

Régie régionale de la santé B RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON

Procès-verbal

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du Réseau de santé Horizon tenue le jeudi 13 octobre 2011, à compter de 16 h, dans la salle de bal C, au Brunswick Delta, à Saint John.

Présents : W. David Ferguson (président), Linda Aitken, Scott Biggs, Laurie Boucher, Leo Burns, Harry Doyle, Lise Drisdelle-Cormier, Paul Elliott, Mavis Hurley, Donna Mazerolle, Debbie McCormack, Kathleen McMullen, Sue Murray, Elizabeth Neilson, Barbara Quigley, Kay Simonds, Donald J. Peters, D^r Tom Barry, Kristen Pinsent-Close, Jeff Carter, Michael Chisholm, Jean Daigle, Gary Foley, Geri Geldart, D^r Edouard Hendriks, Janet Hogan, D^r Jim O'Brien, Nancy Roberts, Nancy Savage, Vicki Squires, Norma MaGee (secrétaire de séance)

Excusée : Roxanne Sappier

Le président ouvre la réunion vers 16 h 45 et souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu'à Margaret Melanson, directrice générale de l'Hôpital régional de Saint John.

1. Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 23 juin 2011

MOTION :

————MOTION PROPOSÉE PAR MME MURRAY ET APPUYÉE PAR MME AITKEN

QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TENUE LE 23 JUIN 2011 SOIT APPROUVÉ TEL QUE DISTRIBUÉ.

MOTION ADOPTÉE.

(2) Rapports des comités

Comités du Conseil d'administration

(a) Comité de gouvernance, de mise en candidatures et de planification : M^{me} Quigley signale que le comité a passé en revue le mandat proposé lors de sa première réunion. On a proposé de changer le nom du comité à « Comité de gouvernance, de mise en candidatures et de planification » et de faire référence au processus de planification stratégique dans les fonctions du comité. On a modifié la liste des membres du personnel faisant partie du comité ainsi que la fréquence des réunions.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME QUIGLEY ET APPUYÉE PAR MME HURLEY

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE MANDAT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, DE MISE EN CANDIDATURES ET DE PLANIFICATION TEL QUE PRÉSENTÉ.

MOTION ADOPTÉE.

(b) Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité : En l'absence de M^{me} Sappier, présidente du comité, M. Burns donne un compte rendu de la première réunion du nouveau comité. Le comité a approuvé son mandat et a recommandé que le document soit présenté au Conseil d'administration. De cette façon, « le Conseil d'administration, les collectivités servies et le ministère de la Santé pourront constater que le Réseau de santé Horizon répond aux exigences relativement à la sécurité des patients, à la détermination et à l'atténuation des risques et à l'amélioration de la qualité. Le comité fournit le leadership organisationnel qui assure le développement et la conservation de la culture de sécurité des patients. De plus, il utilise une approche fondée sur les données probantes afin de promouvoir les meilleures pratiques et les initiatives en matière d'amélioration de la qualité dans l'ensemble de l'organisation. »

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. BURNS ET APPUYÉE PAR MME QUIGLEY

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE MANDAT DU COMITÉ DE SÉCURITÉ DES PATIENTS ET D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ TEL QUE PRÉSENTÉ.

MOTION ADOPTÉE.

Les membres du comité ont également passé en revue les rapports sur la qualité en ce qui a trait aux portefeuilles des VP, les renseignements sur les patients dans les établissements d'Horizon nécessitant d'autres niveaux de soins et un rapport sur le délai d'attente pour une chirurgie.

-

(c) Comité des ressources humaines : M^{me} McMullen signale que, lors de la réunion du comité tenue le 15 septembre, les membres du comité ont reçu des renseignements sur les initiatives en cours à Horizon concernant la sécurité au travail ainsi que sur les indicateurs de rendement clés du Développement organisationnel du dernier exercice.

-

M^{me} McMullen précise que le mandat régissant le comité depuis 2008 a été distribué pour examen et discussion. Les modifications apportées comprennent la représentation des vice-présidents ainsi que le rajustement du nombre de réunions afin de refléter le nombre actuel de réunions du conseil et du comité. Elle signale que, durant la discussion, on a proposé de modifier la première fonction du comité, soit « d'établir des buts et objectifs stratégiques mesurables », étant donné qu'il n'incombe pas au comité d'établir les objectifs, mais plutôt d'examiner et de surveiller les buts et objectifs déjà établis.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME MCMULLEN ET APPUYÉE PAR
MME MURRAY

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE MANDAT RÉVISÉ DU

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES TEL QUE PRÉSENTÉ.

