



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

---

**PRÉSENCES**

Sont présents :

Collin Bourgeois  
Jo-Ann Labelle\*  
Eric Stevens  
Julie Duhaime  
Dre Klère Bourgault\*  
Michel Rochon  
Howard Longfellow  
Cynthia Désormiers\*  
Sylvie Bélanger  
Janet Parsons  
Jamie Restoule  
Brenda Lumsden  
Ryan Jeffers, directeur financier\* (invité)  
Kelsey Anger / Francine Guénette, secrétaires de séance

Absences prévues :

Daniel Richard  
Dr Ben Lalonde\*  
Dr Vincenzo Susini\*

\*Membres sans droit de vote

**1. OUVERTURE**

Le président ouvre la séance à 18 h 35.

**2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION – Services environnementaux**

Danny Putman fait une présentation éducative sur les services environnementaux, y compris les projets récents du service et les nouveautés en matière de fournitures et de matériel utilisés à l'hôpital.

**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 Sylvie Bélanger et appuyé par Brenda Lumsden

« QUE LE BLOC DE RÉOLUTIONS DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 MAI 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – MAI 2018;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 9 AVRIL 2018;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – AUCUN;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – AUCUN;
  - États financiers du mois de mars
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – AUCUN;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – 19 MARS 2018;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN;
- .8 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – AUCUN;
- .9 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – AVRIL 2018. »

**Adoptée. M-18-58**

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

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

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 MAI 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-18-59**

**Ordre du jour habituel :**

**.1 Rapport du médecin-chef (CMC)**

Il n'y a aucun nouveau rapport pour le moment, mais certaines questions seront abordées plus tard au cours de la réunion.

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

Rien à signaler.

**.3 Note d'information sur les règlements administratifs de l'HGNO**

La présidente-directrice générale passe en revue les recommandations détaillées proposées aux Règlements administratifs régissant les corporations hospitalières et le personnel professionnel en vertu des prototypes de règlements administratifs de l'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA) en date de février 2018. La recommandation à jour à l'intention du Comité de vérification des dossiers médicaux, d'appréciation des actes médicaux et de contrôle des actes chirurgicaux, article 8.14.7, fait aussi partie de la documentation remise aux membres.

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

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Julie Duhaime

« ATTENDU :

QUE L'ADMINISTRATION RECOMMANDE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS RÉGISSANT LES CORPORATIONS HOSPITALIÈRES ET LE PERSONNEL PROFESSIONNEL DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST; ET

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RECOMMANDE À LA CORPORATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST QUE LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS RÉGISSANT LES CORPORATIONS HOSPITALIÈRES SOIENT APPROUVÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES,

IL EST RÉSOLU :

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HGNO APPROUVE LES CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS RÉGISSANT LES CORPORATIONS HOSPITALIÈRES TELS QUE PRÉSENTÉS, ET

QUE LES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS RÉGISSANT LE PERSONNEL PROFESSIONNEL DE L'HGNO SOIENT APPROUVÉS DANS L'ATTENTE D'UNE RECOMMANDATION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF LE 17 MAI 2018. »

ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

**Adoptée. M-18-60**

**.5 Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (OMCO) – Médecine d'urgence /  
Changement de pratique**

Le médecin-chef, Dre Klère Bourgault, discute les nouvelles lignes directrices de l'OMCO en matière de médecine d'urgence, ce qui pourrait avoir une incidence sur le recrutement et le maintien en poste. Les lignes directrices de l'OMCO font partie de la documentation remise aux membres.

**Résumé financier de fin d'année**

Ryan Jeffers, le directeur financier, confirme que la vérification financière s'est très bien déroulée et qu'aucun autre changement ne devrait être apporté. Le financement et les projets dans le cadre du Fonds pour le réaménagement de l'infrastructure du système de santé (FRISS) et du Programme pour l'efficacité énergétique des hôpitaux (PEEH) devraient être achevés comme prévu. Selon les estimations, le projet PEEH dépasse légèrement le budget. Une demande a été présentée au PEEH encore cette année.

