



**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Lundi 12 avril 2021 – 18 h 30 (Zoom)**  
**PROCÈS-VERBAL**

---

**PRÉSENCES**

Sont présents :

Collin Bourgeois  
Cynthia Désormiers\*  
Eric Stevens  
Janet Parsons  
Dr Ben Lalonde (départ à 18 h56)  
Arlene Lesenke\*  
Jamie Restoule  
Howard Longfellow  
Renée Ragnitz  
Robert Pilon  
Daniel Richard  
Mary Willemssen  
Julie St-Jacques  
Dan St-Georges, invité\*

Absences prévues :

Léo Malette  
Dr Yves Vaillancourt

**1. OUVERTURE**

Le président ouvre la séance à 18 h32.

**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 Eric Stevens et appuyé par Janet Parsons

« QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 AVRIL 2021, INCLUANT LES PROCÈS-VERBAUX, LES RAPPORTS ET LES RECOMMANDATIONS, SOIENT ADOPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES, **Y COMPRIS LES POINTS SUIVANTS :**

- .1 BULLETIN DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE – AVRIL 2021;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 8 MARS 2021;
- .3 RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 23 FÉVRIER 2021;
- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – AUCUN;
- .5 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ D'ÉTHIQUE – 14 DÉCEMBRE 2020;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – 9 FÉVRIER 2021;
- .8 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – 8 MARS 2021. »

**Adoptée M-21-33**

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

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Howie Longfellow

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 AVRIL 2021 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée M-21-34**

### Ordre du jour habituel :

#### .1 Rapport du médecin-chef

Le Dr Ben Lalonde mentionne qu'il y a une évolution positive en matière de reconnaissance des titres de compétence d'autres médecins afin d'alléger les problèmes liés à l'établissement du tableau de service à l'unité de soins aux patients hospitalisés. On ajoute que d'importants changements seront probablement apportés à la façon dont les tableaux de service sont établis afin d'assurer une couverture juste et équitable les fins de semaine et les jours fériés.

Le Dr Lalonde informe les membres que le personnel médical participe activement au fonctionnement des cliniques de vaccination de la communauté et de l'hôpital.

#### .2 Procès-verbal du comité d'examen des titres – 18 février 2021

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Robert Pilon

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 18 FÉVRIER 2021 SOIT APPROUVÉ TEL QUE MODIFIÉ. »

**Adoptée M-21-35**

#### .3 Procès-verbal du comité médical consultatif – 18 février 2021

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 18 FÉVRIER 2021 SOIT APPROUVÉ TEL QUE MODIFIÉ. »

**Adoptée M-21-36**

#### .4 Recommandations du comité médical consultatif – 18 mars 2021

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

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 18 MARS 2021 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

**Adoptée M-21-37**

#### .5 Compte rendu sur les plaintes

Une liste à jour des plaintes fait partie de la trousse documentaire remise aux membres pour examen.

**6. Buts et objectifs de 2021-2022**

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LES BUTS ET LES OBJECTIFS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2021-2022 SOIENT ACCEPTÉS TELS QUE MODIFIÉS POUR INCLURE :

- 4.6 *Debrief on the Pandemic with a strong focus on lessons learned with COVID-19 and how we move forward as an organization.* (Faire le point sur la pandémie en mettant l'accent principalement sur les leçons apprises avec la COVID-19 et sur la façon d'aller de l'avant en tant qu'organisation.) »

**Adoptée M-21-38**

**7. Plan d'activités annuel**

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LE PLAN D'ACTIVITÉS ANNUEL DE 2021-2022 POUR L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST SOIT ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

**Adoptée M-21-39**

**.8 Prolongation de l'Entente de responsabilisation en matière de services multisectoriels (ERS-M), de l'Entente de responsabilisation en matière de services hospitaliers (ERS-H) et de l'Entente sur la responsabilisation en matière de services liés aux soins de longue durée (ERS-SLD)**

Cynthia Désormiers informe les membres que toutes nos ententes de responsabilisation actuelles seront en vigueur auprès du Réseau local d'intégration des services de santé du Nord-Est (RLISSNE) jusqu'au 31 mars 2022. On mentionne que les modalités, conditions et obligations demeurent les mêmes dans les prolongations.

**.9 Arrêté de transfert – RLISSNE/Santé Ontario**

L'arrêté de transfert selon lequel les fonctions de planification et de financement des Réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS) sont transférées à Santé Ontario à compter du 1<sup>er</sup> avril 2021 fait partie de la trousse documentaire remise aux membres pour examen. Cynthia Désormiers mentionne au groupe qu'elle fera parvenir de la correspondance à notre compagnie d'assurance afin d'ajouter Santé Ontario à titre d'assureur à notre police.

