

Régie régionale de la santé B RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON

Procès-verbal

Procès-verbal de la réunion annuelle du Conseil d'administration de la Régie régionale de la santé B – Réseau de santé Horizon du jeudi 21 juin 2012, tenue dans la salle Sevogle, Hôtel Rodd Miramichi River, à compter de 16 h.

Présents : W. David Ferguson, Linda Aitken, Laurie Boucher, Leo Burns, Harry Doyle, Paul Elliott, Mavis Hurley, Donna Mazerolle, Debbie McCormack, Kathleen McMullen, Barbara Quigley, Roxanne Sappier, Kay Simonds, Donald J. Peters, D^r Tom Barry, Kristen Pinsent-Close, Jeff Carter, Michael Chisholm, Jean Daigle, Gary Foley, Geri Geldart, D^r Edouard Hendriks, Janet Hogan, Nancy Roberts, Nancy Savage, Vicki Squires, Norma MaGee (secrétaire de séance)

Observateurs - membres du Conseil nouvellement élus Mike Coster, Jo-Ann Fellows, Linda Forestell, John McKay et Jane Mitton-MacLean

Absents : Scott Biggs, Lise Drisdelle-Cormier, Sue Murray, Elizabeth Neilson et D^r James O'Brien

1. Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour

Le président ouvre la réunion vers 16 h 15 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes, les membres du personnel Marilyn Underhill, Sandy Black, Stephanie Cassidy et Tim Christie, ainsi que Susan Wood de la firme de vérification KPMG LLP.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. BOUCHER ET APPUYÉE PAR MME MAZEROLLE.

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

MOTION ADOPTÉE.

2. Procès-verbal de la réunion annuelle de 2011

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. ELLIOTT ET APPUYÉE PAR MME SAPIER.

QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ANNUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 23 JUIN 2011 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ.

MOTION ADOPTÉE.

3. Présentation du rapport annuel de la Régie de la santé

Des exemplaires du rapport annuel 2011-2012 du Réseau de santé Horizon sont distribués à titre d'information et le rapport sera publié sur le site de l'organisation à l'intention du public.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. BURNS ET APPUYÉE PAR MME QUIGLEY.

QUE LE RAPPORT ANNUEL 2011-2012 SOIT REÇU PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

MOTION ADOPTÉE.

4. Rapport du président du Conseil et du président-directeur général

M. Ferguson souligne le travail effectué par M. Peters et par l'équipe de direction au cours de l'exercice précédent, non seulement pour les excellents résultats d'exercice, mais pour avoir été choisis comme l'un des ministères gouvernementaux à participer au Processus d'excellence du rendement.

M. Peters signale que l'exercice a été un succès sur le plan financier et dans d'autres domaines de l'organisation, grâce au leadership non seulement du personnel mais aussi de l'équipe médicale.

5. Rapport du Comité consultatif régional des professions libérales

La présidente du Comité, Kristen Pinsent-Close, mentionne que le Comité consultatif régional des professions libérales (CCRMPL) a fait des progrès au chapitre de son mandat révisé et de ses relations avec les comités sur l'exercice professionnel. Le comité reçoit régulièrement des rapports sur les immatriculations et les licences des professionnels de la santé soumis à une réglementation (autres que les médecins), fournit une rétroaction sur les politiques en voie d'élaboration et continue de recevoir de l'information sur le Comité provincial des médicaments et de thérapeutique.

Mme Pinsent-Close remercie les membres du Conseil et les cadres supérieurs de leur aide tout au long de son mandat comme présidente du Comité.

6. Rapport du Comité médical consultatif régional

Le D^f Barry, président du Comité médical consultatif régional, présente le rapport du Comité, signalant que le comité a contribué à la création d'une Politique normalisée de non-réanimation pour l'organisation. On prévoit que la politique rédigée par le comité de travail sera approuvée à l'automne. Le travail se poursuit sur la révision de la Loi sur la preuve. Le D^f Barry remercie les membres du Conseil d'administration et de l'équipe de direction de leur aide et leurs conseils au cours de la dernière année, en sa qualité de chef du personnel médical et de président du Comité médical consultatif régional.

