

## Santé Ontario, RTDV et les 14 RLISS

### Réunion du conseil d'administration (par téléconférence)

Date : 19 août 2020

#### Procès-verbal

**Administrateurs présents :** Bill Hatanaka (président), Elyse Allan (vice-présidente), Jay Aspin, Alex Barron, Jean-Robert Bernier (et à titre de conseiller pour les conseils d'administration de RTDV et des 14 RLISS), Adalsteinn Brown, Rob Devitt (jusqu'à 13 h 40), Garry Foster, Shelly Jamieson, Jackie Moss, Paul Tsaparis, Anju Virmani (jusqu'à 14 h 50)

**Administrateurs absents :** Andrea Barrack

**Santé Ontario :** Matthew Anderson (président et chef de la direction), Ashley Dent (avocate principale, secrétaire générale et directrice intérimaire de la protection de la vie privée), Christine Gan (évaluatrice du conseil d'administration), Steven Johansen (coordonnateur du conseil d'administration), Ashley Potts (bureau du président du conseil d'administration), Phuong Truong (évaluateur du conseil d'administration), Louise Verity (conseillère stratégique pour la gouvernance opérationnelle), Anna Greenberg (présidente, Qualité – pour le point 5), Angela Tibando (directrice des services numériques et de TI – pour les points 6 et 7), Donna Marafioti (directrice intérimaire des RH – pour le point 8), Cindy Morris (directrice intérimaire des RH – pour le point 8), Elham Roushani (directeur intérimaire des finances – pour le point 7)

