

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 19 avril 2012, à compter de 16 h, à l'hôtel Crown Plaza au centre-ville de Moncton.

Présents : W. David Ferguson (président), Linda Aitken, Scott Biggs, Leo Burns, Harry Doyle, Paul Elliott, Mavis Hurley, Debbie McCormack, Sue Murray, Elizabeth Neilson, Barbara Quigley, Roxanne Sappier, Donald J. Peters, D<sup>r</sup> Tom Barry, Kristen Pinsent-Close, Jeff Carter, Michael Chisholm, Jean Daigle, Gary Foley, Geri Geldart, Dr Edouard Hendriks, Janet Hogan, D<sup>r</sup> Jim O'Brien, Nancy Roberts, Nancy Savage, Vicki Squires, Norma MaGee (secrétaire de séance)

Absences : Laurie Boucher, Lise Drisdelle-Cormier, Donna Mazerolle, Kathleen McMullen, Kay Simonds

\*\*\*\*

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

Le président ouvre la réunion vers 16 h 15.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. DOYLE ET APPUYÉE PAR MME QUIGLEY

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

MOTION ADOPTÉE.

2. Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 19 janvier 2012

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME MURRAY ET APPUYÉE PAR MME HURLEY

QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 19 JANVIER 2012 SOIT APPROUVÉ TEL QUE DISTRIBUÉ.

MOTION ADOPTÉE.

### 3. Affaires découlant du procès-verbal

Aucune

### 4. Programme de prévention des chutes

(La présentation intégrale est annexée au procès-verbal classé aux bureaux de la direction.)

Nancy Savage, v.-p., Services cliniques et Programmes provinciaux, présente Heather Oakley, administratrice d'établissement et directrice du Programme de santé et de vieillissement de l'Hôpital St. Joseph. Mme Oakley parle du Programme de prévention des chutes, un projet d'envergure pour Horizon, qui a été mis sur pied pour fournir aux patients des soins de santé sécuritaires et de qualité. Un comité a été formé de représentants de chaque région d'Horizon, avec pour mandat de réduire le risque des blessures liées aux chutes au moyen de la mise en oeuvre d'une stratégie de prévention des chutes et l'évaluation continue de celle-ci.

### 5. Gestion des présences

(La présentation intégrale est annexée au procès-verbal classé aux bureaux de la direction.)

Vicki Squires, v.-p., Développement organisationnel, présente Mary Savage, gestionnaire régionale des dossiers d'invalidité. Mme Savage donne un aperçu de la politique et du programme de gestion des présences d'Horizon, mis en oeuvre le 15 mars 2012.

La Politique de gestion des présences établit les attentes et les normes d'Horizon relativement à la présence au travail des employés. L'approche non disciplinaire a été adoptée comme meilleure pratique par plusieurs employeurs afin d'encourager leur personnel à être présent et productif au travail. Le cadre fournit une approche uniforme aux gestionnaires afin de reconnaître les employés qui font preuve d'assiduité et d'appuyer les employés qui dépassent les 80 heures d'absence et qui pourraient avoir besoin d'aide pour cerner les occasions d'amélioration.

### 6. Rapports des comités

#### Comités du Conseil d'administration

(a) Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification: Mme Quigley fait le point sur la réunion du comité tenue en mars. Elle explique que la revue des règlements provisoires d'Horizon se poursuit. Elle signale que le comité a aussi été mis à jour relativement à l'Évaluation des besoins de Fredericton en matière de santé.

Mme Quigley indique qu'Horizon doit recevoir un autre sondage d'Agrément Canada à l'automne 2013 et que les préparatifs à ce sondage débiteront au plus tard à l'automne 2012. Elle signale également qu'une lettre a été reçue d'Agrément Canada portant sur les conditions entourant l'agrément d'Horizon en 2010. Les preuves exigées ont été soumises à Agrément

Canada dans le délai stipulé. La lettre provenant du président du Comité de décision d'agrément indique que les conditions requises ont été respectées.

(b) Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité: Mme Sappier fait le point sur la dernière réunion du Comité, au cours de laquelle il était question des patients nécessitant un autre niveau de soins, des rapports sur le délai d'attente pour une chirurgie, des rapports sur les portefeuilles des v.-p., ainsi que du Comité de qualité et de sécurité d'Horizon.

