

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL 

(Version originale signée et gardée en archives)

<b>Titre de la réunion :</b>	Conseil d'administration	<b>Date et heure :</b>	Le 23 avril à 13 h à 14 h 25		
<b>But de la réunion :</b>	Réunion publique	<b>Endroit :</b>	Quality Inn, Campbellton Salles A et B		
<b>Président :</b> <b>Adjointe administrative :</b>	Thomas Soucy Sophie Legacy				
<b>Participants</b>					
<b>Membres</b>					
Julie Cyr	✓	Yves Francoeur	✓	Claire Savoie	✓
Réjean Després	✓	Jacques Doucet	✓	Johanne Thériault Paulin	✓
<b>Membres d'office</b>					
Dre France Desrosiers	✓	Dr Eric Levasseur	✓	Annie Carré	✓
<b>Équipe de leadership</b>					
Ghislaine Arsenault	✓	Yves Goudreau	✓	Patrick Parent	✓
Dre Natalie Banville	✓	Sharon Smyth Okana	✓	Brigitte Sonier Ferguson	✓
Frédéric Finn	✓	Pierre Michaud	✓		
<b>Invités permanents</b>					
Marc-André LeBlanc	✓	Alain Lavallée	✓		

**PROCÈS-VERBAL****1. Protocole d'ouverture par Thomas Soucy**

Le président du Conseil d'administration (Conseil) récite le protocole d'ouverture de la réunion publique :

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**

La réunion publique est ouverte à 13 h 04.

Le président du Conseil souhaite la bienvenue au nouveau membre du Conseil, Jacques Doucet.

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

Le président du Conseil demande aux membres du Conseil s'ils ont des conflits d'intérêts relativement aux points indiqués à l'ordre du jour et qui seront discutés au cours de cette réunion publique. Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

#### 4. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est présenté pour approbation.

##### **MOTION 2024-04-23 / 01P**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour de la réunion publique du 23 avril 2024 tel que présenté.

**Adoptée à l'unanimité**

#### 5. Soumission pour approbation

##### **5.1 Procès-verbal de la réunion publique du 6 février 2024**

Le procès-verbal de la réunion publique du 6 février 2024 est présenté pour approbation.

##### **MOTION 2024-04-23 / 02P**

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que le Conseil d'administration approuve le procès-verbal de la réunion publique du 6 février 2024 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**

Johanne Thériault Paulin présente le rapport de la réunion du 2 avril 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 d'action convenus lors de la rencontre précédente
- Bulletins de performance par programme clientèle apprenant et par secteur clinique transversal
- Rapport de synthèse (T3) en matière de qualité, de sécurité des patients et d'expérience patient
- Rapport de synthèse du bureau des risques organisationnels (T3)
- Rapport du bureau de la vie privée (T2 et T3)
- Mandat traduit du Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients

##### **MOTION 2024-04-23 / 03P**

Proposée par Jacques Doucet

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 2 avril 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 **GOVERNANCE**

Johanne Thériault Paulin présente le rapport de la réunion du 2 avril 2024 du Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et de mise en candidature – section gouvernance

#### À titre d'information

- Évaluation du fonctionnement des réunions du Conseil d'administration
- Progression de la mise à jour des règlements administratifs
- Suivi du plan de travail sur les normes de Gouvernance en prévision de la visite d'Agrément Canada
- Évaluation du rendement et du développement de la Présidente-directrice générale
- Évaluation du rendement et du développement du médecin-chef et de la présidente du Comité professionnel consultatif (CPC)
- Demandes de formation des membres du Conseil d'administration
- Lettre de mandat de la présidente-directrice générale
- Lettre de renomination du président du Conseil d'administration

#### Aux fins de décision

- Adoption du formulaire du sondage d'évaluation du Conseil et des membres (MOTION 2024-04-02 / 05CMQG)
- Membres des comités du Conseil d'administration (MOTION 2024-04-02 / 06CMQG et (MOTION 2024-04-02 / 07CMQG)
- Adoption des politiques CA-310 Comité exécutif, CA-320 Comité de gouvernance et de mise en candidature, CA-350 Comité de la qualité des soins et la sécurité des patients et CA-215 Formulaire de réclamation (MOTION 2024-04-02 / 08CMQG)
- Politique CA-396 : Comité ad hoc des Ressources humaines (MOTION 2024-04-02 / 09CMQG)
- Adoption d'un formulaire d'intérêt pour la présidence et les membres des comités (MOTION 2024-04-02 / 10CMQG)
- Mandats et recrutement des membres du Conseil d'administration (MOTION 2024-04-02 / 11CMQG, MOTION 2024-04-02 / 12CMQG et MOTION 2024-04-02 / 13CMQG)

