



**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**19 mars 2018 – 18 h 30 (Salle du conseil)**  
**PROCÈS-VERBAL**

---

**PRÉSENCES**

Sont présents :

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

Mireille Mageau / Kelsey Anger, secrétaires de séance

Absences prévues :

Janet Parsons  
Dr Ben Lalonde\*  
Sylvie Bélanger

\*Membres sans droit de vote

**1. OUVERTURE**

Le président ouvre la séance à 18 h 34.

**2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION – Reconnaissance des titres de compétence des médecins**

Cynthia Désormiers fait une présentation éducative sur le processus de reconnaissance des titres de compétence des médecins.

**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 Brenda Lumsden et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LE BLOC DE RÉOLUTIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 MARS 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – MARS 2018;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 12 FÉVRIER 2018;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – AUCUN;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 22 NOVEMBRE 2017;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – AUCUN;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – 11 SEPTEMBRE 2017;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN;
- .8 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – 9 JANVIER 2018;
- .9 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – FÉVRIER 2018. »

**Adoptée. M-18-21**

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

Une motion est présentée par Dan Richard et appuyée par Julie Duhaime

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 MARS 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-18-22**

**Ordre du jour habituel :**

**.1 Rapport du médecin-chef (CMC) – Aucun**

**.2 Recommandations du comité d'examen des titres – Aucune**

**.3 Résultats du sondage**

Les résultats du sondage auprès des patients de l'unité des soins de longue durée, des malades hospitalisés et des malades externes font partie de la documentation remise aux membres pour examen.

**.4 Indicateurs de rendement**

Les résultats font partie de la documentation remise aux membres pour examen.

**.5 Rapport d'étape sur le Plan d'amélioration de la qualité de 2017-2018**

Il est proposé par Howard Longfellow et appuyé par Michel Rochon

« QUE LE RAPPORT D'ÉTAPE SUR LE PLAN D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 2017-2018 SOIT ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-18-23**

**.6 Plan d'amélioration de la qualité de 2018-2019**

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Brenda Lumsden

« QUE LE PLAN D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 2018-2019 SOIT ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-18-24**

**.7 Évaluation du rendement de la présidente-directrice générale**

On distribue aux membres les formulaires d'évaluation du rendement et on leur demande de les remplir et de les remettre à Collin dans les 30 jours.

**.8 Évaluation du rendement du médecin-chef**

On distribue aux membres les formulaires d'évaluation du rendement et on leur demande de les remplir et de les remettre à Collin dans les 30 jours.

**.9 Planification de la relève pour les postes de présidente-directrice générale ou président-directeur général et de cadres supérieurs (Politique n° 730,03)**

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Dan Richard

« QUE LA POLITIQUE N° 730,03 SUR LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE POUR LES POSTES DE PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE OU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DE CADRES SUPÉRIEURS (*SUCCESSION PLANNING FOR PRESIDENT & CEO/SENIOR MANAGEMENT*) SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-25**

**.10 Plan d'immobilisations annuel**

Il est proposé par Julie Duhaime et appuyé par Howard Longfellow

« QUE LE PLAN DU BUDGET D'IMMOBILISATIONS DE 2018-2019 SOIT ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-18-26**

**.11 Budget de fonctionnement annuel**

Il est proposé par Michel Rochon et appuyé par Eric Stevens

« QUE LE PLAN DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 2018-2019 SOIT ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-18-27**

**.12 Plan d'activités annuel**

Il est proposé par Brenda Lumsden et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LE PLAN D'ACTIVITÉS ANNUEL DE 2018-2019 DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST SOIT ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-18-28**

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

Il est proposé par Julie Duhaime et appuyé par Dan Richard

**ATTENDU QUE** LE RLISS DONNE AVIS PAR LA PRÉSENTE QU'IL A L'INTENTION DE CONCLURE UNE NOUVELLE ENTENTE SUR LA RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES LIÉS AUX SOINS DE LONGUE DURÉE (ERS-SLD) AVEC VOTRE ORGANISATION (LE FOURNISSEUR DE SERVICES DE SANTÉ OU LE « FSS ») OU DE MODIFIER UNE ERS-SLD QUI EST ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ENTRE LE RLISS ET LE FSS D'ICI LE 31 MARS 2018,

**IL EST RÉSOLU QUE** LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST APPUIE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR ENGAGER DES NÉGOCIATIONS AVEC LE RLISS EN VUE DE CONCLURE UNE NOUVELLE ENTENTE SUR LA RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES LIÉS AUX SOINS DE LONGUE DURÉE. »

**Adoptée. M-18-29**

**.14 Plan stratégique**

Le plan stratégique révisé fait partie de la documentation remise aux membres pour examen. Le conseil envisage la possibilité d'avoir recours à la facilitation en vue d'un nouveau plan stratégique à l'automne.