MOTION ADOPTÉE.

(d) Comité de finance et de vérification : Harry Doyle, président du comité, signale que la première réunion du Comité de finance et de vérification a eu lieu le 15 septembre. Tous les membres y étaient présents. Durant la réunion, les membres ont discuté du plan de dépenses révisé de l'organisation. On a également demandé aux membres d'approuver un budget équilibré pour 2011-2012.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. DOYLE ET APPUYÉE PAR MME MAZEROLLE:

QU'UN BUDGET ÉQUILIBRÉ SOIT APPROUVÉ POUR LES ACTIVITÉS DES HÔPITAUX, Y COMPRIS LES SERVICES HOSPITALIERS, LES SERVICES DE SANTÉ MENTALE, LA SANTÉ PUBLIQUE, LES PROGRAMMES FÉDÉRAUX, L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL, LES SERVICES AUXILIAIRES ET LES AUTRES PROGRAMMES.

MOTION ADOPTÉE.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. DOYLE ET APPUYÉE PAR M. ELLIOTT:

QUE LA HAUTE DIRECTION POURSUIVE SES NÉGOCIATIONS AVEC LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ EN CE QUI A TRAIT AUX PAIEMENTS D'ASSURANCE-MALADIE AFIN D'ÉLIMINER LE DÉFICIT PROJETÉ DE 1 MILLION DE DOLLARS.

MOTION ADOPTÉE.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. DOYLE ET APPUYÉE PAR M. ELLIOTT:

QUE LE DÉFICIT DE 1,4 MILLION DE DOLLARS RELATIVEMENT AUX PRESTATIONS DE MALADIE ET LE DÉFICIT DE 0,7 MILLION DE DOLLARS RELATIVEMENT À L'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS SOIENT APPROUVÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

MOTION ADOPTÉE.

M. Doyle ajoute que les états financiers de juillet 2011 signalent un petit excédent et que l'organisation veille à ce qu'on adopte un budget équilibré jusqu'à la fin du mois de mars 2012.

Comités consultatifs du Conseil d'administration

(e) Comité médical consultatif régional : Le Dr Barry signale que les membres du Comité médical consultatif régional se sont rencontrés le 27 septembre à Miramichi et qu'ils ont souhaité la bienvenue à quatre nouveaux membres. Durant la réunion, ils ont discuté de questions liées aux ressources humaines et des changements apportés aux services de santé mentale.

(f) Comité consultatif régional des membres des professions libérales : M^{me} Pinsent-Close donne un compte rendu des deux réunions du comité tenues depuis la dernière réunion ordinaire du conseil d'administration. Les membres ont discuté de la restructuration du Comité consultatif régional des professions libérales, des liens établis entre leur comité et le Comité provincial des médicaments et de thérapeutique, de l'accréditation du personnel professionnel et des liens établis entre leur comité et le Comité de qualité et de sécurité d'Horizon.

-

(3) À titre d'information

(a) Sommaire de l'organisme : On a joint à l'ordre du jour un exemplaire du Sommaire présentant un survol des activités actuelles du Réseau de santé Horizon

(b) À votre Santé (le bulletin de la SSMEFNB) : On a distribué un exemplaire du bulletin de juin 2011 de la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB) à titre d'information.

De plus, M. Peters précise qu'il a reçu une invitation de la SSMEFNB dans laquelle on demande aux représentants du Réseau de santé Horizon de participer à leurs prochaines réunions ordinaires, qui auront lieu à Bathurst, les 3 et 4 novembre. Les membres intéressés sont priés de communiquer avec lui.

(4) Questions diverses

Néant.

(5) Questions du public

Néant.

(6) Levée de la séance

Puisqu'il n'y a aucun autre point à l'ordre du jour, M^{me} Quigley propose de lever la séance. La séance est levée vers 17 h 45.

W. David Ferguson, président

— Donald J. Peters, secrétaire général