7. Rapport du trésorier

M. Harry Doyle, trésorier, signale que le Réseau de santé Horizon a terminé son exercice financier 2011-2012 dans une position financière essentiellement équilibrée en ce qui concerne ses activités ordinaires. Le Réseau termine l'exercice dans une meilleure position que prévue, avec un excédent de 7,7 millions de dollars, soit environ 2/3 d'un pour cent des revenus. Il souligne qu'un budget équilibré ne se produit pas par magie, mais que cela nécessite beaucoup de planification. Il remercie l'équipe de direction ainsi que les divers services de leur travail dans l'atteinte de ce résultat. Les soins aux patients ont toujours été et demeureront la priorité de l'organisation.

L'atteinte d'un budget équilibré pour la quatrième année consécutive n'est pas attribuable à une personne en particulier, mais plutôt à l'ensemble du personnel.

M. Ferguson remercie M. Doyle et le Comité des finances et de vérification du travail qu'ils ont effectué pour le Conseil.

8. Rapport des vérificateurs

On présente les états financiers vérifiés de la Régie régionale de la santé B – Réseau de santé Horizon pour l'exercice se terminant le 31 mars 2012. M. Doyle explique que les vérificateurs indépendants travaillent de concert avec le personnel pour fournir un compte rendu financier de l'exercice. Lors de la réunion du Comité des finances et de vérification, à laquelle ont été présentés les états financiers vérifiés, les membres du Conseil ont eu l'occasion de rencontrer les vérificateurs sans la présence du personnel afin de s'assurer qu'il n'y avait pas de problème.

Les états financiers vérifiés ont été approuvés par le Comité de direction, au nom du Conseil d'administration, lors d'une réunion spéciale tenue le 13 juin 2012 et ils ont été présentés à l'assemblée annuelle à titre d'information.

9. Rapport du Comité d'éthique de la recherche

Le D^f Hendriks explique que le mandat du Comité d'éthique de la recherche consiste à faire une étude éthique de chaque projet relevant du Réseau de santé Horizon dont les participants sont des personnes. Le comité d'éthique de la recherche s'assure que tous les projets de recherche menés dans la région répondent aux normes scientifiques et éthiques les plus élevées avant qu'ils soient entrepris. Il veille également à ce que des mesures soient prises en vue d'assurer la plus grande protection des patients et des membres de la collectivité qui participent à ce type de recherche.

Le D^f Hendriks présente aussi Tim Christie, directeur régional des Services d'éthique, qui est sur place pour répondre aux questions sur le rapport.

10. Rapport du Comité de mise en candidature

Mme Quigley, présidente du Comité de gouvernance et de mise en candidature, signale qu'aucune information n'a été reçue du ministère de la Santé, depuis la réunion du 13 juin, concernant les sept membres du Conseil dont le mandat prenait fin à l'assemblée annuelle. Elle ajoute que le mandat du vice-président, du trésorier, des présidents du Comité et des membres expire à cette réunion. En raison du grand nombre de postes vacants au Conseil, le Comité de mise en candidature suggère de ne

pas nommer les deux représentants, les présidents ni les membres avant de recevoir les nominations du ministère de la Santé.

Comités consultatifs :

Comité consultatif régional des professions libérales (CCRMPL) : Les mandats de cinq membres du Comité consultatif régional des professions libérales ont pris fin à l'assemblée annuelle. Des remplaçants ont été nommés par les comités sur l'exercice professionnel respectifs. Un remplaçant a également été recommandé pour terminer le mandat d'un membre du comité qui a pris sa retraite.

Les mandats de trois ans suivants prendront fin à la réunion annuelle de juin 2015.