**Invités :** Camille Orridge (Corpus Sanchez – pour le point 5), Nash Syed (Corpus Sanchez – pour le point 5)

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/prochaines étapes
1.	Mot de bienvenue du président	<p>Le président informe les membres que M. Devitt quittera le conseil d'administration à la suite de la réunion de mars 2021 du conseil. Les membres remercient M. Devitt de ses contributions et services rendus à ce jour.</p> <p>Le président informe également les membres qu'au moment du départ de M. Devitt, Mme Moss occupera le poste de présidente du Comité des ressources humaines et de la rémunération du</p>		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/prochaines étapes
		conseil. De plus, M. Bernier se joindra officiellement au Comité des ressources humaines et de la rémunération ainsi qu'au Comité sur la qualité et la participation à titre de membre de chacun de ces comités.		
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	Mme Dent informe le président qu'elle a un conflit d'intérêts en lien avec le point Déploiement du dépistage du virus du papillome humain (VPH) du rapport du Comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques et qu'en conséquence elle se récusera. M. Anderson informe le président qu'il a une possible apparence de conflit d'intérêts en lien avec l'un des points discutés à huis clos dans le cadre du rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération présenté à huis clos et qu'en conséquence il se récusera.		
1.4	Approbation de l'ordre du jour	Les membres du conseil passent en revue l'ordre du jour avec le président et font observer que le point 4 sera reporté à une réunion ultérieure et qu'un autre point sera ajouté à l'ordre du jour de la séance à huis clos.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé tel que révisé.	
1.5	Hommage – M. Devitt	M. Devitt dédie la réunion à tous les bénévoles qui aident nos collectivités à rester en santé. Le Dr Brown fera l'hommage à la prochaine réunion ordinaire du conseil.		
1.6	Procès-verbal approuvé de la réunion du 24 juin 2020 du conseil	Les membres passent en revue le procès-verbal de la réunion du 24 juin 2020 du conseil.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du 24 juin 2020 du conseil est approuvé.	
1.7	Examen des mesures de suivi	Les mesures de suivi font l'objet d'un examen de la part de Mme Dent.		
1.8	Examen de l'évaluation consolidée du conseil	Le président procède à l'examen de l'évaluation consolidée de la réunion du 24 juin 2020 du conseil et informe les membres que leurs commentaires concernant l'importance de recevoir tous les documents des comités et du conseil d'administration dans un délai raisonnable ont été pris en note et que tous les documents ont en fait été reçus dans un délai raisonnable ce mois-ci.		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/prochaines étapes
2. et 3.	Rapport du chef de la direction et compte rendu sur la pandémie de COVID-19	<p>M. Anderson présente un aperçu du rapport du chef de la direction, qui fait suite aux documents à lire préalablement.</p> <p>M. Anderson fait un compte rendu à propos des domaines suivants : (1) Planification et stratégie; (2) Intégration et transformation; (3) Soins à domicile; (4) Chaîne d'approvisionnement; (5) Finances; (6) Leadership.</p> <p>M. Anderson fait également un compte rendu en lien avec la COVID 19, notamment sur ce qui suit :</p> <p>(1) la récente hausse du nombre de cas à Kingston et la réponse positive de la santé publique à ce sujet; (2) les récentes éclosions dans les exploitations agricoles; (3) la planification du retour à l'école; (4) les tests en laboratoire; (5) les ressources humaines en santé.</p> <p>Une période de questions et réponses détaillées s'ensuit.</p>		
6.	Rapport du Comité de l'innovation et du renouvellement (CIR)	<p>Ce point a été abordé avant le point 5.</p> <p>La présidente fait rapport sur la réunion du 18 août du CIR, notamment sur ce qui suit :</p> <p>Feuille de route pour le service OneMail de Santé Ontario (Services numériques)</p>		
		Le conseil passe en séance à huis clos pour discuter de sujets qui font ou pourraient faire l'objet d'exemptions en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.		
		Le conseil revient en séance ouverte.		
8.	Rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération (CRHR)	<p>Ce point a été abordé avant les points 5 et 7.</p> <p>La présidente intérimaire fait rapport sur la réunion du 19 août du CRHR, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan d'action et d'évaluation de l'inclusion, de la diversité, de l'équité et de la lutte contre le racisme de Santé Ontario</li> </ul>		
		Le conseil passe en séance à huis clos pour discuter de sujets qui font ou pourraient faire l'objet d'exemptions en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.		
		Le conseil revient en séance ouverte.		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/prochaines étapes
7.	Rapport du Comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques (CFVGR)	<p>Ce point a été abordé avant le point 5. Pour faire suite à sa divulgation faite plus tôt de l'existence d'un conflit d'intérêts, Mme Dent se récusait pour ce point. Le président du Comité fait rapport sur la réunion du 19 août du CFVGR, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déploiement du dépistage du virus du papillome humain (VPH)</li> <li>• États financiers vérifiés de Santé Ontario pour la période ayant pris fin le 30 juin 2020</li> <li>• Modification au règlement administratif no 1 du RLISS de Simcoe Nord Muskoka en lien avec l'emplacement du siège social</li> <li>• Baux de Santé Ontario, des RLISS et de RTDV et économies connexes</li> <li>• Avances de fonds des RLISS, notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avance de fonds pour les hôpitaux de la région de l'Ouest, Hôpital Grand River</li> <li>• Avance de fonds pour les hôpitaux de la région de l'Est, Soins continus Bruyère</li> <li>• Avance de fonds pour les hôpitaux de la région de l'Est, Hôpital Glengarry Memorial</li> <li>• Avance de fonds d'urgence aux foyers de soins de longue durée de la région de l'Est</li> </ul> </li> </ul>	<p>Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration de Santé Ontario approuve la résolution suivante :</p> <p>QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :</p> <p>Le conseil d'administration de Santé Ontario approuve que la direction de Santé Ontario aille de l'avant avec l'affichage des demandes de propositions suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Services de laboratoire fonctionnant avec le protocole OCSP pour les services de dépistage du VPH et de cytologie</li> <li>2. Fournisseur de système de dépistage du VPH</li> </ol> <p>Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration du Réseau local d'intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka approuve la résolution suivante :</p> <p>QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :</p> <p>Le conseil d'administration du RLISS de Simcoe Nord Muskoka approuve la modification à l'article 3.01 du règlement administratif no 1 du RLISS de Simcoe Nord Muskoka, à condition que le RLISS de Simcoe Nord Muskoka consulte la ministre de la Santé tel que l'exige le règlement administratif no 1, en supprimant l'article 3.01 et en le remplaçant par ce qui suit :</p> <p>« 3.01 Siège social - À moins d'une modification par voie de résolution spéciale et en consultation avec la ministre, le siège social de la personne morale se situera dans</p>	

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/prochaines étapes
			la ville de Barrie, dans la province de l'Ontario, au Canada, à l'emplacement que le conseil pourra déterminer par résolution, le cas échéant. »	
		Mme Dent réintègre la réunion. Le conseil passe en séance à huis clos pour discuter de sujets qui font ou pourraient faire l'objet d'exemptions en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.		
		Le conseil revient en séance ouverte.		
5.	Plan d'action et d'évaluation de l'inclusion, de la diversité, de l'équité et de la lutte contre le racisme de Santé Ontario	Mme Orridge, M. Nash et Mme Greenberg se joignent à la réunion et animent une discussion dirigée avec les membres afin de les informer de l'élaboration d'un cadre et d'un plan d'action sur l'inclusion, la diversité, l'équité et la lutte contre le racisme pour Santé Ontario. Cette discussion fait suite aux documents à lire préalablement. Les membres expriment leur appui envers les efforts entrepris et l'élaboration d'un plan d'action.		
		Le conseil passe en séance à huis clos pour discuter de sujets qui font ou pourraient faire l'objet d'exemptions en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.		
	Fin de la réunion	La séance est levée à 16 h 35.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la séance est levée.	



William Hatanaka, président du conseil d'administration



Ashley Dent, secrétaire générale intérimaire