

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lundi 10 mai 2021 - 18 h30 (Zoom)
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Sont présents :

Collin Bourgeois
Cynthia Désormiers*
Eric Stevens
Janet Parsons
Dr Ben Lalonde (départ à 18 h 56)
Arlene Lesenke*
Jamie Restoule
Howard Longfellow
Renée Ragnitz
Robert Pilon
Daniel Richard
Julie St-Jacques
Léo Malette
Dr Yves Vaillancourt
Dan St-Georges, invité*

Invitée : Linda Lacroix

Absences prévues :

Mary Willemsen

1. OUVERTURE

Le président ouvre la séance à 18 h32.

Le conseil d'administration souligne que c'est la Semaine nationale des soins infirmiers et les membres expriment leur gratitude et leur reconnaissance aux infirmières et infirmiers dévoués à l'HGNO.

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 Jamie Restoule et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LES RÉOLUTIONS EN BLOC DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 MAI 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 – MAI 2021;
- .2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – 12 AVRIL 2021;
- .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 – AUCUN;
- .6 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF DU CENTRE ALLIANCE – AUCUN;
- .7 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FONDATION DE L'HGNO – 9 MARS 2021;
- .8 RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL – 12 AVRIL 2021. »

Adoptée M-21-57

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL

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

« QUE L'ORDRE DU JOUR HABITUEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 MAI 2021 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »

Adoptée M-21-58

ORDRE DU JOUR HABITUEL :

.1 Rapport du médecin-chef

Le Dr Ben Lalonde mentionne que la permanence de médecins hospitalistes s'améliore grâce au retour à l'hôpital de certains médecins de la communauté qui font des quarts de travail à l'unité des patients hospitalisés. On souligne que plusieurs de nos médecins locaux ont décidé de s'associer à l'HGNO pour le Programme d'amélioration de la qualité auprès de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. Notre personnel médical a participé très activement au déploiement de la vaccination dans la communauté.

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

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Jamie Restoule

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

Adoptée M-21-59

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

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Léo Malette

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

Adoptée M-21-60

.4 Recommandations du comité médical consultatif – 15 avril 2021

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Robert Pilon

« QUE LES RECOMMANDATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF TENUE LE 15 AVRIL 2021 SOIENT ACCEPTÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES. »

Adoptée M-21-61

.5 Compte rendu sur l'agrément

Arlene Lesenke informe les membres que nous nous concentrons sur le cycle d'examen triennal pour toutes les politiques et procédures de l'hôpital ainsi que sur l'augmentation du nombre de sondages remplis sur la satisfaction des patients. L'équipe de gestion des soins infirmiers a réparti toutes les politiques sur les soins pour s'assurer qu'elles sont examinées en conséquence.

Le recrutement et la dotation en personnel demeurent difficiles. Nous avons changé notre publicité en vue du recrutement d'infirmières ou infirmiers autorisés et d'infirmières ou infirmiers auxiliaires autorisés. Cependant, nous avons réussi à embaucher un bon nombre de nouveaux préposés aux services de soutien personnel.

6. Règlements administratifs régissant les corporations hospitalières et le personnel professionnel

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

« ATTENDU :

QUE L'ADMINISTRATION RECOMMANDE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LES MODIFICATIONS QUI ONT ÉTÉ PROPOSÉES AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS RÉGISSANT LES CORPORATIONS HOSPITALIÈRES ET LE PERSONNEL PROFESSIONNEL DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST; ET

QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RECOMMANDE À LA CORPORATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NIPISSING OUEST QUE LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS RÉGISSANT LES CORPORATIONS HOSPITALIÈRES ET LE PERSONNEL PROFESSIONNEL DE 2020 SOIENT APPROUVÉES TELLES QUE PRÉSENTÉES,

IL EST RÉSOLU QUE LES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS RÉGISSANT LES CORPORATIONS HOSPITALIÈRES ET LE PERSONNEL PROFESSIONNEL DE L'HGNO SOIENT APPROUVÉS TELS QUE PRÉSENTÉS ET QU'ILS ENTRENT EN VIGUEUR LE 1^{ER} AVRIL 2021. »

Adoptée M-21-62

7. Couverture d'assurance

Cynthia Désormiers mentionne que notre demande d'assurance cybersécurité a été soumise la semaine dernière. Nous avons passé les tests de cybersécurité nécessaires et avons envoyé l'attestation à HSN.

Nous attendons toujours le renouvellement complet de notre assurance. Jean-Luc Rivet nous a avisés que notre nouvelle police comportera une exclusion de couverture en cas de pandémie/COVID-19.

