

Réseau de santé Horizon

Procès-verbal

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 27 octobre 2016, à 13 h, au Centre de conférence Wu, à Fredericton.

Administrateurs : Mme Grace Losier (présidente), André Veniot, Carol Reimer, Cathy Carnahan, Dan McCarthy, Douglas Baker, Jane Mitton-McLean, Jeanne Breau, John Cormier, Linda Forestell, Martina Shannon, Mary Schryer, Mike McCoombs, Pauline Richard

Membres du personnel : John McGarry, Dr Tom Barry, Jean Daigle, Gary Foley, Dre Patti Forgeron, Geri Geldart, Dr Édouard Hendriks, Janet Hogan, Dan Keenan, Margaret Melanson, Andrea Seymour, Susan Dickie (secrétaire)

Absences : Douglas Doucette, Tanna M. Pirie-Wilson, Dre Jennifer Hall

1. Ouverture de la réunion

La présidente, G. Losier, ouvre la réunion vers 13 h.

Elle souhaite la bienvenue à Mme Karen Scott, du Service des communications, et à Mme Nicole Tupper, directrice générale de l'Hôpital Dr Everett Chalmers.

2. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par M. McCoombs, appuyé par M. Shannon, que l'ordre du jour soit adopté sans modification.

MOTION ADOPTÉE.

3. Résolutions en bloc

MOTION :

IL EST PROPOSÉ PAR L. FORESTELL, APPUYÉ PAR M. SHANNON QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC SOIENT APPROUVÉES SANS MODIFICATION.

MOTION ADOPTÉE.

4. Affaires découlant du procès-verbal

Néant

5. Rapport du président-directeur général

Le président-directeur général, M. McGarry, passe en revue le processus que l'organisation a adopté pour mobiliser les employés et les aider à comprendre et à vivre pleinement la charte des valeurs d'Horizon. Il explique que, l'été dernier, tous les services et unités ont tenu des ateliers sur l'engagement aux valeurs afin que les employés puissent exprimer clairement de quelle façon leur

travail quotidien pouvait refléter les valeurs du Réseau de santé Horizon. Selon lui, les employés qui vivent consciemment ces valeurs dans tout ce qu'ils font pourraient amener un patient à dire : « J'ai obtenu des soins exceptionnels de tous, chaque jour ». Nous espérons que l'harmonisation des valeurs de notre organisation et de celles de nos employés nous aidera à réaliser concrètement notre vision de « *soins exceptionnels, pour tous, en tout temps* ».

Il est proposé par C. Carnahan, appuyé par D. McCarthy, que le rapport du président-directeur général soit accepté et déposé aux archives.

MOTION ADOPTÉE.

6. Tableau de bord équilibré

Mme Andrea Seymour, chef des Opérations et vice-présidente des Affaires générales, présente les résultats du tableau de bord équilibré au 30 juin 2016. Un exemplaire de la présentation est joint à titre d'information.

Il est proposé par A. Veniot, appuyé par M. Schryer, que le rapport sur le tableau de bord équilibré soit accepté et déposé aux archives.

MOTION ADOPTÉE.

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

7.1 Politique sur la participation du public aux réunions du Conseil d'administration

Le président-directeur général, M. John McGarry, explique que même s'il n'existe aucune exigence réglementaire obligeant la participation du public aux réunions du Conseil, les administrateurs ont exprimé le désir de fournir aux membres du public la possibilité de faire des exposés ou de poser des questions. Des changements sont apportés à la politique présentée pour conduire à un processus amélioré et plus efficace. La politique sera en vigueur à la prochaine réunion du Conseil le 27 janvier 2017.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR A. VENIOT, APPUYÉ PAR M. MCCOOMBS :
QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LA POLITIQUE RÉVISÉE RELATIVE À LA
PARTICIPATION DU PUBLIC AVEC LES CHANGEMENTS NOTÉS.**

MOTION ADOPTÉE.

7.2 Rapport des Évaluations des besoins de la collectivité en matière de santé

Le vice-président des Affaires communautaires, M. Jean Daigle, explique que le but des Évaluations des besoins de la collectivité en matière de santé est d'assurer la participation de la collectivité à un processus d'auto-exploration et de concertation visant à améliorer la santé des individus, des organismes et de la collectivité en général. Ce processus permet aussi d'informer les décideurs.

