

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL

(Version originale signée gardée en archives.)

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Titre de la réunion : | Conseil d'administration | Date et heure : | Le 4 octobre 2016 à 13 heures |
| But de la réunion : | Réunion publique | Endroit : | Four Points by Sheraton (Moncton) Rendez-vous |
| Présidente : | Michelyne Paulin | | |
| Secrétaire : | Sonia Haché-Lanteigne | | |

Participants**Membres**

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|---|
| Lucille Auffrey | √ | Wesley Knight | √ | Michelyne Paulin (présidente) | √ |
| Pauline Bourque | √ | Brenda Martin | √ | Denis M. Pelletier | √ |
| Rita Godbout (trésorière) | √ | Norma McGraw | √ | Sonia A. Roy | √ |
| Gabriel Godin | √ | Gaitan Michaud | √ | Claire Savoie | √ |
| Émeril Haché | x | Jean-Marie Nadeau | √ | Anne C. Soucie (vice-présidente) | √ |
| Membres d'office | | | | | |
| Gilles Lanteigne | √ | Linda Sunderland | √ | | |
| Équipe de leadership | | | | | |
| Gisèle Beaulieu | √ | Jacques Duclos | √ | Johanne Roy | x |
| Dre France Desrosiers | √ | Stéphane Legacy | √ | Pierre Verret | √ |

PROCÈS-VERBAL**1. Ouverture de la séance**

La présidente du Conseil d'administration souhaite la bienvenue aux participants et elle déclare la séance ouverte à 13 heures. Elle souhaite la bienvenue aux 11 nouveaux membres.

2. Constatation de la régularité de la réunion

La réunion a été dûment convoquée et le quorum est atteint.

3. Adoption de l'avis de réunion

L'avis de réunion est présenté pour approbation.

MOTION 2016-10-04 / 01P

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Lucille Auffrey

Et résolu que le Conseil d'administration adopte l'avis de réunion.

Adopté à l'unanimité.

4. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels

Aucun conflit d'intérêts n'est signalé.

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 juin 2016

Le procès-verbal de la réunion du 28 juin 2016 est présenté pour approbation.

MOTION 2016-10-04 / 02P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 28 juin 2016.

Adopté à l'unanimité.

6. Questions découlant du procès-verbal et suivis**6.1 Plan des services cliniques**

Le plan des services cliniques a été annexé au Plan régional de santé et d'affaires 2016-2019; le tout a été envoyé au ministère de la Santé avec la résolution du Conseil d'administration. Depuis, le Réseau a eu plusieurs questions de clarification de la part des représentants du ministère de la Santé. Les cinq

recommandations qui se rapportaient au plan des services cliniques ont aussi été envoyées au ministère de la Santé. Le Réseau attend toujours l'approbation au sujet du plan des services cliniques et le suivi du ministère de la Santé au sujet des cinq recommandations.

6.2 Plan régional de santé et d'affaires 2016-2019

Le Plan régional de santé et d'affaires 2016-2019 avec ses annexes et la résolution du Conseil d'administration ont été envoyés au ministère de la Santé en juin. Depuis, le Réseau a eu plusieurs questions de clarification de la part des représentants du ministère de la Santé. Il attend toujours l'approbation au sujet du Plan régional de santé et d'affaires 2016-2019.

6.3 Organisation des services alimentaires et environnementaux

La proposition de maintenir la gestion des services alimentaires et environnementaux sous la responsabilité du Réseau a été envoyée au ministère de la Santé avec la résolution du Conseil d'administration. Le ministère de la Santé ne s'est pas encore prononcé sur cette proposition et le Réseau attend une réponse officielle à ce sujet.

