



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

---

**PRÉSENCES**

Sont présents :

Collin Bourgeois  
Howard Longfellow  
Dre Klère Bourgault\*  
Cynthia Désormiers\*  
Jo-Ann Labelle\*  
Ryan Jeffers, directeur financier\*  
Julie Duhaime  
Sylvie Bélanger  
Mary Willemsen  
Renée Ragnitz  
Brenda Lumsden  
Josephine Rocheleau, secrétaire de séance\*

Absences prévues :

Dr Vincenzo Susini\*  
Eric Stevens  
Daniel Richard  
Jamie Restoule  
Dr Ben Lalonde\*

\*Membres sans droit de vote

**1. OUVERTURE**

Le président ouvre la séance à 18 h 32.

**2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION – Service central de stérilisation**

Kari Raymond invite les membres à visiter le service central de stérilisation nouvellement modernisé.

**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 Janet Parsons

« QUE LE BLOC DE RÉOLUTIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 9 OCTOBRE 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE MODIFIÉ AFIN D'INCLURE LE TRANSFERT DU POINT 4.5 (PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – 9 AVRIL 2018) À L'ORDRE DU JOUR HABITUEL POUR EXAMEN :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – OCTOBRE 2018;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 10 SEPTEMBRE 2018;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – 21 JUIN 2018;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – AUCUN;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – 9 AVRIL 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 – 12 JUIN 2018;
- .9 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – SEPTEMBRE 2018. »

**Adoptée. M-18-91**

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

Une motion est présentée par Mary Willemsen et appuyée par Renée Ragnitz

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 9 OCTOBRE 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE MODIFIÉ POUR INCLURE :

5.6 DERNIÈRES NOUVELLES SUR LA PRÉSENTATION DE PLANIFICATION DE LA RESPONSABILISATION HOSPITALIÈRE (PPRH) / LA PRÉSENTATION DE PLANIFICATION DE LA RESPONSABILISATION COMMUNAUTAIRE (PPRC) / LA PRÉSENTATION DE LA PLANIFICATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILISATION DES FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE (PPR-SLD);

5.13 EXAMEN DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – 9 AVRIL 2018. »

**Adoptée. M-18-92**

**Ordre du jour habituel :**

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

Dre Bourgault fait un rapport verbal de la réunion du CMC qui a eu lieu en septembre.

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

Il est proposé par Julie Duhaime et appuyé par Brenda Lumsden

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 20 SEPTEMBRE 2018 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

**Adoptée. M-18-93**

**.3 Rapport sur l'agrément**

Une note d'information fait partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information. Jo-Ann Labelle annonce que nous avons reçu l'agrément de base. Un rapport détaillé sera disponible à la prochaine réunion du conseil et exposera les détails de toute norme non respectée.

**.4 Dernières nouvelles sur le tomодensitomètre**

Une note d'information fait partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information. Cynthia Désormiers fait le point sur l'état d'avancement de la demande du tomодensitomètre.

**.5 Les 100 premiers jours du gouvernement Ford**

Une analyse du contexte et les prochaines étapes pour l'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA) font partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information. Cynthia Désormiers informe le groupe que le gouvernement Ford tente d'obtenir des conseils sur l'efficacité des soins de santé avec la création de six tableaux-clés. On note que le rôle des petits hôpitaux est crucial pour aller de l'avant. Nous nous attendons à recevoir du financement du Fonds pour le réaménagement de l'infrastructure du système de santé (FRISS), mais nous comprenons que le financement en vertu du Programme pour l'efficacité énergétique des hôpitaux (PEEH) a cessé.

**.6 Dernières nouvelles sur la Présentation de planification de la responsabilisation hospitalière (PPRH) / la Présentation de planification de la responsabilisation communautaire (PPRC) / la Présentation de la planification en matière de responsabilisation des foyers de soins de longue durée (PPR-SLD)**

Cynthia Désormiers informe le conseil que nous avons reçu un avis du RLISSNE relativement à la Présentation de planification de la responsabilisation hospitalière (PPRH), à la Présentation de planification de la responsabilisation communautaire (PPRC) et à la Présentation de la planification en matière de responsabilisation des foyers de soins de longue durée (PPR-SLD). L'ébauche d'une entente de responsabilisation sera envoyée au RLISSNE tel que demandé et des ententes approuvées par le conseil suivront à la réunion du conseil en décembre.

