



**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**15 avril 2019 – 18 h 30 (Salle du conseil)**  
**PROCÈS-VERBAL**

---

**PRÉSENCES**

Sont présents :

Collin Bourgeois  
Dre Klère Bourgault\*  
Cynthia Désormiers\*  
Brenda Lumsden  
Sylvie Bélanger  
Janet Parsons  
Howard Longfellow  
Renée Ragnitz  
Julie St-Jacques  
Eric Stevens  
Ryan Jeffers, invité\*  
Shannon Raymond, secrétaire de séance\*

Absences prévues :

Mary Willemsen  
Jo-Ann Labelle\*  
Daniel Richard  
Léo Malette  
Dr Vincenzo Susini\*  
Dr Ben Lalonde\*

\*Membres sans droit de vote

**1. OUVERTURE**

Le président ouvre la séance à 18 h 30.

**2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION – Sylvie Claro (Service de communication et d'inscription des patients)**

Sylvie Claro énonce les tâches et les responsabilités du Service de communication et d'inscription des patients. Elle présente beaucoup de détails et de données au conseil, démontrant l'importance de ce service et de son rôle au sein de l'HGNO.

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

Aucun conflit d'intérêts ou conflit pécuniaire n'est déclaré.

**4. ADOPTION DES RÉOLUTIONS EN BLOC**

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 AVRIL 2019 SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – AVRIL 2019;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 11 MARS 2019;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES – 21 MARS 2019;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – 21 MARS 2019;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION (y compris les états financiers) – 27 FÉVRIER 2019;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – 11 FÉVRIER 2019;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – 11 MARS 2019;
- .8 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN;
- .9 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – AUCUN;
- .10 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – 11 MARS 2019. »

## **5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL**

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

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 AVRIL 2019 SOIT MODIFIÉ POUR INCLURE :

- 5.11 Équipes Santé Ontario;
- Correction de l'ordre du jour au point Séance d'éducation pour indiquer : "Service de communication et d'inscription des patients" pour la présentation de Sylvie Claro. »

**M-19-31**

### **Ordre du jour habituel :**

#### **.1 Rapport du médecin-chef**

Le rapport du médecin-chef est présenté et le renouvellement des droits hospitaliers des médecins donne lieu à une discussion.

#### **.2 Recommandations du comité d'examen des titres**

Dre Bourgault annonce aux membres que les lettres définitives concernant le renouvellement des droits hospitaliers des médecins leur seront envoyées à la suite de l'approbation par le conseil d'administration ce soir.

Une motion est présentée par Sylvie Bélanger et appuyée par Julie St-Jacques

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 21 MARS 2019 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

**M-19-32**

#### **.3 Plan d'activités annuel de 2019-2020**

Une copie du nouveau plan d'activités annuel est incluse dans la trousse documentaire des membres du conseil. Cynthia Désormiers examine le nouveau plan d'activités annuel avec les membres du conseil.

Une motion est présentée par Renée Ragnitz et appuyée par Eric Stevens

« QUE LE PLAN D'ACTIVITÉS ANNUEL DE 2019-2020 SOIT ACCEPTÉ TEL QUE MODIFIÉ POUR REFLÉTER LE PLAN D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ RÉVISÉ, QUI A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS, ET LA BONNE AFFICHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE. »

**M-19-33**

#### **.4 Règlements administratifs régissant les corporations hospitalières et le personnel professionnel de l'HGNO**

Cynthia Désormiers passe en revue les modifications proposées aux règlements administratifs régissant les corporations hospitalières et le personnel professionnel de l'HGNO qui sont incluses dans la trousse documentaire des membres. Une courte discussion s'ensuit sur les changements.

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

« QUE LES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS RÉGISSANT LES CORPORATIONS HOSPITALIÈRES ET LE PERSONNEL PROFESSIONNEL DE L'HGNO SOIENT ACCEPTÉS TELS QUE MODIFIÉS POUR INCLURE :

6.3.2 (1) (d) le président ou la présidente du conseil.

Supprimer "Membre d'office" (*ex-officio*). »

**M-19-34**

**.5 Assemblée générale annuelle – 10 juin 2019 – Avis**

Cynthia Désormiers annonce aux membres du conseil que l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle a été publié dans la Tribune et qu'il paraîtra pour deux semaines consécutives. La réunion des membres du conseil du 10 juin 2019 sera planifiée en fonction de la réunion ordinaire du conseil à 16h30; le repas aurait lieu à 17h30 et l'assemblée générale annuelle à 18h30.

**.6 Demandes d'adhésion pour devenir membre de la corporation en vue de l'assemblée générale annuelle – 10 juin 2019**

Les membres du conseil remplissent leurs formulaires d'admission et les cotisations sont recueillies. Cynthia Désormiers explique que les formulaires seront disponibles au bureau de l'administration pour toute autre personne désirant faire une demande d'adhésion en tant que membre de la corporation.

**.7 Examen des données probantes en matière d'agrément**

Cynthia Désormiers fait le point sur la lettre d'agrément au nom de Jo-Ann Labelle et mentionne que tout le travail a été accepté et comptabilisé.

**.8 Mise à jour sur les plaintes**

Aucune.

**.9 Examen des politiques**

1. Politique n° 730,36 – Purpose, Commitment and Values (Intention, engagement et valeurs)

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE LA POLITIQUE N° 730,36 SUR L'INTENTION, L'ENGAGEMENT ET LES VALEURS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**M-19-35**

2. Politique n° 730,61 – Annual Director Declaration and Consent (Déclaration et consentement annuels des membres du conseil d'administration)

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Janet Parsons

« QUE LA POLITIQUE N° 730,61 SUR LA DÉCLARATION ET LE CONSENTEMENT ANNUELS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**M-19-36**

**.10 Initiative de la deuxième phase de la première vague (Mise à niveau de Meditech TI)**

Ryan Jeffers fait le point sur l'initiative de la deuxième phase et mentionne que nous attendons actuellement que le Centre régional de santé de North Bay, Sault-Ste-Marie et Parry Sound Ouest entrent en service avec Meditech 6.1. Lorsque ces trois hôpitaux seront en service, nous lancerons la migration vers Meditech 6.1. Il y a une discussion sur les conséquences advenant que nous allions de l'avant ou que nous restions derrière en ce qui concerne cette mise en œuvre.

**.11 Équipes Santé Ontario**

Cynthia Désormiers fait le point sur le nouveau modèle de soins de santé proposé par le gouvernement Ford et mentionne qu'en ce moment, on fait appel aux adeptes précoces. Étant donné notre position actuelle entre North Bay et Sudbury, nous nous retrouvons dans une situation intéressante. À l'heure actuelle, aucun parti n'a sollicité l'adhésion de l'HGNO et, après une longue discussion, le conseil convient que l'hôpital n'ira pas de l'avant dans ce dossier pour le moment, mais attendra plutôt de voir ce qui adviendra.

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

*Lettre de remerciement de la Légion au sujet du stationnement*

*Lettre d'une patiente ou d'un patient*

*Lettre de renouvellement de l'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA)*

**7. SÉANCE À HUIS CLOS**

Il est proposé par Brenda Lumsden et appuyé par Julie St-Jacques

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 15 AVRIL 2019 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 19 H 50. »

**M-19-37**

**8. LEVÉE**

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

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Eric Stevens

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 AVRIL 2019 SOIT LEVÉE À 20 H 37. »

**M-19-38**

Le président,

La présidente-directrice générale,

---

Collin Bourgeois

---

Cynthia Désormiers