

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Lundi 14 septembre 2020 – 18 h 30 (Zoom)**  
**PROCÈS-VERBAL**

---

**PRÉSENCES**

Sont présents :

Collin Bourgeois  
Cynthia Désormiers\*  
Eric Stevens  
Mary Willemsen  
Janet Parsons  
Dr Ben Lalonde (quitte la réunion à 19h22)  
Sandra Lacoursière\*  
Jamie Restoule  
Julie St-Jacques  
Howard Longfellow  
Renée Ragnitz  
Robert Pilon  
Daniel Richard  
  
Dan St-Georges, invité\*

Absences prévues :

Dre Klère Bourgault  
Léo Malette

**1. OUVERTURE**

Le président ouvre la séance à 18 h 34.

**2. SÉANCE D'ÉDUCATION – Mireille Mageau, directrice des ressources humaines**

Mireille Mageau fait une présentation détaillée sur l'effectif, les efforts de recrutement et de maintien en poste, les programmes de rémunération et d'avantages sociaux, les congés de maladie, les relations de travail, et les plaintes et les enquêtes à l'HGNO.

**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 Robert Pilon et appuyé par Daniel Richard

« QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 SEPTEMBRE 2020 SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – SEPTEMBRE 2020;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 8 JUIN 2020;
- .3 RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – AUCUNE;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – AUCUN;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – 9 MARS 2020;
- .6 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – 9 NOVEMBRE 2019 ET 10 MARS 2020;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – 10 MARS 2020;
- .8 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – 8 JUIN 2020. »

**Adoptée. M-20-95**

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

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

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 SEPTEMBRE 2020 SOIT ADOPTÉ TEL QUE MODIFIÉ POUR INCLURE :

- 5.13 – Fonds pour le réaménagement de l'infrastructure du système de santé (FRISS). »

**Adoptée. M-20-96**

### Ordre du jour habituel :

#### .1 Rapport du médecin-chef

Le Dr Ben Lalonde informe les membres que les choses se passent bien concernant la pandémie qui est en constante évolution. On mentionne qu'au cours de l'été, le Dr Henstridge a démissionné en tant que directeur médical de l'unité des soins de longue durée. Les Drs Gordon Ferguson et Ashley Desormiers ont depuis été embauchés à titre de codirecteurs de l'unité.

Le Dr Lalonde précise qu'en tant que médecin-chef, son objectif est de travailler avec l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario envers l'amélioration de la qualité et l'élaboration de politiques pour le recrutement et le maintien en poste. De plus, il exprime sa reconnaissance au comité médical consultatif qui a travaillé assidument au cours de l'été afin d'évoluer et de s'adapter au gré de la pandémie.

On souligne aussi que, comme prévu, le nombre de personnes se présentant au centre d'évaluation est élevé. Même si nous constatons une augmentation du nombre de cas, nous sommes mieux préparés pour une deuxième vague. Il y aura donc moins d'essais et erreurs puisque nous savons maintenant à quoi nous attendre.

#### .2 Procès-verbal du comité d'examen des titres – 21 mai 2020

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 21 MAI 2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-20-97**

#### .3 Procès-verbal du comité médical consultatif – 21 mai 2020

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 21 MAI 2020 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée. M-20-98**

#### .4 Recommandations du comité médical consultatif – 18 juin 2020

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Daniel Richard

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 18 JUIN 2020 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

**Adoptée. M-20-99**

**.5 Date de la réunion d'octobre – le 19 octobre 2020**

En raison de la fête de l'Action de grâces, la réunion du mois d'octobre, y compris celle du comité de la qualité des soins, sera reportée au lundi 19 octobre 2020. Les invitations et les rappels officiels seront envoyés au cours des semaines précédant les réunions.

**.6 Buts et objectifs du conseil d'administration – Mise à jour**

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

**.7 Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) : Taux de signalement courant pour 2019-2020 (quatrième trimestre)**

Les résultats du rapport public du quatrième trimestre du RTDV pour tous les hôpitaux, y compris la région du Nord, font partie du dossier de documentation remis aux membres aux fins de la communication de l'information. On souligne que l'HGNO a un taux de signalement de 100 % pour le quatrième trimestre.