**.7 Élections municipales**

Cynthia Désormiers rappelle au groupe que des élections municipales auront bientôt lieu et qu'il est possible qu'un nouveau membre soit nommé au conseil par la municipalité. Le groupe discute le processus et les répercussions de cette décision.

Il est ensuite proposé par Howard Longfellow, appuyé par Janet Parsons et adopté

« ATTENDU :

QUE LES ÉLECTIONS MUNICIPALES AURONT LIEU LE 22 OCTOBRE 2018; ET

QUE NOUS ENTRETENONS DE BONNES RELATIONS DE TRAVAIL AVEC LA MAIRESSE ET LES CONSEILLERS,

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ENVOIE UN MESSAGE DE FÉLICITATIONS À LA MAIRESSE OU AU MAIRE ÉLU ET LUI INDIQUE QUE NOUS ATTENDONS AVEC INTÉRÊT SA RECOMMANDATION RELATIVEMENT À LA NOMINATION D'UNE REPRÉSENTANTE OU D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL POUR SIÉGER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL, SOUS RÉSERVE DE L'APPROBATION DU CONSEIL ET CONFORMÉMENT À NOS RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS RÉGISSANT LES CORPORATIONS HOSPITALIÈRES. »

**Adoptée. M-18-94**

**.8 Sommet sur le leadership de l'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA)**

Une note d'information fait partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information. Cynthia Désormiers fait le point sur les objectifs prévisionnels de l'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA) découlant du sommet sur le leadership. On suggère aussi que la devise « Choisir avec soin » soit mise au premier plan des réunions du comité de la qualité des soins et du comité d'éthique en vue de réduire le gaspillage en matière de soins de santé.

**.9 Planification stratégique**

Cynthia Désormiers informe le groupe que Neil Fox a accepté d'être l'animateur de notre planification stratégique et suggère d'entreprendre l'élaboration entre les 13 et 15 novembre. On fera parvenir un sondage Doodle aux membres afin de trouver la date qui convient le mieux. On mentionne que la priorité devrait être accordée à la modernisation du plan stratégique et à la mise à jour des piliers, de la mission, de la vision et des valeurs. Le plan stratégique devra être mis au point à l'échelon du conseil d'ici le mois de mars 2019.

**.10 Évènements critiques – Deuxième trimestre de 2018-2019**

Les rapports pour la période indiquée font partie de la documentation remise aux membres pour examen et discussion. Jo-Ann Labelle fait part aux membres des plans de révision pour les modèles de déclaration. Les nouveaux rapports comprendront plus de détails ainsi que les prochaines étapes pour les plans d'action et l'amélioration des résultats, et seront présentés à la prochaine réunion du conseil.

**.11 Examen des politiques**

- Politique N° 730,75 sur l'entente des adjoints au médecin

Après examen, il est proposé par Brenda Lumsden, appuyé par Mary Willemsen et adopté

« QUE LA POLITIQUE N° 730,75 SUR L'ENTENTE DES ADJOINTS AU MÉDECIN SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-18-95**

**.12 Correspondance**

Les documents suivants font partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information :

- Lettre de l'AHO (OHA) – Projet de loi 148
- Rapport sur les faits saillants de 2017-2018 – Réseau Trillium pour le don de vie
- Faits marquants de l'année de l'AHO (OHA)

**.13 Examen du procès-verbal de la réunion du comité de la qualité des soins – 9 avril 2019**

Jo-Ann Labelle fait le point sur le modèle de dotation en personnel au service des urgences, à l'unité des soins infirmiers, à l'unité des soins continus complexes et à l'unité des soins de longue durée. Les ratios de dotation en personnel pour les infirmières et infirmiers autorisés, les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés et les préposées et préposés aux services de soutien à la personne sont expliqués en détail et sont compatibles avec d'autres organisations.

**6. SÉANCE À HUIS CLOS**

Une motion est présentée par Julie Duhaime et appuyée par Renée Ragnitz

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 9 OCTOBRE 2018 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 20 H 05. »

**Adoptée. M-18-96**

**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 Sylvie Bélanger

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 9 OCTOBRE 2018 SOIT LEVÉE À  
20 H 26. »

**Adoptée. M-18-97**

Le président,

La présidente-directrice générale,

---

Collin Bourgeois

---

Cynthia Désormiers