



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

PRÉSENCES

Sont présents :

Collin Bourgeois
Dre Klère Bourgault*
Cynthia Désormiers*
Brenda Lumsden
Janet Parsons
Howard Longfellow
Julie St-Jacques
Eric Stevens
Mary Willemssen
Jo-Ann Labelle*
Daniel Richard
Léo Malette
Dr Ben Lalonde* (jusqu'à 20 h 00)
Ryan Jeffers, invité*
Shannon Raymond, secrétaire de séance*

Absences prévues :

Sylvie Bélanger
Renée Ragnitz
Dr Vincenzo Susini*

Invités :

Dr J. Anawati
Dr A. Morrison

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 35.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION – Carole Galarneau – Ressources humaines

Carole Galarneau fait un exposé informatif sur les responsabilités, les statistiques et les fonctions du service des ressources humaines.

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 Howie Longfellow et appuyé par Eric Stevens

« QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 MAI 2019 SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – MAI 2019;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 15 AVRIL 2019;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES – AUCUN;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – AUCUN;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – AUCUN;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – 15 AVRIL 2019;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – AUCUN;
- .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 – 15 AVRIL 2019. »

M-19-43

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Une motion est présentée par Léo Malette et appuyée par Julie St-Jacques

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 MAI 2019 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

M-19-44

Ordre du jour habituel :

.1 Rapport du médecin-chef

On discute le rapport du médecin-chef, y compris le renouvellement des droits hospitaliers des médecins.

.2 Recommandations du comité d'examen des titres

Dre Bourgault présente aux membres du conseil les médecins, les étudiants et les adjoints au médecin qui ont reçu l'approbation du comité médical consultatif :

Dr Mian – Médecin suppléant de ProfessionsSantéOntario (PSO) – Service des urgences

Dr Leung – Médecin suppléant de PSO – Service des urgences

Josée Legault – Observatrice de l'École de médecine du Nord de l'Ontario (ÉMNO)

Sonja Sajac – Adjointe au médecin de 2^e année

Dr Barton – Médecin suppléant de PSO – Service des urgences

Une motion est présentée par Mary Willemsen et appuyée par Brenda Lumsden

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 23 AVRIL 2019 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

M-19-45

.3 Équipes Santé Ontario (ÉSO)

Cynthia Désormiers présente et fait circuler une note d'information pour discussion. À leur demande, Dr Jean Anawati et Dre Andrée Morrison participent aux délibérations du conseil sur les ÉSO. La discussion porte sur un sommaire de haut niveau de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, y compris les options. Dr Jean Anawati fait le point sur les déclarations qu'il a préparées au nom de l'Équipe de santé familiale de Nipissing Ouest à titre de conseiller. On délibère sur la position et la décision de l'hôpital en ce qui a trait aux options des ÉSO pour l'avenir.

Une motion est présentée par Dan Richard et appuyée par Janet Parsons

« QUE LES DÉCISIONS PRISES RELATIVEMENT AUX ÉQUIPES SANTÉ ONTARIO SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES ET QUE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE SIGNE UNE LETTRE D'APPUI EN VUE DE L'AUTOÉVALUATION DE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DANS LE MOYEN NORD (NNH&W). »

M-19-46

.4 Mise à jour législative – Projet de loi 100

Cynthia Désormiers informe le groupe que le gouvernement agit rapidement et elle met les membres au courant des faits nouveaux. Le document de l'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA) est présenté aux membres pour discussion puisqu'il concerne des retards possibles en ce qui a trait à la rémunération des cadres supérieurs, des modifications à la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé et des changements aux indicateurs de rendement en matière de rémunération au rendement.

.5 HGNO / Projet *Expanse* de Meditech

Ryan Jeffers décrit le projet à venir avec Meditech appelé « Expanse » ainsi que les couts prévus liés à la mise à niveau. Ryan Jeffers fait le point sur les couts actuels et sur les avantages et les inconvénients si l'HGNO va de l'avant ou non avec Meditech Expanse.

.6 Membres du conseil d'administration de 2019

Julie St-Jacques	2019-2022	Renouvellement
Jamie Restoule	2019-2022	Nouveau mandat

On fera le suivi auprès de Sylvie Bélanger et Brenda Lumsden avant la réunion du conseil du mois de juin pour connaître leur intérêt à renouveler leur adhésion à titre de membre.

Une motion est présentée par Eric Stevens et appuyée par Howie Longfellow

« QUE LA LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 2019 SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE :

JULIE ST-JACQUES 2019-2022;
JAMIE RESTOULE 2019-2022. »

M-19-47

.7 Règlements administratifs 2,2 et 2,3,3 – Membres honoraires du conseil d'administration

Aucun changement n'est apporté aux règlements administratifs à ce sujet.

Une motion est présentée par Julie St-Jacques et appuyée par Howie Longfellow

« QUE LES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS 2,2 ET 2,3,3 SUR LES MEMBRES HONORAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIENT ACCEPTÉS TELS QUE PRÉSENTÉS. »

M-19-48

.8 Examen des politiques

1. Politique n° 730,58 – *Consent Agenda* (Résolutions en bloc)

Il est proposé par Brenda Lumsden et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LA POLITIQUE N° 730,58 PORTANT SUR LES RÉOLUTIONS EN BLOC SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

M-19-49

2. Politique n° 730,59 – Board of Directors (Conseil d'administration)

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Dan Richard

« QUE LA POLITIQUE N° 730,59 PORTANT SUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT
ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

M-19-50

.9 Équipe des services médicaux d'urgence (ÉSMU)

Cynthia Désormiers présente un résumé de la semaine avec l'ÉSMU et mentionne les divers événements, apprentissages et exercices qui ont eu lieu à l'HGNO. Cynthia Désormiers signale que l'ÉSMU a été un succès et ajoute que les membres de l'ÉSMU ont été très impressionnés par l'HGNO et la communauté.

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

Lettre d'une patiente ou d'un patient

On fait part aux membres d'une lettre louangeant notre hôpital, le médecin et le personnel. Cette même lettre a été diffusée à l'interne et le nom du médecin en question y est cité.

7. SÉANCE À HUIS CLOS

Aucune.

8. LEVÉE

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

Il est proposé par Julie St-Jacques et appuyé par Janet Parsons

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 MAI 2019 SOIT LEVÉE À 20 H 55. »

M-19-51

Le président,

La présidente-directrice générale,

Collin Bourgeois

Cynthia Désormiers