

Présidente : Carol Reimer
Présidente du Conseil d'administration

Salle de réunion : Salle Bobak
Fredericton (N.-B.)

Date : Le mercredi 6 décembre 2023

Heure de la réunion : 11 h à 13 h 30

Présents (✓) Absents (A)

	Conseil d'administration		Personnel		
✓	Carol Reimer	✓	Margaret Melanson, PDG		Brenda Kinney
✓	Mike Walton	✓	D ^{re} Susan Brien		Gail Lebel
✓	D ^r Stephen Bolton	✓	Jeff Carter	✓	Jennifer Sheils
✓	Denis Goguen	✓	Danny Jardine	✓	Gerald Regan
✓	Susan Harley	✓	Greg Doiron	✓	D ^r Nachi Sinha
✓	Jane Nastasiuk	✓	Daryl Steeves	✓	Jaime Vandenberghe
✓	Donna Redmond Gates	✓	Janet Hogan		

Points de l'ordre du jour

Discussion et mesure de suivi	Responsable
1. Ouverture de la séance Le quorum étant atteint, Carol Reimer ouvre la séance. Carol reconnaît que le Réseau de santé Horizon mène ses activités sur le territoire traditionnel non cédé des Mi'kmaq [MIG-maw], Wolastoqiyik [woul-las-tou-wi-ig] et Passamaquoddy. Ce territoire est couvert par les « traités de paix et d'amitié » que ces nations ont signés avec la Couronne britannique en 1726. Horizon s'engage à donner suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, en particulier les sept appels à l'action relatifs aux soins de santé. Nous, le Conseil d'administration d'Horizon, sommes déterminés à nous réconcilier avec les peuples autochtones et à améliorer les relations d'Horizon avec les communautés autochtones. Ensemble, nous pouvons incarner nos valeurs en aidant les gens à être en bonne santé d'une manière qui respecte la culture des patients, clients et familles que nous servons, sans exception.	
2. Divulcation des conflits d'intérêts Aucune MOTION ADOPTÉE	

Discussion et mesure de suivi	Responsable
3. Approbation de l'ordre du jour Sur une MOTION proposée par Jane Nastasiuk et appuyée par Mike Walton, il est RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour. MOTION ADOPTÉE	
4. Rapport de la présidente du Conseil d'administration Carol Reimer, présidente du Conseil d'administration, présente un bref rapport au Conseil. Elle indique qu'il faut rester aligner sur les cinq priorités stratégiques que sont l'accès aux soins chirurgicaux, l'accès aux soins primaires, le soutien pour les personnes âgées dans les plans, l'accès aux soins de santé mentale et la création d'un système connecté. Carol remercie le vice-président Mike Walton, les membres du Conseil d'administration, le Dr Stephen Bolton, Denis Goguen, Donna Redmond Gates, Susan Harley et Jane Nastasiuk pour leur travail remarquable, leur savoir-faire et l'attention qu'ils ont portée à leurs dossiers. Par ailleurs, elle remercie la PDG par intérim, Margaret Melanson, et l'équipe de direction d'Horizon pour leur engagement continu à l'égard des soins aux patients et de la santé des gens du Nouveau-Brunswick. M. Calhoun raconte l'histoire de ses parents, patients récents de l'HRDEC.	Carol Reimer
5. Rapport de la PDG par intérim Margaret Melanson présente une vue d'ensemble des succès et des défis que le Réseau a connus au cours des derniers mois. Elle mentionne qu'Horizon a pivoté pour recentrer la stratégie sur quatre objectifs stratégiques : • Améliorer l'accès aux soins. • Améliorer le recrutement et le maintien en poste. • Améliorer le flux de patients. • Améliorer l'expérience des patients. Margaret passe en revue le rapport de la PDG par intérim inclus dans la trousse de la réunion.	Margaret Melanson
6. Comité des finances, de la vérification et des ressources Denis Goguen présente le rapport au Conseil d'administration.	Denis Goguen

CONSEIL D'ADMINISTRATION – Séance publique

Discussion et mesure de suivi	Responsable
Le Comité des finances, de la vérification et des ressources a tenu une réunion au cours de laquelle il a examiné et approuvé l'exercice 2023 et le plan de travail 2024. Le plan quinquennal pour les biens d'équipement importants est présenté au Conseil. Il contient les 10 priorités approuvées par l'équipe de direction et examinées par le Comité médical consultatif régional. Jeff Carter donne un aperçu de l'engagement des parties prenantes, lesquelles souhaitent établir une garderie à Saint John. Un effort de collaboration est soulevé en ce qui concerne la gérance environnementale du réseau énergétique chez Horizon. Gerald Regan présente les résultats financiers pour les cinq mois se terminant le 30 août qui font état d'un déficit de 36,8 millions. Les pressions salariales liées aux postes vacants, à la dotation en personnel, au remplacement du personnel, à l'orientation des nouveaux effectifs et à l'initiative COVID représentent 30 millions de ce montant. Le reste du déficit est attribuable à l'inflation des coûts d'approvisionnement. Jennifer Sheils présente l'estimation du projet de la directrice de l'informatique, lequel a le soutien du gouvernement provincial.	
7. Comité de gouvernance et de mise en candidature Susan Harley rapporte que le comité a tenu plusieurs réunions d'orientation préliminaires en septembre et en octobre de cette année, et que la première réunion du sous-comité s'est tenue le 19 octobre. Le mandat du comité de gouvernance, de mise en candidature et de planification a fait l'objet d'un examen et des recommandations ont été formulées en vue de révisions, qui seront présentées lors de la prochaine réunion. La structure du comité a été revue et modifiée pour s'assurer que nos comités et notre Conseil d'administration restreint disposent d'initiatives particulières et d'objectifs mesurables. Le comité a rencontré les responsables des communications et de l'engagement communautaire pour élaborer une structure d'engagement communautaire qui s'aligne sur le travail en cours. Il veillera à l'évaluation et au suivi de l'activité d'engagement. Le travail d'engagement communautaire qui a lieu dans les collectivités suivantes a été abordé : Sackville, Sussex, Fredericton et Haut de la Vallée.	Susan Harley

