

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
Star of Life Boardroom, 210 John St., Suite 101, Moncton, NB
February 1, 2019 – 11:00 a.m. - 3:00 p.m.

1. Call to Order
2. Review of Agenda
3. Review and Approval of Previous Minutes – November 2, 2018 and December 20, 2018
Business Arising
4. Membership List Reappointments Organization
5. EM/ANB Update (CEO)
6. Board Committee Updates
7. Public Accounts
8. Communications (letters from the minister)
9. EM/ANB Financial Statements
10. New Ambulance Vehicle Design
11. Bullet Proof Vests
12. EMP Spaces
13. EMP Performance Indicators Presentation
14. Other
15. In-camera Session
16. Adjournment

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'EM/ANB inc.
Salle Étoile de vie – 210, rue John, bureau 101, Moncton (N.-B.)
Le 1er février 2019, de 11h à 15h

1. Ouverture de la séance
2. Examen de l'ordre du jour
3. Examen et approbation du procès-verbal des dernières réunions – 2 novembre et 20 décembre 2018
Affaires en découlant
4. Organisation des nominations/renouvellements de la liste des membres
5. Compte rendu du directeur général d'EM/ANB
6. Compte rendu des comités
7. Comptes publics
8. Communications (lettres du Ministre)
9. États financiers d'EM/ANB
10. Design des nouvelles Ambulances
11. Gilets pare-balles
12. Locaux EMP
13. Présentation des Indicateurs de Performance du programme EM
14. Autre
15. Séance à huis-clos
16. Levée de la séance

Minutes

**EM/ANB Inc.
Board Meeting
Star of Life Boardroom, 210 John St., Moncton
& Boardroom 4D, HSBC Place, Fredericton
February 1, 2019**

Board Members

René Boudreau	Chair- Assistant Deputy Minister, Corporate Services, DH (<i>via videoconference</i>)
John Estey	Vice Chair - Director, Emergency Health Services, DH (<i>via videoconference</i>)
Patsy MacKinnon	Secretary-Treasurer - Executive Director, Financial Services, DH (<i>via videoconference until 12:00 p.m.</i>)
Claude Allard	Associate Deputy Minister, Health Services and Francophone Affairs, DH (<i>via videoconference</i>)
Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network
Jennifer Elliott	Director, Home Care Unit, DH (<i>via videoconference</i>)
Stéphane Legacy	VP, Outpatient and Professional Services, Vitalité Health Network (<i>via videoconference</i>)
Mark Thompson	Director, Corporate Support Services, DH (<i>via videoconference</i>)
Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, DH (<i>via videoconference</i>)

EM/ANB Leadership Team

Richard Losier	CEO, EM/ANB
Matt Crossman	VP, ANB Operations
Jean Bustard	VP, Quality and System Performance (<i>via videoconference</i>)
Ginette Pellerin	VP, EMP Operations
Julie Ouellette	Director, Finance
Émilie Goethals	Executive assistant and Recording Secretary

Regrets

Guests

1. Call to Order

The Chair called meeting to order at 11:02 a.m.

2. Review of Agenda

The following items were added to the agenda:

4.2 Appointment of Board member

10. EMP & ANB Performance

14.1. Foundations

14.2. Accreditation Process (Governance)

MOTION: Moved by John Estey and seconded by Mark Thompson that agenda be approved as amended. **Motion Carried (Unanimous).**

3. Review and approval of Previous Minutes – November 2, 2018 and December 20, 2018

The minutes from the November 2, 2018 and December 20, 2018 were reviewed.

Patsy MacKinnon noted Dan Coulombe and herself attended the Board on December 20 and the minutes therefore shall be amended accordingly.

Action Item: Minutes to be updated and sent to John Estey only.

MOTION: Moved by John Estey and seconded by Dan Coulombe that the minutes be approved as amended. **Motion Carried (Unanimous).**

4. Membership

4.1. List Reappointments Organization

Per the bylaws, the duration of terms for members appointed to this Board are for two years. A document has been created and shall be updated to ensure compliance with the bylaws. A first draft has been circulated prior to this meeting for review.

4.2. Appointment of Board Member

MOTION: Moved by John Estey and seconded by Dan Coulombe that Heidi Liston be appointed as a new Board member. **Motion Carried (Unanimous).**

5. EM/ANB Update

The CEO presented his quarterly report to the Board with respect to EM/ANB activities. The presentation was shared with the members.

6. Board Committee Update

6.1. Medical and Professional Advisory Committee

The Chair of the Medical and Professional Advisory Committee, Jennifer Elliott, reported on the actions to date. The written report from the January 9th, 2019 meeting will be shared with Board members once translation is completed.

The 2nd quarter meeting is scheduled on April 18th, 2019.

6.2. Finance and Performance Committee

The Chair of the Finance and Performance Committee, John Estey, confirmed two meetings are scheduled on February 22nd , 2019 and March 25th, 2019.

6.3. Medical and Professional Practice Committee

The Chair of the Medical and Professional Practice Committee, Jennifer Elliott, confirmed the first committee is scheduled for March 11th, 2019

7. Crown Corporation – Public Accounts Committee

The CEO noted members of the EM/ANB Senior Management Team will be in Fredericton, next Tuesday, February 5th, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m., at the Legislative assembly.

8. Communications

The Chair reminded members of the correspondence received from the Department of Health with respect to the McEvoy Decision before Christmas. The CEO explained EM/ANB Inc. received an additional letter dated January 18th 2019 from the Minister of Health that provided guidance with respect to the creation of additional floating positions which would allow the organization to achieve the dual objectives of providing additional job security for its current workforce while continuing to maintain the designation of one of two paramedic within its workforce.

9. EM/ANB Financial Statements

The Director of Finance shared the financial overview.

10. EMP & ANB Performance

10.1. EMP

The VP of EMP Operations provided a presentation on the current performance of the EMP program.

10.2. ANB

The VP of ANB Operations provided a presentation on the current performance of the ANB program.

11. New Ambulance vehicle Design

The VP of ANB Operations presented an update on the potential redesign of ambulances within the fleet. A briefing note was shared with members on that matter.

Action item: Key personnel from ANB and the Department of Health to discuss options with Malley Industries.

The VP of ANB Operations provided members with an update on the new “Stryker Power-Pro XT” stretchers injury statistics.

12. Bullet Proof Vest

The VP of ANB Operations provided a presentation on the options with respect to the integration of protective equipment (Bullet Proof Vests) within the fleet. A briefing note was shared with the Board prior to the meeting.

Action item: VP of ANB Operations to work with the Department of Health on potential options before bringing the subject back to the Board.

13. EMP Spaces

Topic removed from the agenda.

14. EMP Performance Indicators Presentation

Topic merged with **10. EMP & ANB Performance**, which was newly added to the agenda.

15. Other

15.1. Foundation

The Chair confirmed that a request was made to Revenue Canada to obtain charitable status and is still pending.

15.2. Accreditation Process (Governance)

Additional information was shared with respect to the accreditation process as it relates to the governance of EM/ANB.

16. In-Camera Session

17. Adjournment

Adjournment was moved by Chair at 2:07 p.m.

Procès-verbal

EM/ANB inc.

Réunion du conseil d'administration

Salle de conférence Étoile de vie, 210, rue John, Moncton

et salle de conférence 4D, Place HSBC, Fredericton

Le 1er février 2019

Membres du conseil

René Boudreau	Président — sous-ministre adjoint, Services ministériels, ministère de la Santé <i>(par vidéoconférence)</i>
John Estey	Vice-président — directeur, Unité des services de santé d'urgence, ministère de la Santé <i>(par vidéoconférence)</i>
Patsy MacKinnon	Secrétaire-trésorière — directrice générale, Services financiers, ministère de la Santé <i>(par vidéoconférence jusqu'à 12 h)</i>
Claude Allard	Sous-ministre délégué, Services de santé et Affaires francophones, ministère de la Santé <i>(par vidéoconférence)</i>
Jean Daigle	Vice-président, Affaires communautaires, Réseau de santé Horizon
Jennifer Elliot	Directrice, Unité de soins de santé à domicile, ministère de la Santé <i>(par vidéoconférence)</i>
Stéphane Legacy	Vice-président, Services de consultation externe et Services professionnels, Réseau de santé Vitalité <i>(par vidéoconférence)</i>
Mark Thompson	Directeur, Services de soutien ministériels, ministère de la Santé <i>(par vidéoconférence)</i>
Dan Coulombe	Directeur général, Soins aigus, ministère de la Santé <i>(par vidéoconférence)</i>

Direction d'EM/ANB

Richard Losier	Directeur général, EM/ANB
Matt Crossman	Vice-président, Opérations d'ANB
Jean Bustard	Vice-présidente, Qualité et rendement du système <i>(par vidéoconférence)</i>
Ginette Pellerin	Vice-présidente, Opérations du PEM
Julie Ouellette	Directrice, Finances
Émilie Goethals	Adjointe de direction et secrétaire de séance

Absents

Invités

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 11 h 02.

2. Examen de l'ordre du jour

Les points suivants sont ajoutés à l'ordre du jour :

4.2 Nomination d'un membre au conseil d'administration

10. Rendement du PEM et d'ANB

14.1 Fondation

14.2. Processus d'agrément (gouvernance)

MOTION : L'adoption de l'ordre du jour ainsi modifié est proposée par John Estey et appuyée par Mark Thompson. **Motion adoptée (à l'unanimité).**

3. Lecture et approbation du procès-verbal des réunions précédentes (2 novembre 2018 et 20 décembre 2018)

Lecture du procès-verbal des réunions du 2 novembre 2018 et 20 décembre 2018.