**.10 Compte rendu sur la COVID-19 et le vaccin**

Cynthia Désormiers donne au groupe un compte rendu sur le décret provincial ordonnant de rester à domicile et sur les directives récentes du ministère de la Santé alors que la troisième vague crée des problèmes de capacité à l'échelle de la province.

Des cliniques de vaccination auront lieu tous les vendredis en avril et tous les deux vendredis en mai à la salle Marcel Noël.

**.11 Planification de la relève pour les postes de président-directeur général ou présidente-directrice générale (PDG) et de cadres supérieurs**

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE POUR LES POSTES DE PDG ET DE CADRES SUPÉRIEURS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée M-21-40**

**.12 Plan de capacité pour l'unité des soins de longue durée**

En application de la directive n° 3, nous avons dû fermer sept (7) salles communes, réduisant ainsi de 14 le nombre de lits. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) nous a demandé de préparer un plan de capacité afin de nous aider à assurer un équilibre entre la qualité des soins aux résidents et la sécurité alors que nous procédons à la réouverture du nombre maximum de lits attribués. Cynthia Désormiers mentionne qu'un plan en trois étapes a été élaboré et présenté au MSSLD pour examen.

**.13 Vague 2 de Meditech**

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Mary Willemsen

« ATTENDU :

QUE HORIZON SANTÉ NORD (HSN) A ÉMIS UN AVIS SELON LEQUEL HSN CESSERA D'ÊTRE LE FOURNISSEUR DE SERVICES DU RÉSEAU DU NORD-EST DE L'ONTARIO (RNEO/NEON) À COMPTER DE 2023;

QUE LES HÔPITAUX DE LA VAGUE 1 (CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ DE NORTH BAY, CENTRE DE SANTÉ DE PARRY SOUND OUEST ET HÔPITAL DE SAULT-SAINTE-MARIE) ONT MIS EN ŒUVRE LE PROGRAMME *EXPANSE* DE MEDITECH EN 2019,

IL EST RÉSOLU, À LA SUITE D'UNE LONGUE DISCUSSION SUR L'INITIATIVE *ONE*, QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST AUTORISE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER LE PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE L'HGNO ET *ONE*. »

**Adoptée M-21-41**

**.14 Examen des politiques**

**.1 Politique n° 730-13 – Board and Committee Meeting Attendance (Présence aux réunions du conseil d'administration et des comités)**

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Julie St-Jacques

« QUE LA POLITIQUE N° 730-13 SUR LA PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée M-21-42**

**.2 Politique n° 730-29 – Board of Directors Roles and Responsibilities (Rôles et responsabilités du conseil d'administration)**

Il est proposé par Janet Parsons et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LA POLITIQUE N° 730-29 SUR LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée M-21-43**

**.3 Politique n° 730-43 – Purchases, Contracts and Leases (Achats, contrats et baux)**

Il est proposé par Julie St-Jacques et appuyé par Robert Pilon

« QUE LA POLITIQUE N° 730-43 SUR LES ACHATS, CONTRATS ET BAUX SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée M-21-44**

.4 Politique n° 730-22 – Board Chair Role Description (Description du rôle du président ou de la présidente du conseil d'administration)

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Janet Parsons

« QUE LA POLITIQUE N° 730-22 SUR LA DESCRIPTION DU RÔLE DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée M-21-45**

.5 Politique n° 730-50 – Volunteer Program (Programme des bénévoles)

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Robert Pilon

« QUE LA POLITIQUE N° 730-50 SUR LE PROGRAMME DES BÉNÉVOLES SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée M-21-46**

.6 Politique n° 730-51 – Relationship with the Municipality of West Nipissing (Relation avec la Municipalité de Nipissing Ouest)

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LA POLITIQUE N° 730-51 SUR LA RELATION AVEC LA MUNICIPALITÉ DE NIPISSING OUEST SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

**Adoptée M-21-47**

**.15 Correspondance**

- Communiqué de presse de l'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA) : *Government Announces Funding for Hospitals* (Le gouvernement annonce du financement pour les hôpitaux)
- Réseau Trillium pour le don de vie : Arrêté de transfert
- Remerciement pour soins professionnels et immédiats – T. Seiling

**6. SÉANCE À HUIS CLOS**

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 12 AVRIL 2021 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 19 H51. »

**Adoptée M-21-48**

**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 Robert Pilon

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 AVRIL 2021 SOIT LEVÉE À 21 H30. »

**Adoptée M-21-56**

Le président,

La secrétaire de séance,

---

Collin Bourgeois

---

Amylee Laforest