



TRADUCTION
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lundi 12 juin 2017 – 17 h 00 (Salle du conseil)
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Janet Parsons
Collin Bourgeois
Eric Stevens
Michel Rochon
Dre Klère Bourgault*
Brenda Lumsden
Julie Duhaime
Cynthia Désormiers*
Sylvie Bélanger
Howard Longfellow
Dr Vincenzo Susini*
Jamie Restoule
Dr Ben Lalonde*
Jo-Ann Labelle*
Ryan Jeffers, directeur financier*
Mireille Mageau, secrétaire de séance

Absences prévues :

Daniel Richard
Charles Goulard

*Membres sans droit de vote

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 17 h 05.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION

• **Service du laboratoire**

Huguette Pilon offre une visite guidée du service de laboratoire et présente le matériel du service ainsi que ses fonctions, son effectif, les statistiques, les défis et les points à considérer pour l'avenir.

3. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

4. ADOPTION DU BLOC DE RÉSOLUTIONS

Il est proposé par Sylvie Bélanger et appuyé par Janet Parsons

« QUE LE BLOC DE RÉSOLUTIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 12 JUIN 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 – 8 MAI 2017;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – 13 AVRIL 2017;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 22 MARS 2017;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – AUCUN;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – AUCUN;

- .7 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN;
- .8 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – 11 AVRIL 2017;
- .9 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – MAI 2017. »

Adoptée. M-17-71

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Une motion est présentée par Brenda Lumsden et appuyée par Julie Duhaime

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 12 JUIN 2017 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-17-72

ORDRE DU JOUR HABITUEL

.1 Rapport du médecin-chef (CMC) – mai 2017

Le rapport du médecin-chef (CMC) pour le mois de mai 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

• 16 mars 2017

Il est proposé par Julie Duhaime et appuyé par Eric Stevens

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 16 MARS 2017 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée. M-17-73

• 13 avril 2017

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 13 AVRIL 2017 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée. M-17-74

• 18 mai 2017

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Michel Rochon

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 18 MAI 2017 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée. M-17-75

.3 Nomination de vérificateurs

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Brenda Lumsden

« QUE LE COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION RECOMMANDE QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST NOMME LA SOCIÉTÉ BDO CANADA S.R.L. À TITRE DE CABINET COMPTABLE DE LA CORPORATION QUI RESTERA EN FONCTION JUSQU'À LA CLÔTURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST. »

Adoptée. M-17-76

.4 Couverture d'assurance

Une motion est présentée par Jamie Restoule et appuyée par Julie Duhaime

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST APPROUVE LE RENOUELEMENT DE L'ASSURANCE DE L'HÔPITAL ET DE L'ASSURANCE CYBERRISQUES TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-17-77

.5 Loi sur la responsabilisation du secteur parapublic – Rapports publics et attestation

Une motion est présentée par Howie Longfellow et appuyée par Michel Rochon

« ATTENDU QUE LE COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION A EXAMINÉ LE RAPPORT SUR LE RECOURS À DES EXPERTS-CONSEILS PAR L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1^{ER} AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017,

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE L'ATTESTATION PRÉPARÉE CONFORMÉMENT À LA LOI DE 2010 SUR LA RESPONSABILISATION DU SECTEUR PARAPUBLIC (LRSP) D'APRÈS LE RAPPORT SUR LE RECOURS À DES EXPERTS-CONSEILS POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1^{ER} AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017 ET AUTORISE LA PUBLICATION DU RAPPORT SUR SON SITE WEB PUBLIC. »

Adoptée. M-17-78

Une motion est présentée par Janet Parsons et appuyée par Sylvie Bélanger

« QUE, CONFORMÉMENT À LA LOI DE 2010 SUR LA RESPONSABILISATION DU SECTEUR PARAPUBLIC (LRSP), LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ATTESTE L'EXACTITUDE DU RAPPORT SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES CADRES SUPÉRIEURS POUR LA PÉRIODE DE CONSOLIDATION COMPRISE ENTRE LE 1^{ER} OCTOBRE 2016 ET LE 31 MARS 2017 ET AUTORISE LA PUBLICATION DU RAPPORT SUR SON SITE WEB PUBLIC. »

Adoptée. M-17-79

.6 Déclaration et consentement périodiques des membres du conseil d'administration

Le formulaire de déclaration et de consentement périodiques des membres du conseil d'administration fait partie du dossier de documents remis aux membres pour examen. On demande aux membres de signer le formulaire de déclaration et de consentement et de le remettre à l'administration.