Patsy MacKinnon souligne que Dan Coulombe et elle étaient présents à la séance du 20 décembre, et qu'il convient de modifier le procès-verbal en conséquence.

Mesure à prendre : Le procès-verbal sera mis à jour puis envoyé à John Estey seulement.

MOTION : L'approbation des procès-verbaux modifiés est proposée par John Estey et appuyée par Dan Coulombe. **Motion adoptée (à l'unanimité).**

4. Membres

4.1. Liste des nominations à reconduire

Conformément aux règlements administratifs, le mandat des membres du conseil est d'une durée de deux ans. Un document a été créé et doit être mis à jour pour assurer la conformité aux règlements administratifs. Une première ébauche en a été distribuée pour lecture avant la présente séance.

4.2. Nomination d'un membre au conseil d'administration

MOTION : La nomination de Heidi Liston au conseil d'administration est proposée par John Estey et appuyée par Dan Coulombe. **Motion adoptée (à l'unanimité).**

5. Compte rendu d'EM/ANB

Le directeur général présente au conseil son rapport trimestriel sur les activités d'EM/ANB. La présentation est distribuée à l'ensemble des membres.

6. Comptes rendus des comités du conseil

6.1. Comité consultatif médical et professionnel

La présidente du comité consultatif médical et professionnel, Jennifer Elliot, rend compte des mesures prises à ce jour. Le rapport écrit de la rencontre du 9 janvier 2019 sera distribué aux membres une fois sa traduction terminée.

La rencontre du 2^e trimestre aura lieu le 18 avril 2019.

6.2. Comité des finances et du rendement

Le président du comité des finances et du rendement, John Estey, confirme que le comité se réunira les 22 février et 25 mars 2019.

6.3. Comité sur la pratique professionnelle et médicale

La présidente du comité sur la pratique professionnelle et médicale, Jennifer Elliot, confirme que le comité tiendra sa première réunion le 11 mars 2019.

7. Société de la Couronne — comité des comptes publics

Le directeur général mentionne que les membres de la haute direction d'EM/ANB seront à l'Assemblée législative à Fredericton le mardi 5 février, de 10 h à 12 h.

8. Communications

Le président rappelle aux membres la lettre du ministère de la Santé reçue avant Noël concernant la décision McEvoy. Le directeur général explique qu'EM/ANB a reçu une seconde lettre du ministre de la Santé, datée du 18 janvier 2019, dans laquelle ce dernier évoque la création de postes flottants additionnels, ce qui permettrait à l'organisation d'atteindre ses deux objectifs : renforcer la sécurité d'emploi de son personnel actuel tout en maintenant le rapport d'un travailleur paramédical bilingue sur deux.

9. États financiers d'EM/ANB

La directrice des Finances présente le survol financier.

10. Rendement du PEM et d'ANB

10.1. PEM

La vice-présidente des Opérations du PEM présente le rendement actuel du programme du PEM.

10.2. ANB

Le vice-président des Opérations d'ANB présente le rendement actuel du programme d'ANB.

11. Nouveau modèle d'ambulance

Le vice-président des Opérations d'ANB fait le point sur la modification possible du modèle d'ambulance pour la flotte. Une note d'information est distribuée aux membres à ce sujet.

Mesure à prendre : Des membres clés du personnel d'ANB et du ministère de la Santé discuteront d'options avec Malley Industries.

Le vice-président des Opérations d'ANB distribue aux membres une mise à jour sur les statistiques de blessures liées à la nouvelle civière Power-Pro XT de Stryker.

12. Gilet pare-balle

Le vice-président des Opérations d'ANB présente les options relatives à l'achat d'équipement de protection (gilets pare-balles). Une note d'information a été distribuée au conseil avant la séance.

Mesure à prendre : Le vice-président des Opérations d'ANB et le ministère de la Santé élaboreront quelques options qu'ils présenteront plus tard au conseil.

13. Installations du PEM

Point retiré de l'ordre du jour.

14. Présentation des indicateurs de rendement du PEM

Fusionné avec le point **10. Rendement du PEM et d'ANB**, nouvellement ajouté à l'ordre du jour.

15. Autre

15.1. Fondation

Le président confirme que le statut d'organisme de bienfaisance a été demandé à l'Agence du revenu du Canada et que la demande est en attente.

15.2. Processus d'agrément (gouvernance)

Des renseignements additionnels sont communiqués sur le processus d'agrément et la gouvernance d'EM/ANB.

16. Séance à huis clos

17. Levée de la séance

Le président lève la séance à 14 h 7.

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
Star of Life Boardroom, 210 John St., Suite 101 (Moncton)
+
4D at HSBC Place (Fredericton)
Boardrooms
June 19, 2019 – 11:00 a.m. - 3:00 p.m.

1. Call to Order
2. Review of Agenda
3. External Auditors' Presentation of Financial Statements
4. Review and Approval of Previous Minutes – February 1st, 2019
Business Arising
5. EM/ANB Update (CEO)
6. Board Committee Updates
 - 6.1. Medical and Professional Advisory Committee
 - 6.2. Patient Quality and Safety Committee
 - 6.3. Finance and Performance Committee
7. Official Language Plan *(translation will be completed once approved)*
8. Recruitment and Retention Plan *(translation will be completed once approved)*
9. Strategic Plan *(translation will be completed once approved)*
10. Other
11. In-camera Session
12. Adjournment

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'administration d'EM/ANB inc.
Salle de conférence Étoile de vie (210, rue John, bureau 101, Moncton)
et
Salle de conférence 4D (Place HSBC, Fredericton)
Le 19 juin 2019, de 11 h à 15 h

1. Ouverture de la séance
2. Examen de l'ordre du jour
3. Présentation des états financiers par les vérificateurs externes
4. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 1^{er} février 2019, et affaires en découlant
5. Compte rendu sur EM/ANB (directeur général)
6. Comptes rendus des comités du conseil d'administration
 - 6.1. Comité consultatif médical et professionnel
 - 6.2. Comité sur la qualité et la sécurité des patients
 - 6.3. Comité des finances et du rendement
7. Plan en matière de langues officielles (*La traduction sera effectuée une fois le plan approuvé*)
8. Plan de recrutement et de rétention (*La traduction sera effectuée une fois le plan approuvé*)
9. Plan stratégique (*La traduction sera effectuée une fois le plan approuvé*)
10. Autre
11. Séances à huis clos
12. Levée de la séance

EM/ANB Inc.
Board Meeting
Star of Life Boardroom, 210 John St., Moncton
& Boardroom 4D, HSBC Place, Fredericton
June 19, 2019

Board Member

René Boudreau	Chair – Assistant Deputy Minister, Corporate Services, DH
John Estey	Vice Chair – Director, Emergency Health Services, DH
Patsy MacKinnon	Secretary-Treasurer- Executive Director, Financial Services, DH
Claude Allard	Associate Deputy Minister, Health Services and Francophone Affairs, DH
Jennifer Elliot	Director, Home Care Unit, DH
Stéphane Legacy	VP, Outpatient and Professional Services, Vitalité Health Network
Mark Thompson	Director, Corporate Support Services, DH
Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, DH

EM/ANB Leadership Team

Richard Losier	CEO, EM/ANB
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Edgar Goulette	VP, Quality, Patient Safety and Education
Ginette Pellerin	VP, EMP Operations
Julie Ouellette	Director, Finance
Marisa Frenette	Administrative Assistant and Recording Secretary

Regrets

Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network
-------------	---------------------------------------

Guests

Kent Ostridge	CPA, Partner, Grant Thornton
James McQuade	CPA, Senior Manager, Grant Thornton

1. Call to Order

The Chair called the meeting to order at 11:31 a.m.

2. Review of Agenda

MOTION: Moved by Mark Thompson and seconded by Jennifer Elliott that the agenda be approved as circulated. **Motion carried.**

3. External Auditor's Presentation of Financial Statements

Kent Ostridge, Partner and James McQuade, Senior Manager at Grant Thornton presented the EM/ANB Inc.'s audited financial statement for the fiscal year ended March 31, 2019 as well as the report to the Board of Directors which included the audit strategy and results.

Recommendations highlighted:

1. Controls need to be strengthened around submissions of EMP data.
2. MHSNB and DH need to clearly define what constitutes an Emergency Visit for the purpose of the incentives.
3. Although Cyber Security was not a part of the audit, it should be highlighted as an important point for the organization to consider going forward.

No adjustments made to records during audit or uncorrected statements.

MOTION: Moved by Patsy McKinnon and seconded by Mark Thompson that the audited financial statements be approved as presented. **Motion carried.**

MOTION: Moved by Patsy McKinnon and seconded by Dan Coulombe to approve the Appropriation of Surplus of \$1.69 million, with condition to review at a later date if the 50 % ANB cost savings is to be remitted to Province of New Brunswick or as a re-investment to ANB's asset replacement fund. **Motion carried.**

Medavie Health Services New Brunswick staff stepped out for an in-camera session.

Resume at 1:39 p. m.