**.8 Financement lié à la COVID-19**

Daniel St-Georges souligne que l'HGNO a reçu au-delà de 654 191,74 \$ en financement pour la COVID-19 et la prime liée à la pandémie. Ce montant comprend 239 191,74 \$ en primes liées à la pandémie qui ont été versées au personnel qualifié pour des heures entre le 24 avril et le 18 juin 2020. Le deuxième paiement de 249 176,38 \$ pour la période du 19 juin au 13 août 2020 a été traité le 11 septembre 2020. Nous continuons à faire le suivi des dépenses supplémentaires liées à la COVID-19 et, à ce jour, avons présenté cinq demandes de remboursement (de mars à juillet) s'élevant à 202 065 \$. Nous avons été avisés que le paiement des demandes soumises jusqu'en mai serait effectué. À ce jour, nous n'avons encore reçu aucun remboursement.

**.9 Lits de soins de longue durée créés par le RLISS**

Nous avons reçu une lettre du RLISS du Nord-Est (Santé Ontario) précisant que l'Hôpital général de Nipissing Ouest recevra la somme de 504 396 \$ en financement ponctuel pour l'exercice 2020-2021 pour continuer à exploiter dix permis de lits provisoires de soins de longue durée.

**.10 Attestation de stationnement**

Il est proposé par Mary Willemsen et appuyé par Eric Stevens

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE L'ATTESTATION DE STATIONNEMENT PAYANT. »

**Adoptée. M-20-100**

**.11 Traitement de la toxicomanie / Clinique**

Cynthia Désormiers explique que l'HGNO et le Centre Alliance sont prêts à aller de l'avant avec la création d'une clinique d'accès rapide au traitement des dépendances et de la toxicomanie (*Rapid Access Addiction Medicine – RAAM*). Les professionnels paramédicaux de l'Équipe de santé familiale occupent actuellement les locaux nécessaires. On souligne que le bail de l'Équipe de santé familiale a expiré en mars dernier et que depuis, le loyer est payé au mois. Cynthia Désormiers a récemment communiqué avec Jenifer Roy, la directrice générale, pour connaître leur date de déménagement, mais rien n'a pu être confirmé.

À la suite d'une discussion, les membres conviennent d'envoyer un avis à l'Équipe de santé familiale lui demandant de vider les locaux du bureau n° 4 d'ici le 1<sup>er</sup> janvier 2021 ou avant si le nouvel endroit est prêt.

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Robert Pilon

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION CONVIENNE DE REMETTRE À L'ÉQUIPE DE SANTÉ FAMILIALE DE NIPISSING OUEST UN AVIS SELON LEQUEL LE BUREAU N° 4 QUI EST OCCUPÉ PAR LES PROFESSIONNELS PARAMÉDICAUX DEVRA ÊTRE VIDÉ D'ICI LE 1<sup>ER</sup> JANVIER 2020 OU AVANT. »

**Adoptée. M-20-101**

## **.12 Examen des politiques**

### **.1 Politique n° 730-10 – Complaint Process (Processus de traitement des plaintes)**

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Janet Parsons

« QUE LA POLITIQUE N° 730-10 SUR LE PROCESSUS DE TRAITEMENT DES PLAINTES SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-20-102**

### **.2 Politique n° 730-23 – Annual Board Planning Cycle (Cycle de planification annuelle du conseil)**

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LA POLITIQUE N° 730-23 SUR LE CYCLE DE PLANIFICATION ANNUELLE DU CONSEIL SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-20-103**

### **.3 Politique n° 730-57 – Board Criminal Record Check (Vérification du casier judiciaire des membres du conseil d'administration)**

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

« QUE LA POLITIQUE N° 730-57 EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-20-104**

### **.4 Politique n° 730-63 – French Language Services Designation (Désignation en matière de services en français)**

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Eric Stevens

« QUE LA POLITIQUE N° 730-63 SUR LA DÉSIGNATION EN MATIÈRE DE SERVICES EN FRANÇAIS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée. M-20-105**

### **.5 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 Mary Willemsen 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-20-106**

**.13 Fonds pour le réaménagement de l'infrastructure du système de santé (FRISS)**

Cynthia Désormiers explique aux membres que le bureau de Vic Fedeli a annoncé du financement par l'entremise du Fonds pour le réaménagement de l'infrastructure du système de santé. On souligne que l'HGNO est censé recevoir plus de 333 000 \$. Notre budget d'immobilisations sera révisé en conséquence.

**.14 Correspondance**

1. Chapeau au personnel et aux médecins
2. Témoignage d'un patient – F. Levac
3. Santé Ontario – Vérification de conformité aux normes de sécurité relativement aux dossiers de santé électroniques

**6. 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 Robert Pilon

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 SEPTEMBRE 2020 SOIT LEVÉE À  
20 H 14. »

**Adoptée. M-20-107**

Le président,

La secrétaire de séance,

---

Collin Bourgeois

---

Amylee Laforest