**.6 Postes vacants au sein du conseil**

Il n'y a pas eu de nouvelles demandes; il reste donc trois postes à pourvoir. Les membres du conseil qui ont des recommandations sont priés de communiquer avec Cynthia Désormiers. Les efforts de recrutement se poursuivent.

**.7 Financement ponctuel pour soins de longue durée provisoires**

L'HGNO a reçu des fonds ponctuels supplémentaires pour l'exercice 2018-2019 pour alléger les pressions opérationnelles à l'unité des soins de longue durée. On s'attend à recevoir des fonds additionnels pour un ou une IA à l'unité des soins de longue durée; détails à suivre. On a reçu le financement du programme Maillons santé pour une période de six mois.

**.8 Taux de dons d'organes et de tissus par région**

Le résumé d'acceptation du rapport des premier et troisième trimestres de 2017-2018 sur les taux de dons d'organes et de tissus par région pour les hôpitaux du Nord-Est fait partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information. Il y a ensuite des discussions sur le processus complexe du don d'organes et de l'ablation des yeux.

**.9 Rapport sur les incidents critiques**

La revue annuelle des incidents critiques de 2017 fait partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information. Il pourrait y avoir une augmentation du nombre d'incidents en 2018 puisque la divulgation se fait maintenant de façon plus systématique.

**.10 Rapport sur les chutes**

Un rapport d'enquête sur les tendances en matière de chutes et un rapport d'enquête sur le nombre cumulatif de chutes pour 2017 font partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information. Ces nombres seront probablement plus élevés en 2018 puisque la divulgation se fait maintenant de façon plus systématique. Pour améliorer certains domaines, il faudra se pencher sur les causes afin de minimiser les risques. On a acheté des protecteurs de hanche pour les patients à risque.

**.11 Rapport sur l'amélioration de l'administration des médicaments**

Le rapport sur l'amélioration de l'administration des médicaments fait partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information. Sur les 18 213 médicaments administrés, il y a eu 117 incidents liés aux médicaments, ce qui représente 0,6 % des incidents liés aux médicaments en 2017. Jo-Ann Labelle, l'infirmière en chef, est d'avis que le nombre d'incidents signalés est inférieur au nombre réel, étant donné que les taux des autres hôpitaux sont plus élevés.

**.12 Rapports sur les événements sentinelles**

Les rapports sur les événements sentinelles de janvier à avril 2018 font partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information. Un des incidents concerne un patient qui fumait dans la chapelle de l'hôpital.

**.13 Vérification de l'accessibilité (Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario – LAPHO)**

L'HGNO a été choisi pour une vérification de l'accessibilité. Nous avons déjà subi une vérification il y a trois ans. Le plan et les politiques d'accessibilité ont été révisés et présentés afin de répondre aux exigences de la vérification.

**.14 Renouvellement d'assurance**

Des données ont été soumises en vue du renouvellement de l'assurance de 2018-2019. Rivet Insurance, notre courtier accrédité, recommande que l'HGNO ne fasse pas d'appel d'offres cette année compte tenu du nombre croissant de réclamations. L'hôpital sera en mesure de faire partie du Groupement d'acheteurs St-Joseph en juillet 2019. On discute les appels d'offres pour les compagnies et les courtiers d'assurance. La question sera soumise au comité des finances pour examen.

**.15 Compte rendu sur l'agrément**

Jo-Ann Labelle fait le point sur l'agrément qui doit avoir lieu prochainement, soit du 10 au 14 septembre 2018. Des discussions ont lieu sur les soins axés sur le patient et sur la valeur des témoignages de patients.

**.16 Examen des politiques**

Rien à signaler.

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

Rien à signaler.

**6. SÉANCE À HUIS CLOS**

Une motion est présentée par Eric Stevens et appuyée par Michel Rochon

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 14 MAI 2018 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 20 H 10. »

**Adoptée. M-18-61**

**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 Janet Parsons et appuyé par Michel Rochon

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 MAI 2018 SOIT LEVÉE À 20 H 46. »

**Adoptée. M-18-62**

Le président,

La présidente-directrice générale,

---

Collin Bourgeois

---

Cynthia Désormiers