4. Review and approval of Previous Minutes – February 1, 2019

MOTION: Moved by Claude Allard and seconded by Dan Coulombe that the minutes be approved as circulated. **Motion carried.**

5. EM/ANB Update (CEO)

- Matt Crossman has moved to another role, thus having Jean-Pierre Savoie being named VP of ANB Operations.
- Jean-Pierre presented the proposal for the bariatric unit to senior management and will allow a week for review of material and to provide him with feedback/recommendations. Once finalized, a proposal will be submitted to the Department of Health for approval.
- Jean Bustard has been appointed to VP for special projects (Community Health Solutions).
- Edgar Goulette has been named interim VP of Quality, Patient Safety and Education
- Michel Gravel named Director of the MCMC and HSCC portfolios.

- Ongoing projects indicated in the presentation shared to the board, in which they have received a copy.

6. Board Committee Updates

6.1. Medical and Professional Advisory Committee

- First meeting took place in March 2019, which provided advice for the board to review from a multidisciplinary perspective. It was decided the TOR needs to be changed. Motion granted. Seconded by Dan Coulombe.

6.2. Quality and Patient Safety Committee

- Recommendations were provided for accreditation for governance.
- Board to approve EMP/ANB website to share decision making and publically disclosed information. Seconded by John Estey.
- Action item and update to be provided at the next board meeting.
 - Motion carried.
- Fourth member to the committee to be appointed, Heidi Liston.
 - Motion carried.
- Action item: Edgar Goulette will schedule a call to have a discussion on the above noted item.

6.3. Finance and Performance Committee

- No updates.

7. Official Language Plan

- Document was shared for board approval, with a recommendation to include KPI's in the document.
- Removal of reference to the language algorithm.
- Appendices untitled.

MOTION: Moved by René Boudreau and seconded by John Estey that the Official Language Plan be approved as amended. **Motion carried.**

8. Recruitment and Retention Plan

- Global HR Strategic Plan. No need for approval as an information update was provided.
- Update on recruitment by the C.E.O.
- Many items are underway. Staff is visiting schools (secondary and post-secondary) to promote education within the fields to assist with recruitment and retention.

9. Strategic Plan

- Changes that were asked were completed.

MOTION: Moved by René Boudreau and seconded by Jennifer Elliot that the Strategic Plan be approved. **Motion carried.**

10. Other

Next meeting to take place in September.

11. In-camera Session

12. Adjournment

Adjournment was moved by Chair at 2:56 p.m.

Action Items: Provide comments by email to Richard.

EM/ANB inc.
Réunion du conseil d'administration
Salle de conférence Étoile de vie, 210, rue John, Moncton
et salle de conférence 4D, Place HSBC, Fredericton
Le 19 juin 2019

Membres du conseil

René Boudreau	Président — sous-ministre adjoint, Services ministériels, ministère de la Santé
John Estey	Vice-président — directeur, Unité des services de santé d'urgence, ministère de la Santé
Patsy MacKinnon	Secrétaire-trésorière — directrice générale, Services financiers, ministère de la Santé
Claude Allard	Sous-ministre délégué, Services de santé et Affaires francophones, ministère de la Santé
Jennifer Elliot	Directrice, Unité de soins de santé à domicile, ministère de la Santé
Stéphane Legacy	Vice-président, Services de consultation externe et Services professionnels, Réseau de santé Vitalité
Mark Thompson	Directeur, Services de soutien ministériels, ministère de la Santé
Dan Coulombe	Directeur général, Soins aigus, ministère de la Santé

Direction d'EM/ANB

Richard Losier	Directeur général, EM/ANB
Jean-Pierre Savoie	Vice-président, Opérations d'ANB
Edgar Goulette	Vice-président, Qualité, sécurité des patients et formation
Ginette Pellerin	Vice-présidente, Opérations du PEM
Julie Ouellette	Directrice, Finances
Marisa Frenette	Adjointe administrative et secrétaire de séance

Absents

Jean Daigle	Vice-président, Affaires communautaires, Réseau de santé Horizon
-------------	--

Invités

Kent Ostridge	CPA, associé, Grant Thornton
James McQuade	CPA, directeur principal, Grant Thornton

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 11 h 31.

2. Examen de l'ordre du jour

MOTION : Il est proposé par Mark Thompson et appuyé par Jennifer Elliott d'approuver l'ordre du jour sans modifications. **Motion adoptée.**

3. Présentation des états financiers par le vérificateur externe

Kent Ostridge (associé) et James McQuade (directeur principal) de la firme Grant Thornton présentent les états financiers vérifiés d'EM/ANB inc. pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2019, de même que le rapport à l'intention du conseil d'administration dans lequel figurent la stratégie de vérification et les résultats obtenus.

Recommandations formulées :

1. Il faut renforcer les contrôles en ce qui concerne la soumission des données du Programme extra-mural (PEM).
2. Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick (SSMNB) et le ministère de la Santé doivent définir clairement ce qui constitue une visite d'urgence pour l'application des incitatifs.
3. Bien que la cybersécurité ne fasse pas partie de la vérification, il s'agit d'un point important devant être considéré par l'organisation pour l'avenir.

Aucun rajustement n'a été apporté aux dossiers au cours de la vérification ou aux états financiers non corrigés.

MOTION : Il est proposé par Patsy McKinnon et appuyé par Mark Thompson d'approuver les états financiers vérifiés sans modifications. **Motion adoptée.**

MOTION : Il est proposé par Patsy McKinnon et appuyé par Dan Coulombe d'approuver l'affectation de l'excédent de 1,69 million de dollars, sous réserve d'un examen à une date ultérieure pour déterminer si les économies de coûts de 50 % d'ANB doivent être remises au gouvernement du Nouveau-Brunswick ou réinvesties dans le fonds de remplacement de l'actif d'ANB. **Motion adoptée.**

Le personnel de SSMNB s'absente de la réunion pour permettre une séance à huis clos.

Reprise de la réunion à 13 h 39.

4. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 1^{er} février 2019

MOTION : Il est proposé par Claude Allard et appuyé par Dan Coulombe d'approuver le procès-verbal sans modifications. **Motion adoptée.**

5. Compte rendu sur EM/ANB (directeur général)

- Matt Crossman a changé de rôle et Jean-Pierre Savoie a été nommé vice-président des Opérations d'ANB.
- Jean-Pierre a présenté la proposition pour l'unité bariatrique à la haute direction et lui a accordé une semaine pour examiner le matériel et lui faire part de ses

commentaires et recommandations. Une fois finalisée, la proposition sera soumise au ministère de la Santé pour approbation.

- Jean Bustard a été nommée vice-présidente des projets spéciaux (solutions de santé communautaires).
- Edgar Goulette a été nommé vice-président par intérim, Qualité, sécurité des patients et formation.
- Michel Gravel a été nommé directeur des portefeuilles du Centre de gestion des communications médicales (CGCM) et du centre de coordination des services de santé (CCSS).
- Divers projets en cours sont présentés aux membres du conseil, lesquels ont reçu une copie de la présentation.

6. Comptes rendus des comités du conseil

6.1. Comité consultatif médical et professionnel

- La première réunion a eu lieu en mars 2019. En ont découlé des recommandations devant être soumises à l'examen du conseil d'un point de vue multidisciplinaire, ainsi que la décision de modifier le mandat. Requête accueillie. Appuyée par Dan Coulombe.

6.2. Comité de la qualité et de la sécurité des patients

- Des recommandations sont présentées pour l'agrément de la gouvernance.
- Il est proposé que le conseil approuve le site Web d'EM/ANB pour partager l'information sur la prise de décision et les renseignements divulgués au public. Appuyé par John Estey.
- Il est proposé d'indiquer les mesures à prendre et de donner un compte rendu à la prochaine réunion du conseil.
 - Motion adoptée.
- Il est proposé de nommer Heidi Liston au comité à titre de quatrième membre.
 - Motion adoptée.
- Mesure à prendre : Edgar Goulette organisera une conférence téléphonique pour discuter du point susmentionné.

6.3. Comité des finances et du rendement

- Aucun compte rendu n'est donné.

7. Plan en matière de langues officielles

- Document soumis à l'approbation du conseil, avec la recommandation d'y inclure les indicateurs de rendement clés.
- Retrait du renvoi à l'algorithme du service d'interprétation téléphonique.
- Annexes sans titre.

MOTION : Il est proposé par René Boudreau et appuyé par John Estey d'approuver le plan en matière de langues officielles avec les modifications suggérées. **Motion adoptée.**

8. Plan de recrutement et de rétention

- Plan stratégique global des RH : approbation non nécessaire, car un compte rendu a été donné.
- Le directeur général donne un compte rendu sur le recrutement.
- De nombreuses activités sont en cours. Pour aider au recrutement et à la rétention, le personnel se rend dans les écoles (secondaires et postsecondaires) pour promouvoir des études dans les domaines.

9. Plan stratégique

- Les changements demandés ont été apportés.

MOTION : Il est proposé par René Boudreau et appuyé par Jennifer Elliot d'approuver le plan stratégique. **Motion adoptée.**

10. Autre

Prochaine réunion prévue pour septembre.

11. Séance à huis clos

12. Levée de la séance

Le président lève la séance à 14 h 56.

Mesure à prendre : Fournir une rétroaction par courriel à Richard.

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
HSBC Place, 5th Floor (Fredericton)
«Deputy Minister's» Boardroom
September 24th, 2019 – 10:00 a.m. - 2:00 p.m.

