



CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lundi 9 septembre 2019 – 18 h 30 (Salle du conseil)
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Collin Bourgeois
Dre Klère Bourgault* (18 h 40)
Cynthia Désormiers*
Robert Pilon
Janet Parsons
Howard Longfellow
Eric Stevens
Mary Willemsen
Jo-Ann Labelle*
Daniel Richard
Léo Malette (18 h 40)
Dr Ben Lalonde
Renée Ragnitz
Ryan Jeffers, invité

Amylee Laforest, secrétaire de séance*

Absences prévues :

Julie St-Jacques
Jamie Restoule

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 35.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION – Arlene Lesenke, Prévention et contrôle des infections

Arlene Lesenke fait une présentation éducative sur le service de prévention et de contrôle des infections.

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 Janet Parsons et appuyé par Robert Pilon

« QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 SEPTEMBRE 2019 SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, **Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :**

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – SEPTEMBRE 2019;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 23 JUILLET 2019;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – AUCUN;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – AUCUN;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE– 11 MARS 2019;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – 14 MAI 2019;
- .8 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – 10 JUIN 2019, 23 JUILLET 2019. »

Adoptée. M-19-76

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Il est proposé par Dan Richard et appuyé par Howie Longfellow

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 SEPTEMBRE 2019 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ.

Adoptée. M-19-77

Ordre du jour habituel :

.1 Rapport du médecin-chef

Le médecin-chef présente un rapport verbal sur les activités du conseil des médecins.

.2 Recommandations du comité d'examen des titres

Aucune.

.3 Procès-verbal du comité médical consultatif

Aucun.

.4 Recommandations du comité médical consultatif

Aucune.

.5 Note d'information sur le renouvellement de l'assurance de l'hôpital

Une note d'information comprenant les précisions sur le renouvellement de l'assurance pour 2019-2020 fait partie du dossier de documentation remis aux membres. Cynthia Désormiers mentionne au groupe que le processus de renouvellement a été entrepris il y a six à huit semaines.

Il est proposé par Mary Willemsen et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE RENOUVELLEMENT DE L'ASSURANCE DE L'HÔPITAL TEL QUE PRÉSENTÉ DANS LA NOTE D'INFORMATION CI-JOINTE ET TEL QU'APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE DIRECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. »

Adoptée. M-19-78

.6 Note d'information sur Équipes Santé Ontario et article de l'Association des équipes de santé familiale de l'Ontario

Une note d'information apportant des précisions sur Équipes Santé Ontario fait partie du dossier de documentation remis aux membres. Cynthia Désormiers explique que nous travaillons actuellement de près avec l'Équipe Santé Ontario de la santé et du bien-être du Moyen-Nord en vue de présenter une demande. On mentionne que Collin Bourgeois, Janet Parsons et Cynthia Désormiers assisteront à une séance sur la gouvernance à North Bay le jeudi 12 septembre 2019 pour sensibiliser les membres du conseil aux Équipes Santé Ontario.

Le groupe discute l'importance de veiller à ce que les petits hôpitaux et la communauté de Nipissing Ouest ne soient pas oubliés dans le processus de transformation. Par conséquent, il est noté que Jo-Ann Labelle, Ryan Jeffers et Cynthia Désormiers siégeront à divers comités pour faire en sorte que l'hôpital ait voix au chapitre.

On souligne qu'une fois la demande approuvée, les prochaines étapes consisteront à obtenir l'appui du conseil d'administration pour la demande de l'Équipe Santé Ontario de la santé et du bien-être du Moyen-Nord. On remet aussi aux membres le *OHT Handbook for Boards* (livret d'ÉSO à l'intention des conseils) qui décrit l'évolution de la prestation des soins de santé en Ontario.

