

**Santé Ontario, RTDV et les 14 RLISS
Réunion du conseil d'administration (par téléconférence)**

Date : 23 septembre 2020

Procès-verbal

**Administrateurs
présents :**

Bill Hatanaka (président), Elyse Allan (vice-présidente), Jay Aspin, Andrea Barrack, 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, Garry Foster (s'est absenté de 14 h 25 à 16 h 08), Shelly Jamieson, Jackie Moss, Paul Tsaparis, Anju Virmani (jusqu'à 17 h 34)

**Administrateurs
absents :**

S.O.

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, bureau du président et chef de la direction), Anna Greenberg (présidente, Qualité – pour les points 2 et 8), Donna Marafioti (directrice intérimaire des RH – pour le point 10), Angela Tibando (directrice des services numériques et de TI – pour le point 9), Elham Roushani (directeur des finances – pour le point 7)

Invités :

Camille Orridge (Corpus Sanchez – pour le point 2), Nash Syed (Corpus Sanchez – pour le point 2)

Poi nt	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/pr ochaines étapes
1.	Mot de bienvenue du président	Le président souhaite la bienvenue aux membres du conseil.		
1.1	Ouverture de la séance	La séance est déclarée ouverte à 13 h 55.		

Poi nt	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/pr ochaines étapes
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	M. M. Foster 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 finances, de la vérification et de la gestion des risques présenté à huis clos et qu'en conséquence il se récusera.		
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 l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé tel que présenté.	
1.5	Hommage – D ^r Brown	Le D ^r Brown dédie la réunion à un membre de la famille ainsi qu'à tous les patients qui n'ont pas les moyens ou la capacité d'apporter des changements à leurs soins pour disposer d'un fournisseur à l'écoute de leurs souhaits en tant que patients. Mme Virmani fera l'hommage à la prochaine réunion ordinaire du conseil.		
1.6	Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 19 août 2020	Les membres passent en revue le procès-verbal de la réunion du 19 août 2020 du conseil.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du 19 août 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 et Mme Jamieson procèdent à l'examen de l'évaluation consolidée de la réunion du 19 août 2020 du conseil et insistent sur le fait qu'il est important que les membres continuent de répondre à ces sondages, puisque ces derniers fournissent une rétroaction utile.		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/pr ochaines étapes
2.	Cadre sur l'équité, l'inclusion, la diversité et la lutte contre le racisme de Santé Ontario	<p>Mme Orridge, M. Nash et Mme Greenberg se joignent à la réunion et font un compte rendu aux membres concernant la situation actuelle de la préparation du Cadre sur l'équité, l'inclusion, la diversité et la lutte contre le racisme. Ce compte rendu fait pour donner suite aux documents à lire préalablement.</p> <p>Mme Orridge fait part de l'enthousiasme démontré pour cette initiative dans le domaine des soins de santé selon les nombreuses consultations avec différents consultants qui ont eu lieu jusqu'à maintenant.</p> <p>Les membres s'interrogent sur le rôle et les responsabilités du conseil d'administration en ce qui a trait à cette initiative.</p> <p>Les membres expriment leur appui envers les efforts entrepris et l'élaboration d'un plan d'action, y compris la présentation du plan final à la réunion d'octobre du conseil.</p>		La présentation du plan final aura lieu à la réunion d'octobre du conseil.
3.	Rapport du chef de la direction	<p>M. Anderson présente aux membres le 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) état du recrutement continu de candidats à des postes de direction; (2) mise en œuvre de la structure organisationnelle intégrée et des changements connexes à l'équipe de haute direction; (3) la commission Marrocco; (4) la séance de discussion ouverte à venir de Santé Ontario sur la lutte contre le racisme envers les Noirs; (5) mises à jour du ministère de la Santé.</p> <p>M. Anderson fait également un compte rendu en lien avec la COVID 19, notamment sur ce qui suit : (1) le nombre de cas jusqu'à maintenant; (2) la stratégie de tests de laboratoire et le réseau de laboratoires; (3) l'approche en matière de gestion des éclosions dans le secteur des soins de longue durée; (4) l'équipement de protection individuelle; (5) les ressources humaines en santé.</p> <p>Une période de questions et réponses détaillées s'ensuit.</p>		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/pr ochaines étapes
		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 <i>Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée</i> .		
		Le conseil revient en séance ouverte.		
6.	Rapport du Comité de la gouvernance et des nominations (CGN)	<p>La présidente du Comité fait rapport sur la réunion du 22 septembre du CGN, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résolutions en bloc : <ul style="list-style-type: none"> • Calendrier de planification du conseil • Réattestation de la politique en matière de comportement éthique et du code de déontologie du conseil d'administration • Résumé des commentaires des membres du conseil sur le rendement de l'organisme • Rapport sur la gestion globale des risques et la lettre de mandat 	<p>Réattestation de la politique en matière de comportement éthique et du code de déontologie du conseil d'administration</p> <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 réaffirme son engagement envers le code de déontologie du conseil d'administration et son respect de ce dernier à la suite de l'examen annuel et des exigences en matière d'attestation de la politique en matière de comportement éthique de Santé Ontario.</p> <p>Gestion globale des risques</p> <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>	

