

# Régie régionale de la santé B

## Réseau de santé Horizon

**Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 26 avril 2018, à 13 h, à l'Hôtel Delta Brunswick de Saint John (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, Margaret Melanson, Janet Hogan, Dan Keenan, Dr Robert Leckey**

**Absences : Dre Jennifer Hall, Douglas Doucette, Dr Thomas Barry**

\*\*\*\*\*

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

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

### **2. Présentation : Prix de mérite pour la santé communautaire**

Le Réseau de santé Horizon a annoncé les lauréats du Prix de mérite pour la santé communautaire à la réunion publique du Conseil. Ces prix visent à reconnaître la contribution de personnes et de groupes qui travaillent à améliorer la santé globale des gens de leur collectivité. Lynn Meahan, directrice des communications stratégiques et des relations communautaires, Grace Losier, présidente du Conseil d'administration, et Karen McGrath, présidente-directrice générale, ont remis les prix aux lauréats méritants. Chaque lauréat a reçu 500 \$ pour son organisation et un trophée. Une courte vidéo décrivant les lauréats, leur organisation et leurs services a été présentée à la réunion publique du Conseil.

### **3. Présentation : Télésanté**

Krisan Palmer, gestionnaire régionale de la télésanté, et Jennifer Sheils, directrice des systèmes d'information, font une présentation informative sur l'engagement d'Horizon à fournir des soins de santé par le biais des services de télésanté. Mme Palmer explique que les services de télésanté sont offerts dans 12 hôpitaux, 31 centres de soins de santé communautaires, 17 programmes de santé publique, 38 programmes de santé mentale et de traitement des dépendances et 8 programmes provinciaux. Le personnel et les médecins d'Horizon sont situés dans diverses régions du Nouveau-Brunswick. La technologie de télésanté élimine tout obstacle sur le plan géographique lorsqu'il s'agit de suivis et d'examen, tant pour les cliniciens que pour les patients et les clients. En plus de réduire les séjours inutiles dans un hôpital local, la télésanté élimine le temps et les coûts associés aux déplacements pour se rendre aux rendez-vous et permet aux patients et aux clients de recevoir des soins à domicile, dans un centre de santé communautaire ou dans une clinique locale.

4. **Résolutions en bloc**

4.1 Procès-verbal de la dernière réunion (janvier 2018)

**MOTION :**

**IL EST PROPOSÉ PAR P. GALLANT, APPUYÉ PAR C. REIMER :  
QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  
26 AVRIL 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 décembre 2017.

**MOTION :**

**IL EST PROPOSÉ PAR P. GALLANT, APPUYÉ PAR M. SHANNON :  
QUE LE RAPPORT SUR LE TABLEAU DE BORD ÉQUILIBRÉ DE DÉCEMBRE 2017 SOIT ACCEPTÉ  
ET DÉPOSÉ AUX ARCHIVES.**

**Motion adoptée.**

7. **Comptes rendus**

7.1 **Langues officielles**

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

7.2 **Agrément**

L'agrément est un processus d'évaluation volontaire des organismes de santé par rapport à des normes d'excellence d'envergure nationale. Les résultats de l'examen servent à la mise en œuvre d'initiatives d'amélioration continue de la qualité en matière des services aux patients et aux clients.

Margaret Melanson, vice-présidente des Services de soins centrés sur le patient et la famille, fait une présentation sur le travail des dirigeants et des employés d'Horizon en vue des visites d'agrément qui auront lieu du 16 au 21 septembre 2018.

**MOTION :**

**IL EST PROPOSÉ PAR C. CARNAHAN ET APPUYÉ PAR P. GALLANT :  
QUE LA PRÉSENTATION SUR LES VISITES D'AGRÈMENT SOIT ACCEPTÉE ET DÉPOSÉE  
AUX ARCHIVES.**

**Motion adoptée.**

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

C. Reimer, président intérimaire du Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité, donne un compte rendu de la réunion du comité tenue le 14 mars 2018. Les points suivants sont discutés :

- Langues officielles et offre active
- Initiative sur la qualité de la nourriture
- Compte rendu du Comité de qualité et de sécurité d'Horizon
- Tournées de vérification de la sécurité des patients
- Compte rendu des Services de soins axés sur le patient et la famille

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

A. Veniot, présente du Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification, donne un compte rendu de la réunion du comité tenue le 15 mars 2018. Les points suivants sont discutés :

- Grille de compétences du Conseil d'administration
- Examen des règlements administratifs
- Dates des réunions du Conseil et des sous-comités
- Plan de communications générales
- Formulaire d'évaluation du Conseil d'administration
- Registre des risques

**10. Comité des finances, de vérification et des ressources**

D. Baker, président du Comité des finances, de vérification et des ressources, donne un compte rendu de la réunion du comité tenue le 15 mars 2018.

- Résultats financiers en date de janvier 2018
- Plan stratégique des Ressources humaines
- Registre des risques

**MOTION :**

**IL EST PROPOSÉ PAR D. BAKER ET APPUYÉ PAR C. CARNAHAN :**  
**QUE LE RAPPORT SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS EN DATE DU 31 JANVIER 2018 SOIT**  
**ACCEPTÉ ET DÉPOSÉ AUX ARCHIVES.**

**Motion adoptée.**

**11. Comité médical consultatif régional**

En l'absence du Dr Thomas Barry, chef régional du personnel médical, aucun compte rendu n'est présenté.

**12. Rapport du Comité consultatif régional des membres des professions libérales**

En l'absence de D. Doucette, président du Comité consultatif régional des membres des professions libérales, aucun compte rendu n'est présenté.

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

Néant.

14. **Autres affaires**

Néant.

15. **Questions du public**

Le Conseil répond aux questions du public.

M. Robin Andrews pose des questions au président du Conseil d'administration sur des points relatifs à la gouvernance et à la politique de participation du public.

16. **Levée de la séance**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h sur une motion proposée par C. Carnahan, appuyée par A. Veniot. **Motion adoptée.**

---

Grace Losier, présidente

---

Karen McGrath, secrétaire générale