7. Rapport du président-directeur général (P.-D.G.)

Le rapport du P.-D.G. comprend la période du 18 juin au 23 septembre 2016. Il inclut les principaux accomplissements liés à l'atteinte des objectifs du Plan régional de santé et d'affaires 2016-2019 et les autres dossiers prioritaires pour le Réseau. Le rapport traite des sujets suivants :

- Engagement du personnel et du corps médical
 - Obligations en matière de langues officielles
 - Prix de mérite 2016
- Gestion des ressources financières et matérielles
 - Composante « Formation et perfectionnement » sur iTacit
- Gestion des ressources humaines
 - Nomination : vice-présidente – Services cliniques
 - Nomination : directeur médical de la zone Beauséjour
- Relations avec les partenaires et groupes communautaires
 - Rencontres et démarches de représentation
 - Programme de zoothérapie à l'Hôpital régional d'Edmundston
 - Salon des perruques au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont
- Gestion stratégique/communication
 - Retour du journal des employés « Le Lien »
 - Cure de rafraîchissement pour le Boulevard
 - Services offerts par l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin
- Mise en œuvre d'une culture de qualité et de sécurité des patients
 - Vaccination du personnel contre la grippe
 - Activités de lutte contre le tabagisme
- Relations avec le Conseil d'administration
 - Célébrations à l'occasion du 50^e anniversaire de l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent
- Intégration des initiatives stratégiques et opérationnelles
 - Renouvellement de l'entente d'affiliation avec l'Université de Sherbrooke et le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
 - Secteur des ressources humaines : précision de la nouvelle structure de fonctionnement
 - Financement pour un centre de médecine de précision
 - Rencontres des P.-D.G. des régies régionales de la santé des Provinces maritimes

8. Rapports des comités du Conseil d'administration

8.1 Comité exécutif

Michelyne Paulin, présidente du Comité exécutif, présente le rapport de la réunion du 23 août 2016. Voici les points qui ont été soulignés :

- Séance d'orientation
- Comités du Conseil d'administration
- Dossier Medavie

MOTION 2016-10-04 / 03P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration accepte le rapport de la réunion du 23 août 2016 du Comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

8.2 Comité de gouvernance et de mise en candidature

Lucille Auffrey, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 14 septembre 2016. Voici les points qui ont été soulignés :

- Plan de travail 2016-2017 (MOTION 2016-09-14 / 04GMC)
- Plan de mise à jour des politiques et procédures du Conseil (MOTION 2016-09-14 / 05GMC)
- Rapport – sous-comité des normes de gouvernance
- Révision du mandat du Comité de planification stratégique (MOTION 2016-09-14 / 06GMC)
- Plan de formation du Conseil d'administration (MOTION 2016-09-14 / 07GMC)
- Évaluation des réunions du Conseil d'administration (27 et 28 juin 2016)

MOTION 2016-10-04 / 04P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le plan de travail 2016-2017 : MOTION 2016-09-14 / 04GMC.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 05P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le plan de mise à jour des politiques et procédures avec les modifications proposées et qu'il y ait une approbation annuelle en bloc des politiques et procédures du Conseil d'administration : MOTION 2016-09-14 / 05GMC.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 06P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Gabriel Godin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la politique CA-360 (« Comité de planification stratégique »), qui a été présentée et recommandée par le Comité de planification stratégique : MOTION 2016-09-14 / 06GMC.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 07P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Jean-Marie Nadeau

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le plan de formation du Conseil d'administration pour l'année 2016-2017 avec la possibilité de modifier les dates pour certains thèmes : MOTION 2016-09-14 / 07GMC.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 08P

Proposé par Lucille Auffrey

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration accepte le rapport de la réunion du 14 septembre 2016 du Comité de gouvernance et de mise en candidature.

Adopté à l'unanimité.

8.3 Comité des finances et de vérification

Rita Godbout, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 13 septembre 2016. Voici les points qui ont été soulignés :

- Suivi des recommandations du vérificateur externe 2015-2016 (MOTION 2016-09-13 / 03FV)
- Tableau de bord stratégique et opérationnel (juillet 2016)
- Mandat du Comité des finances et de vérification
- Plan de travail 2016-2017 (MOTION 2016-09-13 / 05FV)

- États financiers en date du 31 juillet 2016 (MOTION 2016-09-13 / 06FV et MOTION 2016-09-13 / 07FV)
- Rapport des dépenses du P.-D.G. (avril à juin 2016)

MOTION 2016-10-04 / 09P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Wesley Knight

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les réponses du Réseau de santé Vitalité (telles qu'elles ont été présentées) afin de se conformer aux recommandations du vérificateur externe contenues dans le rapport 2015-2016 : MOTION 2016-09-13 / 03FV.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 10P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Norma McGraw

