

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

Date : 21 octobre 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 (jusqu'à 11 h 10), Rob Devitt, Garry Foster, Shelly Jamieson, Jackie Moss, Paul Tsaparis, Anju Virmani
- Administrateurs absents :** S.O.
- Santé Ontario :** Matthew Anderson (président et chef de la direction), Anne Corbett (avocate générale et directrice générale, services juridiques, protection de la vie privée et gestion des risques), Ashley Dent (avocate principale et directrice intérimaire de la protection de la vie privée) – jusqu'à 11 h 30, 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 le point 3), Elham Roushani (directeur des finances – pour le point 8), Cindy Morris (directrice intérimaire des RH – pour le point 9)
- Invités :** Camille Orridge (Corpus Sanchez – pour le point 3), Nash Syed (Corpus Sanchez – pour le point 3)

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/prochaines étapes
1.	Mot de bienvenue du président	Le président souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration et à Mme Corbett pour sa première réunion à titre d'avocate générale et de secrétaire générale de Santé Ontario. Le		

Poi nt	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/pr ochaines étapes
		président remercie également Mme Dent de ses efforts durant la période où elle a occupé les fonctions d'avocate principale intérimaire et de secrétaire générale intérimaire de Santé Ontario.		
1.1	Ouverture de la séance	La séance est déclarée ouverte à 9 h 45.		
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. Le président informe les membres de l'ajout d'un point à la suite du point Rapport du Comité de la gouvernance et des nominations (CGN).	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour révisé est approuvé.	
1.5	Hommage – Mme Virmani	Mme Virmani dédie la réunion à sa famille et aux collectivités. M. Foster fera l'hommage à la prochaine réunion ordinaire du conseil.		
1.6	Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 23 septembre 2020	Les membres passent en revue le procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2020 du conseil.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du 23 septembre 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 du président.		
1.8	Examen de l'évaluation consolidée du conseil	Le président informe les membres que ce point a fait l'objet d'une discussion au cours de la réunion du CGN et qu'il sera examiné dans le cadre du point Rapport du CGN.		
2.	Rapport du chef de la direction et compte rendu sur	M. Anderson présente aux membres le rapport du chef de la direction, qui fait suite aux documents à lire préalablement.		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/pr ochaines étapes
	la pandémie de COVID-19	<p>M. Anderson fait un compte rendu sur le recrutement continu de candidats à des postes de direction chez Santé Ontario et sur les demandes d'accès à l'information.</p> <p>M. Anderson fait également un compte rendu sur la réponse à la COVID-19, notamment sur ce qui suit : (1) réussites et problèmes des tests de laboratoire; (2) orientation en matière de tests de laboratoire; (3) coordination des laboratoires; (4) tests de dépistage en milieu communautaire.</p> <p>Une période de questions et réponses détaillées s'ensuit.</p>		
3.	Ébauche du rapport sur le cadre de Santé Ontario pour l'équité, l'inclusion, la diversité et la lutte contre le racisme	<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 l'ébauche du rapport sur le cadre pour l'équité, l'inclusion, la diversité et la lutte contre le racisme, qui fait suite aux documents à lire préalablement.</p> <p>Mme Orridge fait observer que le plan et les avis contenus dans l'ébauche du rapport doivent maintenant se traduire en un plan de travail pour Santé Ontario.</p> <p>Mme Orridge fait également observer que des responsabilités propres au conseil d'administration sont définies dans les documents à lire préalablement concernant cette initiative.</p> <p>Une période de questions et réponses détaillées s'ensuit.</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 <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 de la gouvernance et des nominations (CGN)	<p>La présidente du Comité fait rapport sur la réunion du 20 octobre du CGN, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évaluation de la réunion du conseil d'administration 		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/prochaines 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.		
8.	Rapport du Comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques (CFVGR)	<p>Le président du Comité fait rapport sur la réunion du 20 octobre du CFVGR, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compte rendu sur l'acquisition de matériel médical et de fournitures médicales pour les soins à domicile et en milieu communautaire • Approvisionnement pour le projet de dialyse péritonéale • États financiers vérifiés de Santé Ontario pour la période ayant pris fin le 31 août 2020 • Résolutions en bloc : <ul style="list-style-type: none"> • Approbation de la politique révisée sur la délégation des pouvoirs • Avance de fonds pour le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 	<p>Approvisionnement pour le projet de dialyse péritonéale</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 (Réseau rénal de l'Ontario) à aller de l'avant avec un approvisionnement concurrentiel ouvert afin de qualifier des fournisseurs et établir des ententes multipartites pour l'achat d'équipement de DP, fournitures et services au nom des hôpitaux membres du PRR.</p> <p>Approbation de la politique révisée sur la délégation des pouvoirs</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 de Santé Ontario approuve les révisions apportées à la politique sur la délégation des pouvoirs de Santé Ontario telle que modifiée.	
		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 des ressources humaines et de la rémunération (CRHR)	<p>La présidente du Comité fait rapport sur la réunion du 20 octobre du CRHR, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compte rendu sur les efforts de Santé Ontario concernant l'équité, l'inclusion, la diversité et la lutte contre le racisme • Examen annuel des politiques liées à la santé et à la sécurité 	<p>Examen annuel des politiques liées à la santé et à la sécurité</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 :</p> <p>1) la politique de santé et sécurité au travail telle que présentée et devant être mise en œuvre à l'échelle de Santé Ontario pour remplacer toutes les anciennes politiques actuellement en place.</p> <p>2) la politique de respect en milieu de travail telle que présentée et devant être mise en œuvre à l'échelle de Santé Ontario pour remplacer toutes les anciennes politiques actuellement en place.</p> <p>3) le cadre pour la politique de santé et sécurité tel que présenté pour que les régions et le</p>	

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/prochaines étapes
			<p>RTDV maintiennent leurs politiques et programmes actuels en matière de santé et sécurité jusqu'au moment d'une harmonisation future.</p> <p>4) que la direction de Santé Ontario enquête de façon plus approfondie sur la question du télétravail et qu'elle revienne avec des recommandations, le cas échéant, à présenter au CRHR.</p>	
		<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 <i>Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée</i>.</p>		
	Fin de la réunion	La séance est levée à 12 h 06.	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