CONSEIL D'ADMINISTRATION – Séance publique

Discussion et mesure de suivi	Responsable
Janet Hogan fait le bilan sur la Fondation en ce qui a trait au sous-comité. Au cours des derniers mois, Horizon a travaillé en étroite collaboration avec les fondations régionales de l'Hôpital régional de Saint John, de L'Hôpital de Moncton et de l'Hôpital régional Dr Everett Chalmers pour concevoir une approche plus concertée, ce qui permettra de mieux hiérarchiser les priorités et de mettre en place des initiatives mixtes. Jennifer Sheils donne un compte-rendu sur les projets et initiatives relevant des quatre priorités stratégiques d'Horizon. Gail Lebel fait le point sur les travaux entrepris par le service des ressources humaines en matière de stratégie de recrutement. Elle ajoute que notre stratégie d'emploi est prometteuse. Les activités de recrutement et de maintien en poste ont augmenté. La recherche officielle pour pourvoir le poste de PDG est en cours. Le comité va lancer une recherche de candidats à l'échelle nationale pour trouver un PDG permanent. De plus amples renseignements seront communiqués dans les mois à venir.	
8. Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité Le Dr Stephen Bolton, président du Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité, présente la structure actuelle et le fonctionnement du groupe au sein d'Horizon. La sécurité des patients fait l'objet d'un suivi et nous pouvons souvent mesurer et analyser les données et apporter des changements en fonction des renseignements recueillis. Le dossier des patients en attente d'un autre niveau de soins étant hautement prioritaire, le comité s'est réuni à plusieurs reprises à ce sujet. Agrément Canada établit des normes pour les soins de santé et Horizon a suivi ce processus en avril 2023. Le Réseau a mis en place des améliorations et présente des rapports mensuels à l'équipe de la haute direction. L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) a publié un rapport en novembre 2023 qui compare le rendement d'Horizon à celui d'autres établissements de soins de santé au Canada. Le processus d'amélioration de la qualité commencera par ces rapports. Lors des réunions du comité, nous examinons les rapports suivants : registre des risques, agrément, comité de la haute direction médicale et comité de prévention et de contrôle des infections. Le comité reçoit des mises à jour sur les programmes de recherche et d'enseignement et sur la situation des patients en attente d'un autre niveau de soins. Lors de la réunion de février, le Comité sera informé de la situation des patients en question.	Dr Stephen Bolton

Discussion et mesure de suivi	Responsable
9. Comité consultatif régional des membres des professions libérales En son nom et au nom de Brenda Kinney, Daryl Steeves présente le rapport de la réunion de septembre 2023. Cette dernière a commencé par une excellente présentation de nos services de bénévolat, mettant en relief le travail de plus de 950 bénévoles. Les représentants des conseils de pratique professionnelle et des systèmes de rapports de nos réseaux cliniques y ont fait le point. Le conseil de pratique professionnelle en soins infirmiers a présenté une excellente mise à jour sur les infirmières à la retraite qui reviennent pour former de nouvelles infirmières. Le conseil pour la pratique professionnelle en psychologie a mis en place un programme de stages d'agrément qui connaît un franc succès en matière de recrutement. Le conseil de pratique professionnelle en orthophonie est en train de concevoir une formation spécialisée pour la tenue de tests de déglutition au chevet des patients. Le réseau des femmes et des enfants, l'unité de pédiatrie, l'unité de l'obstétrique et l'unité de soins intensifs néonataux ont tous obtenu 100 % pour leur POR et leur agrément. Le réseau de soins auditifs réévalue actuellement l'ensemble du système autour du thème « bon endroit, moment opportun et bonne raison » dans le but d'être aussi efficace que possible pour relever les défis associés aux volumes de ce réseau.	Daryl Steeves
10. Présentations <u>10.1 Compte rendu sur le Programme d'excellence du rendement d'Horizon</u> Jennifer Sheils donne un aperçu de ce que nous avons entrepris pour nos projets d'amélioration continue. Horizon a utilisé la poursuite incessante de l'amélioration comme cadre. <u>10.2 Notre promesse : stratégie d'engagement des employés</u> Christie Ruff présente une vue d'ensemble de la stratégie d'engagement des employés <i>Notre promesse</i>. <u>10.3 Soins primaires</u> Danny Jardine et la D^{re} Brien présentent des diapositives donnant une vue d'ensemble des progrès réalisés entourant le renouvellement et la bonification de l'offre de soins de santé primaires au sein d'Horizon.	
Levée de la séance Sur une MOTION proposée par Susan Harley et appuyée par Mike Walton, il est RÉSOLU de lever la séance. Prochaine réunion du Conseil d'administration : 23 février 2024	