1. Call to Order
2. Review of Agenda
3. Review and Approval of Previous Minutes – June 19th, 2019
Business Arising
4. Auditor General
5. EM/ANB Update (CEO)
6. Term of reference amendments
7. Amendments to by-laws
8. Approval of Ethics framework
9. Creation of Governance Committee
10. Board Committee Updates
 - 10.1 Medical and Professional Advisory Committee
 - 10.2 Quality and Patient Safety Committee
 - 10.3 Finance and Performance Committee
11. Other
12. In-camera Session
13. Adjournment

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'administration d'EM/ANB inc.
Salle de conférence du sous-ministre, 5^e étage
Place HSBC, Fredericton
Le 24 septembre 2019, de 10 h à 14 h

1. Ouverture de la séance
2. Examen de l'ordre du jour
3. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 19 juin 2019, et affaires en découlant
4. Vérificatrice générale
5. Compte rendu sur EM/ANB (directeur général)
6. Modifications aux mandats
7. Modifications aux règlements administratifs
8. Approbation du cadre d'éthique
9. Création d'un comité de gouvernance
10. Comptes rendus des comités du conseil d'administration
 - 10.1 Comité consultatif médical et professionnel
 - 10.2 Comité de la qualité et de la sécurité des patients
 - 10.3 Comité des finances et du rendement
11. Autre
12. Séances à huis clos
13. Levée de la séance

EM/ANB Inc.
Board Meeting Minutes
HSBC Place, Fredericton in room 2C
September 24, 2019

Board Members

René Boudreau	Chair - Assistant Deputy Minister, Corporate Services, DH
John Estey	Vice Chair - Director, Emergency Health Services, DH
Patsy MacKinnon	Secretary-Treasurer - Executive Director, Financial Services, DH (11:30)
Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, DH
Jennifer Elliott	Director, Home Care Unit, DH
Stéphane Legacy	VP, Outpatient and Professional Services, Vitalité Health Network
Heidi Liston	Executive Director, Primary Health Care, DH
Mark Thompson	Director, Corporate Support Services, DH

EM/ANB Leadership Team

Richard Losier	CEO, EM/ANB
Edgar Goulette	VP, Quality, Patient Safety and Education (Acting)
Ginette Pellerin	VP, EMP Operations
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Julie Ouellette	Director, Finance
Corinne Bourque	Executive assistant and Recording Secretary

Regrets

Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network
Claude Allard	Associate Deputy Minister, Health Services and Francophone Affairs, DH

1. Call to Order

The Chair called the meeting to order at 10:04 a.m.

2. Review of Agenda

MOTION: No conflict of interest perceived it was moved by Jennifer Elliott and seconded by Mark Thompson that the agenda be approved with the addition of the permanent item of declaration of conflict of interest.

Motion carried unanimously .

3. Review and approval of Previous Minutes – June 19, 2019

The minutes from the June 19, 2019 meeting were reviewed. The Strategic Plan was launched.

MOTION: It was moved by Stéphane Legacy and seconded by John Estey that the minutes be approved as circulated.

Motion carried unanimously.

Action item: -The Recruitment Retention Plan will be presented at the next board meeting.
-We will discuss the pressure points of the budget proposal process at the next Board meeting.

4. Auditor General

The Auditor General is currently in the scoping phase of Ambulance Services. Kim MacPherson, Peter MacLeod and Abdalla Hamid, accepted our invitation and were in Moncton the 2 full days of September 19 and 20, 2019. They met with the various vice-presidents and directors. They visited the Dispatch Center (MCMC), fleet and Air Care. Mr. Peter MacLeod will determine what they will be looking into. We should receive a draft in early spring. The Board Chair and CEO will receive the draft and will be able to provide feedback if necessary. The final report should be ready sometime in June.

5. EM/ANB Update

The CEO presented his quarterly report to the Board with respect to EM/ANB activities.

- Inter-facility transfer project: volume by acuity & transfer compliance
- The software is coming along and the vendor has been chosen for the vehicles
- Transfer units OOS (out of service) hours
- Offload delays
- Palliative Care Project
- RRU (Rapid Response Unit) Pilot Project. Review will be completed after one year in November.
- Double time Paramedics and EMD's statistics
- HSCC (Health Services Coordination Centre)
- Vehicle Safety
- Community and Home Care Support Solution RFP will start in October and the process of the best and final offer demonstration is open to observers
- The EMP Mobile tablet roll-out is ahead of November target with 400 tablets out and another 100 to be added before the end of the fiscal year
- The Provincial EMP/ANB Tour will start shortly
- The administrative structure is finalized as presented at the last meeting
- Accreditation week is February 24 to 28, 2020. We will need an hour for governance on February 24, 2020.

Action item: -RRU report to be provided after 1st year data is analyzed
-The proposal concerning the vehicles will be presented to DH at the end of September and will be presented at the next Board meeting.
-Accreditation Canada will also need potential dates for a mock survey between the second week of January and the first week of February. This message will be sent shortly to the Board.

6. Terms of reference amendments

The documents already shared, Edgar Goulette briefly explains the Governance Accreditation consisting of Governance standards, policies, bylaws, terms of reference, etc.

MOTION: It was moved by John Estey and seconded by Heidi Liston that the terms of reference amendments be approved for the following committees: Quality and Patient Safety Committee, Finance and Performance Committee and the Medical and Professional Advisory Committee.
Motion carried unanimously.

7. Amendments to by-laws

The title of President will now be Chief Executive Officer and we embedded four standing committees of the Board in the document: Quality and Patient Safety, Finance and Performance, Medical and Professional Advisory and Governance and Nominating.

MOTION: It was moved by Stéphane Legacy and seconded by Dan Coulombe that the by-laws be approved as amended.
Motion carried unanimously.

8. Approval of Ethics framework

The document already shared, Edgar Goulette briefly explains the Ethics Code and Framework is a component for accreditation and an important tool in decision making, especially faced more often with ethical dilemmas. A committee is in place and the document was presented to the Patient Quality and Safety Committee a few weeks ago.

MOTION: It was moved by Jennifer Elliott and seconded by Mark Thompson that the Ethics Code and Framework be approved with the removal of the MHSNB logo.
Motion carried unanimously.

9. Creation of Governance and Nominating Committee

MOTION: Already having approved this as a standing committee in the by-laws, it was moved by Jennifer Elliott and seconded by Mark Thompson that a Governance and Nominating Committee be created.
Motion carried unanimously.

MOTION: It was moved by Heidi Liston and seconded by John Estey that the committee member nominees be Dan Coulombe, Jean Daigle and Stéphane Legacy.
Motion carried unanimously.

10. Board Committee Update

10.1. Medical and Professional Advisory Committee

Jennifer Elliott indicated the next meeting is Tuesday. It will be the first face-to-face meeting of the almost 22 members.

10.2 Quality and Patient Safety Committee

The committee Chair, Jennifer Elliott, shares that recommendations have been made to the Board of Directors for the approval of the Organizational Ethics Code and Framework, the EM/ANB Quality and Safety Framework, the revised by-laws, policies and Education Framework and the Terms of reference of the Board sub-committees. The accreditation activities are on schedule.

10.3 Finance and Performance Committee

The Chair of the Finance and Performance Committee, John Estey, gives a summary of the July 25, 2019 meeting. The spreadsheet is reviewed.

Action item: -We will establish a dashboard as part of the report and Richard is asked to include the data.

-Julie will prepare a one page document with all critical indicators from contracts for quick overview.

He confirms the next meeting is scheduled for November 14, 2019.

11. Other

12. In-Camera Session

13. Next meeting

The next meeting will be held in Moncton on Wednesday, December 4, 2019 at 10:00 a.m.

14. Adjournment

The Chairperson moved the adjournment at 11:38 a.m.

EM/ANB inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
Salle de conférence 2C, Place HSBC, Fredericton
24 septembre 2019

Membres du conseil

René Boudreau	Président — sous-ministre adjoint, Services ministériels, ministère de la Santé
John Estey	Vice-président — directeur, Unité des services de santé d'urgence, ministère de la Santé
Patsy MacKinnon	Secrétaire-trésorière — directrice générale, Services financiers, ministère de la Santé (11 h 30)
Dan Coulombe	Directeur général, Soins aigus, ministère de la Santé
Jennifer Elliott	Directrice, Unité de soins de santé à domicile, ministère de la Santé
Stéphane Legacy	Vice-président, Services de consultation externe et Services professionnels, Réseau de santé Vitalité
Heidi Liston	Directrice générale, Soins de santé primaires, ministère de la Santé
Mark Thompson	Directeur, Services de soutien ministériels, ministère de la Santé

Direction d'EM/ANB

Richard Losier	Directeur général, EM/ANB
Edgar Goulette	Vice-président, Qualité, sécurité des patients et formation (<i>par intérim</i>)
Ginette Pellerin	Vice-présidente, Opérations du PEM
Jean-Pierre Savoie	Vice-président, Opérations d'ANB
Julie Ouellette	Directrice, Finances
Corinne Bourque	Adjointe de direction et secrétaire de séance

Absents

Jean Daigle	Vice-président, Affaires communautaires, Réseau de santé Horizon
Claude Allard	Sous-ministre délégué, Services de santé et Affaires francophones, ministère de la Santé

1. Ouverture de la séance

Le président ouvre la séance à 10 h 4.

2. Examen de l'ordre du jour

MOTION : Aucun conflit d'intérêts n'étant perçu, Jennifer Elliott propose que l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout du point permanent « déclaration des conflits d'intérêts ». Mark Thompson appuie la motion.

Motion adoptée à l'unanimité.

3. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 19 juin 2019

Lecture du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2019, au cours de laquelle le plan stratégique a été adopté.

