



CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lundi 19 octobre 2020 – 18 h 30 (Zoom)
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Collin Bourgeois
Cynthia Désormiers*
Eric Stevens
Janet Parsons
Dr Ben Lalonde (quitte la réunion à 18h46)
Sandra Lacoursière*
Jamie Restoule
Julie St-Jacques
Howard Longfellow
Renée Ragnitz
Robert Pilon
Daniel Richard
Dre Klère Bourgault
Léo Malette
Dr Yves Vaillancourt (quitte la réunion à 19h26)
Dan St-Georges, invité*

Absences prévues :

Mary Willemsen

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 30.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION – Conseils pour les administrateurs

Un extrait de la 3^e édition du livre intitulé *A Guide to Good Governance* de l'Association des hôpitaux de l'Ontario fait partie de la trousse documentaire remise aux membres pour examen et discussion. Cynthia Désormiers donne aux membres un aperçu général des fonctions et obligations des membres du conseil d'administration, y compris les administrateurs d'office et sans droit de vote. Une bonne discussion s'ensuit sur l'importance de déclarer les conflits d'intérêts lorsqu'ils surviennent et de préserver la confidentialité dans le cas d'administrateurs qui peuvent siéger à d'autres conseils ou qui représentent divers organismes communautaires.

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 Eric Stevens et appuyé par Julie St-Jacques

« QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 OCTOBRE 2020 SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – OCTOBRE 2020;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 14 SEPTEMBRE 2020;
- .3 RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 26 MAI 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 – 9 JUIN 2020;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – 30 JUIN 2020;
- .8 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – 14 SEPTEMBRE 2020. »

Adoptée. M-20-108

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Jamie Restoule

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 OCTOBRE 2020 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-20-109

Ordre du jour habituel :

.1 Rapport du médecin-chef

Le Dr Ben Lalonde informe les membres que le comité médical consultatif abordera la question de la création d'un nouveau rôle de chef des services aux hospitalisés dans le but d'assurer la qualité des soins prodigués aux patients. On souligne aussi que le Dr Lalonde a communiqué avec l'Équipe de santé familiale au sujet d'un retour au bercail, ce qui, avec un peu de chance, aiderait au recrutement et au maintien en poste de médecins afin de réduire le risque d'épuisement.

.2 Procès-verbal du comité d'examen des titres – 18 juin 2020

Le Dr Yves Vaillancourt mentionne qu'il a fait une demande pour d'autres étudiants de l'École de médecine du Nord de l'Ontario et, par conséquent, nous voyons plus d'étudiants au service des urgences. Il s'agit d'étudiants de troisième année de North Bay qui font leur stage d'externat communautaire et de résidents de quatrième année de Sudbury.

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

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 18 JUIN 2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-20-110

.3 Procès-verbal du comité médical consultatif – 18 juin 2020

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Robert Pilon

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 18 JUIN 2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée. M-20-111

.4 Recommandations du comité médical consultatif – 17 septembre 2020

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Léo Malette

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 17 SEPTEMBRE 2020 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée. M-20-112

.5 Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) : Taux de signalement courant pour le premier trimestre et cumul annuel jusqu'à ce jour

Le taux de signalement courant du RTDV pour le premier trimestre fait partie de la trousse documentaire remise aux membres pour examen. Sandra Lacoursière mentionne que nous continuons à rencontrer le RTDV tous les trois mois et que l'HGNO demeure conforme aux exigences à 100 %.

.6 Plan d'immobilisations du service des ressources humaines pour 2020-21-22

Le plan d'immobilisations du service des ressources humaines pour 2020-21-22 fait partie de la trousse documentaire remise aux membres pour examen et discussion. On signale que cette liste inclut les membres du personnel qui sont admissibles à la retraite, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont pris leur retraite ou qu'ils prévoient la prendre. Sandra Lacoursière mentionne que nous continuons à recruter activement du personnel infirmier à raison d'une ou deux entrevues par semaine. Une bonne discussion s'ensuit sur les défis auxquels l'HGNO doit faire face en matière d'absentéisme constant et d'affectation de personnel. Le Dr Vaillancourt explique que souvent, il n'y a pas de réelle conséquence à l'absentéisme constant, ce qui crée un cycle perpétuel.

.7 Mise à jour sur la Présentation de planification de la responsabilisation hospitalière (PPRH) – Remise à plus tard

On signale que la mise à jour sur la Présentation de planification de la responsabilisation hospitalière a été remise à plus tard.

.8 Déclaration de responsabilité du conseil d'administration et signature

La politique N° 730.33 sur la responsabilisation du conseil d'administration est incluse dans la trousse documentaire remise aux membres pour examen et signature. La politique a été révisée pour inclure l'Annexe A – Déclaration de responsabilité et signature. On demande aux membres de revoir la politique, de signer l'Annexe et de la retourner à Amylee Laforest par voie électronique ou en personne.

.9 Mise à jour sur la clinique

Cynthia Désormiers informe les membres qu'aucun accusé de réception n'a été reçu à la suite de l'avis qui a été envoyé à Jenifer Roy de l'Équipe de santé familiale. Cependant, les Drs Vincenzo Susini et Martin Desjardins nous ont avisés qu'ils quitteront leurs locaux d'ici le 1^{er} novembre 2020. Cynthia Désormiers fera un suivi auprès des Drs Morrison et Katsuno et de Jenifer Roy pour confirmer les dates de déménagement. On mentionne que le Dr Guy Labelle a signé un nouveau bail d'un an pour demeurer sur les lieux.

