



**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Lundi 9 mars 2020 – 18 h 30 (Salle du conseil)**  
**PROCÈS-VERBAL**

---

**PRÉSENCES**

Sont présents :

Collin Bourgeois  
Cynthia Désormiers\*  
Robert Pilon  
Eric Stevens  
Mary Willemsen (par téléconférence)  
Daniel Richard  
Renée Ragnitz  
Ryan Jeffers, invité\*  
Dre Klère Bourgault  
Janet Parsons  
Howard Longfellow

Absences prévues :

Léo Malette  
Dr Ben Lalonde  
Jo-Ann Labelle\*  
Jamie Restoule  
Julie St-Jacques

Amylee Laforest, secrétaire de séance\*

**1. OUVERTURE**

Le président ouvre la séance à 18 h 30.

**2. SÉANCE D'ÉDUCATION – Melissa Mathieu, Réadaptation**

Melissa Mathieu fait une présentation éducative sur le service de réadaptation.

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

Aucun conflit 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 MARS 2020 SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – MARS 2020;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 10 FÉVRIER 2020;
- .3 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 28 JANVIER 2020;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – 16 OCTOBRE 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 – 14 JANVIER 2020;
- .8 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – 10 FÉVRIER 2020. »

**Adoptée. M-20-19**

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

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 MARS 2020 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-20-20

### Ordre du jour habituel :

#### .1 Rapport du médecin-chef

La Dre Bourgault annonce que c'est sa dernière réunion à titre de médecin-chef puisque son mandat tire à sa fin. Les membres sont informés que nous devons faire face à des problèmes de dotation en personnel étant donné qu'un médecin hospitaliste à plein temps démissionnera à compter du 1<sup>er</sup> mai. Jusqu'à ce que la Dre Désormiers revienne de son congé de maternité en juillet, il y aura un intervalle d'environ deux mois où il sera difficile d'assurer la permanence du service de garde pour les patients hospitalisés, particulièrement pendant la semaine. Nous sommes actuellement à la recherche d'un médecin hospitaliste. On mentionne que la plupart des patients hospitalisés sont suivis par le médecin hospitaliste puisque la majorité des médecins de famille ne suivent plus leurs propres patients.

#### .2 Procès-verbal du comité d'examen des titres – 16 janvier 2020

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Janet Parsons

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 16 JANVIER 2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-20-21

#### .3 Procès-verbal du comité médical consultatif – 16 janvier 2020

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 16 JANVIER 2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-20-22

#### .4 Recommandations du comité médical consultatif – 20 février 2020

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Robert Pilon

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 20 FÉVRIER 2020 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE MODIFIÉES POUR INCLURE LA SUPPRESSION DU PARAGRAPHE SUIVANT :

- « That the status of **ASSOCIATE MEMBER in INTERNAL MEDICINE** be recommended at the WNGH for the 2020-2021 fiscal year, effective April 1<sup>st</sup>, 2020 to April 15<sup>th</sup>, 2020 and **ACTIVE MEMBER in INTERNAL MEDICINE** effective April 16<sup>th</sup>, 2020 until March 31<sup>st</sup>, 2021 to the following physician:
  - Dr. Maya DeZoysa. »»
- (• « Que l'on recommande le statut de **MEMBRE ASSOCIÉE en MÉDECINE INTERNE** à l'HGNO pour l'exercice 2020-2021, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2020 jusqu'au 15 avril 2020 et le statut de **MEMBRE ACTIVE en MÉDECINE INTERNE** à compter du 16 avril 2020 jusqu'au 31 mars 2021 pour le médecin suivant :
  - Dre Maya DeZoysa. »)

Adoptée. M-20-23

**.5 Rapport d'étape sur le Plan d'amélioration de la qualité de 2019-2020**

Le rapport d'étape sur le Plan d'amélioration de la qualité de 2019-2020 fait partie de la trousse documentaire remise aux membres pour examen.

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Eric Stevens

« QUE LE PLAN D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 2019-2020 SOIT ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-20-24**

**.6 Plan d'amélioration de la qualité de 2020-2021**

Le Plan d'amélioration de la qualité de 2020-2021 fait partie de la trousse documentaire remise aux membres pour examen.

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LE PLAN D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 2020-2021 SOIT ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-20-25**

**.7 Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) : Résultats de l'organisme ontarien du don et de la transplantation d'organes et de tissus pour 2020**

Un communiqué de presse provenant du Réseau Trillium pour le don de vie fait partie de la trousse documentaire remise aux membres pour examen. On souligne qu'en 2019, l'Ontario a établi de nouveaux records pour le plus grand nombre d'organes donnés et transplantés en une seule année. Cynthia Désormiers mentionne aux membres que le RTDV permet maintenant aux candidats à l'aide médicale à mourir de donner leurs organes et leurs tissus.

