



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lundi 11 novembre 2019 – 18 h 30 (Salle du conseil)

PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Collin Bourgeois
Dre Klère Bourgault* (18 h 35)
Cynthia Désormiers*
Robert Pilon
Julie St-Jacques
Eric Stevens
Mary Willemsen
Jo-Ann Labelle*
Daniel Richard
Léo Malette
Renée Ragnitz
Ryan Jeffers, invité*
Amylee Laforest, secrétaire de séance*

Absences prévues :

Janet Parsons
Howard Longfellow
Dr Ben Lalonde
Jamie Restoule

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 30.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION – Sandra Lacoursière, Salle d'opération et soins ambulatoires

Sandra Lacoursière fait une présentation éducative sur la salle d'opération et l'unité de soins ambulatoires.

3. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS OU DE CONFLIT PÉCUNIAIRE

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

4. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS EN BLOC

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LES RÉSOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 NOVEMBRE 2019 SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – NOVEMBRE 2019;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 16 OCTOBRE 2019;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 25 SEPTEMBRE 2019;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – 15 AVRIL 2019;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – AUCUN;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – AUCUN;
- .8 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – 16 OCTOBRE 2019. »

Adoptée. M-19-95

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Il est proposé par Mary Willemsen et appuyé par Léo Malette

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 NOVEMBRE 2019 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-19-96

Ordre du jour habituel :

.1 Rapport du médecin-chef

Dre K. Bourgault fait le point sur de récents développements dans le processus de reconnaissance des titres de compétence. On souligne que les trousse de renouvellement seront envoyées à tous les médecins dont les titres sont actuellement reconnus, en vue du renouvellement de leurs droits pour 2020-2021 en date du 1^{er} décembre 2019. Dre Bourgault mentionne aux membres que l'équipe des affaires médicales travaille en vue de simplifier le processus de reconnaissance des titres de compétence pour les médecins de Professions Santé Ontario en suivant l'année de Professions Santé Ontario, soit du 1^{er} janvier au 31 décembre.

.2 Procès-verbal du comité d'examen des titres – 12 septembre 2019

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Robert Pilon

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2019 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-19-97

.3 Procès-verbal du comité médical consultatif – 12 septembre 2019

Il est proposé par Julie St-Jacques et appuyé par Eric Stevens

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2019 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-19-98

.4 Recommandations du comité médical consultatif – 17 octobre 2019

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 17 OCTOBRE 2019 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée. M-19-99

.5 Équipe Santé Ontario de la santé et du bien-être du Moyen-Nord

Un jeu de diapositives provenant d'une présentation de Miller Thompson sur la transformation des Équipes Santé Ontario fait partie du dossier de documentation remis aux membres aux fins de la communication de l'information.

Cynthia Désormiers mentionne que Janet Parsons a assisté à une séance sur la gouvernance d'Équipes Santé Ontario. On souligne qu'il semble y avoir une lutte de pouvoir entre les principaux dirigeants de l'Équipe Santé Ontario de la santé et du bien-être du Moyen-Nord. Malgré cela, les choses avancent et les échéanciers sont respectés. On signale que la

demande en cours auprès d'Équipe Santé Ontario n'est pas légalement contraignante. Si la demande est acceptée, chaque organisation poursuivrait pour l'instant sa propre gouvernance et sa propre marque de façon indépendante.

.6 Dernières nouvelles sur la crise des opioïdes : Avis de sécurité publique

Cynthia Désormiers fait le point sur les préoccupations constantes concernant les opioïdes dans le Nipissing Ouest relativement à la découverte d'un paquet suspect dans une salle de toilette publique à l'hôpital. Le groupe examine l'avis de sécurité publique publié par l'hôpital après confirmation de la substance en question. On souligne que l'hôpital continue à travailler de près avec la Municipalité afin de mettre en place des centres d'élimination des objets pointus et tranchants dans la communauté.

