



CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mercredi 16 octobre 2019 – 18 h 30 (Salle du conseil)
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Collin Bourgeois
Cynthia Désormiers*
Robert Pilon
Janet Parsons
Julie St-Jacques
Daniel Richard
Renée Ragnitz
Jamie Restoule
Ryan Jeffers, invité*
Amylee Laforest, secrétaire de séance*

Absences prévues :

Dre Klère Bourgault*
Howard Longfellow
Eric Stevens
Mary Willemsen
Jo-Ann Labelle*
Léo Malette
Dr Ben Lalonde

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 35.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION – Alynn MacLean, Unité de soins infirmiers

Alynn MacLean fait une présentation éducative sur l'unité de soins infirmiers.

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

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

4. ADOPTION DES RÉOLUTIONS EN BLOC

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Daniel Richard

« QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 OCTOBRE 2019 SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – OCTOBRE 2019;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 9 SEPTEMBRE 2019;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 22 MAI 2019;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – AUCUN;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – 13 MAI 2019;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – 10 SEPTEMBRE 2019;
- .8 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – 9 SEPTEMBRE 2019. »

Adoptée. M-19-86

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Robert Pilon

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 OCTOBRE 2019 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-19-87

Ordre du jour habituel :

.1 Rapport du médecin-chef

Reporté.

.2 Procès-verbal du comité d'examen des titres – 23 juillet 2019

Il est proposé par Julie St-Jacques et appuyé par Janet Parsons

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 23 JUILLET 2019 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-19-88

.3 Procès-verbal du comité médical consultatif – 23 juillet 2019

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 23 JUILLET 2019 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-19-89

.4 Recommandations du comité médical consultatif – 12 septembre 2019

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2019 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée. M-19-90

.5 Attestation de stationnement à l'hôpital

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Julie St-Jacques

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE L'ATTESTATION DE STATIONNEMENT PAYANT À L'HÔPITAL. »

Adoptée. M-19-91

.6 Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) : Publication de rapports sur le rendement en matière de dons d'organes – Premier trimestre

Les résultats de la publication de rapports publics du RTDV du premier trimestre pour tous les hôpitaux, y compris la région du Nord, font partie du dossier de documentation remis aux membres aux fins de la communication de l'information. Une bonne discussion s'ensuit sur les raisons pour lesquelles certains décès n'ont pas été pris en considération pour orientation et sur le processus de don d'organes à l'HGNO. On souligne qu'il y a une occasion manquée de don d'organes puisque seulement les énucléations peuvent être effectuées ici. On ajoute que Cynthia Désormiers examinera les programmes de don d'organes à d'autres petits hôpitaux en milieu rural aux fins de comparaison.

.7 Séance sur la gouvernance – Équipes Santé Ontario

Le résumé de la séance sur la gouvernance d'Équipes Santé Ontario tenue le jeudi 12 septembre 2019 fait partie du dossier de documentation remis aux membres aux fins de la communication de l'information. On souligne que notre demande de participation à l'Équipe Santé Ontario de la santé et du bien-être du Moyen-Nord a été présentée le 9 octobre. Le groupe discute les différents effets que l'ÉSO pourrait avoir sur l'HGNO et la communauté de Nipissing Ouest ainsi que l'importance d'avoir voix au chapitre au cours du processus de transformation.

.8 Arrêté du ministère de la Santé et des Soins de longue durée – Vapotage

À la lumière des preuves qui s'accumulent sur les conséquences sur la santé relativement au vapotage, le ministère de la Santé a pris un arrêté obligeant tous les hôpitaux publics de l'Ontario à fournir au médecin-hygiéniste en chef tout renseignement statistique non signalétique concernant l'incidence des maladies pulmonaires aiguës reliées au vapotage. L'arrêté ministériel concernant les maladies pulmonaires aiguës reliées au vapotage fait partie du dossier de documentation remis aux membres aux fins de la communication de l'information.

.9 Examen des politiques

1. Politique n° 730,76 – Board Self-Assessment (Autoévaluation du conseil)

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Julie St-Jacques

« QUE LA POLITIQUE N° 730,76 SUR L'AUTOÉVALUATION DU CONSEIL SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-19-92

2. Politique n° 730,77 – Balanced Scorecards (Tableaux de bord équilibrés)

Le groupe discute la mise en œuvre de tableaux de bord trimestriels en vue d'aider à établir les buts et les objectifs annuels du conseil d'administration.

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Janet Parsons

« QUE LA POLITIQUE N° 730,77 SUR LES TABLEAUX DE BORD ÉQUILIBRÉS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-19-93

.10 Visite et recommandations du ministère du Travail

Cynthia Désormiers informe le groupe qu'un incident critique récent a donné lieu à un arrêté du ministère du Travail nous obligeant à réparer le trottoir devant l'édifice et à repérer et à signaler toute préoccupation en matière de santé et de sécurité dès que possible. On souligne que les employés ont une obligation légale de signaler toute préoccupation en matière de sécurité afin que le problème soit réglé et que les incidents soient évités.

.11 Problèmes concernant la gestion de la qualité et des risques

Les rapports suivants font partie du dossier de documentation remis aux membres pour examen et discussion, tels que présentés par Cynthia Désormiers.

- Incidents critiques – janvier-juin 2019
- Évènements sentinelles – janvier-juin 2019
- Amélioration de l'administration des médicaments – janvier-juin 2019
- Enquête sur les chutes – janvier-juin 2019
- Patients partis sans avoir été examinés – janvier-juin 2019

.12 Correspondance

- Lettres : Municipalité de Nipissing Ouest – Présentation et mise à jour sur le centre d'élimination des objets pointus et tranchants;
- Avis : Restructuration du MSSLD et organigramme révisé;
- Courriel : Message de reconnaissance pour la chambre de soins palliatifs;
- Message de remerciement.

6. LEVÉE

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

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 OCTOBRE 2019 SOIT LEVÉE À 20 H 25. »

Adoptée. M-19-94

Le président,

La secrétaire de séance,

Collin Bourgeois

Amylee Laforest