

Régie régionale de la santé B  
**RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON**

**Procès-verbal**

Procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration du Réseau de santé Horizon tenue le jeudi 19 janvier 2012, à l'hôtel Delta Fredericton, à compter de 16 h.

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, Roxanne Sappier, Kay Simonds, Donald J. Peters, D<sup>r</sup> Tom Barry, Kristen Pinsent-Close, Jeff Carter, Michael Chisholm, Jean Daigle, Gary Foley, Geri Geldart, D<sup>r</sup> Edouard Hendriks, Janet Hogan, D<sup>r</sup> Jim O'Brien, Nancy Roberts, Nancy Savage, Vicki Squires et Norma MaGee (secrétaire de séance)

\*\*\*\*

Le président ouvre la réunion vers 16 h 06 et souhaite la bienvenue aux invités, notamment à la directrice générale de l'Hôpital régional Dr Everett Chalmers, Nicole Tupper.

1. Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 13 octobre 2011

**MOTION**

**MOTION PROPOSÉE PAR M. BOUCHER ET APPUYÉE PAR MME MURRAY**

**QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 OCTOBRE 2011 SOIT ADOPTÉ DANS LA FORME PRÉSENTÉE.**

**MOTION ADOPTÉE.**

2. Reconnaissance du soutien offert par les membres de la communauté

a) Don de la Fondation Medavie : M. Daigle explique que la Fondation Medavie pour la promotion de la santé a approuvé un partenariat avec le Réseau de santé Horizon afin d'améliorer la qualité de vie des jeunes de la région métropolitaine de Saint John atteints de problèmes de santé mentale. La Fondation Medavie donnera un total de 585 000 \$ sur cinq ans.

M. Daigle présente au Conseil d'administration Ruth Rappini et Patty Faith de la Fondation Medavie. Mme Rappini explique que c'est la première annonce de partenariat de financement majeure de cette nature pour la Fondation Medavie. Elle félicite Horizon d'avoir pris l'initiative d'établir un partenariat pour combler un besoin important dans le domaine de la santé mentale des enfants et des jeunes.

M. Ferguson remercie Mme Rappini et Medavie d'appuyer cette initiative.

b) Soutien offert par Bell Aliant au Programme de santé mentale : M. Daigle annonce au Conseil d'administration que Bell Aliant a fait un don à Horizon afin d'embaucher à temps partiel un professionnel de la santé chargé d'améliorer la relation de collaboration entre les fournisseurs de soins de santé primaires et le système de santé mentale. Un événement officiel pour souligner cette aide aura lieu en février.

Au nom du Conseil d'administration, M. Ferguson remercie Bell Aliant pour sa contribution.

c) Santé Canada et l'abandon du tabac : Mme Geldart explique que Santé Canada a fourni 507 699 \$ en vue d'élargir le Modèle d'Ottawa pour l'abandon du tabac de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, ce qui permettra au Centre d'excellence pour l'abandon du tabac dans un cadre clinique d'Horizon d'étendre le modèle de soins pour l'abandon du tabac à une variété d'établissements de soins de santé au Canada atlantique au cours des mois à venir.

### **3. Mise à jour des Langues officielles**

Le Conseil souhaite la bienvenue à Florence Flower, directrice des Langues officielles. Elle explique que le Service des langues officielles d'Horizon dirige la mise en œuvre du Plan stratégique des langues officielles et facilite le respect de la *Loi sur les langues officielles* du Nouveau-Brunswick. Il a pour but de veiller à ce que le Réseau Horizon continue à offrir des soins de santé de qualité dans la langue officielle du choix du public.

Depuis le lancement du plan en 2010, le service a élaboré une politique relative aux langues officielles, une brochure et un processus de résolution des plaintes et a mis sur pied le Comité de liaison francophone. Mme Flower souligne la présence de Sylvain Melançon, directeur général du Carrefour Beausoleil de Miramichi, et de Lise Drisdelle-Cormier, membre du Conseil d'administration, qui siègent au Comité de liaison francophone.

Mme Drisdelle-Cormier présente le programme d'apprentissage électronique élaboré à l'intention du personnel d'Horizon dans le but de promouvoir l'offre active de service.