MOTION : L'approbation du procès-verbal tel que distribué est proposée par Stéphane Legacy et appuyée par John Estey.

Motion adoptée à l'unanimité.

Mesure à prendre : – Le Plan de recrutement et de rétention du personnel sera présenté à la prochaine réunion du conseil d'administration.

– Les sources de pression du processus de propositions budgétaires seront abordées à la prochaine réunion du conseil d'administration.

4. Vérificatrice générale

Le Bureau de la vérificatrice générale délimite actuellement la portée de son évaluation des services d'ambulance. Kim MacPherson, Peter MacLeod et Abdalla Hamid ont accepté notre invitation. Les 19 et 20 septembre 2019, ils ont passé deux journées entières à Moncton pour rencontrer divers vice-présidents et directeurs. Ils ont notamment visité le centre de répartition (CGCM), le Service de la flotte et le Service d'ambulance aérienne. M. Peter MacLeod déterminera ce que fera l'objet de l'évaluation. Nous devrions recevoir son ébauche au printemps. Le président du conseil et le directeur général recevront l'ébauche et auront l'occasion de la commenter au besoin. Le rapport final devrait être prêt en juin.

5. Compte rendu sur EM/ANB

Le directeur général présente au conseil son rapport trimestriel sur les activités d'EM/ANB.

- Projet de transferts entre établissements : volume par gravité et conformité des transferts.
- Le logiciel est en développement et un fournisseur a été retenu pour les véhicules.
- Heures hors service des unités de transfert — plus grande prévalence du problème dans la région Nord.
- Les retards au déchargement.
- Projet de soins palliatifs.
- Une révision sera complétée en novembre, après la première année du projet pilote d'UIR (unité d'intervention rapide).
- Temps double, travailleurs paramédicaux et statistiques des RMU.
- CCSS (centre de coordination des services de santé).
- Sécurité routière.
- La demande de propositions pour une solution de soutien communautaire et de soins à domicile sera lancée en octobre et le processus de démonstration de la meilleure offre est ouvert aux observateurs.
- Le déploiement des tablettes mobiles au PEM est en avance sur la cible de novembre avec 400 tablettes déjà distribuées et 100 autres qui le seront d'ici la fin de l'exercice.
- La tournée provinciale PEM/ANB débutera sous peu.
- La structure administrative est finalisée telle que présentée lors de la dernière réunion.
- La semaine d'agrément se déroulera du 24 au 28 février 2020. Nous aurons besoin d'une heure pour la gouvernance le 24 février 2020.

Mesures à prendre : – Fournir le rapport UIR une fois que les données de la première année auront été analysées.

- La proposition concernant les véhicules sera présentée au ministère de la Santé à la fin de septembre et à la prochaine réunion du conseil.
- Agrément Canada devra aussi déterminer les dates possibles entre la deuxième semaine de janvier et la première semaine de février pour une enquête fictive. Un message sera bientôt envoyé au conseil.

6. Modifications aux mandats

Les documents étant déjà distribués, Edgar Goulette explique brièvement le processus d'agrément de la gouvernance qui touche ses normes, ses politiques, ses règlements administratifs, ses mandats, etc.

MOTION : La modification du mandat des comités suivants est proposée par John Estey et appuyée par Heidi Liston : comité de la qualité et de la sécurité des patients, comité des finances et du rendement et comité consultatif médical et professionnel.

Motion adoptée à l'unanimité.

7. Modifications aux règlements administratifs

Le titre de président est remplacé par celui de directeur général et nous avons intégré quatre comités permanents du conseil d'administration au document : le comité de la qualité et de la sécurité des patients, le comité des finances et du rendement, le comité consultatif médical et professionnel ainsi que le comité de gouvernance et de mise en candidature.

MOTION : L'adoption des règlements administratifs modifiés est proposée par Stéphane Legacy et appuyée par Dan Coulombe.

Motion adoptée à l'unanimité.

8. Approbation du cadre d'éthique

Le document étant déjà distribué, Edgar Goulette explique brièvement que le Code et cadre d'éthique est une composante de l'agrément et un outil important dans la prise de décision, surtout face aux dilemmes éthiques. Un comité est en place et le document a été présenté au comité de la qualité et de la sécurité des patients il y a quelques semaines.

MOTION : L'approbation du Code et cadre d'éthique sans le logo de SSMNB est proposée par Jennifer Elliott et appuyée par Mark Thompson.

Motion adoptée à l'unanimité.

9. Création d'un comité de gouvernance et de nomination

MOTION : Le comité de gouvernance et de nomination ayant déjà été approuvé à titre de comité permanent et ajouté aux règlements administratifs, sa création est proposée par Jennifer Elliot et appuyée par Mark Thompson.

Motion adoptée à l'unanimité.

MOTION : La nomination de Dan Coulombe, de Jean Daigle et de Stéphane Legacy au comité est proposée par Heidi Liston et appuyée par John Estey.

Motion adoptée à l'unanimité.

10. Comptes rendus des comités du conseil d'administration

10.1. Comité consultatif médical et professionnel

La présidente du comité, Jennifer Elliott, partage que la prochaine réunion aura lieu mardi, qu'il s'agira de la première rencontre en personne et que la quasi-totalité des 22 membres y seront.

10.2. Comité de la qualité et de la sécurité des patients

Jennifer Elliott mentionne que le comité est très occupé. Des recommandations ont été présentées au conseil d'administration en vue de l'approbation du Code et cadre d'éthique organisationnelle, du Cadre de qualité et de sécurité d'EM/ANB, des versions révisées des règlements administratifs, des politiques, du cadre de formation ainsi que du mandat des sous-comités du conseil. Les activités liées à l'agrément n'accusent aucun retard.

10.3. Comité des finances et du rendement

Le président du comité des finances et du rendement, John Estey, résume la réunion du comité du 25 juillet 2019. La feuille de calcul est examinée.

Mesures à prendre : – Nous ajouterons un tableau de bord au rapport dans lequel Richard intégrera les données.

– Julie préparera un document d'une page contenant tous les indicateurs critiques des contrats pour un survol rapide.

Il confirme que la prochaine réunion aura lieu le 14 novembre 2019.

11. Autre

12. Séance à huis clos

13. Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu à Moncton le mercredi 4 décembre 2019 à 10 h.

14. Levée de la séance

Le président lève la séance à 11 h 38.

AGENDA
EM/ANB Inc. Board Meeting
210-101 John Street, Moncton
Star of Life Room
December 4, 2019 – 11:00 a.m. - 3:00 p.m.

1. Call to Order
2. Declaration of conflict of interest
3. Review of Agenda
4. Review and Approval of Previous Minutes – September 24, 2019
Business Arising
5. EM/ANB Update (CEO)
6. Honour and Recognition
7. Presentation of the Human Resources Strategic Plan
8. Aircraft interior presentation
9. Transfer system enhancements
10. Bariatric units
11. Annual Report
12. Communications Plan
13. Board Committee Updates
 - 13.1 Medical and Professional Advisory Committee
 - 13.2 Quality and Patient Safety Committee
 - 13.3 Finance and Performance Committee
 - 13.4 Governance and Nominating Committee
14. Calendar of proposed dates for meetings in 2020
15. Other
16. In-camera Session
17. Next meeting
18. Adjournment

ORDRE DU JOUR
Réunion du conseil d'administration d'EM/ANB inc.
210 – 101, rue John, Moncton
Salle de conférence «Star of Life»
Le 4 décembre 2019, de 11 heures à 15 heures

1. Ouverture de la séance
2. Examen de l'ordre du jour
3. Déclaration de conflit d'intérêts
4. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 24 septembre 2019, et affaires en découlant
5. Compte-rendu sur EM/ANB (directeur général)
6. Honneur (mention) et reconnaissance
7. Présentation du Plan stratégique des Ressources humaines
8. Présentation sur l'intérieur de l'aéronef
9. Améliorations au système de transfert
10. Unités bariatriques
11. Rapport annuel
12. Plan de communication
13. Compte-rendu des comités du conseil d'administration
 - 13.1 Comité consultatif médical et professionnel
 - 13.2 Comité de la qualité et de la sécurité des patients
 - 13.3 Comité des finances et du rendement
 - 13.4 Comité de gouvernance et de mise en candidature
14. Calendrier de proposition de dates de réunions en 2020
15. Autre
16. Séances à huis clos
17. Prochaine réunion
18. Levée de la séance

EM/ANB Inc. Board Minutes
210 – 101 John Street, Moncton
Star of Life Room 2C HSBC Place Fredericton
By videoconference
December 4, 2019

Board Members

René Boudreau	Chair- Assistant Deputy Minister, Corporate Services, DH
John Estey	Vice Chair - Director, Emergency Health Services, DH
Patsy MacKinnon	Secretary-Treasurer - Executive Director, Financial Services, DH
Dan Coulombe	Executive Director, Acute Care, DH
Heidi Liston	Executive Director, Primary Health Care
Mark Thompson	Executive Director, Corporate Support and Infrastructure, DH

EM/ANB Leadership Team

Richard Losier	CEO, EM/ANB
Edgar Goulette	VP, Quality and System Performance (<i>interim</i>)
Jean-Pierre Savoie	VP, ANB Operations
Julie Ouellette	Director, Finance
Corinne Bourque	Executive assistant and Recording Secretary

Regrets

Claude Allard	Associate Deputy Minister, Health Services and Francophone Affairs, DH
Jean Daigle	VP, Community, Horizon Health Network
Jennifer Elliott	Director, Home Care Unit, DH
Stéphane Legacy	VP, Outpatient and Professional Services, Vitalité Health Network
Ginette Pellerin	VP, EMP Operations

Guest

Chisholm Pothier	Director of Communications EM/ANB – item 12 only
------------------	--

1. Call to Order

Following videoconference connection issues, the Chair called the meeting to order at 11:15 a.m.

