

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

**Procès-verbal**

Procès-verbal de la réunion annuelle du Conseil d'administration de la Régie régionale de la santé B – Réseau de santé Horizon du jeudi 23 juin 2011, tenue dans la salle Sevogle, Hôtel Rodd Miramichi River, à compter de 15 h.

Présences : W. David Ferguson, Rod Borden, Karen Branscombe, Richard Breault, Leo Burns, Natasha Campbell, Cathy Carnahan, Harry Doyle, Madeleine Drummie, Mavis Hurley, Jean-Eudes Levesque, Barbara Quigley, Wayne Roach, Roxanne Sappier, 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, Dr. John McCann, Nancy Roberts, Nancy Savage, Vicki Squires, Norma MaGee (secrétaire de séance)

Absences motivées :Lise Drisdelle-Cormier, Larry Hachey, Donna Mazerolle et D<sup>r</sup> James O'Brien

\*\*\*\*\*

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

Le président ouvre la réunion vers 15 h 45.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. LEVESQUE ET APPUYÉE PAR MME  
CARNAHAN

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE L'ORDRE DU  
JOUR DE LA RÉUNION.

MOTION ADOPTÉE.

2. Procès-verbal de la réunion annuelle de 2010

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME CARNAHAN ET APPUYÉE PAR M.  
BURNS

QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ANNUELLE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 24 JUIN 2010 SOIT  
APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ.

MOTION ADOPTÉE.

### **3. Présentation du rapport annuel de la Régie de la santé**

Des exemplaires du Rapport annuel 2010-2011 du Réseau de santé Horizon sont distribués à titre d'information.

### **4. Rapport du président du Conseil et du président-directeur général**

M. Ferguson souligne le travail que son prédécesseur, M. John Laidlaw, et le Conseil d'administration ont fait afin d'obtenir les résultats de l'an dernier. Il croit que les défis financiers sont là pour de bon et que la direction d'Horizon est prête à relever ces défis.

M. Peters signale que beaucoup de choses remarquables se produisent au Réseau de santé Horizon et il remercie les membres des cadres supérieurs, sans lesquels ces accomplissements ne seraient possibles.

### **5. Rapport du Comité consultatif régional des professions libérales**

La présidente du Comité, Kristen Pinsent-Close, mentionne que le Comité consultatif régional des professions libérales (CCRMPL) a examiné le mandat et la composition du comité au cours de la dernière année. Le mandat révisé a été approuvé par le Conseil d'administration en novembre 2012. En plus des révisions apportées au mandat, le Comité a reçu des renseignements sur les mesures législatives proposées sur la profession de sage-femme, le cadre de gestion de la qualité, l'examen d'Agrément Canada, l'état des mesures législatives sur la profession d'adjoint(e) au médecin et la nouvelle structure de gouvernance infirmière.

M<sup>me</sup> Pinsent-Close remercie les membres du Conseil et les cadres supérieurs d'avoir aidé le Comité au cours de la dernière année.

### **6. Rapport du Comité médical consultatif régional**

Le D<sup>r</sup> Barry, président du Comité médical consultatif régional, présente le rapport du Comité. Il remercie les membres du Conseil d'administration et de l'équipe de direction de leur aide et leurs conseils au cours de la dernière année, en sa qualité de chef du personnel médical et de président du Comité médical consultatif régional.

### **7. Rapport du trésorier**

M. Harry Doyle, trésorier, signale que le Réseau de santé Horizon est bien conscient des défis financiers auxquels la province est confrontée. Il appuie le gouvernement et le ministère de la Santé en identifiant et en mettant en œuvre diverses stratégies visant la réduction des coûts, les gains d'efficacité et l'innovation tout en s'assurant de ne pas miner la qualité et la sécurité des soins aux patients. Avec un budget de 1,1 milliard de dollars, Horizon a réussi à réduire le déficit prévu pour 2010-2011 de presque 15 millions de dollars, et il terminera l'exercice financier dans une position financière essentiellement équilibrée pour la troisième année consécutive.

Il ajoute que ce succès est attribuable au personnel, aux gestionnaires, aux directeurs et aux médecins qui ont aidé l'organisation à relever ses défis financiers. De plus, il prend acte du soutien et des contributions énormes reçus chaque année des fondations, des auxiliaires, des anciens/anciennes et des bénévoles.

M. Doyle remercie les membres du Comité des finances et de vérification, ainsi que Michael Chisholm, chef de la direction financière, et le personnel pour leur travail acharné et leur dévouement.

M. Doyle présente Jennifer Clement, partenaire de KPMG. Au nom d'Horizon, il remercie M<sup>me</sup> Clement et son équipe pour leur travail.

## **8. Rapport des vérificateurs**

On présente les états financiers vérifiés de la Régie régionale de la santé B – Réseau de santé Horizon pour l'exercice se terminant le 31 mars 2011. M. Doyle signale que le Réseau de santé Horizon a maintenu l'équilibre budgétaire pour une troisième année consécutive, et que cette année en particulier, l'organisation a fait beaucoup de chemin depuis la projection d'un déficit de 17 millions de dollars il y a un an. Le mérite en revient aux vice-présidents pour leur travail acharné au cours de la dernière année. Il remercie également les cinq directeurs des finances des diverses régions pour leur travail.

