Procès-verbal

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ B

RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON

Réunion publique du CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présidente : Susan Harley — **Salle de réunion : Zoom**

Présidente du Conseil d'administration

Date : Le jeudi 7 novembre 2024 — **Heures de la réunion :** de 16 h à 18 h

Présences (✓) Absences (A)

	Conseil d'administration		Membres du personnel		
✓	Susan Harley	✓	Margaret Melanson, **PDG**	✓	Gail Lebel
✓	Mike Walton	✓	Dre Susan Brien	✓	Jennifer Sheils
✓	Dr Stephen Bolton	✓	Jeff Carter	✓	Natalie Urquhart
✓	Carol Reimer	✓	Natasha Lemieux	**A**	Dr Nachi Sinha
A	Jane Nastasiuk	✓	Greg Doiron	✓	Ashley Calvert
✓	Donna Redmond Gates	✓	Zach Kilburn	✓	Jaime Vandenberghe
✓	Scott Armstrong	✓	Jackie Gordon		

Points à l'ordre du jour

Discussion et mesure de suivi

1. Reconnaissance du territoire

2. Ouverture de la séance

2.1 Adoption de l'ordre du jour

Sur une **MOTION** proposée par Mike Walton et appuyée par Carol Reimer, il est **RÉSOLU** d'adopter l'ordre du jour.

MOTION ADOPTÉE.

2.2 Divulgation des conflits d'intérêts

Discussion et mesure de suivi	
	Aucun conflit d'intérêt n'est déclaré. 2.3 Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 14 juin 2024 – séance publique Sur une **MOTION** proposée par Carol Reimer et appuyée par Donna Redmond Gates, il est **RÉSOLU** d'approuver le procès-verbal de la réunion du 14 juin 2024 tel que présenté. **MOTION ADOPTÉE.**
3.	Rapport de la présidente du Conseil Susan Harley passe en revue le message de la présidente du Conseil d'administration d'Horizon.
4.	Rapport de la PDG Margaret Melanson passe en revue le rapport de la PDG.
5.	Présentations : 5.1 Soins primaires – Cliniques de soins en collaboration Natasha Lemieux partage et passe en revue la présentation sur les soins primaires. 5.2 ANS – Patients en attente d'un autre niveau de soins Greg Doiron partage et passe en revue la présentation sur les patients en attente d'un autre niveau de soins.
6.	Tableau de bord sur le rendement Ashley Calvert fait le point sur le tableau de bord sur le rendement. Gail Lebel fait le point sur les progrès réalisés concernant le taux d'absentéisme. Greg Doiron fait le point sur les progrès réalisés en ce qui concerne l'accès aux services de chirurgie et les indicateurs de temps d'attente à l'urgence.
7.	Comité des finances, de la vérification et des ressources Sur une **MOTION** proposée par Mike Walton et appuyée par le Dr Stephen Bolton, il est **RÉSOLU** d'accepter le rapport de ce comité et de le verser aux archives. **MOTION ADOPTÉE.**

Discussion et mesure de suivi	
8.	Comité de gouvernance et de mise en candidature Sur une **MOTION** de Donna Redmond Gates, appuyée par Mike Walton, il est **RÉSOLU** d'accepter le rapport du Comité de gouvernance et de mise en candidature et de le verser aux archives. **MOTION ADOPTÉE.**
9.	Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité Sur une **MOTION** proposée par le Dr Stephen Bolton et appuyée par Mike Walton, il est **RÉSOLU** d'accepter le rapport du Comité de sécurité des patients et d'amélioration de la qualité et de le verser aux archives. **MOTION ADOPTÉE.**
10.	Rapport du Comité consultatif régional des membres des professions libérales Sur une **MOTION** proposée par Carol Reimer et appuyée par Donna Redmond Gates, il est **RÉSOLU** d'accepter le rapport du Comité consultatif régional des membres des professions libérales et de le verser aux archives. **MOTION ADOPTÉE.**
11.	Rapport du Comité médical consultatif régional Sur une **MOTION** proposée par le Dr Stephen Bolton et appuyée par Carol Reimer, il est **RÉSOLU** d'accepter le rapport du Comité médical consultatif régional et de le verser aux archives. **MOTION ADOPTÉE.**
12.	Questions diverses
13.	Questions du public
14.	Séance à huis clos – Membres du Conseil d'administration, chef régional du personnel médical et PDG seulement
15.	Séance à huis clos – Membres du Conseil d'administration seulement

Discussion et mesure de suivi	
	Sondage au sujet de la réunion
16.	Levée de la séance La séance est levée à Prochaine réunion du Comité d'administration : le 23 janvier 2025