



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

PRÉSENCES

Sont présents :

Collin Bourgeois
Dre Klère Bourgault*
Cynthia Désormiers*
Jo-Ann Labelle*
Mary Willemsen
Brenda Lumsden
Daniel Richard
Sylvie Bélanger
Janet Parsons
Howard Longfellow
Renée Ragnitz
Léo Malette

Ryan Jeffers, invité
Shannon Raymond, secrétaire de séance*

Absences prévues :

Dr Vincenzo Susini*
Dr Ben Lalonde*
Julie St-Jacques
Eric Stevens

*Membres sans droit de vote

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 32.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION – Aucune

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 Howie Longfellow et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LE BLOC DE RÉOLUTIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 MARS 2019 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – MARS 2019;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 11 FÉVRIER 2019;
(On mentionne que Howard Longfellow n'était pas présent à la réunion de février 2019.)
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – 17 JANVIER 2019;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 28 NOVEMBRE 2018;
- .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 – AUCUN;
- .9 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – FÉVRIER 2019. »

Adoptée.

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Une motion est présentée par Renée Ragnitz et appuyée par Brenda Lumsden

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 MARS 2019 SOIT MODIFIÉ POUR INCLURE :

- 5.9 Mise à jour du gouvernement de l'Ontario;
- 5.10 Reconnaissance des titres de compétence. »

Retrait du point 5,6 puisque c'est une répétition (cf. 5,2).

Ordre du jour habituel :

.1 Plan d'amélioration de la qualité de 2019-2020

On présente et discute le Plan d'amélioration de la qualité de 2019-2020.

Il est proposé par Sylvie Bélanger et appuyé par Janet Parsons

« QUE LE PLAN D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 2019-2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ, ÉTANT ENTENDU QUE L'ÉQUIPE DE DIRECTION EFFECTUERA LES MODIFICATIONS RECOMMANDÉES PAR QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ ONTARIO (*HEALTH QUALITY ONTARIO – HQO*). »

Le Plan d'amélioration de la qualité de 2019-2020 doit être présenté d'ici le 31 mars 2019.

.2 Affiche pour le Plan stratégique de 2019-2024

Cynthia Désormiers présente les cinq affiches qui ont été proposées par le personnel de l'HGNO. Les membres du conseil les examinent et l'affiche n° 2 est choisie avec six voix. L'employée ou l'employé recevra une carte-cadeau Visa de 100 \$.

.3 Buts et objectifs du conseil d'administration pour 2019-2020

Cynthia Désormiers présente l'ébauche des buts et des objectifs du conseil d'administration pour 2019-2020. On explique aux nouveaux membres du conseil le processus pour l'établissement des buts et des objectifs annuels. Cynthia Désormiers mentionne que les buts et les objectifs sont conformes aux tendances en soins de santé et à notre nouveau plan stratégique.

Il est proposé par Dan Richard et appuyé par Janet Parsons

« QUE LES BUTS ET LES OBJECTIFS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2019-2020 SOIENT APPROUVÉS TELS QUE PRÉSENTÉS. »

.4 Budget d'immobilisations

Ryan Jeffers présente le budget d'immobilisations ainsi que le processus budgétaire pour l'HGNO. Il décrit brièvement le financement provenant du Fonds pour le réaménagement de l'infrastructure du système de santé (FRISS) et le financement exceptionnel que nous avons eu la chance de recevoir au cours des trois (3) dernières années. Ryan Jeffers souligne les plus grandes dépenses en immobilisations qui sont prévues pour la prochaine année.

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Léo Malette

« QUE LE BUDGET D'IMMOBILISATIONS SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

.5 Budget de fonctionnement

Ryan Jeffers présente le budget de fonctionnement de 2019-2020, y compris un sommaire quinquennal à titre de référence. On mentionne que le budget est toujours établi avec une augmentation de 0 % puisque les augmentations supplémentaires, le cas échéant, arrivent plus tard au cours de l'exercice financier. Il y a une bonne discussion sur les tendances mentionnées dans le sommaire.

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2019-2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

.6 Plan stratégique de 2019-2020

Veillez consulter le point 5,2.

.7 Examen des politiques

1. Politique n° 730,59 – Board Agenda (Ordre du jour du conseil d'administration)

Il est proposé par Léo Malette et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE LA POLITIQUE N° 730,59 SUR L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

2. Politique n° 730,11 – Closed Session of the Board (Séance à huis clos du conseil d'administration)

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE LA POLITIQUE N° 730,11 SUR LES SÉANCES À HUIS CLOS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

3. Politique n° 730,58 – Consent Agenda (Bloc de résolutions)

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Léo Malette

« QUE LA POLITIQUE N° 730,58 SUR LE BLOC DE RÉOLUTIONS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Il est noté que la date d'approbation doit refléter le 11 mars 2019 sur la politique.

4. Politique n° 730,03 – Succession Planning (Planification de la relève)

Il est proposé par Mary Willemsen et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LA POLITIQUE N° 730,03 SUR LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

5. Politique no 734,09– Business Expense Claim (Demande de remboursement de dépenses professionnelles)

Il est proposé par Brenda Lumsden et appuyé par Janet Parsons

« QUE LA POLITIQUE N° 734,09 SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE DÉPENSES PROFESSIONNELLES SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

.8 Correspondance – Documents présentés en vue du partage de l'information :

Article dans le Nugget

Cynthia Désormiers présente une lettre qui a paru dans le North Bay Nugget et qui provient d'une patiente ou d'un patient faisant l'éloge des soins reçus à l'HGNO. La lettre sera publiée sur la page Facebook de l'hôpital et communiquée au personnel.

5.9 – Mise à jour du gouvernement de l'Ontario

Cynthia Désormiers présente une note d'information intitulée « Équipes Santé Ontario » et décrit brièvement certains des changements prévus dans le cadre du projet de loi 74. Il y a une bonne discussion sur la transformation du système.

5.10 – Reconnaissance des titres de compétence

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Brenda Lumsden

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 21 FÉVRIER 2019 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, À L'EXCEPTION DES ENSEMBLES DE TITRES DE COMPÉTENCE SUIVANTS :

- DR VINCE SUSINI;
- DR DAVID MURPHY;
- DR ROBERTO LAVOIE. »

6. SÉANCE À HUIS CLOS

Il est proposé par Léo Malette et appuyé par Sylvie Bélanger

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

7. LEVÉE

Les membres recevront le sondage sur l'efficacité de la réunion par l'entremise de Survey Monkey.

Il est proposé par Dan Richard et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 MARS 2019 SOIT LEVÉE À 20 H 45. »

Le président,

La présidente-directrice générale,

Collin Bourgeois

Cynthia Désormiers