

**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 27 juin 2013, tenue dans la salle Sevogle, Hôtel Rodd Miramichi River, à compter de 16 h.

Présents : W. David Ferguson, Linda Aitken, François Beaulieu, Mike Coster, Jo-Ann Fellows, Linda Forestell, Dr Erik Klein, John McKay, Michael McCoombs, Kathleen McMullen, Jane Mitton-MacLean, Chef Candice Paul, Luigi Rocca, Mary Schryer, Kay Simonds, John McGarry, Dr Tom Barry, Danica Wallace, Jeff Carter, Jean Daigle, Gary Foley, Geri Geldart, Dr Edouard Hendriks, Janet Hogan, Dre Pamela Mansfield, Andrea Seymour, Vicki Squires, Norma MaGee (secrétaire de séance)

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

Le président ouvre la réunion vers 16 h 45 et souhaite la bienvenue aux invités.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME FELLOWS ET APPUYÉE PAR M.
BEAULIEU

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

MOTION ADOPTÉE.

2. Procès-verbal de la réunion annuelle de 2012

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME MCMULLEN ET APPUYÉE PAR DR
KLEIN

QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ANNUELLE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 21 JUIN 2012 SOIT
APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ.

MOTION ADOPTÉE.

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

Des exemplaires du rapport annuel 2012-2013 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. MCKAY ET APPUYÉE PAR M. COSTER

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

MOTION ADOPTÉE.

4. **Rapport du Comité consultatif régional des professions libérales**

Selon la présidente du Comité consultatif régional des professions libérales, Danica Wallace, ce fut une autre année chargée pour le comité qui a misé ses efforts vers la mise en œuvre de son nouveau mandat en matière de collaboration avec les conseils sur la pratique professionnelle et les réseaux cliniques.

5. **Rapport du Comité médical consultatif régional**

Dr Barry, président du Comité médical consultatif régional, présente le rapport du Comité et donne un aperçu du travail accompli ainsi que des défis ayant occasionnés certaines difficultés pour les patients et le personnel du Réseau de santé Horizon.

6. **Rapport du trésorier**

M. Michael McCoombs, trésorier, partage que le Réseau de santé Horizon a terminé l'exercice financier 2012-2013 avec un surplus d'environ 2,5 millions de dollars sur des revenus de 1,13 milliard de dollars. Horizon a essentiellement équilibré son budget opérationnel chaque année depuis sa création.

7. **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 2013. M. Keenan explique que les vérificateurs indépendants travaillent de concert avec le personnel pour fournir un compte rendu financier de l'exercice. Lors de la réunion récente 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 que tout était en ordre.

Les états financiers vérifiés ont été approuvés par le Conseil d'administration lors d'une réunion spéciale tenue le 17 juin 2013 et ils ont été présentés à l'assemblée annuelle à titre d'information.

8. Rapport du Comité de mise en candidature

La présidente du Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification, Mme Mitton-MacLean, explique que le Comité a discuté de son rôle en tant que Comité de mise en candidature du Conseil à ses réunions du 23 mai et du 7 juin et a soumis les recommandations au vice-président, au trésorier et aux membres du comité.

EXÉCUTIF :

Vice-présidence :

MOTION :

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

**QUE MME KATHLEEN MCMULLEN SOIT NOMMÉE VICE-
PRÉSIDENTE POUR UN MANDAT D'UN AN PRENANT FIN À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2014.**

MOTION ADOPTÉE.

Trésorerie :

MOTION :

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

**QUE M. MICHAEL MCCOMBS SOIT NOMMÉ TRÉSORIER POUR UN
MANDAT D'UN AN PRENANT FIN À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE 2014.**

MOTION ADOPTÉE.

COMITÉS :

Mme Mitton-MacLean explique que le Conseil d'administration d'Horizon compte actuellement quatre comités permanents. Le président du Conseil a discuté du nombre de comités et de leurs membres avec tous les membres du Conseil et a par la suite recommandé la mise en place de trois comités permanents - Finances, vérification et ressources humaines;

Gouvernance, mise en candidature et planification; et Amélioration de la sécurité des patients et de la qualité.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. BEAULIEU ET APPUYÉE PAR CHEF PAUL

QUE LE COMITÉ DES FINANCES ET DE VÉRIFICATION SOIT JUMELÉ AU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES AFIN DE FORMER LE COMITÉ DES FINANCES, DE VÉRIFICATION ET DES RESSOURCES HUMAINES.

