



**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Lundi 11 mai 2020 – 18 h 30 (Salle du conseil)**  
**PROCÈS-VERBAL**

---

**PRÉSENCES**

Sont présents :

Collin Bourgeois  
Cynthia Désormiers\*  
Robert Pilon  
Eric Stevens  
Mary Willemssen  
Daniel Richard  
Renée Ragnitz  
Dan St-Georges, invité\*  
Janet Parsons  
Léo Malette  
Dr Ben Lalonde  
Sandra Lacoursiere\*  
Jamie Restoule  
Julie St-Jacques  
Howard Longfellow

Absences prévues :

Dre Klère Bourgault

Amylee Laforest, secrétaire de séance\*

**1. OUVERTURE**

Le président ouvre la séance à 18 h 35.

Collin Bourgeois remercie tout particulièrement Julie St-Jacques d'avoir donné accès aux fonctionnalités de Zoom au conseil.

**2. SÉANCE D'ÉDUCATION – Aucune**

**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 Julie St-Jacques et appuyé par Janet Parsons

« QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 MAI 2020 SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – MAI 2020;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 14 AVRIL 2020;
- .3 RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – MARS 2020 (*état financier*);
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – AUCUN;
- .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 – AUCUNS. »

**Adoptée. M-20-50**

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

Il est proposé par Léo Malette et appuyé par Jamie Restoule

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 MAI 2020 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-20-51**

### Ordre du jour habituel :

#### .1 Rapport du médecin-chef

Le Dr Ben Lalonde présente un compte rendu oral sur la COVID-19 et le civisme entre collègues. On mentionne que le Dr Short a quitté l'hôpital à la fin du mois d'avril 2020, que la Dre Desormiers reviendra de son congé de maternité à titre d'hospitaliste et qu'on a réussi à recruter du personnel au service des urgences.

Le Dr Lalonde signale que la réunion annuelle du conseil des médecins aura lieu le 3 juin 2020 pour veiller à ce que leurs points de vue soient entendus.

#### .2 Procès-verbal du comité d'examen des titres – 19 mars 2020

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 19 MARS 2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-20-52**

#### .3 Procès-verbal du comité médical consultatif – 19 mars 2020

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Robert Pilon

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 19 MARS 2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-20-53**

#### .4 Recommandations du comité médical consultatif – 16 avril 2020

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 16 AVRIL 2020 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

**Adoptée. M-20-54**

#### .5 Règlements administratifs régissant les corporations hospitalières et le personnel professionnel

Il est proposé par Julie St-Jacques et appuyé par Howie Longfellow

« ATTENDU :

QUE L'ADMINISTRATION RECOMMANDE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LES MODIFICATIONS QUI ONT ÉTÉ 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 QU'ILS ENTRENT EN VIGUEUR LE 1<sup>ER</sup> AVRIL 2020. »

**Adoptée. M-20-55**

**.6 Compte rendu sur l'agrément**

Sandra Lacoursière fait le point sur l'agrément. On mentionne que le prochain agrément aura lieu en 2022. L'agrément de la pharmacie est prévu pour l'automne 2020 et le laboratoire a reçu son agrément tout récemment. On mettra les bouchées doubles à l'automne en vue de se préparer pour l'agrément.

**.7 Compte rendu sur la COVID-19**

Nous avons été dans la phase aigüe au cours des deux derniers mois. Depuis une semaine, nous sommes en phase d'entretien et travaillons en vue de la phase de rétablissement. Comment s'effectuera la transition vers la prochaine phase? Alors que le gouvernement lève les restrictions, nous nous attendons à voir une augmentation du nombre de cas. Dans l'ensemble, l'HGNO se porte bien en ce qui a trait à l'hôpital, au centre d'évaluation et à l'appui communautaire.

**.8 Examen des politiques**

**.1 Politique n° 730-48 – Asset Protection (Protection des biens)**

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Janet Parsons

« QUE LA POLITIQUE N° 730-48 SUR LA PROTECTION DES BIENS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-20-56**

**.2 Politique n° 730-32 – Authorization of CEO Expenses (Autorisation des dépenses du directeur général ou de la directrice générale)**

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Léo Malette

« QUE LA POLITIQUE N° 730-32 SUR L'AUTORISATION DES DÉPENSES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-20-57**

**.3 Politique n° 730-12 – Board Evaluation (Évaluation du conseil d'administration)**

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LA POLITIQUE N° 730-12 SUR L'ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-20-58**

**.9 Correspondance**

Aucune

**6. SÉANCE À HUIS CLOS**

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 11 MAI 2020 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 19 H 10.

**Adoptée. M-20-59**

**7. LEVÉE**

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

Il est proposé par Julie St-Jacques et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 MAI 2020 SOIT LEVÉE À 20 H 10. »

**Adoptée. M-20-67**

Le président,

La secrétaire de séance,

---

Collin Bourgeois

---

Cynthia Désormiers