.7 Départ à la retraite du Dr Courtice – Directeur du laboratoire

L'avis de départ à la retraite du Dr Courtice fait partie du dossier de documentation remis aux membres aux fins de discussion. On souligne que lorsque l'avis de départ à la retraite et la recommandation d'un successeur seront examinés par le conseil des médecins, le conseil d'administration devra approuver la recommandation.

.8 Mise à jour sur les plaintes

Cynthia Désormiers fait le point sur l'état de diverses plaintes qui sont en cours depuis octobre 2018.

.9 Lettre sur le financement du MSSLD

Une lettre de la part du ministère de la Santé et des Soins de longue durée annonçant le financement fait partie du dossier de documentation remis aux membres aux fins de la communication de l'information. On souligne que l'HGNO recevra un financement ponctuel pour l'exercice financier 2019-2020 qui pourrait potentiellement être intégré à notre financement de base.

.10 Mise à jour sur la cogénération

Cynthia Désormiers mentionne au groupe qu'elle a assisté à une rencontre avec les Services publics du Grand Sudbury (SPGS) pour discuter la création d'un site de cogénération solaire et thermique à l'HGNO. La Société des SPGS étudie actuellement la question de savoir si l'hôpital pourrait être un site autonome ou s'il serait avantageux de former un partenariat avec d'autres organisations dans la région.

.11 Règlements administratifs régissant les corporations hospitalières et le personnel professionnel (6.3.2 Comité des finances et de la vérification)

Ryan Jeffers mentionne au groupe que le comité des finances et de la vérification a examiné les fonctions du comité conformément aux règlements administratifs de l'HGNO de 2018 (6.3.2) et recommande d'ajouter les responsabilités d'examiner le rapport mensuel sur la gestion des risques et de faire les recommandations appropriées au conseil d'administration au besoin. On souligne que les risques examinés comprendraient, sans s'y limiter, les risques liés à la technologie de l'information, aux finances et aux ressources humaines ainsi que ceux d'ordre juridique.

Il est proposé par Léo Malette et appuyé par Daniel Richard

« ATTENDU :

QUE L'ADMINISTRATION ET LE COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION RECOMMANDENT 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 ET LE PERSONNEL PROFESSIONNEL DE 2019 SOIENT APPROUVÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES,

IL EST RÉSOLU QUE LES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS RÉGISSANT LES CORPORATIONS HOSPITALIÈRES ET LE PERSONNEL PROFESSIONNEL DE L'HGNO SOIENT APPROUVÉS TELS QUE PRÉSENTÉS ET SOIENT RATIFIÉS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2019-2020. »

Adoptée. M-19-100

.12 Rapport sur les frais de déplacement des cadres supérieurs et des membres du conseil

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Julie St-Jacques

« 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} AVRIL 2019 ET LE 30 SEPTEMBRE 2019 ET AUTORISE LA PUBLICATION DU RAPPORT SUR SON SITE WEB PUBLIC. »

Adoptée. M-19-101

.13 Examen des politiques

1. Politique n° 730,39 – Broader Public Sector Accountability Act (Loi sur la responsabilisation du secteur parapublic)

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Julie St-Jacques

« QUE LA POLITIQUE N° 730,39 CONCERNANT LA LOI SUR LA RESPONSABILISATION DU SECTEUR PARAPUBLIC SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-19-102

.14 Correspondance

- Annonce du directeur général du RLISS NE

6. SÉANCE À HUIS CLOS

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 11 NOVEMBRE 2019 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 19 H 35. »

Adoptée. M-19-103

7. LEVÉE

Les membres recevront le sondage sur l'efficacité de la réunion par l'entremise de Survey Monkey.

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Julie St-Jacques

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 NOVEMBRE 2019 SOIT LEVÉE À
20 H 26. »

Adoptée. M-19-104

Le président,

La secrétaire de séance,

Collin Bourgeois

Amylee Laforest