

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lundi 8 mars 2021 – 18 h 30 (Zoom)
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

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

Absences prévues :

Invités :

Bill Meredith
Michael Martineau
Kathy O'Brien

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h 32.

2. SÉANCE D'ÉDUCATION – Initiative ONE / Protocole d'entente

Cynthia Désormiers présente aux membres un aperçu du système Expanse de Meditech et de l'Initiative ONE en cours et donne les détails du protocole d'entente. Bill Meredith, Michael Martineau et Kathy O'Brien, chargés du projet Initiative ONE, sont présents pour répondre aux questions et aux préoccupations des membres du conseil.

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 Janet Parsons et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 MARS 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 – MARS 2021;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 8 FÉVRIER 2021;
- .3 RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES ET DE LA VÉRIFICATION – 26 JANVIER 2021;

- .4 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA QUALITÉ DES SOINS – 9 NOVEMBRE 2020;
- .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 – 8 DÉCEMBRE 2020;
- .8 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – 8 FÉVRIER 2021. »

Adoptée M-21-14

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 MARS 2021 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée M-21-15

Ordre du jour habituel :

.1 Rapport du médecin-chef

Le Dr Ben Lalonde informe les membres que des mesures sont en cours pour améliorer le tableau de service et la couverture des quarts de travail de nos médecins. On mentionne qu'avec l'aide et le dévouement du Dr Vaillancourt, nous allons de l'avant avec l'élaboration d'un protocole d'accident vasculaire cérébral à l'HGNO. Cependant, il faudra encore six à douze mois avant de procéder au lancement.

.2 Procès-verbal du comité d'examen des titres – 21 janvier 2021

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'EXAMEN DES TITRES TENUE LE 21 JANVIER 2021 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée M-21-16

.3 Procès-verbal du comité médical consultatif – 21 janvier 2021

Il est proposé par Léo Malette et appuyé par Janet Parsons

« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 21 JANVIER 2021 SOIT APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée M-21-17

.4 Recommandations du comité médical consultatif – 18 février 2021

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Jamie Restoule

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

Adoptée M-21-18

.5 Rapport d'étape sur le Plan d'amélioration de la qualité de 2020-2021

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Daniel Richard

« QUE LE PLAN D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 2020-2021 SOIT ACCEPTÉ TEL QUE MODIFIÉ. »

Adoptée M-21-19

6. Date de l'AGA

À la suite d'une discussion, on s'entend qu'en raison de la COVID-19, il serait peut-être préférable de reporter l'AGA après l'été. Cynthia Désormiers souligne qu'en vertu de la Loi sur les personnes morales et de nos règlements administratifs, nous devons possiblement tenir l'AGA en juillet au plus tard. Cynthia Désormiers confirmera ceci et Amylee Laforest émettra ensuite un sondage Doodle pour choisir la date.

7. Budget d'immobilisations annuel de 2021-2022

Il est proposé par Mary Willemsen et appuyé par Léo Malette

« QUE LE BUDGET D'IMMOBILISATIONS DE 2021-2022 SOIT ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée M-21-20

8. Rapport sur le registre des risques

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LE RAPPORT SUR LE REGISTRE DES RISQUES SOIT ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée M-21-21

.9 Compte rendu sur la COVID-19 et le vaccin

On souligne qu'il y a actuellement six cas actifs, dont un à l'hôpital et cinq en isolement à la maison. Cynthia Désormiers mentionne au groupe que notre district est passé au palier ROUGE du cadre de couleurs de la COVID-19, ce qui veut dire qu'il y a peu ou pas de changements aux restrictions concernant les visites.

On mentionne que le personnel de l'unité des soins de longue durée, les aidants naturels essentiels, les patients nécessitant un autre niveau de soins et deux nouveaux résidents en soins de longue durée ainsi que le personnel de l'hôpital ont reçu leur première dose du vaccin Pfizer les 4, 5 et 8 mars 2021. Au total, 220 personnes ont été vaccinées au cours de cette clinique de trois jours. Cynthia Désormiers annonce que nos résidents en soins de longue durée recevront leur deuxième dose du vaccin Moderna le 9 mars 2021. À l'heure actuelle, aucune date n'a été fixée pour l'administration de la deuxième dose du vaccin Pfizer au personnel de l'unité des soins de longue durée, au personnel de l'hôpital, aux résidents et aux aidants naturels.

On signale que des discussions sont en cours relativement à la mise en place de cliniques de vaccination pour les membres de notre communauté âgés de 80 ans et plus, en collaboration avec le bureau de santé.

.10 Questions liées à la gestion de la qualité et des risques – janvier à décembre 2020

Les rapports suivants font partie de la trousse documentaire remise aux membres pour examen et discussion, tels que présentés par Arlene Lesenke :

- Incidents critiques – janvier à décembre 2020
- Rapports sur les événements sentinelles – janvier à décembre 2020
- Rapport sur l'amélioration de l'administration des médicaments – janvier à décembre 2020
- Rapport d'enquête sur les chutes – janvier à décembre 2020

.11 Examen des politiques

.1 Politique n° 730-09 – *Media* (Médias)

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LA POLITIQUE N° 730-09 SUR LES MÉDIAS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée M-21-22

.2 Politique n° 730-20 – *Manner of Governing* (Façon de gouverner)

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Eric Stevens

« QUE LA POLITIQUE N° 730-20 SUR LA FAÇON DE GOUVERNER SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée M-21-23

.3 Politique n° 730-44 – *Membership in the Corporation* (Adhésion à la corporation)

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Léo Malette

« QUE LA POLITIQUE N° 730-44 SUR L'ADHÉSION À LA CORPORATION SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée M-21-24

.4 Politique n° 730-62 – *Physician Assisted Death* (Aide médicale à mourir)

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Mary Willemsen

« QUE LA POLITIQUE N° 730-62 SUR L'AIDE MÉDICALE À MOURIR SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée M-21-25

.5 Politique n° 730-78 – *Board iPad* (iPad du conseil)

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LA POLITIQUE N° 730-78 SUR LE IPAD DU CONSEIL SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE. »

Adoptée M-21-26

.6 Politique n° 730-71 – *Conflict of Interest Principles* (Principes applicables en matière de conflit d'intérêts)

Il est proposé par Robert Pilon et appuyé par Janet Parsons

« QUE LA POLITIQUE N° 730-71 SUR LES PRINCIPES APPLICABLES EN MATIÈRE DE CONFLIT D'INTÉRÊTS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée M-21-27

.12 Correspondance

- Anciens Combattants Canada – Cartes de la Saint-Valentin pour anciens combattants
- Carte de remerciement et fleurs – J. Clark
- Renouvellement du permis de 5 ans pour lits de soins de longue durée

6. SÉANCE À HUIS CLOS

Il est proposé par Howie Longfellow et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LÈVE LA SÉANCE OUVERTE DU 8 MARS 2021 ET SIÈGE À HUIS CLOS À 20 H 50. »

Adoptée M-21-28

7. LEVÉE

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

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Janet Parsons

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 MARS 2021 SOIT LEVÉE À 21 H 21. »

Adoptée M-21-32

Le président,

La secrétaire de séance,

Collin Bourgeois

Amylee Laforest