

Régie régionale de la santé B

Réseau de santé Horizon

Procès-verbal

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le jeudi 8 octobre 2020.

Administrateurs : John McGarry (président), Douglas Baker, Jeanne Breau, John Cormier, Linda Forestell, Pauline Gallant, Dan McCarthy, Michael McCoombs, Jane Mitton-MacLean, Carol Reimer, Martina Shannon, Mary Schryer, André Veniot

Personnel : Karen McGrath, Jean Daigle, Geri Geldart, Gary Foley, Dr Édouard Hendriks, Dr John Dornan, Jeff Carter, Dan Keenan, Jennifer Sheils, Margaret Melanson, Janet Hogan, Susan Dickie (secrétaire)

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

Le président, John McGarry, ouvre la réunion du Conseil d'administration vers 13 h 30. La réunion a lieu virtuellement par le biais de la plateforme Zoom.

Sur la motion de M. Schryer, appuyée par M. Shannon, il est **résolu** que l'ordre du jour soit approuvé dans sa forme présentée.

ADOPTÉ.

Sur la motion de D. McCarthy, appuyée par M. Schryer, il est **résolu** que le procès-verbal de la réunion du 25 juin 2020 soit approuvé dans sa forme présentée.

ADOPTÉ.

2. Présentations

2.1 COVID 19 – Préparations pour la deuxième vague

Sharf Chowdhury, coordonnateur de la Gestion des mesures d'urgence d'Horizon pour la région de Saint John, donne au Conseil d'administration une présentation qui souligne certaines des principales conclusions - et leçons apprises - de la réponse initiale d'Horizon à la COVID-19. L'analyse après action (AAA) comprenait sept thèmes principaux et des recommandations exprimés par les résultats du sondage compilés pendant la première vague et cernés par le Centre des opérations d'urgence (COU) d'Horizon à la fin juillet. S. Chowdhury dit que les recommandations seront prises en considération dans le cadre de la préparation d'Horizon à une autre vague éventuelle du virus.

2.2 COVID-19 à Harvey : la réponse d'une collectivité rurale

J. Daigle, vice-président des Affaires communautaires, présente Sheryl Pepin, responsable du développement communautaire d'Horizon dans la région de Harvey et des environs. Le rôle de Sheryl dans la mise en relation des organismes communautaires avec les services d'Horizon, le

maintien de la santé des gens et la création de liens avec les organismes communautaires a gagné en importance pendant la pandémie de COVID-19.

S. Pepin donne une présentation instructive et souligne le niveau de collaboration qui a permis à plusieurs entités locales de se réunir pour préparer de manière proactive la collectivité à l'arrivée du virus.

3. Tableau de bord équilibré

Margaret Melanson, vice-présidente des Services de qualité et des soins centrés sur le patient, présente au Conseil d'administration le rapport trimestriel du tableau de bord équilibré du 30 juin 2020.

4. Comité de gouvernance et de mise en candidature

M. Schryer, présidente du Conseil d'administration, présente un rapport de la réunion du 3 septembre 2020. Voici les sujets de discussion de la réunion :

- Le plan de travail du Comité a été examiné et approuvé.
- Collaboration d'Horizon avec les fondations; dans le cadre des révisions des règlements, les fondations sont désormais tenues de se réunir avec le Conseil d'administration chaque année. Le Comité a déterminé que les fondations seront invitées à donner des présentations au Comité de gouvernance plutôt qu'au Conseil d'administration dont les ordres du jour sont plutôt bien remplis.
- Les politiques ont été examinées et présentées pour approbation.

4.1 Politique sur l'approbation des politiques

Les politiques d'Horizon doivent être révisées tous les trois ans. Dans le cadre de la révision, la politique sur l'approbation des politiques a été présentée au Comité. Aucun changement n'a été apporté à la politique.

Sur la motion de M. Shannon, appuyée par P. Gallant, il est **résolu** que la politique sur l'approbation des politiques soit approuvée dans sa forme présentée.

ADOPTÉ.

4.2 Politique de rémunération du Conseil d'administration

D. Keenan, chef des Services financiers, a examiné la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration. Les changements présentés clarifient l'orientation du flux d'information. Cette politique a été élaborée à partir des indemnités journalières accordées par le ministère de la Santé aux membres des conseils d'administration des régies régionales de la santé A et B, ainsi que du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. (Politique AD3108).

Sur la motion de L. Forestell, appuyée par P. Gallant, il est **résolu** que la politique de rémunération du Conseil d'administration soit approuvée dans sa forme présentée.

D. Baker s'abstient de voter.

ADOPTÉ.

