



CONSEIL D'ADMINISTRATION
9 avril 2018 – 18 h 30 (Salle du conseil)
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Collin Bourgeois
Jo-Ann Labelle*
Daniel Richard
Eric Stevens
Julie Duhaime
Dre Klère Bourgault*
Michel Rochon
Howard Longfellow
Cynthia Désormiers*
Dr Ben Lalonde*
Sylvie Bélanger

Ryan Jeffers, directeur financier, invité

Kelsey Anger, secrétaire de séance

Absences prévues :

Janet Parsons
Dr Vincenzo Susini*
Jamie Restoule
Brenda Lumsden

*Membres sans droit de vote

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 30.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION – Service des urgences

Sandra Lacoursière fait une présentation éducative sur le service des urgences.

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 Howard Longfellow et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE LE BLOC DE RÉOLUTIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 AVRIL 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – AVRIL 2018; (Cynthia annonce au conseil que la Dre Maya De Zoysa, une pneumologue, a visité l'HGNO la semaine dernière. Elle souhaite mettre sur pied une clinique respiratoire à l'HGNO.)
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 19 MARS 2018;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – 22 MARS 2018;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 28 FÉVRIER 2018;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – 12 FÉVRIER 2018;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – AUCUN;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – 25 JANVIER 2018;
- .8 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – 13 MARS 2018;
- .9 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – MARS 2018. »

Adoptée. M-18-48

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

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

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 AVRIL 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-18-49

Ordre du jour habituel :

.1 Rapport du médecin-chef (CMC)

Dre Klère Bourgault mentionne que le rapport n'est pas encore disponible; toutefois, le procès-verbal fait partie de la documentation remise aux membres pour examen.

.2 Recommandations du comité d'examen des titres

Il est proposé par Michel Rochon et appuyé par Eric Stevens

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 22 MARS 2018 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE MODIFIÉES, À L'EXCEPTION DES RECOMMANDATIONS N^o 3 (ANDREW HAMILTON, AM) ET N^o 21 (ROBERT MINEAULT, AM). CE POINT SERA PRÉSENTÉ DE NOUVEAU AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LORSQUE DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SERONT DISPONIBLES. »

ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoptée. M-18-50

.3 Mise à jour concernant les plaintes

Cynthia Désormiers discute une plainte relativement à une question d'horaire avec le SCFP.

.4 Horaires de Professions Santé Ontario / Service des urgences

Cynthia Désormiers annonce aux membres du conseil que l'hôpital a signé un contrat de six (6) mois avec Professions Santé Ontario pour le service des urgences. On s'attend à ce que l'hôpital continue à avoir recours à plus de médecins de PSO.

.5 Financement de l'hôpital pour 2018-2019

On a informé le conseil d'administration que le financement de base a été augmenté de 2 %, 1 % étant attribuable aux petits hôpitaux et 1 % résultant d'une croissance évidente au sein de la communauté.

.6 Ratification – Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (AIIO) – Enjeux locaux

Il est proposé par Julie Duhaime et appuyé par Daniel Richard

« QUE LE PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'AIIO ET L'HGNO SOIT ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-18-51

.7 Mise à jour sur le plan d'immobilisations/Infrastructure

Ryan Jeffers mentionne que l'hôpital est en bonne situation financière à la suite d'une augmentation des revenus. Tous les fonds affectés à des fins particulières ont été dépensés à temps, avant la fin du mois de mars.

.8 Postes vacants au sein du conseil

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST ACCEPTE LE RENOUELEMENT DES MANDATS DE HOWARD LONGFELLOW ET DE DANIEL RICHARD POUR UNE PÉRIODE DE TROIS (3) ANS; ET QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HGNO PROCÈDE AU RECRUTEMENT DE DEUX (2) NOUVEAUX MEMBRES POUR DES MANDATS DE TROIS (3) ANS DANS LES DOMAINES DE L'ÉDUCATION ET DES AFFAIRES, ET DE UN (1) NOUVEAU MEMBRE POUR ACHEVER UN MANDAT DE UN (1) AN DANS LE DOMAINE DU CLERGÉ. »

ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoptée. M-18-52

.9 Examen des politiques

.1 Politique n° 730,52 – Meeting Without Management (Tenue de réunions sans la présence de la direction)

Il est proposé par Julie Duhaime et appuyé par Howard Longfellow

« QUE LA POLITIQUE N° 730,52 SUR LA TENUE DE RÉUNIONS SANS LA PRÉSENCE DE LA DIRECTION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE. »

Adoptée. M-18-53

.2 Politique n° 730,53 – Social Host Liability (Responsabilité de l'hôte privé)

Il est proposé par Michel Rochon et appuyé par Eric Stevens

« QUE LA POLITIQUE N° 730,53 SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'HÔTE PRIVÉ SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-18-54

.3 Politique n° 734,09 – Business Expense Claim (Demande de remboursement de dépenses professionnelles)

Il est proposé par Sylvie Bélanger et appuyé par Julie Duhaime

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

Adoptée. M-18-55

.10 Correspondance incluse aux fins d'échange d'information

- Rien à signaler.

6. SÉANCE À HUIS CLOS

Une motion est présentée par Howard Longfellow et appuyée par Daniel Richard

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 9 AVRIL 2018 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 19 H 35. »

Adoptée. M-18-56

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 Sylvie Bélanger et appuyé par Eric Stevens

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 AVRIL 2018 SOIT LEVÉE À 20 H 00. »

Adoptée. M-18-57

Le président,

La présidente-directrice générale,

Collin Bourgeois

Cynthia Désormiers