lien avec les politiques et les procédures (MOTION 2023-11-14/06-CPC)

MOTION 2024-02-06 / 11P

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité professionnel consultatif de la réunion du Comité médical consultatif du 14 novembre 2023.

Adoptée à l'unanimité.

MOTION 2024-02-06 / 12P

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les trois motions suivantes :

2023-11-14/04-CPC

2023-11-14/05-CPC

2023-11-14/06-CPC

de la réunion du 14 novembre 2023 du Comité professionnel consultatif.

Adoptée à l'unanimité.

7. Information

7.1 Réunions à huis clos

Il est de bonne pratique d'annoncer les réunions à huis clos du Conseil d'administration qui ont eu lieu depuis les dernières rencontres du Conseil d'administration. La dernière rencontre a eu lieu le 7 novembre 2023.

Réunions à huis clos qui ont eu lieu et motif de la tenue de ces réunions à huis clos

- Réunion à huis clos tenue le 4 décembre 2023

Motif de la réunion à huis clos : Discussion de renseignements sur les questions de gestion des risques ou de soins aux patients

- Réunion à huis clos tenue le 26 janvier 2024

Motif de la réunion à huis clos : Discussion de renseignements qui pourraient compromettre l'efficacité avec laquelle la régie régionale de la santé exerce ses fonctions et ses responsabilités

- Réunion à huis clos tenue le 6 février 2024

Motifs de la réunion à huis clos

- Discussion de renseignements spécifiques sur un particulier identifiable

- Discussion de renseignements sur les questions de gestion des risques ou de soins aux patients

- Discussion de renseignements qui pourraient porter préjudice aux mesures de sécurité mises en œuvre par la régie régionale de la santé
- Discussion de renseignements qui pourraient compromettre l'efficacité avec laquelle la régie régionale de la santé exerce ses fonctions et ses responsabilités

8. Histoire d'une expérience d'un patient

8.1 Comité des usagers au Centre hospitalier Restigouche

Dans le cadre de la stratégie de soins centrés sur la personne, les personnes présentes ont l'occasion d'entendre Sébastien Lagacé, directeur du Centre Hospitalier Restigouche, présenter le témoignage vidéo de John Oakley, président du comité Eagles, qui partage son expérience en tant que patient du Centre Hospitalier Restigouche. Pour sa part, Luc Poitras, gestionnaire des services professionnels du CHR, présente ensuite les débuts du comité Eagles, le déroulement des activités et les bienfaits de celles-ci.

9. Rapport de la présidente-directrice générale

La présidente-directrice générale (PDG) du Réseau présente un rapport qui permet d'informer à la fois le Conseil d'administration et le grand public des résultats des projets d'amélioration en cours au Réseau qui abordent les défis liés à l'accès aux soins de santé primaires, au cheminement des patients et, entre autres, à la performance des hôpitaux. La PDG saisit aussi l'occasion pour rappeler l'alignement des projets sur la raison d'être et les valeurs de l'organisation.

MOTION 2024-02-06 / 13P

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la présidente-directrice générale pour la période du 1^{er} octobre au 31 décembre 2023.

Adoptée à l'unanimité.

10. Évaluation de la réunion

Les membres du Conseil d'administration effectuent l'évaluation de la réunion.

11. Levée de la réunion

Julie Cyr propose la levée de la réunion à 14 h 18.

Thomas Soucy
Président du Conseil d'administration

Dre France Desrosiers
Secrétaire du Conseil d'administration