



CONSEIL D'ADMINISTRATION
11 juin 2018 – 16 h 00 (Salle du conseil)
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Collin Bourgeois
Brenda Lumsden
Jo-Ann Labelle*
Eric Stevens
Jamie Restoule
Howard Longfellow
Cynthia Désormiers*
Ryan Jeffers, directeur financier*
Janet Parsons
Sylvie Bélanger

Kelsey Anger, secrétaire de séance
Kyle Elliot – BDO, invité (16 h 30)

Absences prévues :

Dre Klère Bourgault*
Dr Ben Lalonde*
Michel Rochon
Daniel Richard
Julie Duhaime
Dr Vincenzo Susini*

*Membres sans droit de vote

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 16 h 02.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION – Service de diététique – Visite

Kari Raymond invite le groupe à visiter les installations de préparation des aliments et de la cafétéria récemment rénovées.

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 Jamie Restoule et appuyé par Janet Parsons

« QUE LE BLOC DE RÉOLUTIONS DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 JUIN 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – JUIN 2018;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 14 MAI 2018;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – 22 MARS 2018;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 28 MARS 2018;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – AUCUN;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – AUCUN;
- .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 – MAI 2018. »

Adoptée. M-18-70

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

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

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 JUIN 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-18-71

Ordre du jour habituel :

.1 Rapport du médecin-chef (CMC) – mai 2018

En l'absence de la Dre Bourgault, Cynthia Désormiers fait part au groupe du rapport du CMC. Le nombre de visites au service des urgences s'est stabilisé. La politique N° 301,58 sur le traitement de soi-même, des membres de sa famille ou d'autres proches et la politique N° 300,09 sur les mises en congé ont été revues et acceptées telles que présentées. La question des contrats des adjoints au médecin (essais de six mois) a été abordée et les adjoints au médecin ont été retirés des règlements administratifs régissant le personnel professionnel. Le CMC tient des réunions mensuelles excepté en juillet et en août.

.2 Recommandations du comité d'examen des titres – 17 mai 2018

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 17 MAI 2018 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée. M-18-72

.3 Nomination des vérificateurs

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Brenda Lumsden

« QUE LE COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION RECOMMANDE QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST NOMME LA SOCIÉTÉ BDO CANADA S.R.L. À TITRE DE CABINET COMPTABLE DE LA CORPORATION QUI RESTERA EN FONCTION JUSQU'À LA CLÔTURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST. »

Adoptée. M-18-73

.4 Approbation de la couverture d'assurance

Il faudra procéder à une évaluation de l'édifice au cours de la prochaine année ainsi qu'à une évaluation du coût de remplacement lié au matériel informatique. Il y a une discussion sur l'assurance contre le terrorisme pour les hôpitaux de l'Ontario.

Une motion est présentée par Sylvie Bélanger et appuyée par Eric Stevens

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST APPROUVE LE RENOUVELLEMENT DE L'ASSURANCE DE L'HÔPITAL ET DE L'ASSURANCE CYBERRISQUES TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-18-74

.5 Loi sur la responsabilisation du secteur parapublic – Rapports publics et attestation

Une motion est présentée par Janet Parsons et appuyée par Sylvie Bélanger

« ATTENDU QUE LE COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION A EXAMINÉ LE RAPPORT SUR LE RECOURS À DES EXPERTS-CONSEILS PAR L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1^{ER} AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018,

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE L'ATTESTATION PRÉPARÉE CONFORMÉMENT À LA LOI DE 2010 SUR LA RESPONSABILISATION DU SECTEUR PARAPUBLIC (LRSP) D'APRÈS LE RAPPORT SUR LE RECOURS À DES EXPERTS-CONSEILS POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1^{ER} AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 ET AUTORISE LA PUBLICATION DU RAPPORT SUR SON SITE WEB PUBLIC. »

