

Régie régionale de la santé B
RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON

Réunion du Conseil d'administration
Le jeudi 19 janvier 2012, à 16 h

Lieu : salle de bal A
Delta Fredericton
Chemin Woodstock, Fredericton

ORDRE DU JOUR

- 16 h (1) Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 13 octobre 2011
*approbation
- 16 h 05 (2) Reconnaissance du soutien offert par les membres de la communauté :
*information
(a) Don de la Fondation Medavie (Jean Daigle)
(b) Soutien offert par Bell Aliantau Programme de santé mentale
(Jean Daigle)
*information
(c) Santé Canada et l'abandon du tabac (Geri Geldart)
information
- 16 h 20 (3) Mise à jour des Langues officielles (Florence Flower)
information
- 16 h 40 (4) Votre santé et celle de votre cœur : Projet de la Fondation de l'Hôpital
régional Dr Everett Chalmers
- David Wilson (président) et Tammy Wood (directrice générale)
information
- 16 h 50 (5) Mise à jour sur les initiatives stratégiques (Nancy Roberts)
*information
- 17 h 10 (6) Rapports des comités

Comités du Conseil d'administration

- (a) Comité de gouvernance et de mise en candidature (M^{me} Quigley)
*information
(i) Révision du mandat effectuée par le Comité d'éthique de la
recherche
*approbation
(ii) Nomination du président
approbation
(iii) Mise à jour sur l'examen des règlements administratifs
information

- Sappier)
- (b) Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité (M^{me}
 - *information
 - (i) Rapports sur la qualité et la sécurité des dossiers
 - *information
 - (ii) Délais d'attente pour la chirurgie
 - *information
 - (iii) Compte rendu sur les patients nécessitant un autre niveau de soins
 - information
 - (c) Ressources humaines (M^{me} McMullen)
 - *information
 - (i) Indicateurs des RH
 - *information
 - (ii) Compte rendu des Langues
- officielles

(au verso)

(d) Finance et vérification (M. Doyle)

*information

(i) Bilan financier en date du 31 octobre 2011

information

(ii) Compte rendu sur les projets de construction

information

(iii) Rapport sur les immobilisations

*information

(iv) Plan de vérification de KPMG

*information

(v) Organisme de groupement d'achats

information

Comités consultatifs du Conseil d'administration

18 h

information

(e) Comité médical consultatif régional (Dr Barry)

18 h 10

(7)

À titre d'information

(a) Bulletin des auxiliaires de l'Hôpital régional de Saint John

*information

(b) Nouvelles des Auxiliaires de l'Hôpital Dr Everett Chalmers

*information

18 h 15

(8)

Autres affaires

18 h 20

(9)

Questions du public

18 h 30

(10)

Levée de la séance

Prochaine réunion : le jeudi 19 avril 2012, à 16 h, à Moncton

