

Régie régionale de la santé B

Procès-verbal

Conseil d'administration

Procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration de la Régie régionale de la santé B, tenue le mercredi 28 janvier 2009, à 18 h, dans la salle Governor's Ballroom C de l'hôtel Delta Brunswick, à Saint John.

Présents : John Laidlaw (président), Rod Borden, Karen Branscombe, Leo Burns, Natasha Campbell, Cathy Carnahan, Harry Doyle, Bryana Ganong, Mavis Hurley, Jean-Eudes Lévesque, Jim Lutes, Bruce McCubbin, Barbara Quigley, Wayne Roach, Donald Peters, D^r Tom Barry, Kristen Pinsent-Close, Jeff Carter, Michael Chisholm, D^r Peter Feero, Geri Geldart, Gary Foley, D^r Édouard Hendriks, Janet Hogan, Fonda Kazi, Nancy Roberts, Nancy Savage, Vicki Squires et Norma MaGee (secrétaire de séance)

Absences motivées : Richard Breault et Roxanne Sappier

Le président ouvre la réunion vers 18 h 09 et il souhaite la bienvenue à Margaret Melanson, directrice générale de l'Hôpital régional de Saint John.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. DOYLE ET APPUYÉE PAR M. BORDEN.

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ADOPTE L'ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DANS LA FORME PRÉSENTÉE.

MOTION ADOPTÉE.

1. Procès-verbal de la dernière réunion

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. DOYLE ET APPUYÉE PAR MME CARNAHAN.

QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 NOVEMBRE 2008 SOIT ADOPTÉ DANS LA FORME MODIFIÉE.

MOTION ADOPTÉE.

2. Rapport du président-directeur général

M. Peters présente les points saillants du rapport qu'il a distribué auparavant et qui contient de l'information de tous les vice-présidents concernant leur portefeuille respectif, ainsi que sur les succès et défis des quatre premiers mois de fonctionnement. Ils présenteront des rapports trimestriels au Conseil.

3. Correspondance

On distribue la correspondance suivante sans en discuter.

3 a) Donald Ferguson, sous-ministre de la Santé : Sa lettre concerne l'état actuel du Programme de chirurgie cardiaque du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick.

3 b) V. Boudreau, ministre des Finances : Sa lettre demande au Conseil d'administration d'éliminer les primes au rendement offertes aux cadres cette année. La copie de sa lettre est accompagnée de la lettre de réponse du président-directeur général.

3 c) École de médecine anglophone : On a reçu une lettre du sous-ministre de la Santé qui présentait des renseignements détaillés sur le Programme de formation médicale anglophone et qui garantissait que les rénovations nécessaires du laboratoire d'anatomie seront faites à temps pour accueillir des étudiants en septembre 2010. De plus, on distribue des copies de lettres du ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail avisant qu'on a obtenu le financement pour satisfaire aux exigences en matière d'infrastructure du Programme de formation médicale de l'Université Dalhousie au Nouveau-Brunswick.

4. Rapports des comités

Comités du Conseil d'administration

4 a) Comité de gouvernance et de mise en candidature : La présidente, Barbara Quigley, présente un rapport sur la réunion du Comité du 14 janvier. La discussion a porté sur le mandat du Comité qu'elle présente au Conseil pour approbation.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME QUIGLEY ET APPUYÉE PAR M. LUTES.

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE MANDAT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE MISE EN CANDIDATURE DANS LA FORME PRÉSENTÉE.

MOTION ADOPTÉE.

Politique concernant les réunions du Comité : Mme Quigley explique que le Comité a étudié une ébauche de politique relative à la participation du public aux réunions du Conseil afin de formuler

une recommandation à l'intention du Conseil. La politique définit la méthode que le Conseil utilisera pour ouvrir ses réunions au public; elle est conforme aux exigences de la *Loi sur les régies régionales de la santé*. De plus, le Comité a étudié et approuvé un document connexe sur la consultation publique.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME QUIGLEY ET APPUYÉE PAR LE DR CAMPBELL .

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LA «POLITIQUE RELATIVE À LA PARTICIPATION DU PUBLIC AUX RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION » DANS LA FORME PRÉSENTÉE.

MOTION ADOPTÉE.

De plus, Mme Quigley signale qu'on a établi des sous-comités chargés de réviser les statuts et règlements provisoires de la Régie régionale de la santé B et qu'elle présentera un rapport à une autre réunion du Comité concernant les changements proposés aux statuts et règlements.

4 b) Comité des finances et de vérification : Le président, Harry Doyle, présente un rapport sur la réunion du Comité de finances et de vérification de janvier à laquelle le Comité a écouté une présentation sur les plans de vérification de KPMG et sur l'inventaire des immobilisations de Janice O'Neill. On présente de l'information financière montrant que l'organisme respecte les prévisions du ministère de la Santé pour l'exercice financier.

Le Comité a approuvé une version révisée du mandat qui expose les responsabilités en vertu des statuts et règlements provisoires de l'organisme qu'il recommande au Conseil.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. DOYLE ET APPUYÉE PAR MME CARNAHAN.

