

Régie régionale de la santé B

Réseau de santé Horizon

Procès-verbal

Procès-verbal de l'assemblée annuelle du conseil d'administration de la Régie régionale de la santé B – Réseau de santé Horizon tenue le jeudi 22 juin 2017 au Delta Brunswick à Saint John.

Membres du conseil : Grace Losier (présidente), Andre Veniot, Michael McCoombs, Douglas Baker, John Cormier, Jane Mitton-McLean, Linda Forestell, Martina Shannon, Jeanne Breau, Mary Schryer, Pauline Gallant

Membres du personnel : Karen McGrath, Andrea Seymour, Jean Daigle, Gary Foley, Janet Hogan, Margaret Melanson, Dr Edouard Hendriks, Dr Thomas Barry, Geri Geldart, Jill Fox, Dan Keenan, Susan Dickie (secrétaire de séance)

Absences motivées : Daniel McCarthy, Douglas Doucette, Carol Reimer

Absente : Tanna Pirie-Wilson

1. **Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour**

La présidente ouvre la réunion vers 16 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR L. FORESTELL, APPUYÉ PAR M. SHANNON :
QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE L'ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION.
MOTION ADOPTÉE.**

2. **Procès-verbal de la réunion annuelle de 2016**

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR J. MITTON-MCLEAN, APPUYÉ PAR M. MCCOOMBS QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SOIT ADOPTÉ DANS LA FORME PRÉSENTÉE.
MOTION ADOPTÉE.**

3. **Présentation du rapport annuel de la Régie de la santé**

Des exemplaires du rapport annuel 2016-2017 du Réseau de santé Horizon sont distribués à titre d'information et le rapport en format électronique sera publié sur le site de l'organisation à l'intention du public. Ce document présente les faits saillants des réussites de l'organisation au cours de la dernière année.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR M. SCHRYER, APPUYÉ PAR L. FORESTELL :
QUE LE RAPPORT ANNUEL 2016-2017 DU RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON SOIT ADOPTÉ DANS LA FORME PRÉSENTÉE.
MOTION ADOPTÉE.**

4. **Rapport du Comité consultatif régional des membres des professions libérales**

Geri Geldart, vice-présidente des services cliniques et représentante de la direction pour ce comité, présente le rapport au nom de M. Douglas Doucette, qui regrette de ne pas pouvoir assister à la réunion d'aujourd'hui.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR P.GALLANT, APPUYÉ PAR M. SHANNON :
QUE LE RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ CONSULTATIF RÉGIONAL DES MEMBRES DES
PROFESSIONS LIBÉRALES SOIT ACCEPTÉ ET DÉPOSÉ AUX ARCHIVES.
MOTION ADOPTÉE.**

5. Rapport du Comité médical consultatif régional

Dr Thomas Barry, chef régional du personnel médical, présente le rapport annuel du Comité médical consultatif régional.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR J. BREAU, APPUYÉ PAR L. FORESTELL :
QUE LE RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF RÉGIONAL SOIT ACCEPTÉ ET
DÉPOSÉ AUX ARCHIVES.
MOTION ADOPTÉE.**

6. Rapport du trésorier

Le trésorier, M. Douglas Baker, annonce que le Réseau de santé Horizon (Horizon) a terminé l'exercice financier 2016-2017 avec un léger excédent de 724 000 \$ provenant des revenus sur ses activités courantes de 1 174 milliard de dollars. Les revenus ont été inférieurs au budget, mais supérieurs aux revenus réels de l'année précédente.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR D. BAKER, APPUYÉ PAR J. CORMIER :
QUE LE RAPPORT DU TRÉSORIER SOIT ACCEPTÉ ET DÉPOSÉ AUX ARCHIVES.
MOTION ADOPTÉE.**

