

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 tenue le jeudi 23 juin 2016 dans la salle Sevogle à l'hôtel Rodd Miramichi River, Miramichi, à 15 h.

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

Absences motivées :

Dr Erik Klein and Dre Jennifer Hall

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

Le président ouvre la séance vers 15 h 10 et souhaite la bienvenue à tous.

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME SIMONDS ET APPUYÉE PAR MME SAPIER

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

MOTION ADOPTÉE.

2. Procès-verbal de la réunion annuelle de 2015

MOTION :

MOTION PROPOSÉE PAR MME SIMONDS ET APPUYÉE PAR MME SAPIER

QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ANNUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 25 JUIN 2015 SOIT ADOPTÉ DANS LA FORME PRÉSENTÉE.

MOTION ADOPTÉE.

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

Des exemplaires du rapport annuel 2015-2016 du Réseau de santé Horizon sont distribués à titre d'information. Le rapport en format électronique sera affiché sur le site Web de l'organisation à l'intention du public. Il décrit les points marquants des réalisations de l'organisation au cours de la dernière année.

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

En présentant son rapport à titre de présidente du Comité consultatif régional des membres des professions libérales, Cathy Cormier précise que le comité regroupe 14 professions d'Horizon. Elle se dit reconnaissante d'avoir eu la chance de présider le comité au cours des deux dernières années.

5. Rapport du Comité médical consultatif régional

Le Dr Barry, président du Comité médical consultatif régional, présente le rapport du comité qui fait état de plusieurs réalisations au cours de la dernière année. Il remercie le conseil d'administration, le PDG et les autres membres de l'équipe de direction pour leur soutien au cours des dernières années.

6. Rapport du trésorier

M. McCoombs, trésorier, souligne que le Réseau de santé Horizon a terminé l'exercice financier 2015-2016 avec un léger excédent d'exploitation sur les revenus de 1,138 milliard de dollars.

Il ajoute qu'Horizon continue d'atteindre ses objectifs grâce aux efforts de tous les médecins, membres du personnel, partenaires et bénévoles, ainsi que du conseil d'administration, qui ont aidé l'organisation à atteindre sa réussite financière globale.

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 2016. M. Keenan explique que les états ont été adoptés par le conseil d'administration le 7 juin et qu'ils sont présentés à la réunion 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 d'administration à sa réunion du 18 mai.

Elle explique que le mandat de tous les membres actuels du conseil d'administration prend fin à la présente réunion et qu'on ne peut donc pas recommander de liste d'administrateurs, de présidents de comités ou de membres actuellement. On présentera des recommandations sur la nomination d'administrateurs, de présidents de comités et de membres de comités lors d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration à une date à déterminer.

8.1 Nominations au Comité consultatif régional des membres des professions libérales

Composition

MOTION :

**MOTION PROPOSÉE PAR MME MITTON-MACLEAN ET APPUYÉE
PAR M. COSTER**

**QUE LES MEMBRES SUIVANTS SOIENT NOMMÉS AU COMITÉ
CONSULTATIF RÉGIONAL DES MEMBRES DES PROFESSIONS
LIBÉRALES POUR UN MANDAT DE TROIS ANS PRENANT FIN À
LA RÉUNION ANNUELLE DE JUIN 2019 :**

**MARY ANNE HOGAN, INFIRMIÈRE PRATICIENNE
DRE BRIDGETT TUTSCHKA, MÉDECIN
TARA MANN, PHYSIOTHÉRAPEUTE
GREG SHAW, TECHNOLOGISTE DE LABORATOIRE
MÉDICAL
DOUG DOUCETTE, PHARMACIEN
SUSAN MOREHOUSE, PSYCHOLOGUE**

MOTION ADOPTÉE.

8.2 Président

MOTION :

**MOTION PROPOSÉE PAR MME MITTON-MACLEAN ET APPUYÉE
PAR M. COSTER**

**QUE DOUGLAS DOUCETTE SOIT NOMMÉ PRÉSIDENT DU
COMITÉ CONSULTATIF RÉGIONAL DES MEMBRES DES
PROFESSIONS LIBÉRALES POUR UN MANDAT PRENANT FIN À LA
RÉUNION ANNUELLE DE JUIN 2018.**

MOTION ADOPTÉE.

Vice-président

MOTION :

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

**QUE COURTNEY BUDGELL SOIT NOMMÉE VICE-PRÉSIDENTE DU
COMITÉ CONSULTATIF RÉGIONAL DES MEMBRES DES
PROFESSIONS LIBÉRALES POUR UN MANDAT PRENANT FIN À LA
RÉUNION ANNUELLE DE JUIN 2018.**

MOTION ADOPTÉE.

8.3 Nominations au Comité médical consultatif régional

MOTION :

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

**QUE LES MEMBRES SUIVANTS SOIENT NOMMÉS AU COMITÉ
MÉDICAL CONSULTATIF RÉGIONAL POUR UN MANDAT DE
TROIS ANS PRENANT FIN À LA RÉUNION ANNUELLE DE
JUIN 2019 :**

**DR KHALID AL-SHARIEF, HAUT DE LA VALLÉE
DRE MARGOT BURNELL, SAINT JOHN
DR BILL MARTIN, MIRAMICHI**

MOTION ADOPTÉE.

9. Nomination des 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 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; ce qui suit a été approuvé à la réunion de juin 2015 du Comité des finances, de vérification et des ressources pour recommandation à la réunion annuelle.

MOTION :

**MOTION PROPOSÉE PAR M. MCCOOMBS ET APPUYÉE PAR MME
SCHRYER**

**QUE KPMG LLP SOIT NOMMÉ À TITRE DE CABINET DE
VÉRIFICATEURS EXTERNE POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE
31 MARS 2017.**

MOTION ADOPTÉE.

10. Questions diverses

Néant.

11. Levée de la séance

Comme il n'y a pas d'autres points à discuter, la séance est levée vers 15 h 30 sur une motion proposée par M. Veniot.

W. David Ferguson, président

John McGarry, secrétaire général