Mary Anne Hogan, infirmière praticienne, Saint John
Tanya Wilson, travailleuse sociale, Centre de réadaptation Stan Cassidy
Tracy Underwood, ergothérapeute, Programme extra-mural, Saint John
Martha MacLean, Clinique de nutrition, Centre de santé communautaire St. Joseph, Saint John
Ronda Guyader, inhalothérapeute, Programme extra-mural, Miramichi

Aussi, Kathleen King, Audiologie, Hôpital régional de Saint John, a accepté de représenter le Comité de pratique professionnel en audiologie afin de remplacer un membre du comité qui part à la retraite, Andre Lafargue, dont le mandat se termine en 2014.

Président et vice-président du CCRMPL : La nomination du président et du vice-président, dont le mandat sera de deux années chacun, doit être faite par le Conseil lors de son assemblée annuelle après étude de la recommandation du Comité consultatif régional des professions libérales et du président-directeur général. Les recommandations suivantes ont été reçues :

nomination de Danica Wallace comme présidente du Comité régional des professions libérales, dont le mandat prendra fin à la réunion annuelle de juin 2014; et

nomination de Brenda Kinney comme vice-présidente du Comité régional des professions libérales, dont le mandat prendra fin à la réunion annuelle de juin 2014.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME QUIGLEY ET APPUYÉE PAR MME AITKEN.

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LES CANDIDATURES PRÉSENTÉES POUR LE COMITÉ CONSULTATIF RÉGIONAL DES PROFESSIONS LIBÉRALES, AINSI QUE POUR LES POSTES DE PRÉSIDENTE ET VICE-PRÉSIDENTE TELLES QU'ELLES SONT PRÉSENTÉES.

MOTION ADOPTÉE.

Comité médical consultatif régional : Les mandats de trois des membres du Comité médical consultatif régional prendront fin à l'assemblée annuelle. Des nominations pour des remplacements ont été reçues du chef du personnel pour ces mandats de trois ans se terminant en 2015.

D^r Arthur Losier, Médecine familiale, région rurale
D^r Raheel Shahid, psychiatre, région de Fredericton
D^r John Murphy, Chirurgien vasculaire, région de Moncton

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME QUIGLEY ET APPUYÉE PAR MME HURLEY.

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LES NOMINATIONS CI-DESSUS POUR LES MEMBRES DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF RÉGIONAL.

MOTION ADOPTÉE.

11. Nomination de vérificateurs

M. Doyle, trésorier, explique qu'à sa réunion du 27 novembre 2008, le Conseil d'administration a adopté une motion pour que KPMG prépare les états financiers consolidés vérifiés de la Régie régionale de la santé B, étant donné que ce cabinet comptable effectuait déjà la vérification de trois des quatre anciennes régies de santé.

Les statuts et règlements de l'organisation exigent que les vérificateurs soient renommés chaque année, et la recommandation suivante a été approuvée en juin à la réunion du Comité des finances et de vérification.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. DOYLE ET APPUYÉE PAR MME SIMONDS.

QUE KPMG LLP SOIT NOMMÉ À TITRE DE CABINET DE VÉRIFICATEURS EXTERNE POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2013.

MOTION ADOPTÉE.

12. Questions diverses

M. Ferguson remercie les membres du Conseil dont le mandat achève à la réunion en cours pour leur dévouement et leur engagement à assurer le fonctionnement efficace et efficient du Réseau de santé Horizon.

13. Questions du public

Néant.

14. **Cérémonie d'assermentation des nouveaux membres du Conseil d'administration**

Le Commissaire à l'assermentation, Jeffrey J. Carter, a présidé la Cérémonie d'assermentation des membres du Conseil nouvellement élus – Linda Aitken, Mike Coster, Jo-Ann Fellows, Linda Forestell, John McKay, Jane Mitton-MacLean et Kathleen McMullen. Mme Schryer prêtera serment à une date ultérieure.

15. **Levée de la séance**

Comme il n'y a pas d'autres points à discuter, la séance est levée vers 17 h 20 sur une motion proposée par Mme Hurley.

W. David Ferguson, président

Donald J. Peters, secrétaire général