#### **MOTION 2024-04-23 / 04P**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Julie Cyr

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 2 avril 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 2024-04-23 / 05P**

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Yves Francoeur

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

- MOTION 2024-04-02 / 05CMQG
- MOTION 2024-04-02 / 06CMQG
- MOTION 2024-04-02 / 07CMQG
- MOTION 2024-04-02 / 08CMQG
- MOTION 2024-04-02 / 09CMQG
- MOTION 2024-04-02 / 10CMQG
- MOTION 2024-04-02 / 11CMQG
- MOTION 2024-04-02 / 12CMQG

de la réunion du 2 avril 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**

Madame Johanne Thériault Paulin s'abstient du vote pour la motion qui suit et qui concerne le renouvellement de son mandat, soit la motion 2024-04-02 / 13CMQG.

**MOTION 2024-04-23 / 06P**

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que le Conseil d'administration propose au ministre de la Santé la candidature de Johanne Thériault Paulin pour un deuxième mandat de trois ans débutant le 29 juin 2024 par l'adoption de la motion suivante :

- MOTION 2024-04-02 / 13CMQG.

**Adoptée à l'unanimité – abstention de Johanne Thériault Paulin**

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

**6.2.1 Section RECHERCHE ET FORMATION**

Julie Cyr présente le rapport de la réunion du 2 avril 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section recherche et formation.

**À titre d'information**

- Retour sur les points d'action convenus lors de la rencontre précédente
- Bulletins de performance et trajectoires des secteurs de la recherche et de l'évaluation en santé, de la formation et des partenariats en enseignement
- Impact de la réduction des permis d'études internationaux francophones au N.-B.
- Mise à jour de l'Institut de recherche en santé
- Mandat traduit du Comité stratégique de la recherche et de la formation

**MOTION 2024-04-23 / 07P**

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Johanne Thériault Paulin

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 2 avril 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section recherche et formation.

**Adoptée à l'unanimité**

## 6.2.2 Section **FINANCES**

Réjean Després présente le rapport de la réunion du 2 avril 2024 du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances.

### À titre d'information

- Politique CA-300, mandat révisé et traduit du Comité des finances et de vérification – Note : Les modifications à cette politique seront effectuées et celle-ci sera présentée à la prochaine réunion du Conseil pour adoption par celui-ci. L'adoption de la politique CA-300 par le Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances sera faite par vote électronique.

### Aux fins de décision

- Procès-verbal de la rencontre du 23 octobre 2023 (MOTION 2024-01-18 / 01FV)
- États financiers pour l'exercice se terminant le 29 février 2024 (MOTION 2024-04-02 / 05CMSRFF)
- Plan d'audit 2023-2024 (MOTION 2024-04-07 / 01CMSRFF)
- Budgets d'équipements majeurs 2024-2025 et budget d'améliorations immobilières 2024-2025 (MOTION 2024-04-02 / 07CMSRFF)
- Budget d'exploitation 2024-2025 (MOTION 2024-04-02 / 08CMSRFF)

### **MOTION 2024-04-23 / 08P**

Proposée par Julie Cyr

Appuyée par Jacques Doucet

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la réunion du 2 avril 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 2024-04-23 / 09P**

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Réjean Després

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

- MOTION 2024-01-18 / 01FV
- MOTION 2024-04-02 / 05CMSRFF
- MOTION 2024-04-07 / 01CMSRFF
- MOTION 2024-04-02 / 07CMSRFF
- MOTION 2024-04-02 / 08CMSRFF

des réunions du 2 et du 7 avril 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, à titre de président du Comité médical consultatif, présente le rapport de la réunion du 19 mars 2024 du Comité médical consultatif.