**.8 Entente sur la responsabilisation en matière de services liés aux soins de longue durée (ERS-SLD) de 2020-2021**

La correspondance provenant du Réseau local d'intégration des services de santé du Nord-Est (RLISSNE) au sujet de l'ERS-SLD de 2020-2021 fait partie de la trousse documentaire remise aux membres pour examen. On souligne que notre ERS-SLD sera prolongée jusqu'au 30 juin 2020 en raison de la transition vers Santé Ontario.

**.9 Entente de responsabilisation en matière de services hospitaliers (ERS-H) de 2020-2021**

La correspondance provenant du RLISSNE au sujet de l'ERS-H de 2020-2021 fait partie de la trousse documentaire remise aux membres pour examen. On souligne que notre ERS-H sera prolongée jusqu'au 30 juin 2020 en raison de la transition vers Santé Ontario.

**.10 Entente de responsabilisation en matière de services multisectoriels (ERS-M) de 2020-2021**

La correspondance provenant du RLISSNE au sujet de l'ERS-M de 2020-2021 fait partie de la trousse documentaire remise aux membres pour examen. On souligne que notre ERS-M sera prolongée jusqu'au 30 juin 2020 en raison de la transition vers Santé Ontario.

**.11 Date de l'assemblée générale annuelle (AGA)**

À la suite d'une courte discussion, les membres conviennent que l'assemblée générale annuelle aura lieu le 29 juin pourvu que le rapport de vérification soit disponible. Il y aura une réunion ordinaire du conseil d'administration le 29 juin avant l'AGA. On souligne qu'il n'y aura pas de réunion le lundi 8 juin.

**.12 Évaluation du rendement de la présidente-directrice générale**

Le groupe a reçu une copie papier de l'évaluation du rendement de la présidente-directrice générale. On rappelle aux membres de bien vouloir remettre l'évaluation terminée au président du conseil d'ici le 1<sup>er</sup> avril 2020.

**.13 Évaluation du rendement du médecin-chef**

Le groupe a reçu une copie papier de l'évaluation du rendement du médecin-chef. On rappelle aux membres de bien vouloir remettre l'évaluation terminée au président du conseil d'ici le 1<sup>er</sup> avril 2020.

**.14 Politique N° 730-03 – *Succession Planning for President and CEO/Senior Management* (Planification de la relève pour la présidente-directrice générale et les cadres supérieurs)**

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LA POLITIQUE N° 730-03 SUR LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE POUR LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ET LES CADRES SUPÉRIEURS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-20-26**

**.15 Plan d'immobilisations annuel**

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Janet Parsons

« QUE LE PLAN DU BUDGET D'IMMOBILISATIONS POUR 2020-2021 SOIT ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-20-27**

**.16 Budget de fonctionnement annuel**

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Eric Stevens

« QUE LE PLAN DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2020-2021 SOIT ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-20-28**

**.17 Date de la réunion du mois d'avril**

Étant donné que la prochaine réunion ordinaire tombe le lundi de Pâques, Amylee Laforest enverra un sondage Doodle par courriel afin de déterminer la date qui convient le mieux pour la tenue de la réunion du conseil d'administration en avril.

**.18 Questions de gestion de la qualité et des risques**

Les rapports suivants du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2019 font partie de la trousse documentaire remise aux membres pour examen et discussion, tels que présentés par Cynthia Désormiers :

- Incidents critiques
- Évènements sentinelles
- Amélioration de l'administration des médicaments
- Enquêtes sur les chutes
- Patients partis sans avoir été examinés

**.19 Examen des politiques**

1. Politique n° 730-17 – Executive Direction (Direction administrative)

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Robert Pilon

« QUE LA POLITIQUE N° 730-17 SUR LA DIRECTION ADMINISTRATIVE SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-20-29**

2. Politique n° 730-30 – Political Contributions (Contributions politiques)

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Eric Stevens

« QUE LA POLITIQUE N° 730-30 SUR LES CONTRIBUTIONS POLITIQUES SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-20-30**

3. Politique n° 730-42 – Quality Improvement and Risk Management (Amélioration de la qualité et gestion des risques)

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Eric Stevens

« QUE LA POLITIQUE N° 730-42 SUR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET LA GESTION DES RISQUES SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-20-31**

**6. LEVÉE**

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

Il est proposé par Mary Willemsen et appuyé par Robert Pilon

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 MARS 2020 SOIT LEVÉE À 20 H 06. »

**Adoptée. M-20-32**

Le président,

La secrétaire de séance,

---

Collin Bourgeois

---

Amylee Laforest