Les rapports des régions de Perth-Andover et de St George ont été approuvés par les comités locaux en vue de formuler des recommandations au Conseil.

7.2.1 Rapports des Évaluations des besoins de la collectivité en matière de santé

7.2.1 Perth-Andover : Ce rapport contient huit recommandations concernant les programmes et services communautaires, les problèmes de santé mentale, la nécessité de

s'attaquer au taux croissant d'obésité chez les enfants et les jeunes, les problèmes de transport et la consommation de drogues et d'alcool.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR A.VENIOT, APPUYÉ PAR P. RICHARD :
QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LES RECOMMANDATIONS DU
COMITÉ CONSULTATIF COMMUNAUTAIRE DE LA RÉGION DE PERTH-ANDOVER.**

MOTION ADOPTÉE.

7.2.2 St George : Ce rapport contient huit recommandations concernant le besoin de meilleurs services de soutien pour les familles aux prises avec des problèmes, les défis liés au transport, le nombre insuffisant de logements abordables, le besoin d'accès après les heures normales à des soins de santé primaires, y compris à des services de santé mentale, le besoin d'activités récréatives pour les enfants et les jeunes, le besoin d'améliorer l'accès aux services de santé mentale, l'insécurité alimentaire dans la collectivité et la diminution de la résilience mentale.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR A. VENIOT, APPUYÉ PAR C. REIMER :
QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LES RECOMMANDATIONS DU
COMITÉ CONSULTATIF COMMUNAUTAIRE DE LA RÉGION DE ST GEORGE.**

MOTION ADOPTÉE.

On mentionne que le problème du transport concerne principalement l'accès aux services de soins de la santé et touche autant les régions urbaines que les régions rurales du Nouveau-Brunswick. On suggère de distribuer les rapports aux fondations, puisqu'elles sont susceptibles de pouvoir aider avec ce type de problème.

7.3 Prix de mérite pour la santé communautaire

Mme Janet Hogan, directrice des Communications, présente la stratégie d'engagement de la collectivité. Intitulée *Tissons des liens entre nous*, l'initiative recommande la création d'un programme pour reconnaître l'excellence dans la promotion de la santé communautaire. En plus de soutenir les priorités stratégiques et la mission d'Horizon, l'initiative favorise l'atteinte des objectifs définis dans les Évaluations des besoins de la collectivité en matière de santé ainsi que les objectifs des comités d'engagement communautaire locaux. Les lauréats seront annoncés à la réunion du Conseil du 27 avril 2017.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR A. VENIOT, APPUYÉ PAR J. CORMIER :
QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE PROGRAMME DE MÉRITE POUR LA
SANTÉ COMMUNAUTAIRE POUR UNE PÉRIODE INITIALE DE TROIS ANS.**

MOTION ADOPTÉE.

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

8.1 Centre d'expertise sur le vieillissement et les soins aux aînés

M. McGarry cite la création de cinq centres d'expertise de diverses spécialités médicales parmi les priorités du plan stratégique d'Horizon. Les efforts initiaux portent sur le vieillissement et les soins aux aînés compte tenu des problèmes de congestion que connaissent les établissements d'Horizon. M. McGarry présente les résultats du travail que le gestionnaire de projet, M. Daniel Jardine, a accompli jusqu'à ce jour, y compris les antécédents et la méthodologie nécessaires au succès de l'initiative.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR L. FORESTELL, APPUYÉ PAR J. BREAU :
QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPUI LA CRÉATION DE LA STRUCTURE NOVATRICE ET NON TRADITIONNELLE PRÉSENTÉE AFIN D'AMÉLIORER LES SOINS PRODIGUÉS AUX AÎNÉS À TOUS LES NIVEAUX DU RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON ET PAR LES ORGANISATIONS PARTENAIRES; ET QU'IL DEMANDE LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ SOUS FORME D'AIDE BUDGÉTAIRE, ENTRE AUTRES.**

MOTION ADOPTÉE.

