



CONSEIL D'ADMINISTRATION
12 février 2018 – 18 h 30 (Salle du conseil)
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

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

Mireille Mageau, secrétaire de séance

Absences prévues :

Dr Ben Lalonde*
Daniel Richard

*Membres sans droit de vote

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 32.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION – Unité des soins de longue durée

Remise à plus tard

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 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 12 FÉVRIER 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – FÉVRIER 2018;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 11 DÉCEMBRE 2017;
- .3 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – 26 OCTOBRE 2017 ET 21 DÉCEMBRE 2017;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – AUCUN;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – 11 DÉCEMBRE 2017;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – AUCUN;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – 21 SEPTEMBRE 2017;
- .8 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – AUCUN;
- .9 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – DÉCEMBRE 2017. »

Adoptée. M-18-1

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 12 FÉVRIER 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-18-2

Ordre du jour habituel :

.1 Rapport du médecin-chef (CMC)

Le rapport du médecin-chef (CMC) pour le mois janvier 2018 fait partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information.

.2 Recommandations du comité d'examen des titres

• 21 septembre 2017

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Eric Stevens

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 21 SEPTEMBRE 2017 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée. M-18-3

• 26 octobre 2017

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 26 OCTOBRE 2017 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée. M-18-4

• 21 décembre 2017

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Brenda Lumsden

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 21 DÉCEMBRE 2017 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée. M-18-5

• 18 janvier 2018

Il est proposé par Julie Duhaime et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 18 JANVIER 2018 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE MODIFIÉES. »

Adoptée. M-18-6

.3 Grille des compétences des membres du conseil

La grille des compétences des membres du conseil est incluse dans la documentation remise aux membres. On demande aux membres qui n'ont pas encore rempli le formulaire de bien vouloir le faire.

.4 Entente sur la responsabilisation en matière de services liés aux soins de longue durée (ERS-SLD)

Les membres sont informés qu'on a reçu la lettre d'avis relativement à la ERS-SLD. On s'attend à ce que les négociations aient lieu d'ici le 31 mars 2018.

.5 Entente de responsabilisation en matière de services hospitaliers (ERS-H)

Les membres sont informés qu'on a reçu la lettre d'avis relativement à la ERS-H. On s'attend à ce que les négociations aient lieu d'ici le 31 mars 2018.

.6 Indemnité pour les médecins (Drs Lalonde et Susini)

Le conseil d'administration accuse réception de la demande par courriel du Dr Lalonde réclamant une indemnité pour assister aux réunions du conseil. On demande que ce point soit réinscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion pour une discussion plus approfondie.

.7 Plan d'accessibilité 2016-2018

Il est proposé par Julie Duhaime et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HGNO APPROUVE LE PLAN D'ACCESSIBILITÉ DE 2016-2018 TEL QUE MODIFIÉ. »

Adoptée. M-18-7

.8 Date de la réunion du conseil du mois de mars (19, 20, 21 mars)

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MOIS DE MARS SOIT TENUE LE 19 MARS 2018 PLUTÔT QUE LE 12 MARS 2018. »

Adoptée. M-18-8

.9 Buts et objectifs de 2018-2019

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Brenda Lumsden

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HGNO APPROUVE LES BUTS ET LES OBJECTIFS DE 2018-2019 TELS QUE PRÉSENTÉS. »

Adoptée. M-18-9

.10 Entente de financement pour la chambre de soins palliatifs

On annonce au conseil d'administration que l'HGNO a reçu une lettre du ministère confirmant le financement pour la chambre de soins palliatifs.

.11 Rapport du troisième trimestre de 2017-2018 sur les événements critiques

Le rapport du troisième trimestre de 2017-2018 sur les événements critiques fait partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information.

.12 Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) – Planification à l'échelle sous-régionale

La note d'information sur la planification à l'échelle sous-régionale du RLISS fait partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information.

.13 Examen des politiques

.1 Politique n° 730,22 – Board Chair Role Description (Description du rôle du président ou de la présidente du conseil d'administration)

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LA POLITIQUE N° 730,22 SUR LA DESCRIPTION DU RÔLE DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE. »

Adoptée. M-18-10

.2 Politique n° 730,29 – Board of Directors Roles and Responsibilities (Rôles et responsabilités du conseil d'administration)

Il est proposé par Michel Rochon et appuyé par Julie Duhaime

« QUE LA POLITIQUE N° 730,29 SUR LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE. »

Adoptée. M-18-11

.3 Politique n° 730,54 – Disclosure of Hospital Executive Contracts (Divulgence de la rémunération des cadres de l'hôpital)

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LA POLITIQUE N° 730,54 SUR LA DIVULGATION DE LA RÉMUNÉRATION DES CADRES DE L'HÔPITAL SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-18-12

.4 Politique n° 730,51 – Relationship with Municipality of West Nipissing (Relation avec la Municipalité de Nipissing Ouest)

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Michel Rochon

« QUE LA POLITIQUE N° 730,51 SUR LA RELATION AVEC LA MUNICIPALITÉ DE NIPISSING OUEST SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE. »

Adoptée. M-18-13

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

- Réseau local d'intégration des services de santé du Nord-Est (RLISS NE) – Compte rendu sur le plan Priorité aux patients
- Horizon Santé-Nord (HSN) – Changements à la haute direction
- Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound – Lettre au sujet d'une éclosion
- Séance sur la gouvernance

6. SÉANCE À HUIS CLOS

Une motion est présentée par Sylvie Bélanger et appuyée par Howie Longfellow

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 12 FÉVRIER 2018 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 20 H 02. »

Adoptée. M-18-14

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 Janet Parsons et appuyé par Eric Stevens

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 FÉVRIER 2018 SOIT LEVÉE À 21 H 32. »

Adoptée. M-18-20

Le président,

La présidente-directrice générale,

Collin Bourgeois

Cynthia Désormiers