### **4. Votre santé et celle de votre cœur : projet de la Fondation de l'Hôpital régional Dr Everett Chalmers**

Le président souhaite la bienvenue à David Wilson, président, et à Tammy Wood, directrice générale, de la Fondation de l'Hôpital régional Dr Everett Chalmers. M. Wilson décrit la campagne 2009-2010 de la Fondation, *Votre santé et celle de votre cœur*, grâce à laquelle la nouvelle Unité de diagnostic cardiaque à l'Hôpital Chalmers a récemment ouvert ses portes. Il explique que ce projet était un partenariat avec 14 collectivités de la région de Fredericton et du Haut de la Vallée, chacune d'entre elles ayant relevé le défi d'amasser de l'argent pour des appareils d'échocardiographie et des moniteurs Holter. Il mentionne les frustrations et les

leçons apprises, toutes les collectivités n'ayant pas atteint les objectifs fixés en matière de collecte de fonds.

M. Wilson traite également du projet de collecte de fonds de 2011 afin d'acheter prochainement 15 nouveaux moniteurs de surveillance pour le Service d'urgence de l'Hôpital régional Dr Everett Chalmers.

Une directive récente du ministère de la Santé stipulait qu'il ne devait pas y avoir de programmes nouveaux ou d'expansions de programmes existants ni d'achat de nouveaux appareils susceptibles d'accroître considérablement les coûts de fonctionnement, y compris les coûts de rénovation. M. Wilson exprime l'inquiétude de la Fondation relativement à la conception d'un projet pour 2012 qui améliorerait les soins aux patients à l'Hôpital Chalmers, tout en respectant le mandat de la Fondation et les lignes directrices établies par le gouvernement provincial.

M. Peters explique que toutes les fondations du Réseau Horizon éprouvent les mêmes frustrations et devront innover pour les projets futurs.

#### **5. Mise à jour sur les initiatives stratégiques**

Le D<sup>r</sup> Hendriks, vice-président aux Affaires médicales et universitaires, présente au Conseil un rapport d'étape sur les initiatives du Cadre stratégique 2010-2013, qui a été approuvé par le Conseil en janvier 2010. Dans sa présentation, il donne des exemples de quelque 153 activités de projet qui appuient directement les initiatives stratégiques, et il donne le nom du vice-président responsable de diriger l'initiative ainsi que le pourcentage du travail terminé.

Il s'agit du dernier rapport d'étape sur les initiatives dans le cadre du plan de 2010.

#### **6. Rapports des comités**

##### **Comités du Conseil d'administration**

a) Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification : Mme Quigley dit que le travail de révision des statuts et règlements de l'organisation se poursuit et qu'il y a des réunions avec le ministère de la Santé et les deux régies de santé. Certains des changements proposés supposent d'apporter des modifications à la *Loi sur les régies régionales de la santé* qui, il est à espérer, pourront être apportées en même temps que les modifications apportées actuellement en raison des conseils élus, etc.

Comité d'éthique de la recherche : En juin 2011, le poste de président du Comité d'éthique de la recherche (CER), qui était un poste à temps plein, est devenu un poste élu d'une durée déterminée et, en septembre 2011, le CER a approuvé une politique de composition révisée décrivant le nouveau processus pour la sélection, l'élection et la durée du mandat du président. Le CER a révisé les paramètres afin de veiller à ce qu'ils cadrent avec la politique révisée relative à la composition. Un changement proposé comprenait la révision de l'élection du président du CER.

## MOTION

MOTION PROPOSÉE PAR MME QUIGLEY ET APPUYÉE PAR MME NEILSON

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE MANDAT RÉVISÉ DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE.

MOTION ADOPTÉE.

Nomination du président du CER : Par suite de l'approbation de la politique révisée en septembre 2011, le CER a élu un de ses membres au poste de président pour trois ans. Jeff Jennings a été nommé et élu à l'unanimité à la réunion du 14 septembre 2011.

## MOTION

MOTION PROPOSÉE PAR MME QUIGLEY ET APPUYÉE PA M. BIGGS

QUE JEFF JENNINGS SOIT NOMMÉ PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE POUR TROIS ANS, SOIT JUSQU'À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DE JUIN 2014.

MOTION ADOPTÉE.

b) Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité : Mme Sappier présente son rapport sur la réunion du Comité de décembre 2011 à laquelle le Comité a révisé les rapports du portefeuille du vice-président pour les 17 programmes/services/réseaux des réunions d'octobre et novembre du Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité.