Adoptée. M-18-75

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

« QUE, CONFORMÉMENT À LA LOI DE 2010 SUR LA RESPONSABILISATION DU SECTEUR PARAPUBLIC (LRSP), LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ATTESTE L'EXACTITUDE DU RAPPORT SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES CADRES SUPÉRIEURS POUR LA PÉRIODE DE CONSOLIDATION COMPRISE ENTRE LE 1^{ER} OCTOBRE 2017 ET LE 31 MARS 2018 ET AUTORISE LA PUBLICATION DU RAPPORT SUR SON SITE WEB PUBLIC. »

Adoptée. M-18-76

.6 Déclaration et consentement périodiques des membres du conseil d'administration / Conflits d'intérêts

Les formulaires de déclaration et de consentement périodiques et de déclaration de conflits d'intérêts pour les membres du conseil d'administration font partie du dossier de documents remis aux membres pour examen. On demande aux membres de signer les formulaires et de les remettre à l'administration.

.7 Règlement 8.14.7 – Fonctions du comité de vérification des dossiers médicaux, d'appréciation des actes médicaux et de contrôle des actes chirurgicaux, p. 60-61 (Nouveau)

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

« QUE, PAR RÉOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA CORPORATION APPROUVE LES CHANGEMENTS CI-JOINTS PROPOSÉS AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DE LA CORPORATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST ET QUE LES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS SOIENT SUBSTITUÉS À CEUX QUI ÉTAIENT EN VIGUEUR JUSQU'ICI, TELS QUE PRÉSENTÉS. »

Adoptée. M-18-77

.8 Vérification en vertu de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario – LAPHO

Cynthia Désormiers fait part au groupe des dernières nouvelles sur la vérification de l'accessibilité qui a eu lieu; la vérification est terminée et aucun autre document n'est requis.

.9 Recrutement de membres pour siéger au conseil d'administration

Cynthia Désormiers présente les curriculum vitae de recrues potentielles pour siéger au conseil puisque le conseil d'administration de l'Hôpital général de Nipissing Ouest est encore à la recherche d'un autre membre.

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Brenda Lumsden

« QUE LA CORPORATION APPROUVE LA NOMINATION DE LA PERSONNE SUIVANTE POUR SIÉGER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST POUR UN MANDAT DE TROIS (3) ANS : **MARY WILLEMSSEN**, TELLE QUE PRÉSENTÉE.

CETTE NOMINATION SERA PRÉSENTÉE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE POUR RÉOLUTION. »

Adoptée. M-18-78

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE LA CORPORATION APPROUVE LA NOMINATION DE LA PERSONNE SUIVANTE POUR SIÉGER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST POUR UN MANDAT DE TROIS (3) ANS : **RENÉE RAGNITZ**, TELLE QUE PRÉSENTÉE.

CETTE NOMINATION SERA PRÉSENTÉE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE POUR RÉOLUTION. »

Adoptée. M-18-79

.10 Examen des politiques

Rien à signaler.

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

- Courriel de Soyez un donneur
- ConnexionOntario

.12 Rapport de vérification

Kyle Elliot, du cabinet BDO, se présente et informe le groupe sur le déroulement de la vérification de cette année. Il est déclaré qu'il n'y a eu aucun conflit d'intérêts.

Les résultats de la vérification qui sont présentés n'indiquent aucun écart non ajusté et aucune omission de divulgation. Aucun cas de fraude ou de soupçon de fraude n'a été soulevé pendant la vérification. Les principales conventions comptables, les estimations et les jugements étaient conformes aux années précédentes et BDO n'a aucune inquiétude. Il n'y a pas eu de limitations de la portée de la vérification et le résultat est un rapport de vérification sans réserve.

Une motion est présentée par Janet Parsons et appuyée par Howard Longfellow

« TEL QUE RECOMMANDÉ PAR LE COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION, QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE RAPPORT DE VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST PRÉPARÉ PAR BDO CANADA S.R.L. POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2018, TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-18-80

6. SÉANCE À HUIS CLOS

Aucune.

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 Jamie Restoule et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 JUIN 2018 SOIT LEVÉE À 17 H 25. »

Adoptée. M-18-81

Le président,

La présidente-directrice générale,

Collin Bourgeois

Cynthia Désormiers