MOTION ADOPTÉE.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME MCMULLEN ET APPUYÉE PAR M. COSTER

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LA LISTE SUIVANTE DE PRÉSIDENTS ET DE MEMBRES DES COMITÉS DU CONSEIL POUR L'ANNÉE À VENIR.

GOVERNANCE, MISE EN CANDIDATURE ET PLANIFICATION :

**JANE MITTON-MACLEAN, PRÉSIDENTE
FRANÇOIS BEAULIEU
KATHLEEN MCMULLEN
CHEF CANDICE PAUL
MARY SCHRYER**

SÉCURITÉ DES PATIENTS ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ :

**LINDA FORESTELL, PRÉSIDENTE
LINDA AITKEN
MIKE COSTER
DR ERIK KLEIN**

FINANCES, VÉRIFICATION ET RESSOURCES HUMAINES :

**MICHAEL MCCOOMBS, PRÉSIDENT
JO-ANN FELLOWS
JOHN MCKAY
LUIGI ROCCA
KAY SIMONDS**

COMITÉ DE DIRECTION

**W. DAVID FERGUSON, PRÉSIDENT
KATHLEEN MCMULLEN, VICE-PRÉSIDENTE**

MICHAEL MCCOOMBS, TRÉSORIER
JOHN MCGARRY, SECRÉTAIRE
LINDA FORESTELL
JANE MITTON-MACLEAN
KAY SIMONDS

MOTION ADOPTÉE.

Comités consultatifs :

Comité consultatif régional des membres des professions libérales

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. BEAULIEU ET APPUYÉE PAR
MME AITKEN

QUE LES MEMBRES SUIVANTS SOIENT NOMMÉS AU COMITÉ
CONSULTATIF RÉGIONAL DES MEMBRES DES PROFESSIONS
LIBÉRALES POUR UN MANDAT DE TROIS ANS PRENANT FIN À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2016, EN JUIN.

DOUG DOUCETTE, PHARMACIE
PAULINE STEWARD, TECHNOLOGUE DE
LABORATOIRE
DANICA WALLACE, PHYSIOTHERAPEUTE
ADELINE GIBBS, PSYCHOLOGIE
DRE CAROLE DEVEAU, PERSONNEL MÉDICAL

MOTION ADOPTÉE.

Comité médical consultatif régional

MOTION :

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

QUE LES MEMBRES SUIVANTS SOIENT NOMMÉS AU COMITÉ
MÉDICAL CONSULTATIF RÉGIONAL POUR UN MANDAT DE
TROIS ANS PRENANT FIN À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE 2016, EN JUIN.

DR STEWART MACMILLAN, RADIOLOGISTE, MIRAMICHI
DRE MARGOT BURNELL, ONCOLOGISTE, SAINT JOHN
DR KHALID AL SHARIEF, URGENTOLOGUE, HAUT DE LA VALLÉE

MOTION ADOPTÉE.

9. Nomination de vérificateurs

M. McCoombs, 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 2013 à la réunion du Comité des finances et de vérification.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. MCCOOMBS 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 2014.

MOTION ADOPTÉE.

10. Questions diverses

Néant

11. Questions du public

Mme Monica McNally a exprimé sa reconnaissance au Conseil d'administration d'avoir appuyé sa demande de créer un poste de représentant des patients indépendant pour la province. Elle a présenté une pétition à l'assemblée législative provinciale en mai et a eu une rencontre sur le sujet avec le premier ministre et le ministre de la Santé. Elle se dit confiante que le poste est en voie de devenir une réalité et elle demeure engagée à continuer ses efforts à l'égard du droit des patients, afin que tous les patients, incluant son fils, aient accès aux meilleurs soins possible.

12. Levée de la séance

Comme il n'y a pas d'autres points à discuter, la séance est levée vers 17 h 30 sur une motion proposée par M. Beaulieu.

W. David Ferguson, Président

John McGarry, Secrétaire général