.10 Mise à jour sur la COVID-19

On souligne qu'à la suite d'une augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans l'ensemble de la province, le district de Nipissing-Parry Sound demeure une zone verte. Les régions de York, Peel, Toronto et Ottawa sont maintenant des zones rouges et ont été réduites aux protocoles d'une étape 2 modifiée.

Le centre d'évaluation continue d'être ouvert du lundi au vendredi, de 10 heures à 14 heures. Les volumes ont diminué depuis la révision des directives pour l'administration de tests aux enfants et aux personnes asymptomatiques. Les délais pour les tests et les résultats sont encore de 2 à 5 jours. Toutefois, il semble y avoir un meilleur contrôle sur les processus du laboratoire et la mise à jour des résultats.

Tous les nouveaux patients admis sont testés et isolés jusqu'à l'obtention des résultats. Sandra Lacoursière mentionne que nous continuons à tester le personnel et les résidents de l'unité des soins de longue durée deux fois par mois. Nous avons récemment commencé à limiter les visiteurs qui viennent de zones rouges afin de protéger les patients, les résidents et le personnel.

Daniel St-Georges informe le groupe que nous avons reçu la somme de 140 000 \$ en financement lié à la COVID-19 pour les mois de mars et avril. Nous attendons toujours le financement pour les mois de mai, juin, juillet et août, et nous ne savons pas si nous pourrions réclamer des remboursements de dépenses liées à la COVID-19 pour septembre.

Dans l'ensemble, l'HGNO demeure vigilant et prêt; nous avons un approvisionnement et des contrôles adéquats en place.

.11 Dernières nouvelles sur le tomодensitomètre

On mentionne que l'installation du tomодensitomètre et les rénovations avancent bien. Cynthia Désormiers annonce que l'appareil sera livré cette semaine. Le formulaire de demande de tomодensitogramme a été créé et remis aux médecins, et nous prenons officiellement des rendez-vous pour le mois de novembre. Nous sommes en bonne voie de respecter toutes les échéances du ministère. Nous avons reçu les permis et les désignations nécessaires pour le fonctionnement du tomодensitomètre et la facturation des examens. Le fournisseur sera sur les lieux pendant deux semaines pour former le personnel.

On signale que le Dr Hodge et le Groupe de radiologues de North Bay ont acheté et absorbé le coût de l'équipement requis pour interpréter nos tomодensitogrammes.

Nous avons embauché un technologue en radiation médicale à plein temps pour les activités de jour, et des technologues à temps partiel pour les activités de soirée et de garde en dehors des heures normales de travail.

Une bonne discussion a lieu concernant le stress auquel est soumis le personnel à la suite de la mise en œuvre de ce changement. On s'entend que le stress sur le personnel occasionné par les transferts quotidiens à North Bay l'emporte sur le stress lié à l'adoption des changements. Une bonne nouvelle comme celle-ci est favorable au moral de l'ensemble des employés et de la communauté.

Cynthia Désormiers annonce que la Fondation a reçu la très généreuse somme de 100 000 \$ de la part de la Caisse Alliance pour le tomодensitomètre. Il s'agit du deuxième don important que la Caisse nous a remis au cours des années.

.12 Examen des politiques

Les membres discutent le changement d'appellation de *RLISS NE* à *Santé Ontario (Nord)* dans toutes les politiques sans avoir à les présenter une à une pour approbation individuelle puisqu'il s'agit d'un changement au nom de l'organisme et non d'une modification réelle aux politiques.

Il est proposé par Léo Malette et appuyé par Daniel Richard

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LE CHANGEMENT D'APPELLATION DE *RLISS NE À SANTÉ ONTARIO (NORD)* DANS TOUTES LES POLITIQUES SANS QU'IL SOIT NÉCESSAIRE D'APPROUVER LE CHANGEMENT INDIVIDUELLEMENT DANS CHAQUE POLITIQUE. »

Adoptée. M-20-113

.1 Politique n° 730-11 – *Closed Sessions of the Board* (Séance à huis clos du conseil d'administration)

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LA POLITIQUE N° 730-11 SUR LES SÉANCES À HUIS CLOS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-20-114

.2 Politique n° 730-31 – *Director Education* (Formation des membres du conseil d'administration)

Il est proposé par Julie St-Jacques et appuyé par Eric Stevens

« QUE LA POLITIQUE N° 730-31 SUR LA FORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-20-115

.3 Politique n° 730-38 – *Community Needs Assessment* (Évaluation des besoins de la collectivité)

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LA POLITIQUE N° 730-38 SUR L'ÉVALUATION DES BESOINS DE LA COLLECTIVITÉ SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-20-116

.4 Politique n° 730-66 – *Gift Acceptance and Donations* (Acceptation de cadeaux et dons)

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Léo Malette

« QUE LA POLITIQUE N° 730-66 SUR L'ACCEPTATION DE CADEAUX ET LES DONS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-20-117

.5 Politique no 730-67 – *Donor Privacy* (Confidentialité des donateurs)

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Eric Stevens

« QUE LA POLITIQUE N° 730-67 EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONATEURS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-20-118

.6 Politique n° 730-68 – Active Offer of FLS in Health Care (Offre active de services en français dans le secteur des soins de santé)

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

« QUE LA POLITIQUE N° 730-68 SUR L'OFFRE ACTIVE DE SERVICES EN FRANÇAIS DANS LE SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée. M-20-119

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 Jamie Restoule

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 OCTOBRE 2020 SOIT LEVÉE À 20 H 06. »

Adoptée. M-20-120

Le président,

La secrétaire de séance,

Collin Bourgeois

Amylee Laforest