

Régie régionale de la santé B
RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration, tenue le jeudi 25 avril 2013, à 16 h, à la salle de bal B, Delta Brunswick, Saint John.

PRÉSENTS : W. David Ferguson (président), Linda Aitken, François Beaulieu, Mike Coster, Linda Forestell, D^f Erik Klein, Michael McCoombs, John McKay, Kathleen McMullen, Luigi Rocca, Mary Schryer, Kay Simonds, John McGarry, D^f Tom Barry, Jeff Carter, Jean Daigle, Gary Foley, Geri Geldart, D^f Edouard Hendriks, Janet Hogan, Nancy Roberts, Andrea Seymour, D^f John Steeves, Vicki Squires, Norma MaGee (secrétaire), Tanya Foran-Breen

ABSENCES MOTIVÉES : Jo-Ann Fellows, Jane Mitton-MacLean; D^{re} Pamela Mansfield, chef Candice Paul, Danica Wallace

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

M. Ferguson ouvre la réunion vers 16 h 55 et souhaite la bienvenue au D^f John Dornan, chef du personnel médical, à Margaret Melanson, directrice administrative des établissements de la région de Saint John, et à Elizabeth Cormier, directrice régionale des Services des bénévoles, des auxiliaires et des associations d'anciens et d'anciennes.

MOTION :

**MOTION PROPOSÉE PAR M. BEAULIEU ET APPUYÉE PAR DR
KLEIN**

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

MOTION ADOPTÉE.

2. Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 24 janvier 2013

MOTION :

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

**QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 JANVIER 2013
SOIT ADOPTÉ DANS LA FORME PRÉSENTÉE.**

MOTION ADOPTÉE.

3. Affaires découlant du procès-verbal

Néant.

4. Rapports des comités

Comités du Conseil d'administration

(a) Sécurité des patients et amélioration de la qualité : Linda Forestell, présidente du Comité, donne un compte rendu de la réunion de mars du comité. Elle indique que les rapports du Comité de qualité et de sécurité présenté à la réunion et qui portaient sur 25 programmes/services/réseaux ont démontré que l'organisation réalise un travail incroyable dans toutes les régions.

Elle mentionne aussi que le Comité continue d'étudier la question des patients en attente d'un autre niveau de soins et s'inquiète du fait que le nombre ne diminue pas. Une réunion est prévue à la mi-mai avec des représentants du ministère du Développement social afin de discuter plus longuement de la question. Elle rajoute que plusieurs membres du Conseil ont visité l'Unité Santé et Vieillessement de l'Hôpital St Joseph plus tôt dans la journée.

Mme Forestell distribue un sommaire écrit de la conférence Gouvernance efficace pour la qualité et la sécurité des patients, qui a eu lieu les 21 et 22 mars et à laquelle neuf membres du Conseil ont participé. Selon celui-ci, il en revient clairement au Conseil d'établir les normes de qualité et de sécurité des patients – du point de vue du patient.

Nancy Roberts, directrice générale du Rendement, fait savoir que le rapport trimestriel sur les taux de prévention et de contrôle des infections sera affiché sur le site web d'Horizon à compter de mai 2013.

(b) Ressources humaines : Kay Simonds, présidente du comité, fait le point sur la réunion tenue en mars, mentionnant que des renseignements ont été communiqués sur le Programme de gestion des dossiers d'invalidité et du processus de mise en place des mesures d'adaptation. Aussi, tel que le démontrent les indicateurs de rendement clés, le nombre de jours de congé de maladie rémunérés a diminué par rapport à l'exercice précédent. Un programme de gestion des présences a été déployé avec succès et a entraîné une diminution de l'absentéisme d'environ 20 %. Le Comité a aussi reçu un compte rendu du Comité de liaison francophone.

(c) Finances et vérification : M. McCoombs signale que, lors de la réunion du 14 mars, les représentants de KPMG LLP, les vérificateurs d'Horizon, ont présenté le rapport sur la planification de la vérification pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013. Le rapport présentait les dates liées au processus, y compris les travaux de vérification sur place et la présentation des résultats au Comité des finances et de vérification. Le rapport des résultats de la vérification sera présenté au Comité des finances et de vérification le 17 juin 2013.