2. Declaration of conflict of interest

No conflict declared.

3. Review of Agenda

Mr. Richard Losier emphasized that the Human Resources Strategic Plan is a draft and not a final document.

MOTION: It was moved by Heidi Liston and seconded by John Estey that the agenda be approved as circulated. **Motion carried unanimously.**

4. Review and approval of Previous Minutes – September 24th, 2019

The minutes from the September 24th, 2019 meeting were reviewed.

MOTION: It was moved by Dan Coulombe and seconded by Mark Thompson that the minutes be approved as circulated. **Motion carried unanimously.**

Business arising:

Mr. Richard Losier said the intent was to have the report for RRU ready for this Board meeting, however they are still doing data analysis in order to have a full year of data. This report should be ready by early February. The rest of the items are on the agenda.

5. EM/ANB Update (CEO)

The CEO presented his quarterly report to the Board with respect to EM/ANB activities. The presentation was shared with the members.

- The CEO/VP provincial tour of EMP units and ANB stations is going well with a positive reception and feedback. The concern shared across every unit with EMP is the length of time for admission; while with ANB, it is the lack of staff especially in the north.
- Palliative care project: annual partnership workshop.
- LEAP Paramedic training: 18 EM/ANB facilitators trained; 43 sessions held/910 paramedics trained.
- Next steps are: -EM/ANB online verification of knowledge process
-Develop EMP palliative patient registry for MCMC
-Implement Shared Care Plan for EMP palliative patients.
- Projected project launch in early 2020.
- New employee orientation of 12 paramedics on November 4.
- Next orientation is scheduled for February 2020.
- One class of 7 dispatchers. Will be putting ads for dispatcher recruitment in movie theatres during the Christmas period.
- HSCC meeting in the next week or so to present budget.
- EMP CCC is called the “*Miramichi Project*” and is moving well. A McGill research group is doing a full analysis. Recruitment is in progress and go live date is February 3, 2020.
- Work has begun with ED visits of more than 3 hospitalizations/year or high users of the Miramichi Regional Hospital for the implementation and evaluation of a novel technology-enabled integrated case management program for complex-needs patients in Northumberland County: 6 seniors pilot project funding approval.
- Communication was done for the EMP Patient Identification and Shared Care Plan for 811 and 911. Will need to sit with 811 partners moving forward as we enter into negotiation with the company accountable under HSCC - the earlier the better.

Action item: We should identify who needs to be at the meeting with the provider awarded contract. Input from Board before and then to DH.

- Accreditation is going very well. He acknowledged and thanked Mary and Edgar for the significant work done. He reminded the Board that Accreditation education and mock survey session will take place in Fredericton on January 9, 2020.
- Evidence submitted to and awaiting answer from Accreditation Canada pertaining to ANB regular training on how to safely operate transport vehicles.
- iTacit new secure learning management system for EM/ANB to be available in January.
- Three new members just joined the Patient and Family Advisory Council for a total of 9 and going very well. This is really appreciated by people as there are different perceptions (management team, care giver, work group and reality).
- The Community and Home Care Support Solution mobile tablet project rolled out 410 tablets to EMP staff, 100 more before year end and probably another 300 in early 2020\2021.
- Demos are completed although not the RFP's but 2 potential candidates to move forward with.

The ambulance mitigation is included as part of HSCC as one of the multiple projects under that umbrella. As far as treat and release goes, it continues to be done. The difference is that they now have to sign a consent form. The objective of all this is to stop bringing patients who don't need emergency care to the hospitals.

Action item: Edgar Goulette indicated this will be pursued at the CQI committee meeting planned for January 17th with Dr Tushar Pishe. Richard Losier to double check.

6. Honour and Recognition

Edgar Goulette pointed out that this was brought to the Quality and Patient Safety Committee to be a standing item on the agenda to recognize and focus on the good behaviors in the organization. Some activities have already taken place over the last 3 months: top 10 best paramedic drivers was published in The Loop and received good feedback. There was a nomination process for our champions of Patient Safety during Patient Safety Week for EM/ANB and MHSNB with 17 nominations. Richard Losier added that the Vibrant and Thriving Culture group has a peer to peer recognition program.

7. Presentation of the Human Resources Strategic Plan - DRAFT

The CEO reminded the Board that this document was a draft and proceeded with questions and comments pertaining to the Human Resources Strategic Plan for EM/ANB. The general content was approved by the Board while the finalized document can be sent electronically for voting.

Mr. John Estey brought the subject of the financial implications to light. The reintroduction of the bursary program on page 22 was not part of the list on page 24. A substantial difference which is not within our control. He also suggested to separate into 2 components: new funding and other.

Action item: The Board will send Richard their comments during the week so he can update a finalized version to send electronically for voting and approval by the Board when ready.

Following comments received by René, Jean-Pierre replied that there are still 150 vacant paramedic positions across the province and per union clause within a reasonable distance.

8. Aircraft interior presentation

Jean-Pierre Savoie proceeded with the detailed presentation and gave credit to Cathy. The reason for this review and modification is that there has been no update in 23 years and there are a lot of complaints pertaining to comfort, safety, etc. The Voyageur contract will expire next September.

MOTION: It was moved by John Estey and seconded by Dan Coulombe that the EM/ANB team be directed to move for a Request for Proposal with the revised specifications for aircraft interior as presented. **Motion carried unanimously.**

The Board broke for lunch at 12:21 p.m. and returned at 12:35 p.m.

9. Transfer system enhancements

Jean-Pierre Savoie presented the Transfer System Enhancements document. This is for additional ambulances and we will need to define the different combinations.

The level of attendant and patient definition is clear within the act. The patients in this case will not require medical attention or attendance during the transfer. It is for current traffic only and to fill the gap. The direction from the Board was to bring the financials down, add fee structure and to present this as a budget pressure point while incorporating in the proposal that it is for one driver.

MOTION: It was moved by Dan Coulombe and seconded by Heidi Liston that the Board approve the recommendation to bring this to the Department of Health when transformed into a budget proposal as mentioned above. **Motion carried unanimously.**

10. Bariatric units

Jean-Pierre Savoie proceeded with the detailed presentation distributed. We are looking for funding and the approval of five additional units to the fleet, no additional staffing. These would be at strategic locations based on statistics and acuity transfers. There is a need for 5 trucks. This would be a one-time investment. A discussion pursued pertaining to the exclusivity clause of the contract. Under 7, 7.1, schedule C-5, nothing is mentioned for additional vehicles.

Action item: Richard Losier to check with legal to make sure there are no issues to buy elsewhere. Jean-Pierre Savoie and John Estey to work together to assess and prepare a business case.

MOTION: It was moved by Mark Thompson and seconded by John Estey that the Board approve the recommendation to bring this to the Department of Health as an approved proposal to also be presented as a budget pressure point. **Motion carried unanimously.**

11. Annual Report

A draft copy of the annual report was on the SharePoint site for this meeting.

MOTION: Pending finishing touches, it was moved by Mark Thompson and seconded by Patsy McKinnon that the Board approve the annual report as distributed. **Motion carried unanimously.**

12. Communications Plan

Richard Losier invited and introduced Mr. Chisholm Pothier, director of Communications, to the table for this item. Mr. Pothier proceeded with a quick overview of the plan and its objectives. Mr. Boudreau brought the point that it has to be an EM/ANB document for the Board to approve it. The content is fine, but the Medavie logo should be taken out. This raised the subject for a new discussion about the usage of branding, when and where to use it. The Chairman recognized the level of activity done by the team in the right direction, which has substantially changed the narrative and thanked Mr. Pothier and congratulated him for the past year.

13. Board Committee Update

13.1. Medical and Professional Advisory Committee

In the absence of Jennifer Elliott, chair of this committee and there being no written report, Mr. John Estey gave a short overview of the October 1 meeting: revision of the strat plan, discussion on accreditation, the list of ongoing activities, etc. The meeting was very well attended with positive feedback. A formal report should be submitted at the next meeting.

13.2 Quality and Patient Safety Committee

Once again, in the absence of Jennifer Elliott, John Estey gave a short and quick overview of the November 26 meeting with the emphasis of capturing the risks in the organization.

13.3 Finance and Performance Committee

The Chair of the Finance and Performance Committee, John Estey, gave a summary of the November 15 meeting. They reviewed the operating expenses of ANB and EMP. Both are at expected level of 50 %. They looked at the ANB indicator summary. Julie is working on a 5 year capital budget. The ANB language KPI was discussed as well as the insurance coverage since there were significant changes in the policy per MHS RFP.

About the budget process with the RHA's call for budget pressures, this has not been done here for the last 2-3 years. René Boudreau will send template to Richard and Julie so they can budget above and beyond and submit this to financial services. This is for net new activity not covered by the contract like the Bariatric Units and the Transfer System Enhancements.

Action item: That the Finance and Performance Committee look at the budget process and what the role of the Board should be.

13.4 Governance and Nominating Committee

Mr. René Boudreau indicated that two retirements are coming up soon: Claude Allard as of December 19th, and Patsy McKinnon at the end of the calendar year. A replacement will be announced shortly.

