

Régie régionale de la santé B
RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON

Réunion du Conseil d'administration
Le jeudi 24 janvier 2013, à 16 h

Lieu : Grande salle de bal, Delta Fredericton
225, chemin Woodstock, Fredericton (N.-B.)

ORDRE DU JOUR

16 h	(1)	Adoption de l'ordre du jour et mot d'ouverture	approbation
16 h 05	(2)	Présentation sur la maladie de Lyme – Groupe de lutte de Fredericton contre la maladie de Lyme	information
16 h 30	(3)	Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 25 octobre 2012	approbation
16 h 35	(4)	Affaires découlant du procès-verbal (a) Représentant du Conseil au Conseil de FacilicorpNB	information
16 h 40	(5)	Rapports des comités	

Comités du Conseil d'administration

	(a)	Comité sur la sécurité des patients et l'amélioration de la qualité (M ^{me} Forestell)	information
	(i)	Rapports sur la qualité et la sécurité	information
	(ii)	Gouvernance efficace pour la séance d'éducation sur la qualité et la sécurité des patients	information
	(iii)	Indicateurs de risque	information
	(iv)	Politique sur la divulgation	approbation
	(v)	Défenseur autonome des droits des patients	approbation
	(b)	Ressources humaines (M ^{me} Simonds)	information
	(i)	Réaménagement des effectifs à Perth	information
	(ii)	Dossier d'analyse Kronos	information
	(iii)	Rapport sur les indicateurs de rendement clés	information
	(iv)	Plan de gestion de l'effectif	information
	(c)	Finance et vérification (M. McCoombs)	information
	(i)	Biens d'équipement	information
	(ii)	Projets d'immobilisations	information
	(iii)	États financiers–31 octobre 2012	information
	(iv)	État des résultats du Conseil	information
	(v)	Budget 2012-2013	information
	(vi)	Projets de normalisation des fournitures de bureau	information

Comités consultatifs du Conseil d'administration			
17 h 30	(d)	Comité médical consultatif régional (Dr Tom Barry)	information
	(e)	Comité consultatif régional des membres des professions libérales (M ^{me} Wallace)	information
18 h	(6)	À titre indicatif	
	(a)	Investissements dans les soins de santé primaires (M ^{me} Geldart)	information
	(b)	Compte rendu sur le Programme de traumatologie du N.-B. (M ^{me} Savage)	information
18 h 15	(7)	Autres affaires	
18 h 20	(8)	Questions du public	
18 h 30	(9)	Levée de la séance	

Prochaine réunion : le jeudi 25 avril 2013 à 18 h, à Saint John