

Régie régionale de la santé B

Réseau de santé Horizon

Procès-verbal

**Procès-verbal de la réunion annuelle du Conseil d'administration tenue le jeudi
24 juin 2021, de 10 h à midi (sur Zoom)**

Présences :

Membres du Conseil : Linda Forestell (présidente), Douglas Baker, Jeanne Breau, John Cormier, Shelley Francis, Pauline Gallant, Nick Ganong, Dan McCarthy, Michael McCoombs, Jane Mitton-MacLean, Carol Reimer, Martina Shannon, Mary Schryer, André Veniot.

Membres du personnel : Karen McGrath, Erin Arsenault, Jean Daigle, Geri Geldart, Gary Foley, Dr Édouard Hendriks, Dr John Dornan, Jeff Carter, Dan Keenan, Jennifer Sheils, Margaret Melanson, Janet Hogan, Dre Jennifer Hall, Denyse Doherty (secrétaire de séance).

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

Linda Forestell, présidente du Conseil d'administration, ouvre la réunion générale annuelle du Conseil d'administration vers 10 h 05. La réunion a lieu virtuellement sur la plateforme Zoom.

Le quorum de la réunion est atteint.

Linda Forestell reconnaît également que le Nouveau-Brunswick est situé sur un territoire non cédé des peuples Mi'kmaq, Wolastoqiyik et Passamaquoddy. Les traités de paix et d'amitié signés en 1725 et 1726 entre la Couronne britannique et les Abénaquis ne prévoyaient pas la cession de terres et de ressources, ni le transfert de la « propriété » à la Couronne, mais plutôt l'établissement de règles pour une relation continue entre les nations. Nous devons tous reconnaître respectueusement ce fait ainsi que notre rôle dans la guérison et la réconciliation entre les nations.

Sur une **motion** de Carol Reimer, appuyée par Mary Schryer, il est **RÉSOLU** d'approuver l'ordre du jour tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE.

2. Procès-verbal de la réunion générale annuelle de 2020

Sur une **motion** de Mary Schryer, appuyée par Dan McCarthy, il est **RÉSOLU** d'approuver le procès-verbal de la réunion générale annuelle 2020 du Réseau de santé Horizon tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE.

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

Karen McGrath, présidente-directrice générale d'Horizon, donne un aperçu du rapport annuel de la régie de la santé. Le rapport met en lumière les succès de l'organisation au cours de l'année écoulée. Le public est invité à consulter le rapport sur le site Web de l'organisme. Une discussion s'ensuit sur certains aspects du document et des questions sont posées sur le financement de la recherche. Karen y répond de manière satisfaisante.

Sur une **motion** de Pauline Gallant, appuyée par Mary Schryer, il est **RÉSOLU** d'approuver le rapport annuel du Réseau de santé Horizon tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE.

4. Rapport du trésorier

Le trésorier, Daniel McCarthy, annonce que le Réseau de santé Horizon (Horizon) a terminé son exercice 2020-2021 avec un léger excédent de 1,252 milliard de dollars provenant des revenus sur ses activités courantes. Le rapport annuel fournit des informations liées à la situation financière d'Horizon et aux comparaisons des résultats réels avec les prévisions budgétaires ainsi qu'avec les dépenses réelles de l'année précédente.

Sur une **motion** de Nick Ganong, appuyée par André Veniot, il est **RÉSOLU** d'approuver le rapport du trésorier tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE.

5. États financiers vérifiés

Dan Keenan, chef des Services financiers, présente les états financiers vérifiés pour l'exercice 2020-2021. Comme indiqué ci-dessus, l'organisation a terminé l'exercice dans une position équilibrée, affichant un excédent malgré une année difficile. Dan souligne les principaux éléments des états financiers et fournit des explications pour chacun.

Dan présente ensuite une partie de l'état des résultats en soulignant les coûts supplémentaires occasionnés par la gestion de la COVID-19. Après la discussion qui s'ensuit à la fin de sa présentation, Dan répond de manière satisfaisante à toutes les questions.

Sur une **motion** de Dan McCarthy, appuyée par John Cormier, il est **RÉSOLU** d'approuver les états financiers vérifiés tels que présentés.

MOTION ADOPTÉE.

6. Nomination du vérificateur

Dan McCarthy propose la motion suivante : que le Conseil d'administration approuve la nomination du cabinet KPMG LLP à titre de vérificateur externe du Réseau de santé Horizon (Régie régionale de la santé B) pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2022.

