

Régie régionale de la santé B Réseau de santé Horizon

Procès-verbal

**Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le vendredi
11 décembre 2020.**

Administrateurs : John McGarry (président), Douglas Baker, Jeanne Breau, John Cormier, Linda Forestell, Pauline Gallant, Dan McCarthy, Michael McCoombs, Jane Mitton-MacLean, Carol Reimer, Martina Shannon, Shelley Francis, Mary Schryer, André Veniot

Personnel : Karen McGrath, Jean Daigle, Geri Geldart, Gary Foley, Dr Édouard Hendriks, Dr John Dornan, Jeff Carter, Dan Keenan, Jennifer Sheils, Margaret Melanson, Maura McKinnon, Janet Hogan, Susan Dickie (secrétaire)

Absence motivée : David Shipley

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

Le président, John McGarry, ouvre la réunion du Conseil d'administration vers 10 h. Il souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres : Shelley Francis qui effectue un deuxième mandat, et David Shipley qui remplace Cathy Carnahan. Tous deux sont nommés par la ministre jusqu'aux prochaines élections municipales de mai 2021.

Sur la motion de C. Reimer, appuyée par A. Veniot, il est **résolu** que l'ordre du jour soit adopté dans sa forme présentée.

ADOPTÉ.

1.2 Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2020

Sur la motion de M. McCoombs, appuyée par M. Schryer, il est **résolu** que le procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2020 soit approuvé dans sa forme présentée.

ADOPTÉ.

Présentations

2.1 Services de recherche

La Dre Pam Jarrett présente au Conseil d'administration une vue d'ensemble de la recherche passionnante qui se déroule au sein d'Horizon dans de multiples domaines d'étude, tout en expliquant pourquoi le travail effectué par les Services de recherche d'Horizon est si important pour notre organisation.

Elle souligne que les efforts de recherche d'Horizon - qui touchent de multiples domaines d'étude - peuvent contribuer à éclairer et à orienter les pratiques exemplaires en matière de soins de santé, tout en conduisant à l'amélioration des résultats pour les patients et en favorisant un esprit de collaboration et un engagement véritable avec des partenaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'Horizon, ce qui renforce finalement la visibilité d'Horizon auprès de l'ensemble de la communauté de recherche.

L'équipe a récemment officialisé un accord avec les Instituts de recherche en santé du Canada, le plus grand fournisseur de subventions au Canada, qui permet désormais aux chercheurs d'Horizon d'indiquer leur affiliation avec la régie régionale de santé lorsqu'ils demandent du financement.

Dans le cadre de ce pacte, Horizon a également reçu l'autorisation de recevoir et d'administrer des subventions de recherche par l'intermédiaire des IRSC.

Il s'agit d'une étape importante, qui ouvre à nos chercheurs une nouvelle voie de financement essentielle qui soutiendra certainement de nombreux projets passionnants à l'avenir.

Le succès des Services de recherche d'Horizon repose en grande partie sur la vigueur de collaboration de la part de nombreux partenaires et parties prenantes à l'échelle locale, provinciale, nationale et internationale. Les principaux partenaires comprennent la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick, les foyers de soins, les communautés de recherche universitaires et les programmes provinciaux comme Trauma NB et l'orthopédie.

Au fil des ans, Horizon a obtenu de diverses sources des subventions de millions de dollars, ce qui a permis de mener d'importantes études de recherche clinique dans des domaines tels que la démence, la prévention des chutes, les soins primaires et la démence, la santé du cerveau, les fractures de la hanche et bien d'autres encore.

Cela ne représente qu'une petite partie du travail en cours, et les Services de recherche d'Horizon sont impatients d'annoncer d'autres bonnes nouvelles dans les jours, les semaines et les mois à venir.

2.2 Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick

M. Ian Watson, directeur administratif, et le Dr Tushar Piche, directeur médical du Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick, présentent au Conseil d'administration un exposé sur les défis et les réussites de la dernière décennie, tout en offrant un aperçu de l'avenir du programme.

Au cours des dix dernières années, le Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick a assuré le leadership et la coordination des soins cliniques, de l'éducation, de la prévention et de la recherche touchant les blessures graves et critiques dans notre province.