The Chair of the Governance and Nominating Committee, Dan Coulombe, summarized the report submitted on SharePoint for the meeting of December 2 and the recent accomplishments and current activities, but first recognized the incredible amount of work done by Mary Williams for the committee pertaining to documentation and what to do when. The committee reminded the Board that pertaining to policy, a non-member can only attend a meeting on invitation from the organization and for a specific item.

Recommendations to the Board of Directors:

- a) **MOTION:** It was moved by Dan Coulombe and seconded by Mark Thompson that the Governance Policy : *Board Committee Member Roles and Responsibilities (BD CA-106) and accompanying Agreement* be approved. **Motion carried unanimously.**
- b) **MOTION:** It was moved by Dan Coulombe and seconded by Mark Thompson that the wording amendment *from «read» to «agree» for policy agreements BD CA-102 & BD CA-104* be approved. **Motion carried unanimously.**
- c) **MOTION:** It was moved by Dan Coulombe and seconded by Mark Thompson that the use of *Director self-evaluation tool and Evaluation of Board Chairperson tool for 2020 Accreditation* be approved. **Motion carried unanimously.**

As for the conversation concerning the reporting relationships for the Chairperson evaluation, Mr. Boudreau indicated the evaluation tools can be sent out and to return them to Richard or the lead employee to keep the anonymity.

Action item: Dan Coulombe will contact Jean-Pierre Savoie pertaining to anonymity and these will be sent out asking for a response preferably by December 31, 2019, so the compilation can be done before the January 9th, 2020 session on preparedness of board accreditation and mock survey. Some documents in translation will be sent ahead of time for that.

As for the Governance competency matrix and board appointments, there is a policy and a process for now to keep it within GNB and RHA. Presently, it does not include retired staff. The opinion is that the by-law should be worded the other way around to state the person is appointed by the board, following approval by the minister of Health.

Action item: Dan Coulombe to proceed with the matrix development and documents to amend the by-law and send it.

14. Calendar of suggested dates for meetings in 2020

A calendar of suggested dates for the Board meetings in 2020 was circulated.

Action item: Corinne to send calendar invitations:

- March ~~18~~ 19, 2020
- June 10, 2020
- September 9, 2020
- December 9, 2020

15. Other

The Director of Finance shared the financial overview.

16. In-Camera Session

17. Adjournment

Adjournment was moved by Chair at 2:34 p.m.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d'EM/ANB inc.
210 rue John, bureau 101, Moncton
Salle de conférence Étoile de vie et salle de conférence 2C, Place HSBC, Fredericton
Par vidéoconférence
Le 4 décembre 2019

Membres du conseil

René Boudreau	Président – sous-ministre adjoint, Services ministériels, MS
John Estey	Vice-président – directeur, Unité des services de santé d'urgence, MS
Patsy MacKinnon	Secrétaire-trésorière – directrice générale, Services financiers, MS
Dan Coulombe	Directeur général, Soins aigus, MS
Heidi Liston	Directrice générale, Soins de santé primaires, MS
Mark Thompson	Directeur général, Services de soutien ministériels et de l'infrastructure, MS

Direction d'EM/ANB

Richard Losier	Directeur général, EM/ANB
Edgar Goulette	Vice-président, Qualité et rendement du système (<i>par intérim</i>)
Jean-Pierre Savoie	Vice-président, Opérations d'ANB
Julie Ouellette	Directrice, Finances
Corinne Bourque	Adjointe de direction et secrétaire de séance

Absents

Claude Allard	Sous-ministre délégué, Services de santé et Affaires francophones, MS
Jean Daigle	Vice-président, Affaires communautaires, Réseau de santé Horizon
Jennifer Elliott	Directrice, Unité de soins de santé à domicile, MS
Stéphane Legacy	Vice-président, Services de consultation externe et Services professionnels, Réseau de santé Vitalité
Ginette Pellerin	Vice-présidente, Opérations du PEM

Invité

Chisholm Pothier	Directeur des Communications d'EM/ANB, point 12 uniquement
------------------	--

1. Ouverture de la séance

En raison de problèmes de connexion par vidéoconférence, le président ouvre la séance à 11 h 15.

2. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit déclaré.

3. Examen de l'ordre du jour

M. Richard Losier souligne que le Plan stratégique des ressources humaines est provisoire et non final.

MOTION : Heidi Liston propose d'approuver l'ordre du jour tel que distribué, motion qui est appuyée par John Estey. **Motion adoptée à l'unanimité.**

4. Examen et approbation du procès-verbal de la dernière réunion, le 24 septembre 2019

Lecture du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2019.

MOTION : L'approbation du procès-verbal tel que distribué est proposée par Dan Coulombe et appuyée par Mark Thompson. **Motion adoptée à l'unanimité.**

Affaires découlant de la réunion précédente

M. Richard Losier indique que l'objectif était d'avoir le rapport d'une année complète de fonctionnement des unités d'intervention rapide (UIR) prêt pour la réunion du conseil, mais que des données sont encore en cours d'analyse. Le rapport devrait être prêt début février. Les autres points sont à l'ordre du jour.

5. Compte rendu sur EM/ANB (directeur général)

Le directeur général présente au conseil son rapport trimestriel sur les activités d'EM/ANB. Chaque administrateur en reçoit une copie.

- Tournée provinciale du directeur général et des vice-présidents aux unités du PEM et aux stations d'ANB : l'accueil et les commentaires sont positifs. La préoccupation commune à toutes les unités du PEM est le délai avant l'admission, alors que pour ANB, c'est le manque de personnel, surtout dans le nord.
- Projet de soins palliatifs : atelier de partenariat annuel.
- Formation paramédicale LEAP : 18 animateurs d'EM/ANB formés; 43 séances tenues et 910 travailleurs paramédicaux formés.
- Prochaines étapes :
 - Processus de vérification des connaissances d'EM/ANB en ligne
 - Création d'un registre des patients en soins palliatifs du PEM pour le CGCM
 - Mise en place d'un Plan de soins partagé pour les patients recevant des soins palliatifs du PEM
- Lancement prévu du projet au début de 2020.
- Orientation de 12 nouveaux travailleurs paramédicaux le 4 novembre 2019.
- Prochaine orientation prévue pour février 2020.
- Classe de 7 répartiteurs : annonces de recrutement publiées dans les salles de cinéma pendant la période des Fêtes.
- Réunion du Centre de coordination des services de santé (CCSS) dans la semaine qui suit pour présenter le budget.
- Progression régulière du Centre de coordination des soins (CCS) du PEM, appelé le « projet Miramichi » : analyse complète réalisée par un groupe de recherche de l'Université McGill, recrutement en cours et lancement le 3 février 2020.
- Analyse des visites aux urgences ayant abouti à plus de 3 hospitalisations par an ou des visiteurs fréquents de l'hôpital régional de Miramichi pour la mise en œuvre et l'évaluation d'un nouveau programme de gestion intégrée des cas, basé sur la technologie, pour les patients aux besoins complexes du comté de Northumberland : approbation du financement de 6 projets pilotes pour les personnes âgées.
- Communication envoyée pour l'identification des patients et le Plan de soins partagé du PEM pour le 811 et le 911; discussions nécessaires avec nos partenaires du 811 pour les négociations avec l'entreprise responsable dans le cadre du CCSS, et le plus tôt sera le mieux.

Mesure : Nous devons déterminer qui doit assister à la réunion avec le fournisseur ayant obtenu le contrat. Nous demanderons l'avis du conseil avant, puis en informerons le ministère de la Santé (MS).

- Progression du processus d'agrément : le directeur général remercie Mary et Edgar pour l'important travail accompli. Il rappelle au conseil que la formation sur l'agrément et l'exercice de simulation auront lieu à Fredericton le 9 janvier 2020.

- Soumission à Agrément Canada des documents justificatifs sur la formation régulière offerte par ANB sur la conduite sécuritaire des véhicules; nous sommes en attente d'une réponse.
- Nouveau système iTacit de gestion de l'apprentissage sécurisé pour EM/ANB accessible dès janvier.
- Arrivée de trois nouveaux membres au sein du comité consultatif des patients et des familles d'EM/ANB, pour un total de 9, et tout se passe très bien. Tous sont heureux d'en apprendre plus sur les différentes perceptions (équipe de direction, soignant, groupe de travail et réalité).
- Déploiement de 410 tablettes mobiles au PEM dans le cadre du projet de tablettes mobiles de la solution de soutien communautaire et de soins à domicile; 100 autres seront distribuées d'ici la fin de l'année et probablement encore 300 de plus au début de 2020-2021.
- Démolition terminée, demandes de propositions en cours, deux candidats en lice.

Les alternatives au système d'ambulances sont l'un des multiples projets du CCSS. En ce qui concerne le protocole « traitement et congé », il tient toujours. La différence est qu'un formulaire de consentement doit maintenant être signé. L'objectif est d'éviter de conduire à l'hôpital les patients qui n'ont pas besoin de soins d'urgence.

Mesure : Edgar Goulette indique que le dossier se poursuivra à la réunion du comité d'ACQ prévue pour le 17 janvier avec le docteur Tushar Pishe. Richard Losier fera un suivi.

6. Honneur et reconnaissance

Edgar Goulette fait remarquer qu'on a demandé au comité de la qualité et de la sécurité des patients de faire de ce sujet un point permanent de l'ordre du jour afin de souligner les bons comportements. Certaines initiatives ont déjà été réalisées ces trois derniers mois : le classement des 10 meilleurs conducteurs d'ambulance a été publié dans *ANB Au courant* et a reçu de bons échos; un processus de nomination des champions de la sécurité des patients a eu lieu pendant la Semaine de la sécurité des patients pour EM/ANB et SSMNB, avec 17 nominations; et le groupe de travail pour une culture dynamique et florissante dispose maintenant d'un programme de reconnaissance des pairs.