.7 État de la demande d'un tomodensitomètre

On donne un aperçu de l'état de la demande d'un tomodensitomètre. L'hôpital est en train de compléter les troisième et quatrième étapes de la demande et espère être en mesure de présenter la documentation et les données d'ici la fin de la semaine. On souligne que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée tient à accélérer le traitement de la demande et s'attendra à recevoir la documentation complète une fois que le projet aura été retenu. Cynthia Désormiers mentionne que l'emplacement de la salle a été examiné à plusieurs reprises et que la construction devrait prendre environ six mois une fois que tout aura été approuvé.

.8 Mise à jour sur le Concours international de labour

Cynthia Désormiers explique que l'HGNO est très engagé à présider le comité des services d'urgence pour le CIL. Le comité est formé de Cynthia Désormiers, Sandra Lacoursière, notre chef du service des urgences, les services médicaux d'urgences (SMU) et la Police provinciale de l'Ontario (PPO). On mentionne que l'effectif du service des urgences a été augmenté avec l'ajout d'un médecin et d'une infirmière auxiliaire autorisée du 17 au 21 septembre, de 9 heures à 17 heures. Des commis ont été ajoutés pendant les quarts de nuit pour faciliter le traitement des documents écrits au cas où il y aurait des visiteurs de l'extérieur de la province. On signale que le site sera muni de défibrillateurs externes automatiques, de Narcan et de contenants pour l'élimination des objets pointus et tranchants. De plus, il y aura deux ambulanciers paramédicaux et une ambulance sur les lieux.

.9 Mise à jour sur les buts et les objectifs du conseil d'administration

Cynthia Désormiers fait le point sur les buts et les objectifs du conseil d'administration.

.10 Dernières nouvelles sur le Fonds pour le réaménagement de l'infrastructure du système de santé (FRISS)

Ryan Jeffers fait le point sur le financement provenant du Fonds pour le réaménagement de l'infrastructure du système de santé (FRISS) et sur le budget des immobilisations. Il mentionne que les dernières phases des projets concernant le système de chauffage, de ventilation et de climatisation ont été achevées l'hiver et le printemps derniers. On souligne que le financement de cette année n'a pas encore été annoncé. Toutefois, le RLISS a approuvé les projets concernant le système de gicleurs, mais ces projets n'ont pas encore été confirmés par le ministère. Cynthia Désormiers précise que l'Association des hôpitaux de l'Ontario demande que le financement provenant du FRISS soit annoncé plus tôt et cherche à savoir si les fonds peuvent être reportés à l'année suivante si le projet est déjà en cours.

.11 Index des plans d'urgence

L'index des plans d'urgence fait partie du dossier de documentation remis aux membres aux fins de la communication de l'information.

.12 Date de la réunion du conseil d'administration en octobre – 15 ou 16 octobre

En raison de l'Action de grâce, on doit changer la date de la réunion du conseil d'administration du mois d'octobre. Le groupe convient que la réunion aura lieu le mercredi 16 octobre.

.13 Formulaire de déclaration annuelle des administrateurs siégeant au conseil d'administration

Le formulaire de déclaration des administrateurs fait partie du dossier de documentation remis aux membres pour examen. On demande au groupe de le signer et de le remettre à l'administration.

.14 Examen des politiques

1. Politique n° 730,23 – Annual Board Planning Cycle (Cycle de planification annuel du conseil d'administration)

Il est proposé par Rick Stevens et appuyé par Janet Parsons

« QUE LA POLITIQUE N° 730,23 SUR LE CYCLE DE PLANIFICATION ANNUEL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-19-79

.15 Correspondance – Documents présentés en vue du partage de l'information

- Lettre de remerciement de la part d'une famille;
- Lettre – ÉMNO : souhaitant la bienvenue à la Dre Sarita Verma. »

6. SÉANCE À HUIS CLOS

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Daniel Richard

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 9 SEPTEMBRE 2019 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 20 H 00. »

Adoptée. M-19-80

7. LEVÉE

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

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 SEPTEMBRE 2019 SOIT LEVÉE À 21 H 31. »

Adoptée. M-19-85

Le président,

La secrétaire de séance,

Collin Bourgeois

Amylee Laforest