

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

Date : 18 novembre 2020

Procès-verbal

Administrateurs présents : Bill Hatanaka (président), Elyse Allan (vice-présidente), Jay Aspin, Andrea Barrack (à 14 h 10), Alex Barron, Jean-Robert Bernier (et à titre de conseiller pour les conseils d'administration des 14 RLISS), Adalsteinn Brown, Rob Devitt, Garry Foster, Shelly Jamieson, Jackie Moss, Paul Tsaparis, Anju Virmani

Administrateurs absents : S. O.

Santé Ontario : Matthew Anderson (président-directeur général), Anne Corbett (avocate générale et directrice générale, services juridiques, protection de la vie privée et gestion des risques), 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-directeur général), Angela Tibando (responsable des communications numériques et des TI – pour le point 6), Elham Roushani (directeur général des finances – pour le point 8), Cindy Morris (directrice intérimaire des RH – pour le point 9)

Invités : S. O.

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures à prendre/prochaines étapes
1.	Mot de bienvenue	Le président souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration.		
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.		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures à prendre/prochaines étapes
1.3	Déclaration de conflits d'intérêts	Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.		
1.4	Approbation de l'ordre du jour	Le conseil d'administration examine l'ordre du jour tel que présenté. Le président informe les membres que l'ordre des points et le temps qui leur est alloué est ajusté.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour révisé est approuvé.	
1.5	Hommage – M. Foster	M. Foster dédie la réunion aux enfants de l'Ontario. M. Bernier fera l'hommage à la prochaine réunion ordinaire du conseil.		
1.6	Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2020 du conseil	Les membres passent en revue le procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2020 du conseil.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du 21 octobre 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 M. Anderson.		
		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.		
5.	Rapport du Comité de la gouvernance et des nominations (CGN)	La présidente du Comité fait rapport sur la réunion du 17 novembre du CGN, notamment sur ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> Évaluation de la réunion du conseil d'administration 		
		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	Mesures à prendre/prochaines étapes
6.	Rapport du Comité de l'innovation et du renouvellement (CIR)	<p>La présidente du Comité fait rapport sur la réunion du 17 novembre du Comité, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan d'action de l'Ontario contre la COVID-19 pour un gouvernement au service de la population : aperçu des composantes numériques • Aperçu du Service d'orientation en matière de soins de santé • RTDV : Survol TI du processus de don d'organes • RTDV : Démonstration de OATS (anciennement TOTAL) • Renouvellement de la prestation de services numériques au moyen d'un modèle régional 		
		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 18 novembre du CFVGR, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de vérification de la vérificatrice générale de l'Ontario concernant SO pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021 • Plan de vérification de Deloitte concernant les RLISS pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021 • Rôle de la vérification interne chez Santé Ontario • États financiers de Santé Ontario pour la période ayant pris fin le 30 septembre 2020 • Approvisionnement de RTDV pour des services externes de vérification financière • Approvisionnement de RTDV pour des services et dispositifs de suivi des biens par GPS 		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures à prendre/prochaines étapes
		<ul style="list-style-type: none"> • Cession d'ententes de responsabilisation en matière de services entre des RLISS • Résolutions en bloc : <ul style="list-style-type: none"> • Modification au règlement administratif n° 1 – Siège social du RLISS de Mississauga Halton • Avance de fonds d'urgence aux foyers de soins de longue durée de la région de l'Est • Avance de fonds aux hôpitaux de la région de l'Est – Hôpital général d'Almonte <p>De plus, le CFVGR a recommandé les décisions ci-dessous aux conseils d'administration.</p>		

Décisions (recommandées par le CFVGR)

Plan de vérification de la vérificatrice générale de l'Ontario concernant SO pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration de Santé Ontario approuve la résolution suivante :

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :

Le conseil d'administration de Santé Ontario approuve le plan de vérification présenté aujourd'hui par la vérificatrice générale pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021.

Plan de vérification de Deloitte concernant les RLISS pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, les conseils d'administration des 14 réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS) approuvent la résolution suivante :

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :

Les conseils d'administration des 14 RLISS approuvent le plan de vérification présenté aujourd'hui par Deloitte LLP pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021.

Approvisionnement de RTDV pour des services externes de vérification financière

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration de RTDV approuve la résolution suivante :

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :

Le conseil d'administration de RTDV autorise RTDV à conclure un marché avec Ernst & Young LLP pour des services de vérification financière.

