

Régie régionale de la santé B

RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON

Procès-verbal

Procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le jeudi 25 octobre 2012, à 16 h, dans la salle Champlain du Ramada Plaza, Palais de Crystal, à Moncton.

Participants : W. David Ferguson (président), Linda Aitken, François Beaulieu, Mike Coster, Jo-Ann Fellows, Linda Forestell, D^r Erik Klein, John McKay, Michael McCoombs, Kathleen McMullen, Luigi Rocca, Kay Simonds, Donald J. Peters, D^r Tom Barry, Danica Wallace, Jeff Carter, Michael Chisholm, Jean Daigle, Gary Foley, Geri Geldart, D^r Edouard Hendriks, Janet Hogan, D^{re} Pamela Mansfield, D^r Jim O'Brien, Nancy Roberts, Nancy Savage, Vicki Squires, Norma MaGee (enregistreuse)

Absents : Jane Mitton-MacLean, Chef Candice Paul, Mary Schryer

Le président ouvre la réunion vers 16 h 25 souhaite la bienvenue à Nancy Parker, directrice générale, Moncton, et à Emely Poitras, Communications et Relations communautaires.

1. Adoption de l'ordre du jour et mot d'ouverture

MOTION :

**MOTION PROPOSÉE PAR M. BEAULIEU ET APPUYÉE PAR
M. ROCCA**

**QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SOIT ADOPTÉ DANS LA
FORME PRÉSENTÉE.**

MOTION ADOPTÉE.

2. Procès-verbal de la dernière réunion

MOTION :

**MOTION PROPOSÉE PAR MME MCMULLEN ET APPUYÉE PAR MME
FORESTELL**

**QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 19 AVRIL 2012 SOIT ADOPTÉ DANS LA
FORME PRÉSENTÉE.**

MOTION ADOPTÉE.

(3) **Rapports des comités**

Comités du Conseil d'administration

(a) Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification : En l'absence de Mme Jane Mitton-MacLean, présidente du comité, Mme McMullen fait la mise au point des questions discutées à la réunion de septembre, notamment l'état d'avancement des règlements administratifs révisés; le sondage effectué au sein d'Horizon en septembre 2013 par Agrément Canada; l'entente de collaboration sur l'examen de l'éthique de recherche récemment signée entre l'Université de Dalhousie et Horizon; et le Sommaire des Relations avec les médias.

Mme McMullen explique de plus que le mandat du comité a été distribué et étudié par les membres, des modifications ayant été apportées à la section portant sur la nomination des membres du Conseil conformément à la nouvelle Loi sur les régies régionales de la santé.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME MCMULLEN ET APPUYÉE PAR MME FORESTELL

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE MANDAT RÉVISÉ DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, DE MISE EN CANDIDATURES ET DE PLANIFICATION TEL QUE PRÉSENTÉ.

MOTION ADOPTÉE.

(b) Comité de finance et de vérification : Le trésorier, Michael McCoombs, explique qu'à la réunion de septembre, les membres ont examiné les états financiers des quatre premiers mois de l'exercice, au 31 juillet 2012. Ces états financiers faisaient ressortir un surplus d'exploitation hospitalière avant amortissement, opérations du Conseil et prestations de maladie, s'élevant à 6 736 022 \$.

Aussi à l'ordre du jour de cette réunion étaient la présentation au Ministère de la Santé du budget de 2013-2014 prévue pour le 1^{er} décembre 2012, le budget 2012-2013 pour l'achat d'immobilisations, et la mise à jour sur les projets de biens d'équipement et d'immobilisations.

(c) Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité : Mme Forestell explique que le Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité a lui aussi révisé son mandat à la réunion de septembre. Une modification a été recommandée en ce qui concerne le nombre de membres votants du comité qui est passé de quatre à trois.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME FORESTELL ET APPUYÉE PAR MME MCMULLEN

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE MANDAT RÉVISÉ DU COMITÉ DE SÉCURITÉ DES PATIENTS ET D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ TEL QUE PRÉSENTÉ.

MOTION ADOPTÉE.

Le Comité a aussi passé en revue un aperçu du Cadre de gestion de la qualité adopté par Horizon en 2010; une mise à jour sur l'Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Joseph à Perth-Andover, fermé en mars 2012 en raison de l'inondation; et de l'information sur l'élaboration d'une stratégie pour l'ensemble d'Horizon portant sur les patients de médecins de famille qui prennent leur retraite et des patients sans médecin de famille.

Mme Forestell ajoute que la question des patients nécessitant un autre niveau de soin continue d'être une préoccupation pour le Réseau. Elle dit que l'effet sur les patients et leurs familles, ainsi que sur tout ce qui se passe dans les hôpitaux, est considérable, étant donné qu'il ne semble pas y avoir en place de politique gouvernementale relativement à la façon de composer avec les patients nécessitant un autre niveau de soin.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME FORESTELL ET APPUYÉE PAR DR KLEIN

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION COMMUNIQUE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL SA VIVE PRÉOCCUPATION CONTINUE ET DE LONGUE DATE RELATIVEMENT À L'ABSENCE DE TOUTE POLITIQUE AU NOUVEAU-BRUNSWICK PORTANT SUR LA CRÉATION D'ESPACES POUR LES PERSONNES QUI NE PEUVENT PLUS VIVRE DANS LEUR PROPRE DEMEURE.