(c) Ressources humaines: En l'absence de Mme McMullen, présidente du Comité, Mme Murray a fait le point sur la réunion du Comité des ressources humaines tenue le 15 mars. Au cours de cette réunion, il a été question du rapport du 31 décembre 2011 sur les indicateurs de rendement clés et d'une présentation sur les Programmes d'éducation/de stages pour étudiants. On y a également discuté des programmes de leadership adoptés par Horizon pour ses gestionnaires de tous les niveaux de l'organisation, qui fournissent à ces derniers des compétences en supervision, en gestion et en direction.

(d) Finances et vérification: Le président du Comité, Harry Doyle, donne les points saillants de la réunion du comité tenue en mars. Il explique que le comité a reçu une vue d'ensemble des projets d'immobilisations en cours chez Horizon ainsi qu'un exemplaire du rapport habituel sur les immobilisations au 6 mars. Il présente également une copie de la lettre du ministre de la Santé décrivant les projets d'amélioration des immobilisations qui ont été approuvés pour 2012-2013, signalant que les quatre projets prioritaires d'Horizon ont été approuvés (remplacement du toit de l'Hôpital régional de Saint John, remplacement d'un refroidisseur à L'Hôpital de Moncton, et mise à niveau des commandes du système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) de l'Hôpital régional Dr Everett Chalmers et de l'Hôpital régional de Miramichi.

Les états financiers de la période de dix mois se terminant le 31 janvier 2012 démontrent qu'Horizon maintient une position positive par rapport au budget, signale M. Doyle. Il ajoute qu'on prévoit que l'organisation obtiendra un budget essentiellement équilibré pour une quatrième année.

### **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. À l'ordre du jour de ces réunions: le Système de reconnaissance vocale aux fins de la transcription ainsi que la création de sous-comités pour la qualité des soins et la sécurité des patients et pour l'utilisation des services de laboratoire, des services d'imagerie diagnostique et de médicaments.

Le D<sup>r</sup> Barry souligne le travail extraordinaire des médecins et des employés de Perth-Andover à la suite de l'inondation dévastatrice dans cette communauté. Il mentionne

également la collaboration de la Première nation de Tobique qui a mis ses ressources de soins de santé à la disposition d'Horizon.

(f) Comité consultatif régional des membres des professions libérales : Mme Pinsent-Close donne un compte rendu de la réunion du comité tenue le 9 février. Le Comité a discuté du mode de préparation des rapports des comités sur l'exercice professionnel et passé en revue un rapport du Conseil des infirmières et des infirmiers. Mme Pinsent-Close explique que les conseils feront rapport au CCRMPL sur une base annuelle et en utilisant le format de la note d'information. Si une question particulière doit être portée à l'attention du CCRMPL entre temps, elle sera mise à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du comité.

M. Foley a fourni au comité les détails du processus d'accréditation du personnel professionnel et Mme Geldart a fait rapport sur le processus d'accréditation des infirmiers/infirmières auxiliaires autorisés et des infirmiers/infirmières immatriculés.

Le CCRMPL a reçu, de la part des Services de recherche, une demande de rétroaction des intervenants sur les ébauches de politiques « Administration of Research Studies » et « Financial Management of Research Accounts ». Bien que le groupe n'ait pas eu de commentaires à faire au sujet de ces politiques, une discussion a eu lieu sur le travail supplémentaire exigé des services d'Horizon (p. ex., du laboratoire) en raison de certaines études de recherche ou certains essais cliniques. On précise que dans nombreux cas les services touchés n'ont pas été consultés avant la mise en place de l'entente, et n'ont pas reçu une demande de participation à l'avance. On est d'avis qu'une communication claire des attentes et de la charge de travail est nécessaire avant qu'une entente soit signée.

## 7. À titre d'information

Aucune

## 8. Questions diverses

Aucune

## 9. Questions du public

Mme Monica McNally parle au Conseil des soins reçus par son fils lors de son hospitalisation dans un hôpital d'Horizon. Elle demande aux membres du Conseil de faire des pressions pour obtenir un défenseur indépendant des droits des patients qui serait le porte-parole de tous les patients du Nouveau-Brunswick, et qui serait indépendant et un niveau plus élevé que les défenseurs actuels des droits des patients.

10. Levée de la séance

Enfin, M. Ferguson remercie les membres du Conseil pour leur temps et les efforts déployés au cours de l'année et souhaite la meilleure des chances aux candidats des prochaines élections.

Puisqu'il n'y a aucun autre point à l'ordre du jour, Mme Hurley propose de lever la séance. La séance est levée vers 18 h 15.

---

W. David Ferguson, président

---

Donald J. Peters, secrétaire général