.8 Date de l'assemblée générale annuelle (AGA) / Loi sur les personnes morales

On souligne que la réunion ordinaire et l'AGA sont prévues pour le 14 juin 2021. La réunion ordinaire aura lieu à 16 h 00 et l'AGA suivra immédiatement après, à 17 h 30. Les membres sont d'accord que les membres du bureau de direction se rencontrent dans la salle du conseil d'administration pour faciliter la signature de tous les documents.

.9 Intérêt de la part d'un nouveau membre – L. Lacroix

Cynthia Désormiers souhaite la bienvenue à Linda Lacroix à la réunion. Linda Lacroix se joint à nous parce qu'elle souhaite siéger au conseil d'administration.

On souligne que nous avons reçu des demandes de la part de plus d'un candidat. Par conséquent, le comité de direction devra tenir une rencontre pour examiner les demandes et faire une recommandation quant à la candidate ou au candidat retenu. Une réunion du comité de direction aura lieu le 25 mai, à la suite de la réunion du comité des finances et de la vérification.

.10 Prélèvement d'impôt (Tomodensitomètre)

Cynthia Désormiers avise les membres que le conseil municipal s'est engagé à nous remettre la somme de 50 000 \$ plutôt que de prélever un impôt. Les membres conviennent qu'il doit y avoir une conversation approfondie avec le conseil municipal pour s'assurer que ce point sera discuté de nouveau dans le cadre du budget de l'an prochain. Une lettre de la part du conseil

d'administration devrait être envoyée au conseil municipal lui demandant la tenue d'une réunion pour discuter plus amplement cette question.

On rappelle aux membres que seuls la présidente-directrice générale et le président du conseil d'administration ont le droit de parler au nom de l'hôpital.

.11 Rapport de 2020-2021 sur les services en français

Le rapport annuel sur les services en français fait partie de la trousse documentaire remise aux membres pour examen. On souligne que cette évaluation nous permet de conserver notre désignation d'organisme offrant des services en français.

.12 Examen des politiques

.1 Politique n° 730-47 – Annual Operating Plan (Plan opérationnel annuel)

Il est proposé par Léo Malette et appuyé par Julie Daniel Richard

« QUE LA POLITIQUE N° 730-47 SUR LE PLAN OPÉRATIONNEL ANNUEL SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée M-21-63

.2 Politique n° 730-54 – Disclosure of Hospital Executive Contracts (Divulguation de la rémunération des cadres de l'hôpital)

Il est proposé par Renée Ragnitz et appuyé par Howie Longfellow

« QUE LA POLITIQUE N° 730-54 SUR LA DIVULGATION DE LA RÉMUNÉRATION DES CADRES DE L'HÔPITAL SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée M-21-64

.3 Politique n° 730-60 – Relationship with Nipissing First Nation (Relation avec la Première Nation de Nipissing)

Il est proposé par Eric Stevens et appuyé par Jamie Restoule

« QUE LA POLITIQUE N° 730-60 SUR LA RELATION AVEC LA PREMIÈRE NATION DE NIPISSING SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée M-21-65

.4 Politique n° 730-65 – Conflict of Interest (Conflit d'intérêts)

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

« QUE LA POLITIQUE N° 730-65 SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée M-21-66

.5 Politique n° 730-70 – Accreditation (Agrément)

Il est proposé par Léo Malette et appuyé par Julie St-Jacques

« QUE LA POLITIQUE N° 730-70 SUR L'AGRÉMENT SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée M-21-67

.6 Politique n° 730-73 – Patient and Family Centered Care (Soins axés sur les patients et leurs familles)

Il est proposé par Jamie Restoule et appuyé par Renée Ragnitz

« QUE LA POLITIQUE N° 730-73 SUR LES SOINS AXÉS SUR LES PATIENTS ET LEURS FAMILLES SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. »

Adoptée M-21-68

6. LEVÉE

Cynthia Désormiers informe les membres que nous avons reçu des directives pour commencer à administrer la deuxième dose. L'intervalle de 16 semaines entre les doses a été raccourci. Nous allons faire le calcul afin de pouvoir commencer à vacciner nos travailleurs de la santé les plus prioritaires au cours des prochaines semaines.

Des cliniques communautaires de vaccination sont maintenant ouvertes pour le groupe d'âge de 40 à 50 ans. La capacité de vacciner continue d'augmenter.

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

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

« QUE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 MAI 2021 SOIT LEVÉE À 20 H 14. »

Adoptée M-21-69

Le président,

La secrétaire de séance,

Collin Bourgeois

Amylee Laforest