Le Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick est défini par des partenariats et orienté par des analyses. Il collabore avec des équipes cliniques et d'autres chefs de file des deux régions régionales de la santé, du Programme extra-mural, d'Ambulance Nouveau-Brunswick et du ministère de la Santé.

Le Dr Piche explique que l'organisme offre également une formation clinique complète et assure le leadership et la coordination en matière de prévention des blessures. Son travail d'amélioration des soins cliniques a permis d'obtenir un consensus provincial sur plusieurs éléments clés pour les

personnes gravement blessées, ce qui contribue à assurer des soins optimaux, quels que soient le moment et l'endroit où les blessures graves se produisent.

M. Watson ajoute qu'il reste beaucoup à faire dans le cadre du plan stratégique quinquennal récemment approuvé par Trauma NB. Les chutes chez les personnes âgées et les adultes impliqués dans des accidents de véhicules motorisés sont les principaux facteurs de blessures au Nouveau-Brunswick et seront le point de mire des cinq prochaines années. Il s'agira notamment d'approfondir l'utilisation des données pour orienter les décisions, d'améliorer le soutien clinique des soins aux patients hospitalisés, de poursuivre le soutien aux soins d'urgence et à l'éducation clinique et d'élargir la prévention des blessures pour ces populations de patients prioritaires.

3.0 Rapport de la PDG

Karen McGrath présente un message des fêtes au nom de l'organisation. Elle demande à chacun de faire une pause et de réfléchir à tout ce que nous avons vécu cette année. Elle dit que même si l'année a été difficile, on a beaucoup à célébrer. Les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises ont fait un travail remarquable en suivant les directives de la Santé publique pour freiner la propagation de la COVID-19, et avec un vaccin en chantier, il y a beaucoup d'espoir face à 2021.

La PDG exprime sa reconnaissance à tous les employés d'Horizon qui travailleront pendant les fêtes. Elle dit que, cette année plus que jamais, notre personnel et nos médecins se sont surpassés pour donner des soins exceptionnels à leurs patients.

De plus, la PDG souligne que l'organisation manque de bénévoles et que cette absence se fait sentir chez nos patients, nos familles, nos médecins et nos employés.

COVID-19

La PDG résume les travaux en cours au sein de l'organisation concernant la COVID-19. Elle indique qu'en dépit de certains défis, Horizon a pu maintenir la plupart de ses services intacts, y compris les chirurgies électives et les cliniques de jour, tout en trouvant un équilibre avec la nécessité de protéger nos patients, notre personnel et nos établissements contre la COVID-19.

4. Comité de gouvernance et de mise en candidature

Mary Schryer, présidente du Comité, présente un rapport de la réunion du Comité tenue le 5 novembre 2020. Voici les sujets de discussion de la réunion :

- Le Comité a assisté à une présentation de Gilles Allain, directeur général de la Fondation de l'Hôpital régional Chalmers, et de Trevor Corey, président du Conseil d'administration de l'Hôpital Chalmers. M. Allain a dressé l'historique de la Fondation et a résumé le travail qu'elle a accompli au fil des ans. La Fondation a été créée en 1983 sous l'appellation Fondation de l'Hôpital Chalmers. Elle a amassé 37 millions de dollars dans le cadre de 25 campagnes. De plus, ils ont présenté les campagnes et projets actuels.
- Le Comité a approuvé la fusion de la Fondation de l'Hôpital Chalmers et de la Fondation du Centre Stan Cassidy.
- Janet Hogan, directrice générale des communications, a abordé la question des rapports annuels que le Conseil d'administration devra recevoir des fondations d'Horizon dans le cadre des changements apportés aux nouveaux statuts et règlements qui officialisent les relations entre Horizon et les fondations. De plus, il s'agit d'une manière de mobiliser les

fondations à l'égard du Conseil d'administration. Pour les fondations, il s'agira d'un mécanisme officiel leur permettant de communiquer de l'information sur leur planification stratégique et de présenter leurs idées et leurs difficultés au Conseil d'administration d'Horizon.

- Le Comité a également passé en revue diverses politiques.

