

**Régie régionale de la santé B**  
**Réseau de santé Horizon**  
**Conseil d'administration**  
**Le jeudi 21 avril 2016, à 13 h**  
**Lieu : salle de bal C, Delta Brunswick**  
**Rue King, Saint John**

**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 sécurité des patients et d'amélioration de la qualité
- 2.2.1 Rapports des Services de qualité et de sécurité
- 2.2.2 Tableau de bord de la gestion du risque 2015-16 T2
- 2.2.3 Mise à jour sur l'agrément
- 2.2.4 Résultat de la vérification des cartes d'identité du personnel
- 2.3 Rapport du Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification
- 2.3.1 Élaboration web pour les membres potentiels du Conseil
- 2.3.2 Cadre de responsabilisation
- 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 du 31 janvier 2016
- 2.4.3 Plan de vérification 2015-16
- 2.4.4 Biens d'équipement à la fin de l'exercice
- 2.4.5 Engagement des employés
- 2.4.6 Programme de prévention de la violence au travail
- 2.4.7 Indicateurs de qualité de vie
- 2.5 Rapport du Comité médical consultatif régional
- 2.6 Rapport du Comité consultatif régional des membres des professions libérales
- 13 h 10 3. **Affaires découlant du procès-verbal**
- 13 h 15 4. **Priorités des Premières nations – Jean Daigle**
- Comité de liaison des Premières nations d'Horizon – mise à jour de Ginette Pellerin, présidente du comité
  - Natalie Sappier, Wolastoqiyik, Negotkuk présente ses toiles et raconte son histoire
- 14 h 20 5. **Rapport du président-directeur général**
- 14 h 30 6. **Tableau de bord équilibré – Andrea Seymour**
- 14 h 40 7. **Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification**
- 7.1 Rapports des Évaluations des besoins de la collectivité en matière de santé (pour approbation) – Kathleen McMullin
- 7.1.1 Comté de Carleton – Jean Daigle
- 7.1.2 Comté d'Albert – Jean Daigle
- 7.2 Évaluations des besoins de la collectivité en matière de santé – ce qu'on nous a dit – Jean Daigle
- 7.3 Mise à jour sur la planification d'installations – Andrea Seymour

- 15 h 20 8. **Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité**  
8.1 Projet de cessation du tabagisme d'Ottawa – David Arbeau, directeur du Programme extra-mural et Santé publique, Fredericton et région du Haut de la Vallée  
8.2 Soins axés sur le patient et la famille – Margaret Melanson
- 16 h 00 9. **Comité des finances, de vérification et des ressources**  
9.1 Résultats financiers au 31 janvier 2016 (à titre indicatif) – Dan Keenan  
9.2 Budget d'immobilisation 2016-17 (pour approbation) – Andrea Seymour
- 16 h 15 10. **Mise à jour sur les Langues officielles – Margaret Melanson**
- 16 h 20 11. **Nominations au Comité consultatif régional des membres des professions libérales (pour approbation) – John McGarry**
- 16 h 25 12. **Points supprimés de l'ordre du jour des résolutions en bloc**
- 16 h 30 13. **Questions diverses**
- 16 h 35 14. **Questions du public**
- 16 h 45 15. **Levée de la séance**