

## **Régie régionale de la santé B**

### **Réseau de santé Horizon**

**Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 21 juin 2018, à 13 h, à l'hôtel Rodd Inn de Miramichi (N.-B.)**

**Membres du Conseil :** Grace Losier (présidente), Douglas Baker, Jeanne Breau, Cathy Carnahan, John Cormier, Linda Forestell, Daniel McCarthy, Michael McCoombs, Shelley Francis, Pauline Gallant, Mary Schryer, André Veniot, Martina Shannon

**Membres du personnel :** Karen McGrath, Andrea Seymour, Jean Daigle, Gary Foley, Geri Geldart, Dr Edouard Hendriks, Dr Thomas Barry, Margaret Melanson, Janet Hogan, Dan Keenan, Douglas Doucette, Dre Jennifer Hall, Dr Robert Leckey

**Absences motivées :** Carol Reimer, Jane Mitton-McLean

\*\*\*\*\*

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

G. Losier, présidente, ouvre la réunion vers 13 h. L'ordre du jour est approuvé tel que présenté, sur une proposition de Michael McCoombs, appuyée par S. Francis. La motion est adoptée.

**2. Présences**

Le quorum est atteint pour la réunion. J. Mitton-MacLean et C. Reimer sont absentes.

**3. Présentation : Programme de services intégrés**

Mme Annette Harland, directrice du Programme de prestation des services intégrés du ministère de la Santé, donne une présentation sur le modèle de prestation des services intégrés pour enfants et jeunes ayant des troubles émotionnels et comportementaux et des problèmes de santé mentale. L'approche de prestation des services intégrés (PSI) demande l'étroite collaboration entre les membres de l'équipe et les ministères et organismes participants (c.-à-d. Éducation et Développement de la petite enfance, Développement social, Santé, Sécurité publique, districts scolaires et régies régionales de la santé). Les membres des équipes enfance-jeunesse de la PSI collaborent étroitement avec le personnel des services aux étudiants des écoles. Une variété de services sont fournis et peuvent être offerts en milieux scolaires ou communautaires. Mme Harland présente un rapport sur les résultats positifs du service, qui montre une réduction des listes d'attente, une utilisation efficace des ressources et des interventions plus précoces.

**4. Présentation : Projet de logement du comté d'Albert**

On accueille à la réunion Mme Phyllis Hudson, administratrice des installations de l'Hôpital du comté d'Albert, et M. Roy Reis, membre de la collectivité et responsable du groupe de travail de la région.

Ensemble, ils offrent des renseignements sur une initiative dans leur région qui réglerait les priorités cernées par rapport à l'accès aux logements sécuritaires et abordables. Cette initiative est le résultat des recommandations de l'Évaluation des besoins de la collectivité en matière de santé qui a eu lieu en 2016. Mme Hudson explique que pour aborder ces priorités, des réunions mensuelles avec les trois municipalités concernées ont été mises en place en juin 2017. De ces réunions est né le groupe de travail sur le logement sécuritaire et abordable. Le groupe de travail a tenu des groupes de discussion avec des personnes et des organismes afin de créer un sondage qui a été envoyé directement par la poste à plus de 1 000 ménages dans la région. Une assemblée publique aura lieu à l'automne 2018 afin de discuter des résultats du sondage et des solutions possibles.

## **5. Projets d'immobilisations**

Andrea Seymour, chef des Opérations et vice-présidente des Affaires générales, explique qu'on a annoncé trois principaux projets au Réseau de santé Horizon pour l'exercice financier en cours :

Total de l'engagement de financement pluriannuel :

Hôpital régional Dr Everett Chalmers – Expansion et rénovations	200 millions de dollars
L'Hôpital de Moncton - Rénovations	35 millions de dollars
Hôpital régional de Saint John – Expansion et rénovations	90 millions de dollars

Des affiches des schémas de chaque projet pouvaient être vues par les membres du Conseil. M. Jeff Carter, directeur général des Immobilisations et de l'infrastructure, M. Blaine Lynch, directeur régional des Ressources matérielles et Mme Tina Kennah, agente de liaison clinique des projets d'immobilisations se joignent à la réunion pour répondre à des questions concernant les concepts.