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le plan de travail 2016-2017 du Comité des finances et de vérification : MOTION 2016-09-13 / 05FV.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 11P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Brenda Martin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2016 : MOTION 2016-09-13 / 06FV.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 12P

Proposé par Rita Godbout

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les modifications budgétaires (9 526 226 \$) telles qu'elles ont été présentées pour tenir compte des changements financiers depuis le début de l'exercice financier : MOTION 2016-09-13 / 07FV.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 13P

Proposé par Claire Savoie

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration accepte le rapport de la réunion du 13 septembre 2016 du Comité des finances et de vérification.

Adopté à l'unanimité.

8.4 Comité du service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité

Anne Soucie présente le rapport de la réunion du 13 septembre 2016. Voici les points qui ont été soulignés :

- Mise à jour de la démarche d'agrément 2017
- Aide médicale à mourir
- Calendrier de présentation des rapports
- Plan de travail 2016-2017 (MOTION 2016-09-13 / 03SCGQS)
- Rapport sur la satisfaction des patients hospitalisés Q1
- Rapport des plaintes
- Rapport des incidents
- Plan d'amélioration continue de la qualité (MOTION 2016-09-13 / 04SCGQS)
- Tableau de bord stratégique et opérationnel (MOTION 2016-09-13 / 05SCGQS)

MOTION 2016-10-04 / 14P

Proposé par Anne Soucie

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration adopte tel quel le plan de travail 2016-2017 : MOTION 2016-09-13 / 03SCGQS.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 15P

Proposé par Anne Soucie

Appuyé par Jean-Marie Nadeau

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le gabarit du plan d'amélioration continue de la qualité et le développement des initiatives liées au plan stratégique : MOTION 2016-09-13 / 04SCGQS.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 16P

Proposé par Anne Soucie

Appuyé par Denis M. Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le gabarit du tableau de bord stratégique et opérationnel avec les modifications suggérées : MOTION 2016-09-13 / 05SCGQS.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 17P

Proposé par Anne Soucie

Appuyé par Denis M. Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration accepte le rapport de la réunion du 13 septembre 2016 du Comité du service à la clientèle, de la gestion de la qualité et de la sécurité.

Adopté à l'unanimité.

8.5 Comité stratégique de la recherche et de la formation

Pauline Bourque, présidente du comité, demande l'approbation du mandat, de la composition et des responsabilités du comité dans le but de procéder à la première rencontre. Elle explique que le comité a été peu actif au cours de la dernière année. L'orientation vers une gouvernance efficace ainsi qu'une légère augmentation de la fréquence des rencontres permettront au comité de mieux assumer ses responsabilités. Une révision du mandat, de la composition et des responsabilités du comité est proposée afin de permettre au comité de se rencontrer avant la prochaine rencontre du Conseil d'administration.

MOTION 2016-10-04 / 18P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration approuve le mandat, la composition et les responsabilités du Comité stratégique de la recherche et de la formation en vue de la première rencontre.

Adopté à l'unanimité.

8.6 Comité de planification stratégique

Norma McGraw, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 31 août 2016 et le rapport de la réunion extraordinaire du 19 septembre 2016. Voici les points qui ont été soulignés :

- Mandat du comité (MOTION 2016-08-31 / 02PS)
- Processus de planification stratégique (MOTION 2016-08-31 / 03PS)
- Plan de travail (MOTION 2016-08-31 / 04PS)

MOTION 2016-10-04 / 19P

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la politique CA-360 (« Comité de planification stratégique ») avec les modifications suggérées : (MOTION 2016-08-31 / 02PS).

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 20P

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Claire Savoie

Et résolu que le Conseil d'administration adopte tel quel le cycle de planification annuelle intégrant la démarche de planification stratégique 2017-2019 : (MOTION 2016-08-31 / 03PS).

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 21P

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration adopte tel quel le plan de travail 2016-2017 du Comité de planification stratégique : (MOTION 2016-08-31 / 04PS).

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 22P

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration accepte le rapport de la réunion du 31 août 2016 et le rapport de la réunion extraordinaire du 19 septembre 2016 du Comité de planification stratégique.