7. États financiers vérifiés

On présente les états financiers vérifiés de la Régie régionale de la santé B – Réseau de santé Horizon pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017. M. Keenan explique que les états financiers ont été approuvés par le conseil d'administration le 5 juin et qu'ils sont présentés à la réunion à ce moment-ci à titre d'information.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR D. BAKER, APPUYÉ PAR J. CORMIER :
QUE LES ÉTATS FINANCIERS SOIENT ACCEPTÉS ET DÉPOSÉS AUX ARCHIVES.
MOTION ADOPTÉE.**

8. Nomination de vérificateurs

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR D. BAKER, APPUYÉ PAR J. CORMIER :
QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LA NOMINATION DE KPMG S.R.L. À TITRE DE
VÉRIFICATEUR EXTERNE DU RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON (RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ B)
POUR L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 MARS 2018.
MOTION ADOPTÉE.**

9. Rapport du Comité de mise en candidature

9.1 Nominations au Comité consultatif régional des membres des professions libérales

Le mandat de quatre membres du Comité consultatif professionnel régional prend fin à la réunion annuelle du conseil d'administration de 2017. Les conseils de pratique professionnelle concernés ont présenté au Comité les candidatures suivantes en vue de nominations pour un mandat de trois ans :

- Karen Dickinson, ergothérapie

- **Isabelle Richard, audiologie**
- **Linda Vair, imagerie diagnostique**
- **Cathy Cormier, physiothérapie**

MOTION :

IL EST PROPOSÉ PAR J. MITTON-MCLEAN, APPUYÉ PAR L. FORESTELL QUE :

Karen Dickinson, ergothérapie

Isabelle Richard, audiologie

Linda Vair, imagerie diagnostique

Cathy Cormier, physiothérapie

SOIENT NOMMÉS AU COMITÉ CONSULTATIF RÉGIONAL DES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBÉRALES POUR UN MANDAT DE TROIS ANS PRENANT FIN À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE EN JUIN 2020.

MOTION ADOPTÉE.

9.2 Nomination des membres et présidents aux comités du Conseil

On recommande de conserver la composition actuelle pour l'année à venir.

MOTION :

IL EST PROPOSÉ PAR J. MITTON-MCLEAN, APPUYÉ PAR A. VENIOT :

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LA LISTE SUIVANTE DE PRÉSIDENTS ET DE MEMBRES DES COMITÉS DU CONSEIL POUR L'ANNÉE À VENIR.

MOTION ADOPTÉE.

Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification

André Veniot, président

Daniel McCarthy

Jane Mitton-MacLean

Martina Shannon

Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité :

Linda Forestell, présidente

Jeanne Breau

Tanna Pirie-Wilson

Carol Reimer

Mary Schryer

Comité des finances, de vérification et des ressources humaines :

Douglas Baker, président

Cathy Carnahan

John Cormier

Pauline Gallant

Michael McCoombs

Comité de direction :

Karen McGrath, présidente-directrice générale

Grace Losier, présidente

Carol Reimer, vice-présidente

Douglas Baker, trésorier

Mary Schryer

Linda Forestell

André Veniot

Vice-présidence

MOTION :

IL EST PROPOSÉ PAR C. CARNAHAN ET APPUYÉ PAR L. FORESTELL :

**QUE CAROL REIMER SOIT NOMMÉE VICE-PRÉSIDENTE POUR UN MANDAT D'UN AN
PRENANT FIN À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2018.**

MOTION ADOPTÉE.

Trésorerie :

MOTION :

IL EST PROPOSÉ PAR J. MITTON-MCLEAN, APPUYÉ PAR M. SCHRYER :

**QUE DOUGLAS BAKER SOIT NOMMÉ TRÉSORIER POUR UN MANDAT D'UN AN PRENANT
FIN À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2018.**

MOTION ADOPTÉE.

10. Autres affaires

Néant.

11. Levée de la séance

Comme il n'y a pas d'autres points à discuter, A. Veniot propose l'ajournement de la séance vers 16 h 30.

Grace Losier, présidente

Karen McGrath, secrétaire générale