Approvisionnement de RTDV pour des services et dispositifs de suivi des biens par GPS

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration de RTDV approuve la résolution suivante :

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :

Le conseil d'administration de RTDV autorise RTDV à conclure un marché avec Sky Mobile Corporation pour des services et dispositifs de suivi des biens par GPS.

Cession d'ententes de responsabilisation en matière de services entre RLISS

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration du RLISS du Centre-Toronto approuve la résolution suivante :

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :

1) En date du 1^{er} avril 2020, le Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto (RLISS du Centre-Toronto) cède et transfère l'ensemble de ses droits et obligations pour chacune de ses ententes de responsabilisation en matière de services et chaque modification à celles-ci actuellement en vigueur conclues entre le RLISS du Centre-Toronto et les fournisseurs de services de santé mentionnés ci-dessous au réseau local d'intégration des services de santé dont le nom est mentionné en regard du nom du fournisseur :

- i. Hôpital Humber River : Réseau local d'intégration des services de santé du Centre
- ii. Hôpital général de North York : Réseau local d'intégration des services de santé du Centre
- iii. Hôpital Trillium Health Partners : Réseau local d'intégration des services de santé de Mississauga Halton.

2) Le conseil d'administration du Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto exhorte le directeur général du Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto et le vice-président concerné à informer par écrit les fournisseurs de services de santé et les réseaux locaux d'intégration des services de santé mentionnés plus haut des cessions et transferts d'ententes de responsabilisation en matière de services.

Cession d'ententes de responsabilisation en matière de services entre RLISS

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration du RLISS du Centre approuve la résolution suivante :

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :

En date du 1^{er} avril 2020, le conseil d'administration du Réseau local d'intégration des services de santé du Centre consent aux cessions et transferts effectués par le Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto (RLISS du Centre-Toronto) de l'ensemble de ses droits et obligations pour chacune de ses ententes de responsabilisation en matière de services et chaque modification à celles-ci actuellement en vigueur conclues entre le RLISS du Centre-Toronto et l'Hôpital Humber River et l'Hôpital général de North York.

Cession d'ententes de responsabilisation en matière de services entre RLISS

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration du RLISS de Mississauga Halton approuve la résolution suivante :

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :

En date du 1^{er} avril 2020, le conseil d'administration du Réseau local d'intégration des services de santé de Mississauga consent aux cessions et transferts effectués par le Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto (RLISS du Centre-Toronto) de l'ensemble de ses droits et obligations pour chacune des ententes de responsabilisation en matière de services et chaque modification à celles-ci actuellement en vigueur conclues entre le RLISS du Centre-Toronto et l'Hôpital Trillium Health Partners.

Modification au règlement administratif n° 1 – Siège social du RLISS de Mississauga Halton

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration du RLISS de Mississauga Halton approuve la résolution suivante :

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :

Le conseil d'administration du RLISS de Mississauga Halton approuve la modification apportée à l'article 3.01 du règlement administratif n° 1 du RLISS de Mississauga Halton, à condition que le RLISS de Mississauga Halton consulte le ministère de la Santé comme l'exige le règlement administratif n° 1, en supprimant l'article 3.01 et en le remplaçant par ce qui suit :

« 3.01 Siège social. – Jusqu'à sa modification par résolution spéciale et en consultation avec la ministre, le siège social de la personne morale sera situé dans la ville de Mississauga, dans la province de l'Ontario, au Canada, et à tout autre endroit que le conseil d'administration pourra déterminer par résolution, le cas échéant. »

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures 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.		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures à prendre/prochaines étapes
9.	Rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération (CRHR)	<p>La présidente du Comité fait rapport sur la réunion du 18 novembre du CRHR, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résolutions en bloc : <ul style="list-style-type: none"> • Politiques actualisées de santé et sécurité au travail et de respect en milieu de travail • Liste de contrôle pour les inspections en santé et sécurité – milieu de travail agile 	<p>Politiques actualisées de santé et sécurité au travail et de respect en milieu de travail</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 la politique de santé et sécurité au travail et la politique de respect en milieu de travail ayant fait l'objet d'une révision telles que présentées afin qu'elles soient mises en œuvre dans l'ensemble de Santé Ontario et qu'elles remplacent toutes les anciennes politiques actuellement en vigueur. Toutes autres modifications importantes aux politiques susmentionnées seront de nouveau soumises au CRHR aux fins d'étude.</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> .		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures à prendre/prochaines étapes
	Fin de la réunion	La séance est levée à 15 h 45.	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