



CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lundi 8 juin 2020 – 18 h 30 (Zoom)
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Collin Bourgeois
Cynthia Désormiers*
Eric Stevens
Mary Willemsen
Janet Parsons
Léo Malette
Dr Ben Lalonde
Sandra Lacoursière*
Jamie Restoule
Julie St-Jacques
Howard Longfellow
Dan St-Georges, invité*

Absences prévues :

Renée Ragnitz
Robert Pilon
Daniel Richard
Dre Klère Bourgault

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 30.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION – Aucune

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

Aucun conflit n'est déclaré.

4. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS EN BLOC

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

« QUE LES RÉSOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 JUIN 2020 SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, **Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :**

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – JUIN 2020;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 11 MAI 2020;
- .3 RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 25 FÉVRIER 2020;
- .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 – 11 MAI 2020. »

Adoptée. M-20-68

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Mary Willemsen

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 JUIN 2020 SOIT ADOPTÉ TEL QUE MODIFIÉ POUR INCLURE :

- *Point 6.1 Témoignage d'un patient – Lettre de remerciement : K. Smith. »*

Adoptée. M-20-69

Ordre du jour habituel :

.1 Rapport du médecin-chef

Le Dr Ben Lalonde fait le point sur quelques changements au service des urgences avec l'arrivée de nouveaux médecins. Il faudrait adopter une position officielle concernant les activités pour permettre aux médecins de se faire entendre par les voies appropriées. On souligne que le directeur médical de l'unité des soins de longue durée a démissionné à compter du 1^{er} septembre 2020. Le poste a été annoncé et quelques médecins ont témoigné de l'intérêt.

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

Il est proposé par Léo Malette et appuyé par Jamie Restoule

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

Adoptée. M-20-70

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

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

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

Adoptée. M-20-71

.4 Recommandations du comité médical consultatif – 21 mai 2020

Il est proposé par Léo Malette et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 21 MAI 2020 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée. M-20-72

.5 Nomination des vérificateurs

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

« QUE LE COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION RECOMMANDE QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST NOMME LA SOCIÉTÉ BDO CANADA S.R.L. À TITRE DE CABINET COMPTABLE DE LA CORPORATION QUI RESTERA EN FONCTION JUSQU'À LA CLÔTURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST. »

Adoptée. M-20-73

.6 Approbation de l'assurance contre les cyberrisques

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Eric Stevens

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST APPROUVE LE RENOUVELLEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES CYBERRISQUES TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-20-74

.7 Loi sur la responsabilisation du secteur parapublic (LRSP) – Rapports publics et attestation

Il est proposé par Léo Malette et appuyé par Janet Parsons

« ATTENDU QUE LE COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION A EXAMINÉ LE RAPPORT SUR LE RECOURS À DES EXPERTS-CONSEILS PAR L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1^{ER} AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020,

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE L'ATTESTATION PRÉPARÉE CONFORMÉMENT À LA LOI DE 2010 SUR LA RESPONSABILISATION DU SECTEUR PARAPUBLIC (LRSP) D'APRÈS LE RAPPORT SUR LE RECOURS À DES EXPERTS-CONSEILS POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1^{ER} AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020 ET AUTORISE LA PUBLICATION DU RAPPORT SUR SON SITE WEB PUBLIC. »

Adoptée. M-20-75

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Mary Willemsen

« 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} OCTOBRE 2019 ET LE 31 MARS 2020 ET AUTORISE LA PUBLICATION DU RAPPORT SUR SON SITE WEB PUBLIC. »

Adoptée. M-20-76

.8 Déclaration et consentement périodiques des membres du conseil d'administration / Conflits d'intérêts

Les formulaires seront envoyés par courriel à tous les membres. On leur demande de les signer et de les retourner par courriel ou de les remettre à l'hôpital.

.9 Planification de la relève

La politique n° 200.105 sur la planification de la relève a été rédigée et présentée aux membres du conseil en vue de la planification de la relève des cadres supérieurs.

.10 Rapport de vérification

Julie St-Jacques, la présidente du comité des finances et de la vérification, fait le point sur certains éléments des états financiers et du rapport de vérification non vérifiés pour l'année se terminant le 31 mars 2020. Julie St-Jacques souligne que le rapport de vérification est sans réserve.

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE RAPPORT DE VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST PRÉPARÉ PAR BDO CANADA S.R.L. POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2020, TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-20-77

.11 Communiqué sur les ententes de responsabilisation

Un communiqué provenant du Réseau local d'intégration des services de santé du Nord-Est (RLISS NE) (Santé Ontario Nord) fait partie de la trousse documentaire remise aux membres. On mentionne que les ententes de responsabilisation actuelles (l'Entente de responsabilisation en matière de services hospitaliers (ERS-H), l'Entente sur la

responsabilisation en matière de services liés aux soins de longue durée (ERS-SLD) et l'Entente de responsabilisation en matière de services multisectoriels (ERS-M)) pour l'exercice 2020-2021 seront prolongées jusqu'au 31 mars 2020.

.12 Compte rendu sur la COVID-19

Cynthia Désormiers et le Dr Lalonde font le point sur la COVID-19 en ce qui a trait à notre plan de redémarrage. Les membres du conseil d'administration sont mis au courant des dépenses et des changements dans les recettes relativement à la COVID-19.

.13 Examen des politiques

.1 Politique n° 730-05 – Code of Conduct (Code de conduite)

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LA POLITIQUE N° 730-05 SUR LE CODE DE CONDUITE SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-20-78

.2 Politique n° 730-21 – Board Job Description (Description des postes au sein du conseil d'administration)

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Léo Malette

« QUE LA POLITIQUE N° 730-21 SUR LA DESCRIPTION DES POSTES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-20-79

.3 Politique n° 730-25 – Confidentiality for Board of Directors (Confidentialité pour le conseil d'administration)

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Julie St-Jacques

« QUE LA POLITIQUE N° 730-25 SUR LA CONFIDENTIALITÉ POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-20-80

.4 Politique n° 730-33 – Board of Directors Accountability (Responsabilisation du conseil d'administration)

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Eric Stevens

« QUE LA POLITIQUE N° 730-33 SUR LA RESPONSABILISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-20-81

.14 Correspondance

.1 Témoignage d'un patient – Lettre de remerciement : K. Smith

On fait part aux membres d'une lettre de remerciement provenant de K. Smith et famille et exprimant leur reconnaissance envers le personnel et les médecins du service des urgences.

6. LEVÉE

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

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Léo Malette

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 JUIN 2020 SOIT LEVÉE À 19 H 45. »

Adoptée. M-20-82

Le président,

La secrétaire de séance,

Collin Bourgeois

Cynthia Désormiers