



TRADUCTION
CONSEIL D'ADMINISTRATION
13 novembre 2017 – 18 h 30 (Salle du conseil)
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Janet Parsons
Collin Bourgeois
Brenda Lumsden
Julie Duhaime
Jamie Restoule
Eric Stevens
Sylvie Bélanger
Michel Rochon
Howard Longfellow
Dre Klère Bourgault*
Cynthia Désormiers*
Ryan Jeffers, directeur financier*
Mireille Mageau, secrétaire de séance

Absences prévues :

Charles Goulard
Jo-Ann Labelle*
Dr Vincenzo Susini*
Dr Ben Lalonde*
Daniel Richard

*Membres sans droit de vote

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 30.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION

• **Prévention et contrôle des infections**

Louise Venne fait une présentation éducative sur le service de prévention et de contrôle des infections, y compris ses fonctions, son effectif, les statistiques, les défis et les points à considérer pour l'avenir.

3. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS OU DE CONFLIT PÉCUNIAIRE

Aucun conflit d'intérêts ou conflit pécuniaire 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 13 NOVEMBRE 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 – 10 OCTOBRE 2017;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – 21 SEPTEMBRE 2017;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 27 SEPTEMBRE 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 – 12 SEPTEMBRE 2017;
- .9 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – OCTOBRE 2017. »

Adoptée. M-17-139

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Une motion est présentée par Brenda Lumsden et appuyée par Jamie Restoule

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 NOVEMBRE 2017 SOIT ADOPTÉ TEL QUE MODIFIÉ POUR INCLURE :

5.10 DÉMISSION AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. »

Adoptée. M-17-140

Ordre du jour habituel :

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

Le rapport du médecin-chef (CMC) pour le mois d'octobre 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 Michel Rochon et appuyé par Eric Stevens

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 8 JUIN 2017 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée. M-17-141

.3 Aide médicale à mourir

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST APPUIE LA PARTICIPATION DE L'HÔPITAL AUX SERVICES D'AIDE MÉDICALE À MOURIR, CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE N^o 100,134. »

Adoptée. M-17-142

.4 Règlements administratifs régissant le personnel professionnel

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Julie Duhaime

« ATTENDU :

QUE L'ADMINISTRATION ET LE COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF RECOMMANDENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LES MODIFICATIONS QUI ONT ÉTÉ PROPOSÉES AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS RÉGISSANT LES CORPORATIONS HOSPITALIÈRES ET LE PERSONNEL PROFESSIONNEL DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST; ET

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RECOMMANDE À LA CORPORATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST QUE LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS RÉGISSANT LES CORPORATIONS HOSPITALIÈRES ET LE PERSONNEL PROFESSIONNEL DE 2017 SOIENT APPROUVÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES,

IL EST RÉSOLU QUE LES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS RÉGISSANT LES CORPORATIONS HOSPITALIÈRES ET LE PERSONNEL PROFESSIONNEL DE L'HGNO SOIENT APPROUVÉS TELS QUE PRÉSENTÉS ET SOIENT RATIFIÉS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2017-2018. »

Adoptée. M-17-143

.5 Loi sur la responsabilisation du secteur parapublic – Publication du rapport

Une motion est présentée par Julie Duhaime et appuyée par Howie Longfellow

« 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} AVRIL 2017 ET LE 30 SEPTEMBRE 2017 ET AUTORISE LA PUBLICATION DU RAPPORT SUR SON SITE WEB PUBLIC. »

Adoptée. M-17-144

.6 Nouvelles concernant les plaintes

Mme Désormiers informe le groupe qu'il n'y a aucune plainte en cours.

.7 Dialyse

Mme Désormiers présente aux membres une mise à jour au sujet d'une patiente qui demande des services de dialyse.

.8 Examen des politiques

.1 Politique n° 730,34 – Board of Directors' Role & Responsibilities (Rôle et responsabilités du conseil d'administration)

Il est proposé par Michel Rochon et appuyé par Eric Stevens

« QUE LA POLITIQUE N° 730,34 SUR LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-145

.2 Politique n° 730,45 – Health Care Quality Committee (Comité de la qualité des soins)

Il est proposé par Brenda Lumsden et appuyé par Michel Rochon

« QUE LA POLITIQUE N° 730,45 CONCERNANT LE COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-146

.3 Politique n° 730,46 – Utilization Management (Gestion de l'utilisation des ressources)

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Julie Duhaime

« QUE LA POLITIQUE N° 730,46 SUR LA GESTION DE L'UTILISATION DES RESSOURCES SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-147

.4 Politique n° 730,69 – Hospital Naming Directive (Directive sur la dénomination des hôpitaux) (Nouvelle)

Il est proposé par Sylvie Bélanger et appuyé par Janet Parsons

« QUE LA POLITIQUE N° 730,69 SUR LA DIRECTIVE SUR LA DÉNOMINATION DES HÔPITAUX SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-17-148

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

- Rapport du Réseau Trillium pour le don de vie

.10 Démission au sein du conseil d'administration

Le conseil d'administration a reçu et accepté la démission de Charles Goulard. Le conseil cherchera à recruter un nouveau membre pour terminer le mandat de trois ans de Charles.

6. SÉANCE À HUIS CLOS

La séance à huis clos 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 Brenda Lumsden et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 NOVEMBRE 2017 SOIT LEVÉE À
20 H 08. »

Adoptée. M-17-149

Le président,

La présidente-directrice générale,

Collin Bourgeois

Cynthia Désormiers