



TRADUCTION

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lundi 13 février 2017 – 18 h 30 (Salle du conseil)

PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Daniel Richard
Janet Parsons
Collin Bourgeois
Dre Klère Bourgault *
Howard Longfellow
Eric Stevens
Brenda Lumsden
Cynthia Désormiers *
Sylvie Bélanger
Jamie Restoule
Jo-Ann Labelle *
Ryan Jeffers, directeur financier *

Mireille Mageau, secrétaire de séance

Absences prévues :

Dr Richard Katsuno *
Dr Vincenzo Susini *
Michel Rochon
Julie Duhaime
Charles Goulard

* Membres sans droit de vote

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 32.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION

- **Visite de l'hôpital / Chambre de soins palliatifs**

Cynthia Désormiers invite les membres à visiter l'hôpital et leur présente la nouvelle chambre de soins palliatifs ainsi que la salle de radiologie.

3. ADOPTION DU BLOC DE RÉOLUTIONS

Il est proposé par Sylvie Bélanger et appuyé par Janet Parsons

« QUE LE BLOC DE RÉOLUTIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 13 FÉVRIER 2017 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 12 DÉCEMBRE 2016;
- .3 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – 17 NOVEMBRE ET 15 DÉCEMBRE 2016;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 23 NOVEMBRE 2016;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – 12 DÉCEMBRE 2016;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – AUCUN;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – 24 NOVEMBRE 2016;
- .8 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – 8 NOVEMBRE 2016;
- .9 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – DÉCEMBRE 2016;
- .10 PRÉSENTATION DE LA MUNICIPALITÉ. »

Adoptée. M-17-1

4. BLOC DE RÉOLUTIONS

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Une motion est présentée par Dan Richard et appuyée par Jamie Restoule

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 13 FÉVRIER 2017 SOIT ADOPTÉ TEL QUE MODIFIÉ AVEC L'AJOUT SUIVANT :

7.8 b) LETTRE DE FINANCEMENT RELATIVE À L'ERS-SLD. »

Adoptée. M-17-2

6. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

7. ORDRE DU JOUR HABITUEL

.1 Rapport du médecin-chef (CMC) – décembre 2016 et janvier 2017

Le rapport du médecin-chef (CMC) pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017 fait partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information.

.2 Recommandations du comité d'examen des titres

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Brenda Lumsden

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DES RÉUNIONS DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUES LE 13 OCTOBRE 2016 ET LE 17 NOVEMBRE 2016 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée. M-17-3

.3 Rapport du troisième trimestre de 2016 sur les événements sentinelles

Le rapport du troisième trimestre sur les événements sentinelles fait partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information.

.4 Nomination à un conseil provincial

Cynthia fait part d'une lettre confirmant sa nomination à un conseil provincial qui concentrera ses efforts sur la planification des ressources humaines en santé dans la province.

.5 Formulaire de plainte contre un médecin

Le formulaire de plainte contre un médecin fait partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information.

.6 Avis relatif à l'ERS-H (Entente de responsabilisation en matière de services hospitaliers)

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Sylvie Bélanger

« **ATTENDU :**

QU'EN VERTU DE LA LOI DE 2006 SUR L'INTÉGRATION DU SYSTÈME DE SANTÉ LOCAL, LE RÉSEAU LOCAL D'INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ DU NORD-EST (LE « RLISS ») EST TENU D'AVISER UN FOURNISSEUR DE SERVICES DE SANTÉ LORSQUE LE RLISS A L'INTENTION DE CONCLURE OU DE MODIFIER UNE ENTENTE DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES AVEC LEDIT FOURNISSEUR DE SERVICES DE SANTÉ;

QUE LE RLISS DONNE AVIS PAR LA PRÉSENTE QU'IL A L'INTENTION DE CONCLURE UNE NOUVELLE ENTENTE DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES HOSPITALIERS (ERS-H) AVEC VOTRE ORGANISATION (LE FOURNISSEUR DE SERVICES DE SANTÉ OU LE « FSS ») OU DE MODIFIER UNE ERS-H QUI EST ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ENTRE LE RLISS ET LE FSS D'ICI LE 31 MARS 2017,

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST APPUIE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR ENGAGER DES NÉGOCIATIONS AVEC LE RLISS EN VUE DE CONCLURE UNE NOUVELLE ENTENTE DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES HOSPITALIERS. »

Adoptée. M-17-4

.7 Avis relatif à l'ERS-M (Entente de responsabilisation en matière de services multisectoriels)

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Dan Richard

« **ATTENDU :**

QU'EN VERTU DE LA LOI DE 2006 SUR L'INTÉGRATION DU SYSTÈME DE SANTÉ LOCAL, LE RÉSEAU LOCAL D'INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ DU NORD-EST (LE « RLISS ») EST TENU D'AVISER UN FOURNISSEUR DE SERVICES DE SANTÉ LORSQUE LE RLISS A L'INTENTION DE CONCLURE OU DE MODIFIER UNE ENTENTE DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES AVEC LEDIT FOURNISSEUR DE SERVICES DE SANTÉ;

