

Santé Ontario, RTDV et les 14 RLISS
Réunion du conseil d'administration (par téléconférence)
Date : 27 mai 2020

Procès-verbal

Administrateurs présents : Bill Hatanaka (président), Elyse Allan (vice-présidente), Jay Aspin, Andrea Barrack, Alex Barron, Jean-Robert Bernier (à titre de conseiller pour les conseils d'administration de RTDV et des 14 RLISS), Adalsteinn Brown, Rob Devitt, Garry Foster, Shelly Jamieson, Paul Tsaparis, Jackie Moss

Administrateurs absents : Anju Virmani

Santé Ontario : Matt Anderson (chef de la direction), Scott MacEachern (avocat principal et secrétaire général intérimaire), Steven Johansen (coordonnateur du conseil), Ashley Potts (bureau du président du conseil), Phuong Truong (coordonnateur de la gouvernance opérationnelle), Christine Gan (évaluatrice du conseil), Louise Verity (conseillère stratégique pour les opérations et la gouvernance)

Invité : S.O.

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/prochaines étapes
1	Mot de bienvenue du président	Le président reporte son mot de bienvenue.		
1.1	Ouverture de la séance	La séance est déclarée ouverte à 12 h 35.		
1.2	Reconnaissance du quorum	Le quorum est atteint pour Santé Ontario, RTDV et les 14 RLISS, et la réunion est formellement constituée.		
1.3	Déclarations de conflits d'intérêts	Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.		
1.4	Approbation de l'ordre du jour	Le conseil examine l'ordre du jour tel que présenté.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à	

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/prochaines étapes
			l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé tel que présenté.	
1.5	Hommage – Mme Barrack	Mme Barrack dédie la réunion aux patients qui font face à des obstacles, par exemple des circonstances socioéconomiques, l'ethnicité, la maladie mentale ou autre, au moment d'obtenir des soins de santé de qualité. Mme Moss fera l'hommage à la prochaine réunion ordinaire du conseil.		
1.6	Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 23 avril 2020	Les membres passent en revue le procès-verbal de la réunion du conseil du 23 avril 2020.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil du 23 avril 2020 est approuvé.	
1.7	Approbation du procès-verbal révisé de la réunion extraordinaire du conseil du 6 mai 2020	Les membres passent en revue le procès-verbal révisé de la réunion extraordinaire du conseil du 6 mai 2020.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal révisé de la réunion extraordinaire du conseil du 6 mai 2020 est approuvé.	
1.8	Examen des mesures de suivi	Les mesures de suivi sont examinées par M. Anderson et M. MacEachern.		
1.9	Examen de l'évaluation consolidée du conseil	Le président examine l'évaluation consolidée du conseil de la réunion du conseil du 23 avril 2020 et encourage tous les membres à réaliser l'évaluation aux prochaines réunions du conseil pour permettre une rétroaction utile continue.		

2	Rapport du chef de la direction	<p>Mme Gavsie, M. Matheson, D^r Brown et Mme Greenberg se joignent à la réunion. M. Anderson présente les faits saillants qui suivent concernant la documentation fournie :</p> <p>M. Anderson fait observer que la planification avec le ministère de la Santé (MS) concernant l'orientation future de Santé Ontario (SO), qui se déroulait avant la pandémie de COVID-19, a repris.</p> <p>M. Anderson informe les membres qu'avec l'arrivée possible d'une deuxième vague de COVID-19 à l'automne, il sera important que SO accomplisse le maximum d'activités courantes avant cette deuxième vague, puisque SO pourrait alors être contraint de reporter massivement toute son attention sur des activités liées à la COVID-19.</p> <p>M. Anderson fait observer que l'équipe des ressources humaines de SO a offert un soutien important aux équipes de RH dans le système de santé durant la COVID-19.</p> <p>Du côté des communications et de la participation, M. Anderson parle de l'intensification des activités en cours pour rassembler les différents joueurs et organismes du système de santé et de la rapidité à laquelle cela s'est fait dans le contexte de la COVID-19, citant l'exemple de la planification régionale de la reprise des chirurgies. De plus, les comités consultatifs des patients et des familles sont maintenant fonctionnels (ils ont été formés à partir des différents comités consultatifs des patients et des familles des anciens organismes de SO). M. Anderson les rencontre aux deux semaines et prévoit discuter avec eux du plan d'activités annuel de SO et des soins virtuels dans le cadre des réunions futures. Des forums sur la participation autochtone ont été organisés et M. Anderson a également rencontré les dirigeants de différents groupes de participation francophone.</p> <p>En ce qui concerne la transformation et l'intégration, M. Anderson remarque que SO participe toujours de façon très active à l'acquisition de fournitures en lien avec la pandémie de COVID-19 et que, en date de la semaine dernière, Action Cancer Ontario participe maintenant aux tests de laboratoire, appliquant ainsi sa capacité existante en matière de tests au monde de la COVID-19.</p> <p>Les membres et M. Anderson poursuivent leur discussion, notamment à propos d'un dialogue plus officiel avec les groupes francophones à l'avenir, et à propos de l'importance de poursuivre la collaboration existante entre les hôpitaux, d'autres organismes et SO après la pandémie de COVID-19.</p>		
---	---------------------------------	---	--	--

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/prochaines étapes
		<p>Les membres discutent de la situation du comité sur les « soins de santé de couloir » et de l'avenir des soins de longue durée. Les membres discutent également de l'importance d'exercer une surveillance de la qualité et de ce que l'expérience sur le terrain de la division Qualité de Santé Ontario pourrait permettre d'offrir au reste du domaine des soins de santé.</p> <p>Mme Gavsie, M. Matheson, D^r Brown et Mme Greenberg quittent la réunion une fois la discussion sur ce point terminée.</p>		
3.	Mise à jour sur la pandémie de COVID-19	<p>M. Anderson passe en revue les faits saillants des documents sur la « mise à jour de la carte de pointage pour la COVID-19 » fournis et informe les membres que le gouvernement provincial a demandé à Kevin Smith de superviser les soins de longue durée en lien avec la COVID-19.</p> <p>M. Anderson et les membres discutent de la recherche de cas et M. Anderson informe les membres que Santé publique Ontario dirige cette initiative. Il les informe également que SO a offert d'aider tous les bureaux de santé publique qui ont besoin d'aide. M. Anderson fait également remarquer que le volet approvisionnement pour les tests est en bonne posture, mais qu'il reste des difficultés du côté de la demande en ce qui concerne quelles personnes devraient subir un test.</p> <p>Les réserves d'équipement de protection individuelle, en particulier les masques N95 et les blouses, continuent de poser problème.</p>		
		Le conseil passe en séance à huis clos.		
	Fin de la réunion	La séance est levée à 17 h 15.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la séance est levée.	



William Hatanaka, président du conseil d'administration



Scott MacEachern, secrétaire général intérimaire