## **6. Résolutions en bloc**

### **6.1 Procès-verbal de la dernière réunion**

**MOTION :**

**IL EST PROPOSÉ PAR D. BAKER, APPUYÉ PAR J. BREAU :**

**QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 JUIN 2018 SOIENT APPROUVÉES TELLES QUELLES.**

**MOTION ADOPTÉE.**

## **7. Affaires découlant du procès-verbal**

Néant.

## **8. Tableau de bord équilibré**

Andrea Seymour, chef des Opérations et vice-présidente des Affaires générales, présente un aperçu des résultats du tableau de bord équilibré de mars 2017.

**MOTION :**

**IL EST PROPOSÉ PAR D. BAKER ET APPUYÉ PAR C. CARNAHAN :**

**QUE LE RAPPORT SUR LE TABLEAU DE BORD ÉQUILIBRÉ DE MARS 2017 SOIT ACCEPTÉ ET DÉPOSÉ AUX ARCHIVES.**

**MOTION ADOPTÉE.**

**9. Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité**

L. Forestell, présidente du comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité, présente un compte rendu de la réunion du comité tenue le 23 mai 2018. Les points suivants sont discutés :

- Révision des règlements administratifs, le Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité deviendra un Comité permanent du Conseil d'administration
- Compte rendu sur les bilans comparatifs des médicaments
- Compte rendu sur le modèle de soins infirmiers
- Soins palliatifs fournis par Horizon
- Compte rendu sur les patients recevant d'autres niveaux de soins (ANS)
- Résultats du sondage d'Horizon sur le séjour des patients à l'hôpital 2018
- Compte rendu des Services de soins axés sur le patient et la famille

**10. Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification**

M. Shannon présente un compte rendu de la réunion du Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification tenue le 24 mai 2018. Les points suivants sont discutés :

- Image de marque dans les communications d'Horizon
- Programme d'Horizon pour la santé de la population
- Nominations à l'assemblée annuelle
- Résultats de l'évaluation du Conseil
- Agrément

**11. Comité des finances, de vérification et des ressources**

D Baker, président du Comité des finances, de vérification et des ressources, présente un rapport sur la réunion du comité tenue le 25 mai 2018. Les points suivants sont discutés.

- Initiatives des Ressources humaines
- Profil de la population active
- Compte rendu sur Kronos
- Résultats financiers et tableau de bord financier

**12. Comité médical consultatif régional**

Le Dr Thomas Barry, chef régional du personnel médical, présente un compte rendu des réunions du Comité médical consultatif régional tenues le 24 avril et le 5 juin. Les points suivants sont discutés :

- Consultations à l'extérieur de la province
- Règlements administratifs
- Profession de sage-femme
- Rapports de secteur de chaque chef du personnel médical de chaque région

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

Douglas Doucette, président du Comité consultatif régional des membres des professions libérales, donne un compte rendu de la réunion du comité tenue le 31 mai 2018. Les points suivants sont discutés :

- Mandat du comité

- Rapports reçus des comités consultatifs des professions libérales
- Rapports des réseaux cliniques reçus
- Rapport du Comité médical consultatif régional

Le mandat de Douglas Doucette à titre de président a pris fin. Une nomination pour la présidence sera annoncée plus tard au cours de l'été.

#### **14. Autres affaires**

Il s'agit de la dernière réunion du Conseil d'administration en compagnie de deux cadres supérieurs. Andrea Seymour, chef des Opérations et vice-présidente des Affaires générales, prendra sa retraite le 13 juillet 2018, et le Dr Thomas Barry, est à la fin de son mandat de 10 ans à titre de chef régional du personnel médical.

Le Dr John Dornan a été nommé nouveau chef régional du personnel médical, et il entrera en poste le 1<sup>er</sup> juillet 2018.

On effectuera une recherche afin de trouver une personne pour occuper le poste de vice-présidence des Affaires générales.

La chef de la direction et la présidente du Conseil d'administration remercient Mme Seymour et le Dr Barry pour leur leadership, leur travail acharné et leur dévouement à l'égard de l'organisation.

#### **15. Questions du public**

Aucune question n'a été reçue du public.

#### **16. Levée de la séance**

Comme il n'y a pas d'autres points à discuter, la séance est levée à 15 h.

---

Grace Losier, présidente

---

Karen McGrath, secrétaire générale