

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ B

Réunion ordinaire du Conseil d'administration du Réseau de santé

Horizon

Le 23 janvier 2025

| RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ORDRE DU JOUR De 13 h à 15 h | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Ouverture de la séance 2. Reconnaissance des terres 3. Adoption de l'ordre du jour **Motion pour adopter l'ordre du jour de la présente réunion tel qu'il a été présenté 3.1 Divulgence des conflits d'intérêts 3.2 Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 7 novembre 2024 – séance publique – en pièce jointe **Motion pour approuver le procès-verbal de la réunion publique du Conseil d'administration du 7 novembre 2024 tel qu'il a été présenté | Approbation 13 h – 13 h 05 | Susan Harley, présidente |
| 4. Remarques de la présidente du Conseil d'administration 5. Rapport de la PDG | 13 h 05 – 13 h 10 13 h 10 – 13 h 20 | Susan Harley Margaret Melanson |
| 6. Présentations : 6.1 Stimulation profonde du cerveau (SPC) 6.2 Accès aux services chirurgicaux | Information 13 h 20 – 13 h 40 13 h 40 – 13 h 50 13 h 55 – 14 h 10 | Dr Antonios El Helou Sean Ward Amy McCavour Dre Trish Bryden |
| 7. Tableau de bord sur le rendement | Information 14 h 10 – 14 h 20 | Ashley Calvert |
| 8. Comité des finances, de la vérification et des ressources **Motion pour que le rapport de ce comité soit accepté et déposé aux archives. | Information 14 h 20 – 14 h 25 | Mike Walton |
| 9. Comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification **Motion pour que le rapport de ce comité soit accepté et déposé aux archives. | Information 14 h 25 – 14 h 30 | Donna Redmond Gates |
| 10. Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité **Motion pour que le rapport de ce comité soit accepté et déposé aux archives. | Information 14 h 30 – 14 h 35 | Dr Stephen Bolton |
| 11. Rapport du Comité consultatif régional des membres des professions libérales | Information 14 h 35 – 14 h 40 | Jackie Gordon |



RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ B

Réunion ordinaire du Conseil d'administration du Réseau de santé

Horizon

Le 23 janvier 2025

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| **Motion pour que le rapport de ce comité soit accepté et déposé aux archives. | | |
| 12. Rapport du Comité médical consultatif régional **Motion pour que le rapport de ce comité soit accepté et déposé aux archives (Steve) | Information 14 h 40 - 14 h 45 | Dr Nachi Sinha |
| 13. Questions diverses | | |
| 14. Questions du public | 14 h 45 | |
| 15. Séance à huis clos - Membres du Conseil d'administration, chef régional du personnel médical et PDG seulement | Discussion | |
| 16. Séance à huis clos - Membres du Conseil d'administration seulement Sondage au sujet de la réunion | Discussion | |
| 17. Levée de la séance | | |