

Réseau de santé Horizon

Procès-verbal

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du Réseau de santé Horizon tenue le jeudi 23 juin 2016 au Rodd Miramichi River de Miramichi, à compter de 13 h.

Présents : W. David Ferguson (président), Linda Aitken, Mike Coster, Jo-Ann Fellows, Linda Forestell, Michael McCoombs, John McKay, Kathleen McMullen, Jane Mitton-MacLean, Luigi Rocca, Roxanne Sappier, Mary Schryer, Kay Simonds, André Véniot, John McGarry, Dr Tom Barry, Cathy Cormier, Jean Daigle, Gary Foley, Dr Patti Forgeron, Geri Geldart, Dr Edouard Hendriks, Janet Hogan, Dan Keenan, Dr Pam Mansfield, Margaret Melanson, Andrea Seymour, Norma MaGee et Susan Dickie (secrétaire de séance)

Absents : Dr Erik Klein, Dr Jennifer Hall

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour

La séance est ouverte à 13 h 15. M. Ferguson souhaite la bienvenue à tous.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME MCMULLEN ET APPUYÉE PAR
MME MACLEAN

QUE L'ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION SOIT ADOPTÉ DANS LA
FORME PRÉSENTÉE.

MOTION ADOPTÉE.

2. Résolutions en bloc

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR M. COSTER ET APPUYÉE PAR
MME MCMULLEN

QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC SOIENT ADOPTÉES DANS LA
FORME PRÉSENTÉE.

MOTION ADOPTÉE.

3. Affaires découlant du procès-verbal

Aucune

4. Rapport du président-directeur général

Dans son rapport, M. McGarry présente les points saillants de ses rencontres avec les employés et les médecins du Réseau de santé Horizon sous « Conversations avec le PDG ». Il poursuivra ses rencontres lors de visites aux centres de santé, cet automne.

5. Tableau de bord équilibré

Mme Seymour présente un aperçu des résultats trimestriels du tableau de bord équilibré en date du 31 mars 2015. D'après le rapport, le nombre moyen de jours de congé de maladie payés par employé a diminué en 2015-2016.

Le temps d'attente en électrophysiologie cardiaque pour les patients à faible risque ou à risque moyen dépasse encore la durée cible. Une demande de fonds pour l'agrandissement du Centre cardiaque a été soumise au ministère de la Santé. Le Réseau de santé Horizon poursuit activement le processus de recrutement d'un deuxième électrophysiologue.

6. Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité

Mme Forestell explique que le nombre de patients nécessitant un autre niveau de soins à l'Hôpital régional de Miramichi fait ressortir la nécessité du foyer de soins actuellement en construction. Un nouveau foyer de soins sera aussi ouvert prochainement à Saint John.

6.1 Analyse des lacunes en matière de protection de la vie privée : Mme Melanson explique que le rapport final de la phase II de l'analyse des lacunes en matière de protection de la vie privée et mise en œuvre a été reçu. Elle résume les conclusions. Comme chef de file en matière de protection de la vie privée, le Réseau de santé Horizon doit disposer d'une infrastructure et d'un cadre de gestion de la protection de la vie privée afin d'assurer un leadership approprié, un contrôle opérationnel et une surveillance des pratiques de confidentialité. L'organisation doit planifier la gouvernance continue, les opérations, les outils, la sensibilisation et l'éducation afin d'appuyer ses engagements envers les patients et le public.

Le Réseau de santé Horizon a déjà accompli beaucoup et est déterminé à établir un cadre de protection de la vie privée durable, structuré et souple pour ses patients.

M. McGarry précise que la protection de la vie privée est extrêmement importante dans les soins de santé. Le conseil d'administration pourrait éventuellement créer un comité qui serait chargé, entre autres, de superviser la protection de la vie privée.

6.2 Sécurité des patients et indicateurs de la prévention et du contrôle des infections au troisième trimestre : Mme Melanson explique que, selon les six indicateurs de rendement clés, le Réseau de santé Horizon a, dans l'ensemble, un bon rendement ou s'achemine dans la bonne direction afin de respecter les normes nationales. Les indicateurs fournis étaient : conformité aux règles d'hygiène des mains, soins de santé liés à l'infection due au clostridium difficile (ICD), soins de santé liés au taux d'infection de staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), bilan comparatif des médicaments à l'admission, bilan comparatif des médicaments lors du congé et fracture de la hanche chez des patients âgés pendant leur séjour à l'hôpital.