Adopté à l'unanimité.

8.7 Comité médical consultatif

Dre France Desrosiers présente son rapport à titre de médecin-chef régionale. Voici les points qui ont été soulignés :

- Comité consultatif sur les services cliniques
- Nomination intérimaire de deux médecins. Les médecins suivants ont accepté d'occuper des postes de chefferie départementale :
 - Dre Anne LeBouthillier, chef du Département de gynécologie/d'obstétrique – Zone 6
 - Dr Marc-André Doucet, chef du Département de médecine de famille et du Service d'urgence – Zone 6 (Chaleur)

MOTION 2016-10-04 / 23P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Gabriel Godin

Et résolu que le Conseil d'administration adopte la nomination intérimaire des deux médecins suivants comme chefs de département : Dre Anne LeBouthillier, chef du Département de gynécologie/d'obstétrique – Zone 6, et Marc-André Doucet, chef du Département de médecine de famille et du Service d'urgence – Zone 6 (Chaleur).

Adopté à l'unanimité.

Dre Desrosiers présente également, à titre de présidente du comité, le rapport de la réunion du 20 septembre 2016. Voici les points qui ont été soulignés :

- Rapports présentés aux membres du CMC
- Approbation de politiques et procédures (MOTION 2016/09/20-02-CMC)
- Projet collaboratif – utilisation appropriée des antipsychotiques au Nouveau-Brunswick
- Création d'un service de pneumologie à la Zone 1B (MOTION 2016/09/20-06-CMC)
- Demandes de nomination de privilèges, de renouvellement de privilèges et de changement de nomination de privilèges (MOTION 2016/05/31-11-CMC)

MOTION 2016-10-04 / 24P

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration adopte en bloc les demandes de nomination de privilèges, de renouvellement de privilèges et de changement de nomination de privilèges (MOTION 2016/05/31-11-CMC), comme elles ont été présentées dans le rapport de la réunion du 20 septembre 2016 du Comité médical consultatif.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 25P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Rita Godbout

Et résolu que le Conseil d'administration accepte le rapport et les motions suivantes : MOTION 2016/09/20-02-CMC et MOTION 2016/09/20-06-CMC de la réunion du 20 septembre 2016 du Comité médical consultatif.

Adopté à l'unanimité.

8.8 Comité professionnel consultatif

Linda Sunderland, présidente du comité, présente le rapport de la réunion du 13 septembre 2016. Voici les points qui ont été soulignés :

- Suivi – clinique de soins ambulatoires – contrôle de la warfarine – CSCSJ
- Processus de sélection des membres du CPC (MOTION 2016-09-13 03CPC et MOTION 2016-09-13 04CPC)
- Mise à jour – secteur de la pratique professionnelle
- Mise en place de l'Outil canadien de dépistage nutritionnel dans le Réseau
- Politique sur le consentement à un traitement
- Élection de la vice-présidence au CPC
- Présentation des rapports suivants :
 - Satisfaction des patients hospitalisés
 - Rapport des plaintes
 - Agrément Canada – mise à jour
 - Gestion intégrée des risques
 - Rapport sur la prévention des infections – résultats trimestriels

MOTION 2016-10-04 / 26P

Proposé par Jean-Marie Nadeau

Appuyé par Norma McGraw

Et résolu que le Conseil d'administration adopte les motions suivantes : MOTION 2016-09-13 03CPC et MOTION 2016-09-13 04C.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 27P

Proposé par Sonia A. Roy

Appuyé par Denis M. Pelletier

Et résolu que le Conseil d'administration accepte le rapport de la réunion du 13 septembre 2016 du Comité professionnel consultatif.

Adopté à l'unanimité.

9. Privilèges temporaires des médecins

Le P.-D.G. du Réseau a signé des privilèges temporaires depuis la dernière réunion du Conseil d'administration (18 juin au 26 septembre 2016) et on présente la liste pour ratification.

