

Présidente : Susan Harley
Présidente du Conseil d'administration

Salle de réunion : Hôtel Rodd Miramichi River

Date : Le vendredi 14 juin 2024

Heure de la réunion : 13 h

Présences (✓) Absences (A)

	Conseil d'administration		Membres du personnel		
✓	Susan Harley	✓	Margaret Melanson, PDG	✓	Jackie Gordon
✓	Mike Walton	✓	Dre Susan Brien	✓	Gail Lebel
✓	Dr Stephen Bolton	✓	Jeff Carter	✓	Jennifer Sheils
✓	Denis Goguen	✓	Natasha Lemieux	✓	Gerald Regan
✓	Carol Reimer	✓	Greg Doiron	✓	Dr Nachi Sinha
✓	Jane Nastasiuk	✓	Zach Kilburn	✓	Ashley Brioux
✓	Donna Redmond Gates	A	GinaBeth Roberts-Bateman	✓	Jaime Vandenberghe

Points à l'ordre du jour

Discussion / Mesure de suivi	Responsable
<p>1. Ouverture de la séance Le quorum de la réunion est atteint et Susan Harley ouvre la séance.</p> <p>1.1 Adoption de l'ordre du jour Sur une MOTION de Mike Walton, appuyé par Carol Reimer, il est RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec le retrait du point 4.1.</p> <p>MOTION ADOPTÉE.</p> <p>1.2 Divulcation des conflits d'intérêts Aucun conflit d'intérêts n'est signalé.</p> <p>1.3 Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 23 février 2024 – séance publique Sur une MOTION du Dr Stephen Bolton, appuyé par Jane Nastasiuk, il est RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la réunion du 23 février 2024 tel que présenté.</p> <p>MOTION ADOPTÉE.</p>	Susan Harley

Procès-verbal

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ B

RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON

CONSEIL D'ADMINISTRATION – Réunion ordinaire

Discussion / Mesure de suivi	Responsable
<p>2. Rapport de la présidente du Conseil Susan Harley remercie les membres du travail accompli et Carol Reimer pour son leadership et ses conseils. Elle souligne qu'ils ont travaillé en étroite collaboration avec Margaret et l'équipe de la haute direction dans le but de faire avancer les initiatives clés regroupées sous les quatre domaines d'action prioritaires. Susan Harley souligne que l'industrie des soins de santé fait face à des défis en raison de la population croissante et vieillissante. Elle mentionne que le Conseil a travaillé fort à l'évaluation des besoins de l'organisation et de la population de patient et qu'il collabore avec la direction et le gouvernement pour mettre en œuvre des améliorations durables. Elle ajoute que le Conseil continuera de collaborer avec les parties prenantes pour trouver des solutions plus rapides et durables et que le tout se réalise par le biais de rapports transparents. Susan Harley souligne le beau travail et le dévouement du personnel d'Horizon.</p>	Susan Harley
<p>3 Rapport de la PDG Margaret Melanson indique que le rapport annuel décrit les réalisations et les défis de la régie régionale de la santé. Elle remercie les membres du personnel et les médecins d'Horizon pour leur dévouement et leur engagement ainsi que les membres de l'équipe de cadres supérieurs pour leur soutien. Elle ajoute qu'elle a bien hâte de travailler avec le Conseil d'administration, particulièrement sur l'évolution du plan stratégique.</p>	Margaret Melanson
<p>4. Présentation : 4.1 Compte rendu en matière d'innovation – La recherche, essentielle aux soins Point retiré de l'ordre du jour.</p> <p>4.2 Compte rendu en matière d'innovation – Partenariat avec PolyUnity Jennifer Sheils passe en revue la présentation incluse dans la trousse de la réunion, intitulée « Centre d'amélioration de l'imagerie : un partenariat avec PolyUnity pour l'innovation de la chaîne d'approvisionnement ». Jennifer Sheils mentionne que les renseignements seront partagés avec les médias après la réunion du Conseil d'administration concernant le lancement du projet et du partenariat avec PolyUnity. Jennifer ajoute que l'équipe est heureuse de devenir le partenaire préférentiel de PolyUnity en matière d'impression et de distribution pour la partie continentale du Canada atlantique et de voir PolyUnity investir dans Horizon.</p> <p>Progrès du côté du projet pilote en matière de soins aux patients ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC)</p>	Jennifer Sheils Jennifer Sheils Greg Doiron