#### À titre d'information

- Politiques et ordonnances recommandées par le Comité médical consultatif
- Problématique à l'accès IV par le personnel infirmier
- Nominations de chefs de divisions régionales/locales
- Proposition officielle envers les besoins en Formation médicale continue
- Reconnaissances/Succès

#### Aux fins de décision

- Nominations de chefs de départements locaux (MOTION 2024-03-19 / 02-CMC)
- Nominations de membres du Comité médical consultatif local de la zone Beauséjour, Restigouche et Acadie-Bathurst (MOTION 2024-03-19 / 02-CMC)

#### **MOTION 2024-04-23 / 10P**

Proposée par Réjean Després

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du médecin-chef régional **et** le rapport de la réunion du 19 mars 2024 du Comité médical consultatif.

**Adoptée à l'unanimité**

#### **MOTION 2024-04-23 / 11P**

Proposée par Johanne Thériault Paulin

Appuyée par Yves Francoeur

Et résolu que le Conseil d'administration approuve en bloc les nominations de chefs de départements locaux des zones Beauséjour, Restigouche et Acadie-Bathurst, les nominations de chefs de départements régionaux et les nominations de membres du Comité médical consultatif de la zone Beauséjour, telles que recommandées par le Comité médical consultatif (CMC) lors de sa réunion ordinaire du 19 mars 2024

- MOTION 2024-03-19 / 02-CMC.

**Adoptée à l'unanimité**

### **6.4 Comité professionnel consultatif**

Annie Carré, présidente du Comité professionnel consultatif, présente le rapport de la réunion du CPC du 13 février 2024.

#### À titre d'information

- Mandat du comité
- Membres du Comité professionnel consultatif
- Plan de travail du Comité professionnel consultatif
- Lancement du processus de mise en candidature
- Autres sujets ayant fait l'objet d'une discussion

#### **MOTION 2024-04-23 / 12P**

Proposée par Claire Savoie

Appuyée par Jacques Doucet

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport du Comité professionnel consultatif de la réunion du Comité professionnel consultatif du 13 février 2024.

**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. Une seule réunion à huis clos a eu lieu, soit la :

**- Réunion à huis clos tenue le 23 avril 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;
- des renseignements qui pourraient porter préjudice aux mesures de sécurité mises en place 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 Programme de chirurgie robotique**

Le témoignage de madame Katherine Woodard, patiente ayant dernièrement fait l'expérience d'une chirurgie robotique au Centre hospitalier universitaire Georges-L.-Dumont est présenté au Conseil et à toutes les autres personnes présentes à la réunion publique. Dre Jocelyne Hébert, directrice médicale du programme de chirurgie, offre ensuite quelques explications supplémentaires sur cette nouvelle technologie et réponds aux questions de quelques membres du Conseil.

Elle estime que d'ici un an, un second robot sera nécessaire. Cet outil attire les chirurgiens qui sont déjà formés sur le robot. Il s'agit d'un outil ergonomique qui occasionne moins de fatigue pour le chirurgien et moins de saignement pour le patient. Il offre une plus grande précision. Les chirurgies laparoscopiques traditionnelles ne sont plus réalisées au Centre hospitalier universitaire Georges-L.-Dumont; les chirurgies se font soit ouvertes ou par robot.

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

Dre Desrosiers, avec la participation des membres de l'Équipe de leadership, présente son rapport de la présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité.

Les sujets qui y sont traités comprennent, entre autres,

- les équipes locales de santé familiale
- le cheminement des patients
- le programme de chirurgie robotique
- les soins en hémodialyse
- l'ajout de préposés dans les salles d'urgences
- les bornes d'enregistrement
- la gestion de l'assiduité et accidents au travail

- l'évaluation de l'engagement du personnel
- le recrutement et les embauches
- le rapprochement avec les communautés, le milieu d'enseignement postsecondaire et le personnel de terrain

**MOTION 2024-04-23 / 13P**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Johanne Thériault Paulin

Et résolu que le Conseil d'administration reçoit le rapport de la présidente-directrice générale pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2024.

**Adoptée à l'unanimité**

**10. Évaluation de la réunion**

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

**11. Levée de la réunion**

Claire Savoie propose la levée de la réunion à 14 h 25.

**12. Dialogue avec le public**

Le dialogue avec le public a lieu une fois la réunion levée.

---

Thomas Soucy  
Président du Conseil d'administration

---

Dre France Desrosiers  
Secrétaire du Conseil d'administration