5. Comité des finances, de vérification et des ressources

Dan McCarthy, président du Comité des finances, de vérification et des ressources, présente un rapport de la réunion du Comité tenue le 5 novembre 2020.

5.1 Résultats financiers en date du 30 juillet 2020

Dan Keenan, chef des Services financiers, explique que le Réseau de santé Horizon affiche un excédent de 6 760 000 \$ à partir de septembre 2020. Comme il l'a mentionné à la réunion de septembre, la principale raison de l'excédent est la réduction du coût de l'offre liée à la réduction des opérations chirurgicales pendant la période d'avril à juin. D. Keenan explique que même si Horizon continue d'avoir un excédent important après six mois, le fonctionnement continu des services de dépistage et des centres d'évaluation réduira assurément l'excédent au cours de l'hiver.

5.2 Priorités en matière d'amélioration des immobilisations

Jeff Carter, directeur général des immobilisations et des services d'infrastructure, explique que seul un très faible pourcentage des points d'entretien différés est pris en charge annuellement grâce au financement d'amélioration des immobilisations du ministère de la Santé. Or, ce financement est destiné à remédier à la détérioration de nos installations vieillissantes. Le financement a été insuffisant au cours des dix dernières années, ce qui a créé des problèmes importants, notamment la défaillance d'infrastructures essentielles à la sécurité de nos patients, au bon fonctionnement de nos bâtiments et au rendement optimal de nos équipes d'entretien. J. Carter dit qu'il est important de noter que l'entretien différé a également un impact important sur nos projets d'investissement, car souvent nos systèmes doivent être modifiés pour les rendre conformes au code et aux normes pendant ces projets d'investissement, ce qui a un impact sur le budget affecté à l'amélioration des programmes.

J. Carter indique que l'équipe des installations, de l'ingénierie et de la gestion immobilière se réunit chaque année pour examiner la liste des priorités et qu'elle a confirmé la liste pour 2021-2022, qui a ensuite été présentée au Conseil d'administration.

Sur la motion de M. Schryer, appuyée par A. Veniot, il est **résolu** que le Conseil d'administration approuve la liste des priorités en matière d'amélioration des immobilisations de 2021-2022 dans sa forme présentée.

ADOPTÉ.

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

Jane Mitton-MacLean, présidente du Comité, présente un rapport de la réunion du Comité tenue le 2 novembre 2020. Voici les points discutés :

- Présentations reçues sur le Réseau d'oncologie, la stratégie relative aux soins palliatifs et la gestion des médicaments tout au long de la pandémie de COVID-19

- Rapports reçus sur la qualité et la sécurité au Réseau de santé Horizon ainsi que sur la gestion complexe
- Le point sur le système de gestion des incidents
- Le point sur les patients en attente d'un autre niveau de soins
- Le point sur la COVID-19

Dans le cadre du rapport sur la sécurité des patients et l'amélioration de la qualité, Margaret Melanson, vice-présidente des Services de qualité et des soins centrés sur le patient, présente les indicateurs de qualité et de sécurité du premier trimestre de l'exercice 2020-2021. Les services ont été grandement perturbés par la COVID-19.

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

Geri Geldart, coprésidente du Comité consultatif régional des membres des professions libérales, présente un rapport de la réunion du Comité tenue le 12 novembre 2020. Voici les points discutés :

- Rapports reçus des conseils et réseaux de membres des professions libérales
- Présentation de Douglas Doucette sur le détournement des médicaments et la prévention
- Présentation de Jennifer Sheils sur l'application informatique MicrobloggingMD.
- Le point sur le projet de planification de l'horaire de travail du personnel

8. Rapport du Comité médical consultatif régional

Le Dr John Dornan, chef régional du personnel médical, présente un rapport des réunions du Comité tenues le 3 novembre et le 1^{er} décembre 2020. Voici les points discutés :

- COVID-19
- Participation des médecins
- Nomination de cadres médicaux supérieurs

9. Questions diverses

Aucune.

10. Questions du public

Aucune.

11. Levée de la séance

Sur la motion de C. Reimer, la réunion est levée à 12 h 04.

ADOPTÉ.

John McGarry, président du Conseil

Karen McGrath, secrétaire générale