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE MANDAT DU COMITÉ DES FINANCES ET DE VÉRIFICATION DANS LA FORME PRÉSENTÉE.

MOTION ADOPTÉE.

4 c) Comité des ressources humaines : Le président, Jean-Eudes Lévesque, présente les points saillants de la réunion du Comité des ressources humaines du 15 janvier. Il explique que le Comité a étudié le mandat, qu'il l'a approuvé et qu'il en recommande l'approbation au Conseil. Le but du Comité figurant dans son mandat consiste à offrir de l'encadrement, des conseils, du soutien, de l'aide et de l'information au Conseil d'administration afin d'appuyer une stratégie d'action concernant la santé au travail qui assurera le succès et la durabilité au sein du système de soins de santé du Canada.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. LÉVESQUE ET APPUYÉE PAR MME HURLEY.

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE MANDAT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE VÉRIFICATION.

MOTION ADOPTÉE.

À sa réunion, le Comité a également reçu de l'information sur le recrutement de médecins et le nouveau programme de recrutement de diplômés pour l'organisme.

4 d) Comité de la planification et de la prestation des soins de santé : La présidente, Mavis Hurley, signale qu'il y a eu trois présentations à la réunion du Comité de la planification et de la prestation des soins de santé du 21 janvier, notamment sur le taux de mortalité normalisé des hôpitaux; sur les patients nécessitant d'autres niveaux de soins et les conséquences sur les lits réservés aux soins de courte durée dans les hôpitaux; ainsi que sur l'initiative provinciale sur l'accès à la chirurgie. Les membres discutent des indicateurs utilisés et du calendrier d'établissement de rapports pour le Comité.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME HURLEY ET APPUYÉE PAR M. BORDEN.

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE RAPPORT DU COMITÉ DE LA PLANIFICATION ET DE LA PRESTATION DES SOINS DE SANTÉ.

MOTION ADOPTÉE.

Comités consultatifs du Conseil d'administration

4 e) Comité médical consultatif : Le D^r Barry signale que le CMC s'est réuni en janvier et a traité de diverses questions d'intérêt local. Le CMC est en train de réviser un formulaire normalisé que le personnel médical utilisera pour demander les privilèges de travailler dans les divers établissements de la RRS B. Le formulaire permettra à tous les médecins de travailler dans les différentes zones.

4 f) Comité consultatif des membres des professions libérales : Mme Pinsent-Close signale que le Comité consultatif des membres des professions libérales a tenu deux réunions depuis la dernière réunion du Conseil et a discuté de la manière de préparer les ordres du jour du nouveau comité. De plus, le Comité a discuté de l'approbation annuelle des titres de compétences des professionnels de la santé associés et a présenté le cadre utilisé par la zone de Saint John.

En outre, le Comité a approuvé un mandat à recommander au Conseil. Le Comité s'est fixé pour objectifs de présenter des conseils professionnels éclairés, des recommandations et de l'information

au Conseil d'administration pour étude selon une perspective multidisciplinaire conformément à la *Loi sur les régies régionales de la santé*.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. BURNS ET APPUYÉE PAR MME QUIGLEY.

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE MANDAT DU COMITÉ CONSULTATIF DES MEMBRES DES PROFESSIONNELLES LIBÉRALES DANS LA FORME PRÉSENTÉE.

MOTION ADOPTÉE.

5. À titre d'information

Les articles suivants sont annexés à l'ordre du jour à titre d'information, mais on ne les examine pas.

5 a) Information sur le Programme de formation médicale de l'Université Dalhousie pour le Nouveau-Brunswick

5 b) A votre santé – Bulletin d'information régulier de la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick.

5 c) Group Connections – Bulletin d'information des auxiliaires en soins de santé du Nouveau-Brunswick

6. Questions diverses

6.1 Directeur médical, zone 3 Fredericton : Le D^r Hendriks annonce la nomination du D^r Tom Peters à titre de directeur médical de la zone 3 Fredericton. Il remplace le D^r Bill Cook.

6.2 Transfert de patients par ambulance : Mme Quigley donne de l'information au sujet d'un patient de Moncton qui a été transféré au Centre cardiaque de Saint John pour une intervention. On lui a dit qu'il devait organiser lui-même son transport de retour. Elle se demande si l'on pourrait prendre des mesures pour des patients comme celui-là. Elle souhaiterait obtenir une réponse à la prochaine réunion.

De plus, Mme Quigley relate une situation dans laquelle une personne souffrant du cancer a appris de sa compagnie d'assurance que ses médicaments ne seraient pas couverts à moins qu'ils n'aient été approuvés par le gouvernement provincial. On fera la lumière sur cette question.

7. Questions du public

Néant.

8. Levée de la séance

Comme il n'y a pas d'autres points à discuter, la séance est levée vers 18 h 45.

MOTION :

**MOTION PROPOSÉE PAR MME CARNAHAN ET APPUYÉE PAR MME
QUIGLEY.**

QUE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT LEVÉE.

MOTION ADOPTÉE.

John D. Laidlaw, président

Donald J. Peters, secrétaire