4.3 Rapport sur le terrain du Réseau de santé Horizon

J. Daigle, vice-président des Affaires communautaires, présente le rapport sur le terrain du Réseau de santé Horizon qui souligne l'excellent travail accompli par les agents de développement communautaire d'Horizon en réponse à la COVID-19. Actuellement, Horizon compte 13 agents de développement communautaire qui travaillent avec leur collectivité en l'appuyant, en créant des liens et en les aidant à apporter des améliorations.

5. Comité des finances, de vérification et des ressources

D. McCarthy, président du Comité des finances, de vérification et des ressources, présente un rapport de la réunion du comité tenue le 3 septembre 2020. Voici les points discutés :

- Des mises à jour ont été reçues concernant le plan stratégique pour les ressources humaines
- Les politiques ont été revues
- Le plan de travail du Comité a été approuvé

5.1 Résultats financiers en date du 30 juillet 2020

D. Keenan, chef des Services financiers, présente les résultats d'exploitation en date de juillet 2020. Il explique que le Réseau de santé Horizon affiche un excédent de 5 908 000 dollars à partir de juillet 2020. La principale raison de l'excédent est la réduction du coût de l'offre liée à la réduction des opérations chirurgicales pendant la période d'avril à juin.

D. Keenan explique que l'excédent de l'année en cours fournit à l'organisation un tampon avant l'automne et l'hiver. Il est certain qu'Horizon aura des dépenses supplémentaires liées aux centres de dépistage et d'évaluation, et ces éléments auront un impact sur notre excédent. Nous pourrions également être touchés par une deuxième vague de cas de COVID-19. Nous n'envisageons donc que l'atteinte de l'équilibre budgétaire pour l'instant.

Sur la motion de D. McCarthy, appuyée par P. Gallant, il est **résolu** que les résultats financiers de l'exercice se terminant le 30 juillet 2020 soient acceptés dans leur forme présentée.

ADOPTÉ.

5.2 Processus de rapprochement des fondations - Politique

D. Keenan, chef des Services financiers, explique que le but de la politique relative au processus de rapprochement des fondations est de fournir des directives claires aux fondations, aux auxiliaires et autres entités souhaitant faire don d'équipements ou d'autres actifs au Réseau de santé Horizon. La politique a été examinée par le Comité des finances, de vérification et des ressources et recommandée pour approbation.

Sur la motion de M. Shannon, appuyée par M. Schryer, il est **résolu** que la politique relative au processus de rapprochement des fondations soit approuvée dans sa forme présentée.

ADOPTÉ.

7.3 Déclaration d'investissement - Politique

D. Keenan explique que l'objectif de la politique est de fournir un cadre pour la gestion des performances du fonds d'investissement. La politique a été examinée et approuvée par le Comité des finances, de vérification et des ressources et est recommandée pour approbation.

Sur la motion de L. Forestell, appuyée par M. McCoombs, il est **résolu** que la politique relative à la déclaration d'investissement soit approuvée dans sa forme présentée.

ADOPTÉ.

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

C. Reimer, présidente par intérim du Comité, présente un rapport de la réunion du Comité tenue le 2 septembre 2020. Voici les points discutés :

- Don d'organes et de tissus – présentation reçue
- Langues officielles
- Plan de travail du Comité
- Patients en attente d'un autre niveau de soins
- Rapports sur la qualité et la sécurité au Réseau de santé Horizon
- Examen des indicateurs de rendement clés du Réseau de santé
- Le point sur la protection des renseignements personnels

7. Rapport du Comité consultatif régional des membres des professions libérales

G. Geldart, vice-présidente des Services cliniques et coprésidente du Comité consultatif régional des membres des professions libérales, présente un rapport de la réunion du Comité tenue le 18 septembre 2020. Elle a reçu le rapport annuel des services suivants : Soins infirmiers, Pharmacie, Nutrition, Travail social, Ergothérapie et Psychologie ainsi que celui du Conseil de la pratique professionnelle en thérapie respiratoire. De plus, le Comité a dressé un plan de travail qui prévoit que les réunions portent sur les enjeux importants pour le Comité et l'organisation, comme la stratégie en matière de technologies de l'information et de recrutement des RH.

8. Rapport du Comité médical consultatif régional

Le Dr John Dornan, chef régional du personnel médical, présente un rapport écrit du Comité et souligne les points suivants :

- Le point sur la COVID-19
- Saison de l'influenza
- Renouvellement du mandat des médecins

De plus, on félicite le Dr Édouard Hendriks, vice-président des Affaires universitaires, médicales et de recherche, pour sa retraite prochaine d'Horizon.

9. Questions du public

Aucune.

10. Levée de la séance

Sur la motion de C. Reimer, la réunion est levée à 15 h 30.