

Régie régionale de la santé B

Réseau de santé Horizon

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le jeudi 25 janvier 2018, à 13 h, à l'Hôtel Delta de Fredericton (N.-B.)

Membres du Conseil : Grace Losier (présidente), Douglas Baker, Jeanne Breau, Cathy Carnahan, John Cormier, Linda Forestell, Daniel McCarthy, Michael McCoombs, Jane Mitton-McLean, Shelley Francis, Carol Reimer, Pauline Gallant, Mary Schryer, André Veniot, Martina Shannon

Membres du personnel : Karen McGrath, Andrea Seymour, Jean Daigle, Gary Foley, Geri Geldart, Dr Édouard Hendriks, Dr Thomas Barry, Margaret Melanson, Janet Hogan, Dan Keenan, Douglas Doucette, Dre Jennifer Hall, Dr Robert Leckey

Absences : Aucune

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

La présidente, Grace Losier, ouvre la réunion vers 13 h. L'ordre du jour est approuvé sur une proposition de J. Mitton-McLean, appuyée par Mary Schryer. Motion adoptée.

2. Présentation : Services de recherche

On accueille à la réunion Barry Strack, directeur régional des Services de recherche d'Horizon. M. Stack brosse un tableau des Services de recherche d'Horizon.

MOTION :

IL EST PROPOSÉ PAR C. CARNAHAN ET APPUYÉ PAR J. BREAU :

QUE LA PRÉSENTATION SUR LES SERVICES DE RECHERCHE SOIT ACCEPTÉE ET DÉPOSÉE AUX ARCHIVES.

MOTION ADOPTÉE.

3. Présentation : Programme de soins en collaboration - Santé des aînés

Le Dr Pat Feltmate, directeur médical, et Danny Jardine, directeur général du Programme de soins en collaboration - Santé des aînés, présente une vue d'ensemble du programme et de sa raison d'être : entamer un dialogue sur le vieillissement de la population du Nouveau-Brunswick et échanger des connaissances et des pratiques exemplaires avec les patients et les fournisseurs de soins de santé.

MOTION :

IL EST PROPOSÉ PAR A. VENIOT ET APPUYÉ PAR C. CARNAHAN :

QUE LA PRÉSENTATION SUR LE PROGRAMME DE SOINS EN COLLABORATION - SANTÉ DES AÎNÉS SOIT ACCEPTÉE ET DÉPOSÉE AUX ARCHIVES.

MOTION ADOPTÉE.

4. Résolutions en bloc

4.1 Procès-verbal de la dernière réunion tenue le 26 octobre 2017

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR L. FORESTELL ET APPUYÉ PAR D. MCCARTHY :
QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
25 JANVIER 2018 SOIENT APPROUVÉES TELLES QUELLES.
MOTION ADOPTÉE.**

5. Affaires découlant du procès-verbal

Néant.

6. Tableau de bord équilibré

Andrea Seymour, chef des Opérations et vice-présidente des Affaires générales, présente un aperçu des résultats du tableau de bord équilibré de septembre 2017.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR C. CARNAHAN ET APPUYÉ PAR J. MITTON-MCLEAN :
QUE LE RAPPORT SUR LE TABLEAU DE BORD ÉQUILIBRÉ DE SEPTEMBRE 2017 SOIT
ACCEPTÉ ET DÉPOSÉ AUX ARCHIVES.
MOTION ADOPTÉE.**

7. Compte rendu des Langues officielles

Margaret Melanson, vice-présidente des Services de soins centrés sur le patient et la famille, fait le point sur les activités des Langues officielles, notamment en soulignant les stratégies du programme « Active Offer, Every Day ».

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR L. FORESTELL ET APPUYÉ PAR M. SHANNON :
QUE LE RAPPORT DES LANGUES OFFICIELLES SOIT ACCEPTÉ ET DÉPOSÉ AUX
ARCHIVES.
MOTION ADOPTÉE.**

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

Linda Forestell, présidente du Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité, donne un compte rendu de la réunion du comité tenue le 13 décembre 2017.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR L. FORESTELL ET APPUYÉ PAR J. MITTON-MCLEAN :
QUE LE RAPPORT DU COMITÉ DE SÉCURITÉ DES PATIENTS ET D'AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ SOIT ACCEPTÉ ET DÉPOSÉ AUX ARCHIVES.
MOTION ADOPTÉE.**

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

André Veniot, président du Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification, fait rapport sur la réunion du comité tenue le 14 décembre 2017.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR A.VENIOT ET APPUYÉ PAR C. CARNAHAN :
QUE LE RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, DE MISE EN CANDIDATURE ET DE
PLANIFICATION SOIT ACCEPTÉ ET DÉPOSÉ AUX ARCHIVES.
MOTION ADOPTÉE.**

10. Comité des finances, de vérification et des ressources

Douglas Baker, président du Comité des finances, de vérification et des ressources, présente un rapport sur la réunion du comité tenue le 14 décembre 2017.

Résultats financiers : Dan Keenan, chef des Services financiers, explique qu'Horizon affiche un léger excédent de 561 000 \$ pour la période terminée en octobre 2017. L'aperçu financier figurant dans la trousse pour la réunion contient une observation sur les changements par rapport à l'an dernier et une comparaison avec le plan budgétaire.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR D. BAKER ET APPUYÉ PAR C. CARNAHAN :
QUE LE RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES, DE VÉRIFICATION ET DES RESSOURCES
SOIT ACCEPTÉ ET DÉPOSÉ AUX ARCHIVES. MOTION ADOPTÉE.**

11. Comité médical consultatif régional

Le Dr Thomas Barry, chef régional du personnel médical, fait rapport sur les réunions du Comité médical consultatif régional tenues le 5 décembre 2017 et le 23 janvier 2018.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR D. MCCARTHY ET APPUYÉ PAR J. MITTON-MCLEAN :
QUE LE RAPPORT DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF RÉGIONAL SOIT ACCEPTÉ ET
DÉPOSÉ AUX ARCHIVES.
MOTION ADOPTÉE.**

12. Comité consultatif régional des membres des professions libérales

Douglas Doucette, président du Comité consultatif régional des membres des professions libérales, fait un résumé de la réunion du comité tenue le 7 décembre 2017.

MOTION :

**IL EST PROPOSÉ PAR S. FRANCIS ET APPUYÉ PAR M. SHANNON :
QUE LE RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF RÉGIONAL DES MEMBRES DES
PROFESSIONS LIBÉRALES SOIT ACCEPTÉ ET DÉPOSÉ AUX ARCHIVES.
MOTION ADOPTÉE.**

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

Néant.

14. Divers

Néant.

15. Questions du public

On accueille à la réunion Norma Dubé, modératrice.

Les points suivants sont présentés :

1. Robin Andrews exprime sa satisfaction à l'égard des soins qu'il a récemment reçus à l'Hôpital régional Dr Everett Chalmers. Il commente aussi la réponse d'Horizon à une question posée à la dernière réunion du Conseil par un autre membre du public. M. Andrews formule aussi une observation sur les mesures touchant la vie au travail.

16. Levée de la séance

La séance est levée à 15 h 03.

La levée de la séance est proposée par C. Carnahan et appuyée par P. Gallant. Motion adoptée.

Grace Losier, présidente

Karen McGrath, secrétaire générale