

Régie régionale de la santé B
RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON

Réunion du Conseil d'administration
à 13 h 00, le jeudi 27 juin 2013
Salle Sevogle, Hôtel Rodd Miramichi River
1809, rue Water, Saint John

ORDRE DU JOUR

13 h	(1)	Adoption de l'ordre du jour et mot d'ouverture	approbation
13 h 05	(2)	Dalhousie Medicine New Brunswick – Dr John Steeves, doyen associé, DMNB, donnera un aperçu du programme en compagnie du Dr Tom Marrie, doyen, Faculté de médecine, Université Dalhousie, et le Dr Preston Smith, Faculté de médecine	information
13 h 35	(3)	Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 25 avril 2013	approbation
	(4)	Affaires découlant du procès-verbal	
13 h 40	(5)	Présentation sur la comparaison aux repères - John McGarry	information
14 h 40	(6)	Rapports des comités	
		Comités du Conseil d'administration	
	(a)	Sécurité des patients et amélioration de la qualité (Mme Forestell)	information
	(i)	Évaluation des besoins de la communauté de Fredericton	approbation
	(ii)	Rapports sur la qualité et la sécurité des dossiers	information
	(iii)	Compte rendu sur les patients nécessitant un autre niveau de soins	information
	(iv)	Comité de liaison des Premières nations	information
	(b)	Gouvernance, mise en candidature et planification (Mme Mitton-MacLean)	
	(i)	Règlements administratifs révisés de l'Auxiliaires de l'HRSJ	approbation
	(ii)	Roles et responsabilité du Système de santé	information
	(iii)	Politique de nomination des établissements et caractéristiques	approbation
	(iv)	Feuille de route pour une gouvernance de qualité	approbation
	(v)	Mise à jour sur le Processus d'excellence du rendement	information

(au verso)

- | | | |
|------|--|-------------|
| (c) | Ressources humaines (Mme Simonds) | information |
| | (i) Indicateurs de tableau de bord équilibré | information |
| | (ii) Gestion des présences – résultats de la première année | information |
| | (iii) Planification des ressources humaines du domaine de la santé | information |
| | (iv) Politique de reconnaissance | information |
|
 | | |
| (d) | Finance et vérification (M. McCoombs) | information |
| | (i) États financiers au 28 février 2013 | information |
| | (ii) Achats d'équipement par les Fondations | information |
| | (iii) Révision des signataires autorisés | approbation |
| | (iv) Mise à jour sur le projet de reddition de compte de gestion à l'intention des gestionnaires | information |

Comités consultatifs du Conseil d'administration

- | | | | |
|---------|------|--|-------------|
| | (e) | Comité médical consultatif régional (Dr Tom Barry) | information |
| | (f) | Comité consultatif régional des professions libérales (Mme Wallace) | information |
| | | (i) Mise à jour sur l'agrément | information |
| | | (ii) Rapports du réseau clinique | information |
|
 | | | |
| 15 h 40 | (7) | À titre indicatif | |
| | | 7.1 Compte rendu du Conseil de FacilicorpNB (M. Coster) | information |
| | | 7.2 Rapport annuel du Comité d'éthique de la recherche (Dr Hendriks) | information |
| | | 7.3 Rapport de la Conférence Link2013 (Mme Fellows) | information |
|
 | | | |
| 15 h 50 | (8) | Autres affaires | |
|
 | | | |
| 15 h 55 | (9) | Questions du public | |
|
 | | | |
| 16 h 00 | (10) | Levée de la séance | |