7. Présentation du Plan stratégique pour les ressources humaines – ÉBAUCHE

Le directeur général rappelle au conseil que ce plan est provisoire et invite les administrateurs à soulever leurs questions et commentaires. Le contenu général du plan est approuvé par le conseil, et le document finalisé sera envoyé par courriel pour le vote.

M. John Estey mentionne les conséquences financières. La réintroduction du programme de bourses à la page 22 ne faisait pas partie de la liste de la page 24, une différence importante qui n'est pas de notre ressort. Il suggère également de faire deux volets : les nouveaux financements, et les autres.

Mesure : Le conseil enverra à Richard ses commentaires au cours de la semaine afin qu'il puisse finaliser le plan et l'envoyer par courriel aux administrateurs pour approbation et vote.

Aux commentaires reçus par René, Jean-Pierre répond qu'il y a encore 150 postes à l'échelle provinciale qui sont vacants et à une distance raisonnable d'après la clause de la convention collective (syndicat).

8. Présentation de l'intérieur de l'avion

Jean-Pierre Savoie anime la présentation, mais en attribue tout le mérite à Cathy. La raison de cette actualisation est que l'appareil n'a pas été retapé depuis 23 ans alors que les plaintes pour inconfort, manque de sécurité et autres se sont accumulées au fil du temps. Le contrat avec Voyageur expirera en septembre.

MOTION : John Estey propose que l'équipe d'EM/ANB lance un appel d'offres pour les modifications présentées, motion qu'appuie Dan Coulombe. **Motion adoptée à l'unanimité.**

Le conseil prend une pause-dîner à 12 h 21, et la séance reprend à 12 h 35.

9. Améliorations au système de transfert

Jean-Pierre Savoie présente le document sur le sujet; il s'agit principalement d'ajouter des ambulances et de définir les différentes combinaisons.

La définition des types de patients et d'accompagnateurs est claire dans la loi. Les patients n'ont pas toujours besoin de soins médicaux ou d'un accompagnateur pendant le transfert. Il s'agit de mieux répartir les ambulances en fonction des besoins actuels. Le conseil demandait de réduire les coûts, d'ajouter une structure tarifaire et de présenter le tout comme un moyen de pression, en indiquant dans la proposition que c'est pour un conducteur seul.

MOTION : Dan Coulombe propose que le conseil approuve la recommandation de soumettre cette question au ministère de la Santé en proposition budgétaire comme susmentionné, motion qui est appuyée par Heidi Liston. **Motion adoptée à l'unanimité.**

10. Unités bariatriques

Jean-Pierre Savoie anime la présentation. Nous recherchons du financement et l'approbation pour cinq unités supplémentaires, sans personnel additionnel. Ces unités seraient situées à des endroits stratégiques en fonction des statistiques et des transferts des cas aigus. Nous avons besoin de 5 ambulances. Il s'agirait d'un investissement ponctuel. La discussion se tourne vers la clause d'exclusivité du contrat. Au paragraphe 7.1 de l'annexe C-5, il n'est pas question de véhicules supplémentaires.

Mesure : Richard Losier doit vérifier auprès des services juridiques qu'il n'y a pas de problèmes à faire affaire avec un autre fournisseur.

Jean-Pierre Savoie et John Estey doivent travailler ensemble pour réaliser une analyse de rentabilité.

MOTION : Mark Thompson propose que le conseil approuve la recommandation de soumettre cette question au ministère de la Santé en tant que proposition approuvée à présenter également comme moyen de pression budgétaire, motion qu'appuie John Estey. **Motion adoptée à l'unanimité.**

11. Rapport annuel

Une ébauche de rapport annuel a été versée sur le site SharePoint en prévision de la réunion.

MOTION : En attendant la version finale, Mark Thompson propose que le conseil approuve le rapport annuel tel que distribué, motion appuyée par Patsy McKinnon. **Motion adoptée à l'unanimité.**

12. Plan de communication

Richard Losier invite M. Chisholm Pothier, directeur des Communications, à se joindre à la réunion pour ce point. M. Pothier explique brièvement le plan et ses objectifs. M. Boudreau fait remarquer qu'il doit s'agir d'un document d'EM/ANB pour que le conseil l'approuve. Le contenu est bon, mais le logo de Medavie doit être retiré. S'en suit une discussion sur l'utilisation de la marque. Le président souligne l'ampleur des efforts déployés par l'équipe et remercie et félicite M. Pothier pour l'année écoulée.

13. Comptes rendus des comités du conseil d'administration

13.1. Comité consultatif médical et professionnel

En l'absence de Jennifer Elliott, présidente du comité, et de rapport écrit, M. John Estey résume la réunion du 1^{er} octobre : révision du plan stratégique, discussion sur l'agrément, liste des activités en cours, etc. La participation à la réunion a été élevée, et les réactions, positives. Un rapport officiel devrait être présenté lors de la prochaine réunion.

13.2 Comité de la qualité et de la sécurité des patients

Une fois de plus, en l'absence de Jennifer Elliott, John Estey résume la réunion du 26 novembre en mettant l'accent sur l'importance de prendre toute la mesure des risques de l'organisation.

13.3 Comité des finances et du rendement

Le président du comité, John Estey, résume la réunion du 15 novembre. Les dépenses de fonctionnement d'ANB et du PEM sont examinées. Les deux se situent au niveau prévu de 50 %. Les IRC d'ANB sont examinés. Julie travaille sur un budget d'investissement quinquennal. Il est aussi question de l'IRC linguistique d'ANB ainsi que de la couverture d'assurance, car il y a eu des changements importants dans la politique avec la demande de propositions de SSM.

En ce qui concerne le processus budgétaire avec la demande de pressions des RRS, rien n'a été fait depuis 2 ou 3 ans. René Boudreau enverra un modèle à Richard et à Julie pour qu'ils établissent un budget plus étoffé et le déposent au Service des finances. Il s'agit d'un budget pour les nouvelles activités nettes non couvertes par le contrat, comme les unités bariatriques et les améliorations au système de transfert.

Mesure : Le comité des finances et du rendement doit se pencher sur le processus budgétaire et sur le rôle du conseil d'administration.

13.4 Comité de gouvernance et de mise en candidature

M. René Boudreau annonce deux départs à la retraite : celui de Claude Allard le 19 décembre et celui de Patsy McKinnon à la fin de l'année civile. Leurs remplaçants seront annoncés prochainement.

Le président du comité de gouvernance et de mise en candidature, Dan Coulombe, résume le rapport soumis sur SharePoint pour la réunion du 2 décembre ainsi que les réalisations récentes et les activités en cours et souligne l'incroyable travail préparatoire effectué par Mary Williams. Le comité rappelle au conseil qu'en vertu de la politique, un non-administrateur ne peut assister à une réunion que sur invitation et pour un point précis.

Recommandations au conseil d'administration :

- a) **MOTION** : Dan Coulombe propose d'approuver la politique BD CA 106 – Rôles et responsabilités des membres de comités du conseil d'administration et l'entente connexe, motion appuyée par Mark Thomopson. **Motion adoptée à l'unanimité.**
- b) **MOTION** : Dan Coulombe propose d'approuver la modification de « lire » par « accepter » pour les politiques BD CA 102 et BD CA 104, motion qu'appuie Mark Thompson. **Motion adoptée à l'unanimité.**
- c) **MOTION** : Dan Coulombe propose d'approuver l'utilisation de l'*Outil d'autoévaluation des administrateurs* et de l'*Outil d'évaluation du président du conseil d'administration pour l'agrément 2020*, motion appuyée par Mark Thompson. **Motion adoptée à l'unanimité.**

Quant aux rapports hiérarchiques pour l'évaluation du président, M. Boudreau indique de retourner les outils d'évaluation à Richard ou à l'employé responsable pour préserver l'anonymat.

Mesure : Dan Coulombe communiquera avec Jean-Pierre Savoie concernant l'anonymat du processus. Les outils seront envoyés pour une réponse de préférence avant le 31 décembre, afin que la compilation puisse être faite avant la séance du 9 janvier sur la préparation de l'agrément du conseil d'administration et de l'exercice de simulation. Pour cela, certains documents seront envoyés avant d'avoir été traduits.

En ce qui concerne la matrice des compétences de gouvernance et les nominations au conseil, il existe pour l'instant une politique et un processus visant à maintenir l'administration au sein du gouvernement du Nouveau-Brunswick et des RRS. Actuellement, elle ne comprend pas de retraités. Le règlement devrait être reformulé pour indiquer que tout administrateur est nommé par le conseil, après approbation du ministre de la Santé.

Mesure : Dan Coulombe créera la matrice et rédigera les documents pour modifier le règlement et enverra le tout par la suite.

14. Calendrier des dates proposées pour les réunions en 2020

Le calendrier des dates proposées pour les réunions en 2020 est présenté.

Mesure : Corinne enverra les invitations :

- 19 mars 2020
- 10 juin 2020
- 9 septembre 2020
- 9 décembre 2020

15. Autre

La directrice des Finances présente l'aperçu financier.

16. Séance à huis clos

17. Levée de la séance

Le président lève la séance à 14 h 34.