QUE LE RLISS DONNE AVIS PAR LA PRÉSENTE QU'IL A L'INTENTION DE CONCLURE UNE NOUVELLE ENTENTE DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES MULTISECTORIELS (ERS-M) AVEC VOTRE ORGANISATION (LE FOURNISSEUR DE SERVICES DE SANTÉ OU LE « FSS ») OU DE MODIFIER UNE ERS-M QUI EST ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ENTRE LE RLISS ET LE FSS D'ICI LE 31 MARS 2017,

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST APPUIE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR ENGAGER DES NÉGOCIATIONS AVEC LE RLISS EN VUE DE CONCLURE UNE NOUVELLE ENTENTE DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES MULTISECTORIELS. »

Adoptée. M-17-5

.8 a) Permis pour lits de soins de longue durée

Cynthia annonce aux membres que le permis de cinq ans pour les lits de soins de longue durée prendra fin en 2021. Le RLISS sera à l'HGNO le 14 février 2017 et Cynthia poursuivra la discussion sur cette question à ce moment-là.

b) Lettre de financement relative à l'ERS-SLD (Entente sur la responsabilisation en matière de services liés aux soins de longue durée)

Il est proposé par Brenda Lumsden et appuyé par Eric Stevens

« **ATTENDU :**

QU'EN VERTU DE LA LOI DE 2006 SUR L'INTÉGRATION DU SYSTÈME DE SANTÉ LOCAL, LE RÉSEAU LOCAL D'INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ DU NORD-EST (LE « RLISS ») EST TENU D'AVISER LE FOURNISSEUR DE SERVICES DE SANTÉ LORSQUE LE RLISS A L'INTENTION DE CONCLURE OU DE MODIFIER UNE ENTENTE DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES AVEC LEDIT FOURNISSEUR DE SERVICES DE SANTÉ;

QUE LE RLISS DONNE AVIS PAR LA PRÉSENTE QU'IL A L'INTENTION DE CONCLURE UNE NOUVELLE ENTENTE DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES LIÉS AUX SOINS DE LONGUE DURÉE (ERS-SLD) AVEC VOTRE ORGANISATION (LE FOURNISSEUR DE SERVICES DE SANTÉ OU LE « FSS ») OU DE MODIFIER UNE ERS-SLD QUI EST ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ENTRE LE RLISS ET LE FSS D'ICI LE 31 MARS 2017,

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST APPUIE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR ENGAGER DES NÉGOCIATIONS AVEC LE RLISS EN VUE DE CONCLURE UNE NOUVELLE ENTENTE DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES LIÉS AUX SOINS DE LONGUE DURÉE. »

Adoptée. M-17-6

.9 Buts et objectifs de 2017-2018

Un énoncé sur les buts et les objectifs de 2017-2018 fait partie de la documentation remise aux membres aux fins d'examen. Une deuxième ébauche sera mise à l'ordre du jour d'une réunion ultérieure pour réexamen.

.10 Examen des politiques

.1 Lignes directrices n° 605,191 – Soins palliatifs et soins de fin de vie

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Jamie Restoule

« **QUE L'ÉNONCÉ DES LIGNES DIRECTRICES N° 605,171 SUR LES SOINS PALLIATIFS ET LES SOINS DE FIN DE VIE SOIT ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »**

Adoptée. M-17-7

.11 Certificat IDEAS

Le certificat IDEAS est inclus dans la documentation remise aux membres. On annonce au groupe que le certificat a été décerné pour un projet qui a été présenté à l'Université de Toronto relativement à un nouveau modèle de soins proposé. Cynthia rédigera une note d'information à ce sujet.

.12 Correspondance incluse aux fins d'échange d'information

- Lettre d'une patiente
- AHO – *Health System Capacity Pressures* (Pressions sur la capacité du système de santé)
- AHO – *It's time to Reinvest in Hospital Care*
(Le temps est venu de réinvestir dans les soins hospitaliers)
- Séances éducatives offertes par le Centre d'excellence en gouvernance (GCE)

8. SÉANCE À HUIS CLOS

Une motion est présentée par Brenda Lumsden et appuyée par Eric Stevens

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 13 FÉVRIER 2017 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 20 H 00. »

Adoptée. M-17-8

9. LEVÉE

On remet aux membres le sondage sur l'efficacité de la réunion et on leur demande de le remplir.

Il est proposé par Sylvie Bélanger et appuyé par Janet Parsons

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 13 FÉVRIER 2017 SOIT LEVÉE À 22 H 00. »

Adoptée. M-17-15

Le président,

La présidente-directrice générale,

Collin Bourgeois

Cynthia Désormiers