



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lundi 12 novembre 2018 – 18 h 30 (Salle du conseil)

PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Collin Bourgeois
Dre Klère Bourgault*
Cynthia Désormiers*
Jo-Ann Labelle*
Ryan Jeffers, directeur financier*
Julie Duhaime
Mary Willemsen
Renée Ragnitz
Brenda Lumsden
Dr Vincenzo Susini*
Eric Stevens
Daniel Richard
Jamie Restoule
Dr Ben Lalonde* (départ à 19 h 38)
Sylvie Bélanger
Josephine Rocheleau, secrétaire de séance*

Absences prévues :

Janet Parsons
Howard Longfellow

*Membres sans droit de vote

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 33.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION/PRÉSENTATION – Équipe de santé familiale de Nipissing Ouest

Dre Andrée Morrison présente de l'information au groupe sur la création de l'ESF, les services qui y sont offerts, le mécanisme de financement et les plans de réinstallation.

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 RÉSOLUTIONS

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LE BLOC DE RÉSOLUTIONS DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – NOVEMBRE 2018;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 9 OCTOBRE 2018;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF – 20 SEPTEMBRE 2018;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 26 SEPTEMBRE 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-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – 18 SEPTEMBRE 2018;
- .9 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – OCTOBRE 2018. »

Adoptée. M-18-98

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Une motion est présentée par Mary Willemsen et appuyée par Julie Duhaime

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-18-99

Ordre du jour habituel :

.1 Compte rendu du médecin-chef (CMC) – octobre 2018

Le procès-verbal de la réunion du comité médical consultatif du 18 octobre fait partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information. Dre Klère Bourgault souligne le point 9,5 selon lequel l'épuisement professionnel chez les médecins est en hausse, particulièrement chez les jeunes femmes médecins. Cynthia Désormiers signale que les nombreuses exigences et obligations de rendre compte imposées aux médecins auront un impact sur les efforts de recrutement alors que les membres de la main-d'œuvre vieillissante prendront leur retraite. Dr Ben Lalonde mentionne que le comité d'examen des titres cherche à rectifier les exigences non satisfaites en matière de participation active à l'hôpital de l'ESF en appliquant les règlements administratifs relatifs au Programme de permanence des services de garde et en limitant les droits d'admission des membres agréés à des circonstances particulières.

.2 Recommandations du comité d'examen des titres

Il est proposé par Brenda Lumsden et appuyé par Dan Richard

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 18 OCTOBRE 2018 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée. M-18-100

.3 Rapport sur l'agrément

Une note d'information détaillée fait partie de la documentation remise aux membres. Jo-Ann Labelle explique que la plupart des normes non respectées sont des domaines que nous pouvons choisir d'améliorer. Notre taux de non-conformité est passé à moins de deux pratiques organisationnelles requises (POR) qui nécessiteront un suivi d'ici le 14 février 2019.

.4 Plan d'immobilisations du service des ressources humaines

Le plan d'immobilisations du service des ressources humaines de 2018-2020 fait partie de la documentation remise aux membres aux fins de la communication de l'information. On souligne qu'un grand nombre d'employés peuvent prendre leur retraite. Nous sommes en phase active de recrutement et nous travaillons avec les institutions postsecondaires et ProfessionsSantéOntario (PSO). Cynthia Désormiers mentionne que les préposées et préposés aux services de soutien à la personne sont très recherchés dans toute la région.

.5 Publication des renseignements en vertu de la Loi sur la responsabilisation du secteur parapublic

Les rapports sur les frais de déplacement des membres du conseil d'administration et des cadres supérieurs font partie de la documentation remise aux membres. Ryan Jeffers mentionne que cette information sera publiée sur le site Web d'ici la fin du mois.

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE LES RAPPORTS SUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES CADRES SUPÉRIEURS POUR LA PÉRIODE DU 1^{ER} AVRIL AU 30 SEPTEMBRE SOIENT APPROUVÉS TELS QUE PRÉSENTÉS. »

Adoptée. M-18-101

.6 Compte rendu sur les plaintes

Cynthia Désormiers annonce au groupe qu'il n'y a aucune plainte dont on devrait se préoccuper sauf celle qui sera abordée lors de la séance à huis clos.

.7 Correspondance

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

- Note du ministère de la Santé et des Soins de longue durée
- RLISSNE – Subvention pour les taxes municipales
- RLISSNE – Bulletin mensuel

6. SÉANCE À HUIS CLOS

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

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 12 NOVEMBRE 2018 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 20 H 00. »

Adoptée. M-18-102

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 Eric Stevens et appuyé par Sylvie Bélanger

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 SOIT LEVÉE À 20 H 40. »

Adoptée. M-18-103

Le président,

La présidente-directrice générale,

Collin Bourgeois

Cynthia Désormiers