9. Comité des finances, de vérification et des ressources

9.1 Liste des biens d'équipement majeurs

M. Baker explique qu'à la réunion de septembre, le comité a étudié les recommandations sur le plan des biens d'équipement majeurs. La liste complète est soumise aux membres du Conseil, telle qu'approuvée par le Comité des finances, de vérification et des ressources et par le Comité médical consultatif régional.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR D. BAKER, APPUYÉ PAR J. CORMIER :
QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON APPROUVE LA LISTE DES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE BIENS D'ÉQUIPEMENTS MAJEURS POUR 2017-2018; ET QU'IL DEMANDE AUX GESTIONNAIRES DE SOUMETTRE AU MINISTRE DE LA SANTÉ D'ICI LE 30 OCTOBRE 2016 LA LISTE DES PRIORITÉS ET DES BESOINS SUR CINQ ANS EN MATIÈRE DE BIENS D'ÉQUIPEMENTS MAJEURS.**

MOTION ADOPTÉE.

À ce sujet : On propose de distribuer la liste aux fondations afin qu'elles soient au courant des besoins dans les établissements d'Horizon.

9.2 Travaux d'entretien reportés

Mme Andrea Seymour, chef des Opérations et vice-présidente des Affaires générales, explique que les travaux d'entretien reportés sont un problème croissant dans les établissements du Réseau de santé Horizon. Le financement destiné aux projets d'amélioration et aux biens d'équipements n'a pas augmenté de façon significative depuis dix ans et n'a donc pas suivi le rythme de la détérioration progressive de notre infrastructure vieillissante. Horizon requiert un financement accru afin de soutenir les efforts pour améliorer l'expérience des patients, accroître la sécurité, promouvoir la viabilité de l'environnement, assurer la conformité aux règlements et aux codes, et réduire les incidents de défaillance critique. Avant de présenter une demande de financement, nous devons mener une évaluation physique de nos bâtiments afin d'établir l'état de chacun d'entre eux et de fournir une analyse impartiale et objective des infrastructures relatives à la conformité aux

codes et établir l'espérance de vie, au risque de défaillance critique et aux priorités à court terme et moyen terme en matière de réparations.

MOTION :

IL EST PROPOSÉ PAR D. BAKER, APPUYÉ PAR M. SHANNON :

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPUIE LA MISE EN ŒUVRE D'UNE ÉVALUATION EXHAUSTIVE DE L'ÉTAT DE NOS BÂTIMENTS EN 2017-2018 AFIN D'ÉTABLIR LES BESOINS D'INVESTISSEMENTS RÉELS ET DE MIEUX INFORMER LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE GOUVERNEMENT SUR LA NÉCESSITÉ D'UN FINANCEMENT ACCRU.

MOTION ADOPTÉE.

10. Compte rendu des Langues officielles

Margaret Melanson, vice-présidente des Services de qualité et des Soins centrés sur le patient, présente les faits saillants du rapport écrit sur les langues officielles. Elle mentionne que beaucoup de travail a été accompli depuis la mise en œuvre de la nouvelle Politique sur les langues officielles, approuvée par le Conseil en juin 2015. Le Service des langues officielles vise avant tout à améliorer le rendement d'Horizon en matière de l'offre active, et à soutenir les efforts des gestionnaires pour l'élaboration des profils linguistiques.

Mme Melanson passe en revue le processus entourant les plaintes déposées en vertu de la Loi sur les langues officielles. Elle mentionne que le nombre de plaintes reçues cette année est supérieur à celui de l'année précédente. Cela démontre que la population francophone est de plus en plus consciente de son droit d'obtenir des services en français. On demande à Mme Melanson de fournir au Conseil le nombre exact de plaintes reçues.

Il est proposé par L. Forestell, appuyé par P. Richard que le rapport sur les langues officielles soit accepté et déposé aux archives.

MOTION ADOPTÉE.