**.15 Loi sur la rémunération des cadres du secteur parapublic (LRCSP)**

Cynthia communique le document aux membres du conseil. Une bonne discussion s'ensuit sur les procédures et la logistique de la LRCSP et les membres posent plusieurs questions informatives.

**.16 Date de l'assemblée générale annuelle (AGA)**

Date proposée : le 11 juin 2018

La date est confirmée.

La réunion du conseil d'administration aura lieu à 16 heures et sera suivie du souper; l'AGA aura lieu à 18 heures et sera suivie d'une séance extraordinaire.

**.17 Matrice des compétences du conseil d'administration**

La matrice fait partie de la documentation remise aux membres pour examen. Il est établi qu'il y aura deux postes vacants à compter de juin 2018.

**.18 Examen des politiques**

.1 Politique n° 730,70 – Accreditation (Agrément) (Nouvelle)

Il est proposé par Howard Longfellow et appuyé par Michel Rochon

« QUE LA POLITIQUE N° 730,70 SUR L'AGRÉMENT SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-30**

.2 Politique n° 730,71 – Conflict of Interest Principles (Principes applicables en matière de conflit d'intérêts) (Nouvelle)

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LA POLITIQUE N° 730,71 SUR LES PRINCIPES APPLICABLES EN MATIÈRE DE CONFLIT D'INTÉRÊTS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-31**

.3 Politique n° 730,47 – Annual Operating Plan (Plan opérationnel annuel)

Il est proposé par Dan Richard et appuyé par Julie Duhaime

« QUE LA POLITIQUE N° 730,47 SUR LE PLAN OPÉRATIONNEL ANNUEL SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-32**

- .4 Politique n° 730,13 – *Board & Committee Meeting Attendance* (Présence aux réunions du conseil d'administration et des comités)

Il est proposé par Howard Longfellow et appuyé par Brenda Lumsden

« QUE LA POLITIQUE N° 730,13 SUR LA PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-33**

- .5 Politique n° 730,34 – *Functions of a Board of Directors* (Fonctions d'un conseil d'administration)

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Michel Rochon

« QUE LA POLITIQUE N° 730,34 SUR LES FONCTIONS D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-34**

- .6 Politique n° 730,102 – *Disclosure of Wrongdoing* (Divulgence d'actes répréhensibles)

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Howard Longfellow

« QUE LA POLITIQUE N° 730,102 SUR LA DIVULGATION D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-35**

- .7 Politique n° 730,73 – *Patient and Family Centred Care* (Soins axés sur les patients et leur famille)

Il est proposé par Michel Rochon et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LA POLITIQUE N° 730,73 SUR LES SOINS AXÉS SUR LES PATIENTS ET LEUR FAMILLE SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-36**

- .8 Politique n° 730,60 – *Relationship with Nipissing First Nation NFN* (Relation avec la Première Nation de Nipissing)

Il est proposé par Howard Longfellow et appuyé par Brenda Lumsden

« QUE LA POLITIQUE N° 730,60 SUR LA RELATION AVEC LA PREMIÈRE NATION DE NIPISSING SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-37**

- .9 Politique n° 730,50 – *Volunteer* (Bénévoles)

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Howard Longfellow

« QUE LA POLITIQUE N° 730,50 SUR LES BÉNÉVOLES SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-38**

**.10 Politique n° 100,114 – Retention of Records (Conservation des documents)**

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Julie Duhaime

« QUE LA POLITIQUE N° 100,114 SUR LA CONSERVATION DES DOCUMENTS SOIT  
ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-39**

**.11 Politique n° 730,55 – Perquisites (Avantages indirects)**

Il est proposé par Michel Rochon et appuyé par Brenda Lumsden

« QUE LA POLITIQUE N° 730,55 SUR LES AVANTAGES INDIRECTS SOIT ACCEPTÉE TELLE  
QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-40**

**.19 *Correspondance incluse aux fins d'échange d'information***

- Séances éducatives offertes par le Centre d'excellence en gouvernance (*GCE*)
- Bulletin de l'Association des hôpitaux de l'Ontario (*OHA*) : *Dr. Eric Hoskins Resigns as Health Minister and MPP* (Le Dr Eric Hoskins quitte son poste de ministre de la Santé et de député)

**6. SÉANCE À HUIS CLOS**

Une motion est présentée par Howard Longfellow et appuyée par Jamie Restoule

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 19 MARS 2018 ET SIÈGE À  
HUIS CLOS À 20 H 35. »

**Adoptée. M-18-46**

**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 Julie Duhaime et appuyé par Eric Stevens

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 MARS 2018 SOIT LEVÉE À 21 H 36. »

**Adoptée. M-18-47**

Le président,

La présidente-directrice générale,

---

Collin Bourgeois

---

Cynthia Désormiers