

Régie régionale de la santé B  
Réseau de santé Horizon  
Conseil d'administration  
Le jeudi 28 janvier 2016 à 13 h  
Lieu : salle de bal A, Delta Brunswick  
Chemin Woodstock, Fredericton

ORDRE DU JOUR

- 13 h 1. **Rappel à l'ordre et approbation de l'ordre du jour**  
13 h 05 2. **Résolutions en bloc**
- 2.1. Procès-verbal de la dernière réunion
  - 2.2. Rapport du Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification
    - 2.2.1. Approbation des nominations au Conseil
    - 2.2.2. Centres d'expertise
    - 2.2.3. Progrès du Centre de santé communautaire de Petitcodiac
  - 2.3. Rapport du Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité
    - 2.3.1. Rapports des Services de qualité et de sécurité
    - 2.3.2. Événements indésirables graves évitables (Never Events)
    - 2.3.3. Déplacement des patients
    - 2.3.4. Examen du rôle du comité de gestion de la qualité gestion
    - 2.3.5. Planification du cadre de gestion de la protection des renseignements personnels
    - 2.3.6. Mise à jour sur l'agrément
    - 2.3.7. Communiqués « Le saviez-vous? » du Comité provincial de gerance des antimicrobiens
  - 2.4. Rapport du Comité des Finances, de vérification et des ressources
    - 2.4.1. Rapports sur l'accréditation en matière de gestion
    - 2.4.2. Tableau de bord financier au 30 septembre 2015
    - 2.4.3. Résultats d'investissements au 31 octobre 2015
    - 2.4.4. Réaménagement des effectifs
    - 2.4.5. Engagement des employés
  - 2.5. Rapport du Comité médical consultatif régional
  - 2.6. Rapport du Comité consultatif régional des professions libérales
- 13 h 15 3. **Affaires découlant du procès-verbal**  
13 h 20 4. **Rapport du président-directeur général**  
13 h 40 5. **Tableau de bord équilibré – Andrea Seymour**  
13 h 55 6. **Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification**
- 6.1. Rapports des Évaluations des besoins de la collectivité en matière de santé – Jane Mitton-MacLean
    - 6.1.1. Région centrale du Nouveau-Brunswick – Jean Daigle
    - 6.1.2. Northumberland – Jean Daigle
      - a) Miramichi et les environs
      - b) Neguac
  - 6.2. Mise à jour sur la planification d'installations – Andrea Seymour
- 14 h 30 7. **Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité**
- 7.1. Document sur les droits, responsabilités et attentes
  - 7.2. Présentation sur l'épidémie d'obésité – Jean Daigle
  - 7.3. Indicateurs de rendement clés en matière de sécurité des patients
  - 7.4. Soins axés sur le patient et la famille – Margaret Melanson
- 15 h 15 8. **Comité des finances, de vérification et des ressources**
- 8.1. Résultats financiers au 30 septembre 2015 – Dan Keenan
  - 8.2. Entente sur les services bancaires – Michael McCoombs
- 15 h 15 9. **Mise à jour sur les Langues officielles – Margaret Melanson**  
16 j 10. **Nominations au Comité consultatif régional des membres des professions libérales – John McGarry**  
16 h 05 11. **Points supprimés de l'ordre du jour des résolutions en bloc**  
16 h 10 12. **Questions diverses**  
16 j 15 13. **Questions du public**  
16 h 14. **Levée de la séance**