



CONSEIL D'ADMINISTRATION
11 février 2019 – 18 h 30 (Salle du conseil)
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Collin Bourgeois
Dre Klère Bourgault*
Cynthia Désormiers*
Jo-Ann Labelle*
Ryan Jeffers, directeur financier*
Mary Willemsen
Brenda Lumsden
Daniel Richard
Sylvie Bélanger
Janet Parsons
Howard Longfellow
Julie St-Jacques
Renée Ragnitz
Eric (Rick) Stevens
Léo Malette
Shannon Raymond, secrétaire de séance*

Absences prévues :

Dr Vincenzo Susini*
Dr Ben Lalonde*

*Membres sans droit de vote

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 34.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION – Centre Alliance – Lynn Perreault

Lynn fait une excellente présentation sur le Centre Alliance et les services offerts.

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 11 FÉVRIER 2019 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – FÉVRIER 2019;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 10 DÉCEMBRE 2018;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – 20 DÉCEMBRE 2018;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – AUCUN;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – 10 DÉCEMBRE 2018;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – AUCUN;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – 22 MARS 2018 ET 18 OCTOBRE 2018;
- .8 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – 8 JANVIER 2019;
- .9 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – DÉCEMBRE 2018. »

Adoptée.

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Une motion est présentée par Dan Richard et appuyée par Brenda Lumsden

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 FÉVRIER 2019 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Ordre du jour habituel :

.1 Compte rendu du médecin-chef (CMC)

Dre Klère Bourgault renseigne les membres du conseil sur le laboratoire de simulation qui est censé fonctionner avec le Dr Vaillancourt, les thérapeutes respiratoires et les infirmières et infirmiers à la fin du mois de mai.

.2 Recommandations du comité d'examen des titres

Comité occupé par les titres de compétence

- 17 janvier 2019

Il est proposé par Julie St-Jacques et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 17 JANVIER 2019 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

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

Correspondance avec le Réseau local d'intégration des services de santé du Nord-Est (RLISSNE) – Avis

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

Correspondance avec le RLISSNE – Avis

.5 Réunions du conseil : 11 mars et 15 avril 2019

On envoie un sondage afin de fixer les dates.

.6 Évènements critiques de 2018-2019

Jo-Ann Labelle décrit brièvement les nouvelles catégories.

.7 Chauffage, ventilation et conditionnement d'air (HVAC) – Phase II / Fonds pour le réaménagement de l'infrastructure du système de santé (FRISS)

L'équipement sera sur les lieux le 31 mars. Un calendrier a été établi afin de respecter les échéances.

.8 Dernières nouvelles sur le tomodynamomètre

Les étapes 1 et 2 sont complétées et les plans d'implantation ont été envoyés jeudi. Il faut obtenir l'approbation avant de choisir le fournisseur. Le 1^{er} octobre 2019 est la date de début visée (date provisoire).

.9 Plan stratégique de 2019-2024

Nous voulons jouer un rôle actif au sein de notre communauté.

Nous espérons une résolution en mars.

Plan provisoire du nouveau plan; plan définitif en mars; aucun vote.

.10 Entente avec la Banque Royale du Canada

L'entente a été prolongée pour deux ans, jusqu'en janvier 2021.

.11 Plan d'accessibilité de 2019-2021

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Léo Malette

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HGNO APPROUVE LE PLAN D'ACCESSIBILITÉ DE 2019-2021 POUR REFLÉTER LE NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE. »

.12 Examen des politiques

1. Politique n° 730,56 – Hospital Service Accountability Agreement (H-SAA) Requirements Related to Criticall Ontario (Exigences de l'Entente de responsabilisation en matière de services hospitaliers (ERS-H) liées à Criticall Ontario)

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Dan Richard

« QUE LA POLITIQUE N° 730,56 SUR LES EXIGENCES DE L'ENTENTE DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES HOSPITALIERS (ERS-H) LIÉES À CRITICALL ONTARIO SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

2. Politique n° 730,02 – President & Chief Executive Officer (CEO) Performance Appraisal (Évaluation du rendement de la présidente-directrice générale ou du président-directeur général)

Il est proposé par Brenda Lumsden et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE LA POLITIQUE N° 730,02 SUR L'ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE OU DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

3. Politique n° 730,04 – Chief of Staff Performance Appraisal (Évaluation du rendement du médecin-chef)

Il est proposé par Mary Willemsen et appuyé par Eric Stevens

« QUE LA POLITIQUE N° 730,04 SUR L'ÉVALUATION DU RENDEMENT DU MÉDECIN-CHEF SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

4. Politique n° 730,40 – Executive Compensation Pay for Performance (Rémunération au rendement des cadres supérieurs)

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Julie St-Jacques

« QUE LA POLITIQUE N° 730,40 SUR LA RÉMUNÉRATION AU RENDEMENT DES CADRES SUPÉRIEURS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE. »

5. Politique no 730,74– Veteran Parking (Stationnement pour anciens combattants)

Il est proposé par Léo Malette et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE LA POLITIQUE N^o 730,74 SUR LE STATIONNEMENT POUR ANCIENS COMBATTANTS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

.13 Correspondance

- École de médecine du Nord de l'Ontario – Nomination d'un nouveau doyen, Dr Verma, défenseur du Nord de l'Ontario et des autochtones.
- *OHA Small Hospital Critical Role* (Association des hôpitaux de l'Ontario – Rôle essentiel des petits hôpitaux) – Le conseil discute le document. Nous avons progressé et nous sommes plus avancés que d'autres.

6. SÉANCE À HUIS CLOS

Une motion est présentée par Janet Parsons et appuyée par Renée Ragnitz

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 11 FÉVRIER 2019 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 19 H 45. »

7. LEVÉE

Sondage sur l'efficacité de la réunion

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 Brenda Lumsden

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 FÉVRIER 2019 SOIT LEVÉE À 20 H 15. »

Le président,

La présidente-directrice générale,

Collin Bourgeois

Cynthia Désormiers