7. Comité de gouvernance, de mises en candidature et de planification

7.1 Mise à jour sur la planification touchant les établissements : À titre informatif, Mme Seymour présente une mise à jour sur l'état des activités de planification du Réseau de santé Horizon. Elle souligne le financement qui sera accessible en 2016-2017 pour l'élaboration de documents relatifs à la conception et à la construction qui sont nécessaires pour entamer la prochaine étape de construction du projet de réaménagement de l'Hôpital régional Dr-Everett-Chalmers. L'élaboration du programme directeur et du plan directeur de l'Hôpital régional de Saint John avance bien.

8. Mise à jour sur les langues officielles

Mme Melanson présente une mise à jour sur les activités et initiatives liées aux langues officielles au cours du dernier trimestre. Les travaux se poursuivent en vue d'achever les profils linguistiques et les plans d'urgence des services dans chaque secteur du Réseau de santé Horizon.

9. Nomination au Comité consultatif régional des membres des professions libérales

M. McGarry explique qu'un membre du Comité consultatif régional des membres des professions libérales représentant le Conseil de l'exercice professionnel de l'ergothérapie a démissionné. Le Conseil a nommé une remplaçante pour terminer le mandat du membre démissionnaire.

MOTION :

**MOTION PROPOSÉE PAR MME MITTON-MACLEAN ET APPUYÉE
PAR MME SIMONDS**

**QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LA
NOMINATION DE KAREN DICKINSON AU COMITÉ
CONSULTATIF RÉGIONAL DES MEMBRES DES PROFESSIONS**

LIBÉRALES AFIN DE TERMINER LE MANDAT DE RENÉE LANDRY
PRENANT FIN À LA RÉUNION ANNUELLE EN JUIN 2017.

MOTION ADOPTÉE.

10. Points retirés des résolutions en bloc

Aucun

11. Questions diverses

Aucune

12. Questions du public

Robin Andrews, Fredericton : Les questions de M. Andrews ont trait aux mesures de rendement du Réseau de santé Horizon pendant des périodes spécifiques – surtout concernant le nombre de décès non naturels, le nombre de chirurgies dont la qualité est discutable, le nombre de plaintes de clients et le moral général des employés et du personnel. Si de telles données sont recueillies pourquoi ne sont-elles pas revues au début de chaque réunion du conseil? Il suggère que ces données soient consignées et revues à chaque réunion du conseil.

Monica McNally : Mme McNally mentionne les expériences négatives vécues par sa famille à l'Hôpital régional Dr-Everett-Chalmers depuis sept ans.

M. Ferguson mentionne que le conseil a de l'empathie à l'égard de la famille McNally et que les circonstances décrites lors de la dernière visite seront revues.

Judith Seymour : Mme Seymour pose des questions sur le processus d'élection des membres du conseil d'administration de la RRS, notant qu'il n'y avait aucun endroit évident pour trouver des renseignements sur les candidats avant le jour du scrutin.

Même si le processus ne relève pas des RRS, il est suggéré que la direction du Réseau de santé Horizon fasse part de ses préoccupations à Élections Nouveau-Brunswick dans le but d'améliorer le processus en vue des prochaines élections.

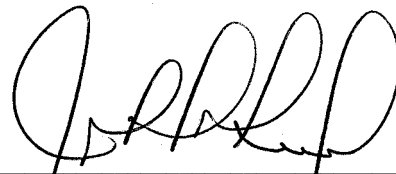
Robin Andrews : M. Andrews se dit déçu de la manière dont le conseil d'administration réagit aux expériences vécues par la famille de Mme McNally relativement au système de soins de santé.

13. Levée de la séance

Comme il n'y a pas d'autres points à discuter, la séance est levée vers 15 h 5 sur une motion proposée par M. Rocca.



W. David Ferguson, président



John McGarry, secrétaire général