Les membres demandent que la motion soit reportée à la prochaine réunion afin de permettre au comité de fournir au Conseil des renseignements additionnels sur la situation des patients nécessitant un autre niveau de soin, et ce, afin que les membres du Conseil aient une meilleure compréhension de ce que l'on demande des ministères gouvernementaux.

On indique aussi aux membres que la D^{re} Pam Jarrett, gériatre à Saint John, a étudié le sujet et a présenté des renseignements au Conseil par le passé. On lui demandera de présenter une mise à jour au Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité.

À la demande des membres, la motion est reportée à la prochaine réunion du Conseil. Le Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité est chargé d'étudier la question à sa réunion de décembre et de formuler des recommandations. On demandera à la D^{re} Jarrett de faire une présentation sur la question.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME FORESTELL ET APPUYÉE PAR DR KLEIN

QUE LA MOTION SOIT REPORTÉE À LA PROCHAINE RÉUNION.

MOTION ADOPTÉE.

(d) Ressources humaines : Mme Simonds, présidente du Comité, fournit un compte rendu des discussions qui ont eu lieu à la réunion du 26 septembre. Les sujets discutés comprenaient les négociations avec les groupes de négociations des infirmières et du SCFP, le dossier Kronos, la gestion des présences, les indicateurs et le Comité de liaison francophone.

Mme Simonds ajoute que le Comité a passé en revue son mandat et a fait la recommandation de réduire le nombre de membres votants à trois pour refléter le changement dans le nombre de membres du Conseil.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME SIMONDS ET APPUYÉE PAR M. COSTER

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE MANDAT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES TEL QUE PRÉSENTÉ.

MOTION ADOPTÉE.

Comités consultatifs du Conseil d'administration

(e) Comité médical consultatif régional : Le Dr Barry donne un compte rendu verbal des questions qui font l'objet de discussion au sein du Comité médical consultatif régional. Il exprime sa reconnaissance envers la D^{re} Mansfield pour son leadership dans l'élaboration de la Politique de non-réanimation adoptée récemment par le Réseau.

(f) Comité consultatif régional des membres des professions libérales : La présidente du Comité, Danica Wallace, donne un compte rendu de la récente réunion du Comité consultatif régional des membres des professions libérales. Elle indique que le Comité a également appuyé la Politique de non-réanimation et qu'il a reçu des rapports de trois comités sur l'exercice professionnel ainsi qu'une mise à jour sur l'accréditation professionnelle.

À la demande d'un membre du Conseil, la D^{re} Mansfield fournit les grandes lignes de la Politique de non-réanimation nouvellement approuvée.

4. À titre d'information

Néant.

5. Questions diverses

(a) Nomination des représentants aux comités de liaison : Les mandats du Comité de liaison francophone et du Comité de liaison des premières nations sont présentés. On demande qu'un représentant du Conseil siège sur chacun des deux comités afin de pourvoir les postes vacants occasionnés par l'expiration des mandats d'anciens représentants.

MOTION :

**MOTION PROPOSÉE PAR MME FORESTELL ET APPUYÉE PAR
M. COSTER**

**QUE FRANÇOIS BEAULIEU SOIT NOMMÉ REPRÉSENTANT DU
CONSEIL AU COMITÉ DE LIAISON FRANCOPHONE.**

MOTION ADOPTÉE.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. COSTER ET APPUYÉE PAR M. MCKAY.

**QUE LA CHEF CANDICE PAUL SOIT NOMMÉE REPRÉSENTANTE
DU CONSEIL AU COMITÉ DE LIAISON DES PREMIÈRES NATIONS.**

Mme Geldart répondra à la question sur la composition du Comité de liaison des premières nations.

En raison de l'absence de la Chef Paul, la motion ci-dessus a été modifiée comme suit :

**MOTION PROPOSÉE PAR M. MCKAY ET APPUYÉE PAR LE DR
KLEIN.**

**QUE LA CHEF CANDICE PAUL SOIT NOMMÉE REPRÉSENTANTE
DU CONSEIL AU COMITÉ DE LIAISON DES PREMIÈRES NATIONS,
SI ELLE ACCEPTE D'OCCUPER CE POSTE.**

MOTION ADOPTÉE.

M. Ferguson indique que les deux régies régionales ont deux représentants sur le Conseil d'administration de FacilicorpNB, dont l'un est le président. Il ajoute que le deuxième siège d'Horizon est vacant et demande aux membres du Conseil de l'aviser dans les deux prochains jours si l'un d'entre eux désire remplir le poste vacant.

6. 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 créer un poste de défenseur indépendant des droits des patients qui serait le porte-parole de tous les patients du Nouveau-Brunswick. Ce poste ne relèverait pas des réseaux de santé et à un échelon supérieur à celui du poste actuel de défenseur des droits des patients dans les hôpitaux.

Un exemplaire de la présentation faite par Mme McNally à la réunion du Conseil du 19 avril 2012 sera acheminé aux membres du Conseil à titre d'information. Le sujet sera ajouté à l'ordre du jour de la réunion du Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité pour discussion et pour la préparation d'un rapport pour la prochaine réunion du Conseil.

7. Levée de la séance

Puisqu'il n'y a aucun autre point à l'ordre du jour, M. McCoombs propose de lever la séance. La séance est levée vers 18 h 35. La prochaine réunion est prévue pour le jeudi 24 janvier 2013 à Fredericton.

W. David Ferguson, président

Donald J. Peters, secrétaire général