Sur une **motion** de Martina Shannon, appuyée par Pauline Gallant, il est **RÉSOLU** d'approuver la nomination du cabinet KPMG comme vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2022, telle que présentée.

**MOTION
ADOPTÉE.**

7. Rapport du Comité de mise en candidature

Mary Schryer présente le rapport du comité avec deux propositions, sous réserve d'approbation :

Il est recommandé que la nomination suivante soit faite au Comité consultatif régional des membres des professions libérales (CCRMPL) : que Wendy Williston, surveillante du Service de physiothérapie à l'Hôpital régional de Miramichi soit nommée au CCRMPL pour un mandat de trois ans, qui prendra fin à la réunion générale annuelle de juin 2024.

Sur une **motion** de Mary Schryer, appuyée par John Cormier, il est **RÉSOLU** d'approuver la proposition telle que présentée.

MOTION ADOPTÉE.

Il est recommandé que la nomination suivante soit faite au Comité médical consultatif régional : que la Dre Stephanie Ward, de la région de Saint John, soit nommée au Comité médical consultatif régional pour un mandat de trois ans, qui prendra fin à la réunion générale annuelle de juin 2024.

Sur une **motion** de Mary Schryer, appuyée par Martina Shannon, il est **RÉSOLU** d'approuver la proposition telle que présentée.

MOTION ADOPTÉE.

8. Rapport du Comité consultatif régional des membres des professions libérales (CCRMPL)

Geri Geldart, vice-présidente des Services cliniques et coprésidente du CCRMPL, entretient les participants au sujet de son rapport écrit (document figurant dans la trousse pour la réunion); elle souligne l'excellent travail de ce comité.

Le comité reçoit des rapports annuels des réseaux cliniques et des conseils de pratique professionnelle, ce qui permet au CCRMPL de se tenir au courant de l'évolution des services professionnels et cliniques ainsi que de toute préoccupation exprimée par les groupes professionnels du réseau. L'un des principaux points de discussion concerne l'incidence de la COVID-19, notamment sur la prestation de soins aux patients. De nombreux cliniciens ont adopté la formule de soins virtuels; ces personnes s'assurent que la technologie était accessible à tous et affirme que les patients bénéficiaient ainsi de soins de haute qualité. Le recrutement de personnel clinique est le deuxième défi de taille à relever. D'énormes efforts ont été faits pour essayer de remédier aux pénuries de personnel.

Les membres du comité sont félicités pour leur travail assidu à titre de représentants et de conseillers, notamment en se tenant au courant des activités, des services et des développements touchant la prestation des soins de santé dans les diverses disciplines, à l'intention des patients et de leurs familles.

Sur une **motion** de Carol Reimer, appuyée par Jane Mitton-MacLean, il est **RÉSOLU** d'approuver le rapport du Comité consultatif régional des membres des professions libérales, tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE.

9. Comité médical consultatif régional

Le Dr John Dornan, président du Comité médical consultatif régional, présente le rapport du comité en mettant en évidence plusieurs accomplissements réalisés au cours de l'année écoulée. Le groupe a travaillé avec diligence pour faire avancer les initiatives de soins de qualité, telles qu'en matière de délivrance de titres et de certificats. Le taux de vaccination et la façon d'augmenter ce taux sont au centre des préoccupations actuelles.

Le Dr Dornan souhaite également la bienvenue à la Dre Susan Brien, notre nouvelle vice-présidente aux affaires médicales, universitaires et de la recherche, qui remplacera le Dr Édouard Hendricks à la fin de l'été. La Dre Brien est originaire de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Nous sommes tous très heureux de l'accueillir.

Sur une **motion** de Martina Shannon, appuyée par Jane Mitton-MacLean, il est **RÉSOLU** d'approuver le rapport du Comité médical consultatif régional tel que présenté.

**MOTION
ADOPTÉE.**

10. Questions diverses

Linda donne la parole aux membres du Conseil d'administration qui terminent leur mandat. Beaucoup d'entre eux remercient l'équipe de direction et Karen McGrath, la PDG. Les membres sortants souhaitent beaucoup de succès aux membres du Conseil pour l'année à venir.

11. Levée de la séance

Comme il n'y a pas d'autres points à discuter, la séance est levée vers 11 h 27 sur une motion proposée par Mme Forestell.