



**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Lundi 10 septembre 2018 – 18 h 30 (Salle du conseil)**  
**PROCÈS-VERBAL**

---

**PRÉSENCES**

Sont présents :

Collin Bourgeois  
Eric Stevens  
Howard Longfellow  
Daniel Richard  
Dre Klère Bourgault\*  
Cynthia Désormiers\*  
Jamie Restoule  
Dr Ben Lalonde\*  
Jo-Ann Labelle\*  
Ryan Jeffers, directeur financier\*  
Julie Duhaime  
Sylvie Bélanger  
Mary Willemsen  
Renée Ragnitz  
Josephine Rocheleau, secrétaire de séance\*

Absences prévues :

Dr Vincenzo Susini\*  
Brenda Lumsden

\*Membres sans droit de vote

**1. OUVERTURE**

Le président ouvre la séance à 18 h 39.

**2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION – Service des archives médicales**

Sylvie Claro fait un exposé éducatif sur le service des archives médicales, y compris le but du service, ses objectifs, son budget, ses statistiques, ses défis et les changements récents. La présentation est suivie d'une courte période de questions pour les membres du conseil.

**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 Jamie Restoule et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – SEPTEMBRE 2018;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 11 JUIN 2018;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – 17 MAI 2018;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 23 MAI 2018;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – AUCUN;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – 10 SEPTEMBRE 2018;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN;
- .8 PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – 13 MARS ET 10 AVRIL 2018;
- .9 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – JUIN 2018. »

**Adoptée. M-18-82**

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

Une motion est présentée par Julie Duhaime et appuyée par Eric Stevens

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-18-83**

**Ordre du jour habituel :**

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

Les formulaires pour les membres sont remis aux nouveaux membres du conseil et signés par ceux-ci.

**.2 Rapport du médecin-chef (CMC) – juin 2018**

Dre Bourgault fait un rapport oral sur la réunion du comité médical consultatif tenue en juin. Il y a une discussion sur notre utilisation de médecins suppléants de Professions Santé Ontario pour assurer la permanence au service des urgences. On annonce qu'à l'avenir, les procès-verbaux non approuvés du CMC seront présentés au lieu de rapports.

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

Il est proposé par Mary Willemsen et appuyé par Howard Longfellow

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 21 JUIN 2018 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

**Adoptée. M-18-84**

**.4 Date de la réunion d'octobre – Mardi 9 octobre 2018**

Le groupe convient de la date proposée pour la prochaine réunion du conseil.

**.5 Attestation de stationnement**

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Janet Parsons

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE L'ATTESTATION ANNUELLE DE STATIONNEMENT PAYANT TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-85**

**.6 Buts et objectifs – Mise à jour**

Cynthia Désormiers présente une mise à jour sur les buts et les objectifs du conseil d'administration. On entreprendra l'élaboration d'un nouveau plan stratégique une fois l'agrément terminé.

**.7 Mise à jour sur le budget d'immobilisations et sur le Fonds pour le réaménagement de l'infrastructure du système de santé (FRISS)**

Ryan Jeffers présente une mise à jour sur le financement en vertu du Fonds pour le réaménagement de l'infrastructure du système de santé (FRISS) et sur le budget d'immobilisations. On signale qu'à ce jour, le financement provenant du FRISS et du Programme pour l'efficacité énergétique des hôpitaux (PEEH) demeure incertain.

**.8 Rapport sur la désignation de l'hôpital en tant que fournisseur de services en français**

Cynthia Désormiers fait le point sur la désignation de l'hôpital en tant que fournisseur de services en français.

Il est proposé par Mary Willemsen et appuyé par le Dr Ben Lalonde

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE RAPPORT SUR LA DÉSIGNATION DE L'HÔPITAL EN TANT QUE FOURNISSEUR DE SERVICES EN FRANÇAIS TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-18-86**

**.9 Plans d'intervention d'urgence – Index**

L'index des plans d'intervention d'urgence fait partie de la trousse documentaire remise aux membres aux fins de la communication de l'information. Jo-Ann Labelle précise que le plan de sécurité incendie est mis à jour tous les ans et que tous les plans d'intervention d'urgence font l'objet de tests annuels par l'entremise d'un exercice réel ou d'un exercice d'entraînement. Un exercice de sécurité incendie pour les personnes vulnérables est tenu annuellement avec le Service d'incendie de Nipissing Ouest et comprend la simulation d'une évacuation avec un minimum de personnel sur les lieux.

**.10 Évènements critiques – Troisième et quatrième trimestres de 2017-2018 et premier trimestre de 2018-2019**

Les rapports pour les périodes citées font partie de la trousse documentaire remise aux membres et font l'objet d'une discussion. Jo-Ann Labelle signale que le modèle de rapport sera mis à jour à la suite de l'agrément pour inclure les prochaines étapes relativement aux plans d'action et à l'amélioration des résultats.

**.11 Rémunération des cadres du secteur parapublic**

La note ayant pour objet « Mise à jour sur la rémunération des cadres du secteur parapublic » (*Update on Broader Public Sector Executive Compensation*) fait partie de la trousse documentaire remise aux membres aux fins de communication de l'information et de discussion.

**.12 Modification au RLISSNE – Augmentation du budget de santé mentale et de toxicomanie**

Une lettre du RLISS du Nord-Est annonçant une légère augmentation du budget de santé mentale fait partie de la trousse documentaire remise aux membres. Une bonne discussion s'ensuit sur l'importance de soutien en matière de santé mentale et d'abus de substances psychoactives et de la crise des opioïdes à laquelle la communauté fait face actuellement.

**.13 Examen du quatrième trimestre du RLISSNE – Note d'information**

Une note d'information sur l'examen du quatrième trimestre du RLISSNE fait partie de la trousse documentaire remise aux membres aux fins de la communication de l'information. On discute les tendances et les tensions qui ont été observées.

**.14 Examen des politiques**

1. Politique n° 730,74 – Board Self-Assessment (Autoévaluation du conseil) et annexe/sondage

Cynthia Désormiers mentionne que le plan de travail actuel sera présenté à la prochaine réunion du conseil pour examen.

Il est proposé par Sylvie Bélanger et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LA POLITIQUE N° 730,74 SUR L'AUTOÉVALUATION DU CONSEIL SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-87**

2. Politique no 730,19 – Guidelines for the Selection of Directors (Lignes directrices pour le choix des membres du conseil d'administration) et annexe

Julie Duhaime demande que la discussion se poursuive sur la définition des termes famille et parenté tels qu'ils paraissent dans la troisième section de l'annexe A. Ce point figurera à l'ordre du jour de la prochaine réunion pour plus ample discussion.

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Julie Duhaime

« QUE LA POLITIQUE N° 730,19 SUR LES LIGNES DIRECTRICES POUR LE CHOIX DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-88**

**.15 Correspondance**

Les membres du conseil sont mis au courant d'un séminaire de perfectionnement qui aura lieu à Sudbury pour les conseils.

**6. SÉANCE À HUIS CLOS**

Une motion est présentée par Eric Stevens et appuyée par Mary Willemsen

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 10 SEPTEMBRE 2018 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 20 H 18. »

**Adoptée. M-18-89**

**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 Howard Longfellow et appuyé par Daniel Richard

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 SOIT LEVÉE À 21 H 01. »

**Adoptée. M-18-90**

Le président,

La présidente-directrice générale,

---

Collin Bourgeois

---

Cynthia Désormiers