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/prochaines étapes
			Le conseil d'administration approuve la création d'un groupe d'étude sur la gestion globale des risques qui sera constitué de tous les présidents des comités et qui sera soutenu par le président et chef de la direction et ses personnes désignées. Le groupe d'étude déterminera le rôle joué par le conseil d'administration dans la gestion globale des risques, y compris l'examen et l'approbation du registre global des risques et de l'interface avec l'équipe de direction.	
		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 <i>Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée</i> .		
		Le conseil revient en séance ouverte.		
10.	Rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération (CRHR)	<p>Ce point a été abordé avant les points 7 à 9.</p> <p>La présidente du Comité fait rapport sur la réunion du 23 septembre du CRHR, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadre sur l'équité, l'inclusion, la diversité et la lutte contre le racisme de Santé Ontario • Résolutions en bloc : <ul style="list-style-type: none"> • Rapport sur le transport non urgent des patients du Nord-Est, étape 1 - fusion volontaire 		
		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 <i>Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée</i> .		
		Le conseil revient en séance ouverte.		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/pr ochaines étapes
8.	Rapport du Comité sur la qualité et la participation (CQP)	<p>Ce point a été abordé avant le point 7.</p> <p>La présidente du Comité fait rapport sur la réunion du 22 septembre du CQP, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résolutions en bloc : <ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour : Centre d'excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances • Commission Gillese - Enquête publique sur la sécurité des résidents des foyers de soins de longue durée - Mise à jour du groupe de travail des RLISS • Mise à jour : Participation communautaire, des patients et des intervenants • Capacité en matière de tests de dépistage de la COVID-19 et tableau de bord opérationnel • Rapports publics de Santé Ontario : Stratégie de prévention des maladies chroniques et Indice de qualité du système de prévention 		
		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 <i>Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée</i> .		
		Le conseil revient en séance ouverte.		
9.	Rapport du Comité de l'innovation et du renouvellement (CIR)	<p>Ce point a été abordé avant le point 7.</p> <p>La présidente du Comité fait rapport sur la réunion du 23 septembre du CIR, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour sur la gestion des cas et des contacts • Solutions numériques pour la santé : permettre un système de soins de santé moderne 		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/pr ochaines étapes
		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 <i>Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée</i> .		
		Le conseil revient en séance ouverte.		
7.	Rapport du Comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques (CFVGR)	<p>La présidente du Comité fait rapport sur la réunion du 22 septembre du CFVGR, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approvisionnement pour l'hébergement et les repas destinés aux patients atteints du cancer • Approvisionnements de RTDV - ordinateurs portatifs, accessoires et logiciels MS • Modification au contrat des télésoins à domicile et du programme de gestion des soins à distance • États financiers vérifiés de Santé Ontario pour la période ayant pris fin le 31 juillet 2020 – les membres indiquent qu'ils ont bon espoir de recevoir bientôt un budget pour l'exercice 2020-2021. • Séance d'information sur le jour du travail • Résolutions en bloc, incluant : <ul style="list-style-type: none"> • Avance de fonds - Hôpital régional de Windsor • Avance de fonds - Villa Columbo Home for the Aged 	<p>Approvisionnement pour l'hébergement et les repas destinés aux patients atteints du cancer</p> <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 (Action Cancer Ontario) aille de l'avant avec un approvisionnement concurrentiel ouvert pour l'hébergement de patients atteints du cancer qui subissent des tests de diagnostic avant traitement ou des traitements actifs au Princess Margaret Cancer Centre ou au Sunnybrook Odette Cancer Centre d'une durée de trois ans plus un renouvellement facultatif de deux ans.</p> <p>Approvisionnements de RTDV - ordinateurs portatifs, accessoires et logiciels MS</p> <p>Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration du Réseau Trillium pour le don de vie approuve la résolution suivante :</p>	

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/prochaines étapes
			<p>QU'IL SOIT RÉSOLU QUE : Le conseil d'administration de RTDV autorise RTDV à conclure des marchés à la suite d'approvisionnements concurrentiels avec :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 7917805 Canada Incorporated pour des licences de Microsoft Visual Studio Enterprise 2. Le fournisseur retenu en vertu d'une entente avec les fournisseurs attitrés pour des ordinateurs portatifs et des accessoires <p>Modification au contrat des télésoins à domicile et du programme de gestion des soins à distance</p> <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 autorise la direction de Santé Ontario à aller de l'avant avec l'exécution de la modification D à l'entente-cadre de services conclue entre Santé Ontario et Vivify Health Canada, Inc. pour tirer profit de leur première option de prolongation pour une période de deux ans, offerte au moyen de l'entente-cadre de services et à apporter d'autres modifications en vue d'atténuer les risques.</p>	

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/pr ochaines étapes
		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 <i>Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée</i> .		
	Fin de la réunion	La séance est levée à 18 h 08.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la séance est levée.	



William Hatanaka, président du conseil d'administration



Anne Corbett, secrétaire générale