11. Cadre de gestion de la protection des renseignements personnels

Margaret Melanson, vice-présidente des Services de qualité et de soins centrés sur le patient, donne un aperçu du projet stratégique concernant le cadre de gestion de la protection des renseignements personnels d'Horizon. Elle fournit également des renseignements sur l'analyse des lacunes liées à la confidentialité et sur le plan de mise en œuvre qui a été terminé récemment, et passe en revue les processus existants de la gestion des atteintes à la vie privée d'Horizon.

Elle explique que le projet d'analyse des lacunes liées à la confidentialité comporte trois étapes, et que les deux premières étapes sont terminées. À la troisième étape, le Comité directeur de la gestion des renseignements personnels examinera la documentation et continuera le travail commencé en septembre 2016 concernant la stratégie d'engagement des médecins en matière d'atteintes à la vie privée. Mme Melanson signale également que les travaux préparatoires liés aux logiciels de vérification, qui seront obligatoires dans l'avenir, ont été entamés.

Il est proposé par M. Schryer, appuyé par L. Forestell, que le rapport sur le cadre de gestion de la protection des renseignements personnels soit accepté et déposé aux archives.

MOTION ADOPTÉE.

12. Rapport sur les soins exceptionnels axés sur le patient et la famille

Margaret Melanson, vice-présidente des Services de qualité et de soins centrés sur le patient, présente un rapport d'étape concernant les soins axés sur le patient et la famille à Horizon.

Indicateurs de rendement clé en matière de sécurité des patients: Mme Melanson donne un aperçu des sept indicateurs de rendement clé en date de septembre 2016. Des renseignements sur les indicateurs de rendement clé sont annexés au procès-verbal.

Il est proposé par L. Forestell, appuyé par A.Veniot, que les rapports sur les soins axés sur le patient et la famille et sur les indicateurs de rendement clé en matière de sécurité des patients soient acceptés et déposés aux archives.

MOTION ADOPTÉE.

13. Points supprimés de l'ordre du jour des résolutions en bloc

Néant

14. Questions diverses

Le chef du personnel médical, le Dr Tom Barry, informe les membres que Ginette Pellerin a donné un exposé sur la campagne 5-2-1-0 lors d'une réunion récente du Comité médical consultatif régional. Cette initiative, qui sera lancée prochainement à Miramichi, a pour but de lutter contre l'obésité infantile. Il mentionne également le programme « Fresh for less » dans le cadre duquel un épicer local achète des fruits et légumes frais en vrac pour les vendre aux participants du programme à 10 \$ ou à 20 \$ le sac. L'adhésion est ouverte à tous. À mesure que le nombre de participants au programme augmente, le pouvoir d'achat en gros de ses membres augmente aussi. Les organisateurs examinent les options touchant la livraison et le transport des sacs de fruits et légumes.

Mary Schryer souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil et à la présidente.

Jane Mitton-McLean demande une mise à jour sur le processus de demande de propositions pour les services alimentaires d'Horizon. Andrea Seymour affirme qu'Horizon continue à aller de l'avant avec des réunions et des efforts de planification tout en travaillant à l'élaboration de stratégies internes pour améliorer la prestation des services alimentaires.

15. Questions du public

Robin Andrews, de Fredericton: Les questions de M. Andrews portent sur les indicateurs de rendement d'Horizon pour des périodes particulières, notamment : le nombre de décès de causes non naturelles, le nombre d'interventions chirurgicales de qualité douteuse, le nombre de plaintes de la part des clients et le moral global des employés et du personnel. Il demande aussi les raisons pour lesquelles les données recueillies ne sont pas présentées au début de chaque réunion du Conseil, le cas échéant. M. Andrews présente de la correspondance à la présente du Conseil, qui est acceptée et qui sera déposée aux archives.

M. McGarry explique à M. Andrews que les rapports d'étape d'Horizon se fondent sur des mesures standard dont les données résultantes sont acheminées à l'Institut canadien d'information sur la santé aux fins de comparaison avec les autres organismes de la santé au pays.

16. Levée de la séance

Comme il n'y a pas d'autres points à discuter, la séance est levée vers 15 h 40 sur une motion proposée par C. Carnahan, appuyée par le M. McCoombs.

MOTION ADOPTÉE.

Grace Losier, présidente

John McGarry, secrétaire général