.7 Note d'information : Conférence de l'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA) sur les petits hôpitaux ruraux et du Nord

La note d'information sur la conférence de l'Association des hôpitaux de l'Ontario sur les petits hôpitaux ruraux et du Nord fait partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information.

.8 Examen des politiques

.1 Politique n° 730,21 – Board Job Description (Description des postes au sein du conseil d'administration)

Il est proposé par Sylvie Bélanger et appuyé par Janet Parsons

« QUE LA POLITIQUE N° 730,21 SUR LA DESCRIPTION DES POSTES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-80

.2 Politique n° 730,33 – Board of Director Accountability (Responsabilisation du conseil d'administration)

Il est proposé par Michel Rochon et appuyé par Eric Stevens

« QUE LA POLITIQUE N° 730,33 SUR LA RESPONSABILISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-81

.3 Politique n° 730,25 – Confidentiality for Board of Directors (Confidentialité pour le conseil d'administration)

Il est proposé par Brenda Lumsden et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LA POLITIQUE N° 730,25 SUR LA CONFIDENTIALITÉ POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-82

.4 Politique n° 730,28 – Removal of a Director (Retrait d'un membre du conseil d'administration)

Il est proposé par Michel Rochon et appuyé par Eric Restoule

« QUE LA POLITIQUE N° 730,28 SUR LE RETRAIT D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-83

.9 Unité de soins accrus

Une motion est présentée par Janet Parsons et appuyée par Brenda Lumsden

« ATTENDU :

QUE L'ORGANISME SERVICES ONTARIENS DES SOINS AUX MALADES EN PHASE CRITIQUE SURVEILLE L'OCCUPATION DE NOS DEUX LITS À L'UNITÉ DES SOINS ACCRUS;

QU'IL N'Y A EU AUCUNE ADMISSION DEPUIS 2012;

QUE L'ORGANISME SERVICES ONTARIENS DES SOINS AUX MALADES EN PHASE CRITIQUE DEMANDE LA FERMETURE DE L'UNITÉ,

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING QUEST ACCEPTE QUE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ACQUIESCE À LA DEMANDE D'INVENTAIRE DE SERVICES ONTARIENS DES SOINS AUX MALADES EN PHASE CRITIQUE. »

Adoptée. M-17-84

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

- Lettre d'un patient ou d'une patiente
- RLISS : investissements de l'hôpital pour l'exercice en cours
- RLISS : services de soutien en cas de crise
- RLISS : message de la part de Louise Paquette
- Sudbury Star : Dominic Giroux, nouveau directeur général d'Horizon Santé-Nord
- Bureau de santé : on soupçonne la présence de carfentanil, un opioïde mortel, à North Bay
- Ministère de la Santé et des Soins de longue durée : renouvellement du système d'information hospitalier
- Agrément de la pharmacie

.11 Rapport de vérification

Une motion est présentée par Janet Parsons et appuyée par Jamie Restoule

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE RAPPORT DE VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST PRÉPARÉ PAR BDO CANADA S.R.L. POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2017, TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-17-85

6. SÉANCE À HUIS CLOS

La séance est annulée.

7. LEVÉE

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

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Michel Rochon

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 12 JUIN 2017 SOIT LEVÉE À 18 H 15. »

Adoptée. M-17-86

Le président,

La présidente-directrice générale,

Collin Bourgeois

Cynthia Désormiers