TABLEAU DES PRIVILÈGES TEMPORAIRES - 27 septembre 2016

| Médecins | Spécialité | Catégorie | Date de privilèges | | Zones |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------|
| | | | Du | Au | |
| AUBE, Dr Shane | Médecine générale | Associé | 7 octobre 2016 | 30 décembre 2016 | 1B |
| COMSTOCK, Dr Sean | Orthopédie | Conseiller | 16 septembre 2016 | 9 décembre 2016 | 1B |
| CORMIER, Dre Julie | Médecine générale | Suppléant | 21 octobre 2016 | 13 janvier 2017 | 1B |
| CYR, Dre Emmanuelle | Médecine générale | Suppléant | 2 septembre 2016 | 25 novembre 2016 | 1B |
| DOUCET, Dre Erica | Ophthalmologie | Suppléant | 22 août 2016 | 18 novembre 2016 | 1B |
| DUMONT, Dr Jonathan | Cardiologie | Suppléant | 30 septembre 2016 | 23 décembre 2016 | 1B |
| HASER, Dr Paul | Chirurgie vasculaire | Suppléant | 28 octobre 2016 | 20 janvier 2017 | 1B |
| LÉGER, Dre Mélanie L. | Médecine familiale et urgence | Suppléant | 30 septembre 2016 | 23 décembre 2015 | 1B |
| MORRIS, Dre Susan | Orthopédie | Scientifique affilié | 16 septembre 2016 | 9 décembre 2016 | 1B |
| OUELLET, Dre Roxanne | Médecine générale | Suppléant | 30 septembre 2016 | 23 décembre 2016 | 1B |
| SHINDER, Dr Rowen | Pathologie anatomique | Consultant | 23 septembre 2016 | 17 décembre 2016 | 1B |
| SNOWDON, Dr Jaime | Pathologie | Consultant | 16 septembre 2016 | 9 décembre 2016 | 1B |
| TURCOTTE, Dr Charles | Orthopédie | Suppléant | 7 octobre 2016 | 30 décembre 2016 | 1B |
| ABLA, Dr Mohamed Ali | Médecine familiale | Suppléant | 24 septembre 2016 | 16 décembre 2016 | 4 |
| BOUFFARD-CLOUTIER, Dre Audrey | Chirurgie générale | Suppléant | 24 septembre 2016 | 16 décembre 2016 | 4 |
| CARON, Dre Nadia | Médecine familiale | Suppléant | 15 août 2016 | 4 novembre 2016 | 4 |
| CORMIER, Dre Julie | Médecine familiale | Suppléant | 25 juillet 2016 | 21 octobre 2016 | 4 |
| ESCOBAR, Dr. Jorge E. | Médecine spécialisée | Suppléant | 12 septembre 2016 | 2 décembre 2016 | 4 |
| FORTIN, Dre Isabelle | Rhumatologie | Conseillère | 4 juillet 2016 | 23 septembre 2016 | 4 |
| MADU, Dr Ikechukwu Steven | OBS/GYN | Suppléant | 29 juillet 2016 | 21 octobre 2016 | 4 |
| MEHRABIAN, Dr Ali | Médecine nucléaire | Suppléant | 24 septembre 2016 | 16 décembre 2016 | 4 |
| OJUAWO, Dr Akinlolu | OBS/GYN | Associé | 24 septembre 2016 | 16 décembre 2016 | 4 |
| RIBEIRO, Dr Thiago Fernandes | Anesthésie | Suppléant | 5 août 2016 | 28 octobre 2016 | 4 |
| ZENG, Dr Han | Imagerie médicale | Suppléant | 5 août 2016 | 28 octobre 2016 | 4 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|