Il signale également que les états financiers de la période de dix mois se terminant le 31 janvier 2013 démontrent qu'à ce jour les dépenses et les revenus sont inférieurs au budget et s'alignent sur les montants de l'exercice précédent. À l'heure actuelle, les tendances en matière de dépenses de l'organisation sont inférieures au budget dans un certain nombre de domaines. Globalement, l'organisation continue donner un bon rendement par rapport à son budget et aux dépenses de l'exercice précédent, démontrant une gestion budgétaire serrée.

Comités consultatifs du Conseil d'administration

(d) Comité médical consultatif régional : Le Dr Barry explique que le Comité médical consultatif s'est réuni trois fois depuis la dernière réunion du Conseil. Il remercie M. Ferguson, M. McGarry et les membres de l'Équipe des cadres supérieurs d'avoir participé aux réunions et d'avoir tenu le CMCR au courant des activités d'Horizon.

(e) Comité consultatif régional des membres des professions libérales : En l'absence de la présidente du Comité, Danica Wallace, M. Gary Foley présente les grandes lignes de la réunion du Comité tenue en mars. Outre une mise à jour sur l'agrément et des rapports des comités sur l'exercice professionnel, le Comité a aussi reçu un aperçu des indicateurs de risques pour 2011-2012 et des activités de gestion des risques pour la même période.

5. À titre d'information

(a) Mise à jour de FacilicorpNB : Mike Coster, représentant d'Horizon au Conseil d'administration de FacilicorpNB, signale qu'il a participé à sa troisième réunion. Il se dit impressionné du travail qui est accompli par cette organisation.

6. Questions diverses

(a) Rapport de la réunion spéciale du Conseil tenue le 17 avril : M. Ferguson signale qu'une réunion spéciale du Conseil a eu lieu le 17 avril. Lors de cette réunion, la Direction a présenté au Conseil pour sa considération l'ébauche d'un Plan de santé régionale et des activités pour les exercices 2013-2014 et 2015-2016.

Le Conseil a reçu le Plan mais ne l'a pas approuvé comme version finale. Le Conseil a approuvé le budget provisoire de 1 173 010 067 \$ pour l'exercice 2013-2014. Cette approbation est conditionnelle sur la présentation au Conseil par la Direction, à une date ultérieure, de recommandations additionnelles pour l'élimination de dépenses actuelles s'élevant à 12,5 millions de \$ dans le cadre des directives du gouvernement pour un budget équilibré.

La Direction a mis le Conseil au courant des annonces à venir de la part d'Horizon, de Vitalité et du ministère de la Santé relativement aux efficacités de la main d'œuvre. À Horizon, on prévoyait que quelque 130 postes seraient touchés, dont environ 45 postes vacants qui seraient supprimés; le reste ferait l'objet d'un avis de mise à pied. Il est espéré que la plus

grande partie des personnes touchées puissent trouver un autre poste au sein de l'organisation en vertu des processus décrits dans les conventions collectives et grâce aux postes actuels à combler ou aux nouveaux postes qui pourraient être créés au cours des activités de réaménagement des effectifs.

7. Questions du public

(a) Monica McNally : Mme McNally parle à nouveau aux membres du Conseil des soins reçus par son fils lors de son hospitalisation dans un hôpital d'Horizon. Elle souligne sa frustration envers le système de soins de santé relativement à la difficulté à recevoir des réponses quant à la façon dont son fils a été traité.

M. McGarry dit reconnaître sa frustration et se dit disposé à s'entretenir avec elle et son fils. Il signale qu'en raison du nombre élevé de patients et d'interactions avec les patients chaque année, il y aura toujours des événements fâcheux. Toutefois, rajoute-t-il, le personnel doit répondre de ses actes.

Mme McNally dit qu'elle continuera à défendre les droits des patients et espère que le Conseil fera tout dans son pouvoir pour responsabiliser les personnes en question.

8. 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 M. Rocca et appuyée par la Mme Aitken. Motion adoptée.

W. David Ferguson, président

John McGarry, secrétaire général