

# Régie régionale de la santé B RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON

## Réunion du Conseil d'administration

Le jeudi 24 octobre 2013, à 14 h 30

Lieu : Hôtel Crowne Plaza Fredericton Lord Beaverbrook, salle St. John  
Rue Queen, Fredericton

### ORDRE DU JOUR

14 h 30	(1)	Adoption de l'ordre du jour et mot d'ouverture	approbation
14 h 30	(2)	Procès-verbal de la dernière réunion – le 27 juin 2013	approbation
	(3)	Affaires découlant du procès-verbal (a) Compte rendu de l'Évaluation des besoins de la collectivité en matière de santé, vallée Kennebecasis et Fredericton	information
14 h 40	(4)	Rapport du président-directeur général	information
14 h 50	(5)	Initiatives de soins des patients à l'Hôpital Dr Everett Chalmers et à d'autres établissements (M. McGarry)	
15 h 40	(6)	Rapports des comités	

#### Comités du Conseil d'administration

(b)	Gouvernance, mise en candidature et planification (Mme McMullen)	
(i)	Mandat	approbation
(ii)	Objectifs du Conseil d'administration	approbation
(iii)	Plan de travail du comité	information
(iv)	Résolutions en bloc (courte présentation)	approbation
(v)	Processus de planification (courte présentation)	information
(vi)	Participation aux réunions du Conseil par téléphone	approbation
(b)	Sécurité des patients et amélioration de la qualité (Mme Forestell)	
(i)	Mandat	approbation
(ii)	Rapport sur les langues officielles	information
(iii)	Sécurité des patients dans les centres psychiatriques	information
(iv)	Indicateurs de rendement clés en matière de sécurité des patients	information
(v)	Tableau de bord de la gestion du risque	information

(au verso)

- |     |  |             |
|-----|--|-------------|
| (c) | Finances, vérification et ressources (M. McCoombs)             |             |
|     | (i) Mandat   | approbation |
|     | (iii) Plan de travail du comité                                | information |
|     | (iii) Résultats financiers au 31 juillet 2013                  | information |
|     | (iv) Calendrier budgétaire 2014-2015                           | information |
|     | (v) Rapports de gestion sur l'accréditation                    | information |
|     | (vi) Modèle de tableau de bord financier                       | information |
|     | (vii) Réaménagement des effectifs et plan d'un modèle de soins | information |
|     | (viii) Résultats financiers au 31 août 2013                    | information |

### **Comités consultatifs du Conseil d'administration**

- |     |   |             |
|-----|---|-------------|
| (e) | Comité médical consultatif régional (Dr Barry)                                  | information |
| (e) | Comité consultatif régional des membres des professions libérales (Mme Wallace) | information |

- |         |                         |
|---------|-------------------------|
| 16 h 40 | (7) À titre indicatif   |
|         | (8) Questions diverses  |
| 16 h 50 | (9) Questions du public |
| 17 h 00 | (10) Levée de la séance |