| DUMOUCHEL, Dr Vincent | Médecine familiale | Suppléant | 7 octobre 2016 | 30 décembre 2016 | 5 |
| NORIEGA, Dr Oscar Diaz | Médecine interne | Suppléant | 19 septembre 2016 | 9 décembre 2016 | 5 |
| WHALEN, Dre Kim | Médecine familiale | Stagiaire clinique | 27 juin 2016 | 19 septembre 2016 | 5 |
| BECOTTE, Dr Pierre-Luc | Imagerie médicale | Suppléant | 8 juillet 2016 | 30 septembre 2016 | 6 |
| BLANCHETTE, Dr Rémi | Imagerie médicale | Suppléant | 17 juin 2016 | 9 septembre 2016 | 6 |
| BOISVERT, Dr Philippe | Imagerie médicale | Suppléant | 15 juillet 2016 | 7 octobre 2016 | 6 |
| BOUDREAU, Dre Janick | Médecine familiale et urgence | Associée | 15 juillet 2016 | 7 octobre 2016 | 6 |
| BOUGIE, Dr Alexandre | Chirurgie générale | Suppléant | 8 juillet 2016 | 30 septembre 2016 | 6 |
| CHIASSON, Dre Melissa | Médecine interne | Suppléant | 20 août 2016 | 11 novembre 2016 | 6 |
| CLOUTIER, Dr Francis | Imagerie médicale | Suppléant | 17 juin 2016 | 9 septembre 2016 | 6 |
| COLLIN, Dr Marc-André | Chirurgie plastique | Associé | 8 juillet 2016 | 30 septembre 2016 | 6 |
| DOUCET, Dre Marylène | Médecine familiale et urgence | Associé | 29 juillet 2016 | 21 octobre 2016 | 6 |
| DUCLOS, Dre Christine | OBS/GYN | Associée | 26 août 2016 | 18 novembre 2016 | 6 |
| GALLIEN, Dre Annelise | Médecine interne | Associée | 16 septembre 2016 | 9 décembre 2016 | 6 |
| HABIBA, Dr Ayman | Pédiatrie | Suppléant | 8 juillet 2016 | 30 septembre 2016 | 6 |
| HACHE, Dre Marie-Christine | Médecine familiale et urgence | Associé | 8 juillet 2016 | 30 septembre 2016 | 6 |
| LARIN, Dre Josée | Médecine de famille et urgence | Suppléant | 29 septembre 2016 | 23 décembre 2016 | 6 |
| MAILHOT, Dr Sylvain | Pathologie | Suppléant | 29 juillet 2016 | 21 octobre 2016 | 6 |
| MARTEL, Dre Karyne | Chirurgie | Suppléant | 15 juillet 2016 | 7 octobre 2016 | 6 |
| POIRIER, Dre Caroline | OBS/GYN | Suppléant | 12 août 2016 | 4 novembre 2016 | 6 |
| RANGER, Marie-Hélène | Médecine familiale et urgence | Associée | 8 septembre 2016 | 2 décembre 2016 | 6 |
| ROUSSEL, Dre Véronique | Chirurgie | Associé | 15 juillet 2016 | 7 octobre 2016 | 6 |
| ROY, Dre Gabrielle | Chirurgie | Suppléant | 5 août 2016 | 28 octobre 2016 | 6 |
| ROYER, Dre Isabelle | Médecine familiale et urgence | Suppléant | 1er septembre 2016 | 25 novembre 2016 | 6 |
| RUBIN, Dr Herbert | Chirurgie | Suppléant | 29 juillet 2016 | 21 octobre 2016 | 6 |
| THÉRIAULT, Dre Renée | Médecine familiale et urgence | Associée | 1er octobre 2016 | 23 décembre 2016 | 6 |
| THIBODEAU, Dre Eve-Aimée | Chirurgie | Suppléant | 1er septembre 2016 | 25 novembre 2016 | 6 |