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ B

RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON

Réunion ordinaire du CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le vendredi 14 juin 2024

Page 2 de 4

Procès-verbal

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ B
RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON
CONSEIL D'ADMINISTRATION - Réunion ordinaire

Discussion / Mesure de suivi	Responsable
<p>Greg Doiron passe en revue la présentation incluse dans la trousse de la réunion sur le compte rendu des services cliniques concernant le projet pilote relatif à l'amélioration du processus à suivre entre l'arrivée à l'hôpital des patients victimes d'AVC et leur entrée en salle de tomodensitométrie. À la suite de la présentation, les membres du Conseil posent des questions et offrent leurs commentaires.</p>	
<p>5. Tableau de bord sur le rendement Ashley Brioux souligne que le plus récent tableau de bord offre un examen sommaire du rendement d'Horizon ainsi que la possibilité d'examiner d'autres détails. Ashley Brioux, Zach Kilburn, Greg Doiron et Gail Lebel passent en revue le compte rendu sur les progrès réalisés selon le tableau de bord sur le rendement inclus dans la trousse de la réunion. Les membres du Conseil posent des questions et offrent leurs commentaires.</p> <p>Sur une MOTION de Mike Walton, appuyé par le Dr Stephen Bolton, il est RÉSOLU que la présidente du Conseil d'administration et la PDG envoient une lettre aux cadres gouvernementaux les avisant de la crise imminente en raison du manque de mesures constructives en ce qui concerne les patients en attente d'un autre niveau de soins.</p> <p>MOTION ADOPTÉE.</p>	Ashley Brioux
<p>6. Comité des finances, de la vérification et des ressources Sur une MOTION de Mike Walton, appuyé par Jane Nastasiuk, il est RÉSOLU d'approuver le rapport du Comité des finances, de la vérification et des ressources tel que présenté.</p> <p>MOTION ADOPTÉE.</p>	Denis Goguen
<p>7. Comité de gouvernance et de mise en candidature Sur une MOTION de Donna Redmond Gates, appuyée par Carol Reimer, il est RÉSOLU d'approuver le rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature tel que présenté.</p> <p>MOTION ADOPTÉE.</p>	Donna Redmond Gates
<p>8. Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité Sur une MOTION du Dr Stephen Bolton, appuyé par Mike Walton, il est RÉSOLU d'approuver le rapport du Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité tel que présenté.</p>	Dr Stephen Bolton

Procès-verbal

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ B
RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON
CONSEIL D'ADMINISTRATION – Réunion ordinaire

Discussion / Mesure de suivi	Responsable
MOTION ADOPTÉE.	
9. Rapport du Comité consultatif régional des membres des professions libérales Sur une MOTION de Donna Redmond Gates, appuyée par Jane Nastasiuk, il est RÉSOLU d'approuver le rapport du Comité consultatif régional des membres des professions libérales tel que présenté. MOTION ADOPTÉE.	Zach Kilburn
10. Rapport du Comité médical consultatif régional Sur une MOTION de Carol Reimer, appuyée par le Dr Stephen Bolton, il est RÉSOLU d'approuver le rapport du Comité médical consultatif régional tel que présenté. MOTION ADOPTÉE.	Dr Nachi Sinha
11. Questions diverses	
12. Questions du public	
13. Séance à huis clos – Membres du Conseil d'administration, chef régional du personnel médical et PDG seulement	
14. Séance à huis clos – Membres du Conseil d'administration seulement Sondage au sujet de la réunion	
15. Levée de la séance <ul style="list-style-type: none">• Prochaine réunion du Comité d'administration : le 3 octobre 2024	