Mme Sappier explique qu'il y a eu beaucoup d'activités autour de la question des patients en attente d'un autre niveau de soins (ANS), en particulier autour de la décision d'Horizon de créer dans les hôpitaux des espaces réservés à ces patients. Mme Savage explique que la plupart de ces établissements avaient déjà un certain nombre de patients qui attendaient leur place dans un autre établissement de santé. Mais, compte tenu des mesures de compression des coûts mises en œuvre en octobre, les patients en attente d'un ANS ont été réaffectés aux unités désignées et, de plus, un modèle de soins a été assigné afin de veiller à ce que les besoins en matière de soins spécialisés de ces patients soient comblés. Ce fut une étape positive.

Des chiffres récents démontrent une faible réduction du nombre de patients en attente d'un ANS à Moncton et à Saint John; cependant, les nombres à Fredericton, Haut de la Vallée et Miramichi demeurent élevés.

c) Ressources humaines : Mme McMullen dit que, à la réunion de décembre, les membres ont appris que le syndicat représentant l'unité de négociation des travailleurs

paramédicaux avait accepté la dernière offre de contrat du gouvernement provincial. Deux des plus importants syndicats de la province sont actuellement à la table de négociation : le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick et le Syndicat canadien de la fonction publique.

Le Comité a reçu une mise à jour sur les langues officielles et a discuté des indicateurs de rendement clés en comparant le 30 juin 2010 au 30 juin 2011.

d) Finances et vérification : Le président du Comité, Harry Doyle, signale que le financement du projet d'oncologie à Moncton faisait partie du budget d'immobilisations présenté récemment par le gouvernement provincial.

Bilan financier en date du 31 octobre 2011 : Horizon a enregistré un surplus cumulatif à ce jour de 4,1 millions de dollars dans le cadre de ses opérations ordinaires par rapport à un déficit budgété de 1,2 million de dollars avant les autres dépenses. Horizon dépasse légèrement les dépenses prévues par rapport à l'année précédente. M. Doyle ajoute que le Réseau Horizon prévoit terminer l'exercice 2011-2012 avec un budget essentiellement équilibré.

Lignes directrices sur le pouvoir de signature : Les Services financiers réviseront les lignes directrices sur le pouvoir de signature afin qu'elles cadrent avec le projet sur le pouvoir de signature en cours au sein des Services financiers, FacilicorpNB, projet visant à établir une seule base de données à cette fin. Entre-temps, le PDG demande que le pouvoir de signature soit ajusté pour accorder au vice-président, Opérations et Services de soutien le pouvoir maximum en vue de faciliter les processus de construction et d'acquisition d'immobilisations.

Compte rendu sur les projets de construction : On présente une liste des immobilisations régulières de 2011-2012 par région à titre d'information. La part de 1121 745 \$ du budget approuvé total de 1947 372 \$ a déjà été dépensée.

## **Comités consultatifs du Conseil d'administration**

e) Comité médical consultatif régional : Le D<sup>r</sup> Barry signale que le Comité médical consultatif régional s'est réuni deux fois depuis la dernière réunion du Conseil. Il parle de l'adoption de la *Loi sur les sages-femmes* au Nouveau-Brunswick et aborde la question à savoir quel organisme sera responsable de l'accréditation professionnelle des sages-femmes.

## **7. À titre d'information**

a) Bulletin des auxiliaires de l'Hôpital régional de Saint John : On a joint à l'ordre du jour un exemplaire d'Auxiliary Communicator Fall 2011, le bulletin des Auxiliaires de l'Hôpital régional de Saint John Inc.

b) Nouvelles des Auxiliaires de l'Hôpital Dr Everett Chalmers : On distribue également des exemplaires d'Auxiliary News des Auxiliaires de l'Hôpital régional Dr Everett Chalmers Hospital, qui comprend un rapport sur les célébrations de son 120<sup>e</sup> anniversaire.

**8. Autres affaires**

Néant.

**9. Questions du public**

Sylvain Melançon, directeur général du Carrefour Beausoleil à Miramichi et membre du Comité de liaison francophone du Réseau Horizon, explique qu'à son avis Horizon continue à offrir des soins de santé de qualité dans la langue officielle du choix du public. Il félicite Florence Flower et l'organisation pour leur vision de servir les patients dans les deux langues officielles.

**10. Levée de la séance**

Comme il n'y a pas d'autres points à discuter, la séance est levée vers 17 h 50 sur une motion proposée par Mme Mazerolle. La prochaine réunion aura lieu le jeudi 19 avril 2012 à compter de 16 h à Moncton (endroit à communiquer).

---

W. David Ferguson, président

---

Donald J. Peters, secrétaire