MOTION 2016-10-04 / 28P

Proposé par Gabriel Godin

Appuyé par Sonia A. Roy

Et résolu que le Conseil d'administration entérine telle quelle la liste des privilèges temporaires du 18 juin au 26 septembre 2016 déposée par le P.-D.G.

Adopté à l'unanimité.

10. Dossiers légaux

Aucun nouveau dossier légal n'a été entamé depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.

11. Correspondance

Une liste de la correspondance reçue ou expédiée par le Conseil d'administration est présentée aux membres du Conseil d'administration. On demande qu'un suivi soit effectué à la suite de la demande de la municipalité de Tracadie-Sheila d'inclure l'ensemble de la municipalité régionale de Tracadie dans les limites du Réseau de santé Vitalité.

12. Documentation pour les membres

Deux articles sont distribués aux membres :

- 12.1 *Building High Performance Boards*
- 12.2 Asphyxie fœtale aiguë

Les membres du Conseil d'administration sont invités à suggérer des articles pour les prochaines rencontres.

13. Histoire d'une expérience d'un patient

Il n'y aura pas d'histoire d'une expérience d'un patient à cette réunion.

14. Relations avec la communauté/services offerts**14.1 Aide médicale à mourir**

Dans le cadre des relations avec la communauté et des services offerts, Mireille Lanouette, directrice régionale de la Planification et de l'Aide à la décision, présente la démarche d'aide médicale à mourir. La présidente remercie Mme Lanouette de cette présentation.

15. Autres points**15.1 Plan de communication**

Le plan de communication du Réseau est présenté pour approbation. Il s'agit d'un plan triennal qui fait le lien avec le Cadre de transparence et d'ouverture en matière de communication et de publication des résultats, qui a été approuvé par le Conseil d'administration en mars dernier. Le plan proposé est générique; c'est un plan de communication opérationnel qui sera préparé pour chacune des années du plan général. On veut ainsi assurer la mise en œuvre concrète des axes stratégiques du plan régional de santé et d'affaires de même que du plan stratégique.

MOTION 2016-10-04 / 29P

Proposé par Norma McGraw

Appuyé par Pauline Bourque

Et résolu que le Conseil d'administration adopte le plan de communication du Réseau de santé Vitalité.

Adopté à l'unanimité.

15.2 Planification stratégique

Le Réseau vient d'entreprendre une démarche de planification stratégique qui s'échelonne jusqu'à la fin décembre 2016. La firme de consultants Le Clé (Centre de leadership et d'évaluation inc.) a été retenue pour accompagner le Réseau dans cette démarche. Les consultants ont tenu une première rencontre de démarrage avec le Comité de planification stratégique du Conseil d'administration ainsi qu'avec l'équipe de leadership afin de valider et d'approuver les grandes activités, le processus et les échéanciers. Une mise à jour est présentée aux membres du Conseil d'administration. La présidente remercie les invités pour leur présentation.

15.3 Signataires de contrats

Dans le passé, le Conseil d'administration autorisait le P.-D.G. et le vice-président – Finances à signer tous les contrats, peu importe leur nature. Les deux signataires étaient toujours nécessaires. Avec la restructuration administrative du mois d'avril dernier, il y a maintenant une vice-présidente – Services médicaux, Formation et Recherche et une vice-présidente – Performance, Qualité et Services généraux. Dans le but de mieux attribuer les responsabilités et imputabilités aux bonnes personnes, le P.-D.G. propose que les contrats médicaux soient signés conjointement par le P.-D.G. et la vice-présidente – Services médicaux, Formation et Recherche et que les contrats de nature administrative soient signés par le P.-D.G. et la vice-présidente – Performance, Qualité et Services généraux.

MOTION 2016-10-04 / 30P

Proposé par Pauline Bourque

Appuyé par Gabriel Godin

Et résolu que le Conseil d'administration autorise le P.-D.G. et la vice-présidente – Services médicaux, Formation et Recherche à signer les ententes et contrats liés à l'embauche de médecins, aux programmes de formation et aux projets de recherche, les deux signataires étant nécessaires pour toutes les ententes et tous les contrats.

Adopté à l'unanimité.

MOTION 2016-10-04 / 31P

Proposé par Denis M. Pelletier

Appuyé par Norma McGraw

Et résolu que le Conseil d'administration autorise le P.-D.G. et la vice-présidente – Performance, Qualité et Services généraux à signer les ententes de nature financière et administrative, les deux signataires étant nécessaires pour toutes les ententes.

Adopté à l'unanimité.

16. Levée de la séance

Rita Godbout propose la levée de la séance à 16 heures.

17. Évaluation de la séance

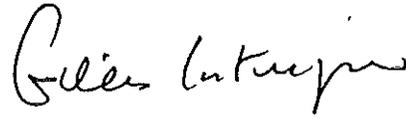
Les membres du Conseil d'administration sont priés de faire l'évaluation de la séance.

18. Dialogue avec le public

Le dialogue avec le public a eu lieu.



Michelyne Paulin
Présidente du Conseil d'administration



Gilles Lanteigne
Secrétaire du Conseil d'administration