Les états financiers vérifiés ont été approuvés par le Conseil d'administration lors d'une réunion spéciale tenue le 14 juin 2011 et ils ont été présentés à l'assemblée annuelle à titre d'information.

## **9. Rapport du Comité de mise en candidature**

M<sup>me</sup> Quigley, présidente du Comité de gouvernance et de mise en candidature, signale qu'aucune information n'a été reçue du ministère de la Santé, depuis la réunion du 3 juin, concernant les sept membres du Conseil dont le mandat prenait fin à l'assemblée annuelle. Elle ajoute que le mandat du vice-président, du trésorier, des présidents du Comité et des membres expire à cette réunion. En raison du grand nombre de postes vacants au Conseil, le Comité de mise en candidature suggère de ne pas nommer les deux représentants, les présidents ni les membres avant de recevoir les nominations du ministère de la Santé.

### **Comités consultatifs :**

**Comité consultatif régional des membres des professions libérales :** En plus des récents changements apportés aux responsabilités du Comité, le mandat a subi des modifications en ce qui concerne la composition du comité; c'est-à-dire un représentant ou un dirigeant du Comité sur l'exercice professionnel représentant 14 professions doit être nommé président. Les membres conviennent d'échelonner ces nominations afin d'assurer une continuité au sein du Comité durant la transition et de donner suffisamment de temps aux représentants de chaque profession pour former des Comités sur l'exercice professionnel.

Les noms suivants ont été soumis à la ratification. M<sup>me</sup> Quigley explique que tous les candidats pourront renouveler leur mandat pour une période de trois ans à la fin de leur mandat actuel.

**Pauline Stewart**, directrice administrative, Services de laboratoire, région 2, nommée par le Comité sur l'exercice professionnel des services de laboratoire. Son mandat expirera à l'assemblée annuelle de 2013.

**Misti Murray**, directrice technique par intérim, Imagerie médicale, région 1, nommée par le Comité sur l'exercice professionnel des technologues en imagerie diagnostique. Son mandat expirera à l'assemblée annuelle de 2014.

**Doug Doucette**, pharmacien, région 1, nommé par le Comité sur l'exercice professionnel des pharmaciens. Son mandat expirera à l'assemblée annuelle de 2013.

**Brenda Kinney**, directrice de la pratique infirmière professionnelle, région 2, Saint John, nommée par le conseil des infirmières et des infirmiers. Son mandat expirera à l'assemblée annuelle de 2014.

**Tanya Wilson**, travailleuse sociale, nommée par le Comité sur l'exercice professionnel des travailleurs sociaux. Son mandat expirera à l'assemblée annuelle de 2012.

**Cathy Cormier**, orthophoniste, nommée par le Comité sur l'exercice professionnel. Son mandat expirera à l'assemblée annuelle de 2014.

**André Lafargue**, audiologiste, nommé par le Comité sur l'exercice professionnel. Son mandat expirera à l'assemblée annuelle de 2014.

**Comité médical consultatif régional** : Les mandats des docteurs Robert Rae, Peter Feero et Tom Laughlin à titre de membres du Comité médical consultatif régional expireront également à cette assemblée.

M<sup>me</sup> Quigley explique que les membres suivants ont accepté de renouveler leur mandat au Comité médical consultatif régional pour une période de trois ans, qui prendra fin en 2014 :

D<sup>r</sup> Jeffrey Moore, Médecine interne, Fredericton

D<sup>re</sup> Anne O'Brien, Médecine de laboratoire, Saint John

D<sup>r</sup> Tom Laughlin, Médecine de famille, Moncton

**MOTION :**

**MOTION PROPOSÉE PAR MME CARNAHAN ET APPUYÉE PAR M. LEVESQUE**

**QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION REÇOIVE LE RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURES ET APPROUVE LES NOMINATIONS AUX DEUX COMITÉS CONSULTATIFS COMME TELLES QUE RECOMMANDÉES.**

**MOTION ADOPTÉE.**

10. **Nomination de vérificateurs**

M. Doyle, trésorier, explique qu'à sa réunion du 27 novembre 2008, le Conseil d'administration avait adopté une motion pour que KPMG prépare les états financiers consolidés vérifiés de la Régie régionale de la santé B, étant donné que ce cabinet comptable effectuait déjà la vérification de trois des anciennes régies de santé.

Les statuts et règlements de l'organisation exigent que les vérificateurs soient renommés chaque année, et la recommandation suivante a été approuvée en juin à la réunion du Comité des finances et de vérification.

**MOTION :**

**MOTION PROPOSÉE PAR M. DOYLE ET APPUYÉE PAR M. ROACH.**

**QUE KPMG LLP SOIT NOMMÉ À TITRE DE CABINET DE VÉRIFICATEURS EXTERNE POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2012.**

**MOTION ADOPTÉE.**

11. **Questions diverses**

Le D<sup>r</sup> Hendriks exprime sa reconnaissance envers le Dr Barry pour son dévouement à titre de chef du personnel médical d'Horizon.

12. **Questions du public**

Néant.

13. **Levée de la séance**

Comme il n'y a pas d'autres points à discuter, la séance est levée vers 16 h 10 sur une motion proposée par Mme Hurley.