

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

Date : 9 décembre 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 des 14 RLISS), Adalsteinn Brown (de 13 h 15 à 14 h 20 et de 15 h 50 à 17 h), Rob Devitt, Garry Foster, Shelly Jamieson, Jackie Moss et Paul Tsaparis

Administrateurs absents : Andrea Barrack, Anju Virmani

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 (directrice générale par intérim, Excellence numérique en santé – pour le point 8), April Gamache (directrice générale des ressources humaines – pour le point 9), Donna Marafioti (directrice intérimaire des RH – pour le point 9), Elham Roushani (directeur général des finances – pour le point 10), Anna Greenberg (directrice par intérim, Instituts des services cliniques et programmes pour la qualité – pour le point 11), Donna Kline (directrice générale des communications et de la participation – pour le point 11)

Invités : S.O.

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.		

Poi nt	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/pr ochaines étapes
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	On prend note du conflit d'intérêts de Mme Corbett pour une partie du point 7 à l'ordre du jour (à huis clos) et Mme Corbett indique qu'elle se retirera en conséquence.		
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 – M. Bernier	M. Bernier dédie la réunion aux ambulanciers paramédicaux.		
1.6	Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 18 novembre 2020	Les membres passent en revue le procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2020 du conseil.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2020 du conseil est approuvé.	
1.7	Examen des mesures de suivi	Le président constate qu'il n'y a pas de mesures de suivi actuellement.		
2.	Rapport du chef de la direction	M. Anderson présente aux membres le rapport du chef de la direction, qui fait suite aux documents à lire préalablement. M. Anderson met en lumière les changements récents et à venir en lien avec les cadres supérieurs et les ressources humaines, ainsi que les récentes communications et interactions avec certains intervenants provinciaux. Une période de questions et réponses détaillées s'ensuit.		
		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	Mesure à prendre/pr ochaines étapes
		Le conseil revient en séance ouverte.		
4.	Mise à jour sur la COVID-19	<p>M. Anderson présente aux membres les sections du rapport du président-directeur général qui se rapportent à la COVID-19, rapport qui fait suite aux documents à lire préalablement.</p> <p>Les membres posent des questions et discutent avec M. Anderson des enjeux concernant les soins de longue durée, les effectifs en ressources humaines en santé et la capacité des USI des hôpitaux.</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 8 décembre du CGN, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évaluation de la réunion du conseil d'administration • Résolutions en bloc - séance ouverte : <ul style="list-style-type: none"> • Matrice des rôles et responsabilités • Examen annuel des politiques du conseil d'administration : Indemnités quotidiennes et formation et perfectionnement du conseil d'administration • Charte du conseil d'administration 	<p>Examen annuel des politiques du conseil d'administration : Indemnités quotidiennes et formation et perfectionnement des membres du conseil</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 les révisions à la politique sur les indemnités quotidiennes du conseil d'administration et la politique sur la formation et le perfectionnement du conseil d'administration telle que révisée.</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.		
8.	Rapport du Comité de l'innovation et du renouvellement (CIR)	<p>La présidente du Comité fait rapport sur la réunion du 8 décembre du CIR, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adoption du nuage de Santé Ontario : Ébauche des principes et de l'énoncé de position • Mise à jour sur l'intégration des centres de données • État des approvisionnements en TI approuvés en juin 2020 • Mesures des résultats déclarés par les patients (MRDP) et mesures des expériences déclarées par les patients (MEDP) • Mise à jour sur le financement des soins virtuels pour la deuxième vague de COVID-19 		
		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 8 décembre du CRHR, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politique de SO sur l'équité, l'inclusion, la diversité et la lutte contre le racisme – la présidente du Comité fait remarquer que tous les membres du conseil seront invités à la prochaine réunion du CRHR pour discuter d'une ébauche de politique révisée. 		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesure à prendre/prochaines étapes
10.	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 9 décembre du CFVGR, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomination du vérificateur pour le régime de retraite des employés de cyberSanté Ontario • Approvisionnement de RTDV – Système de gestion de l'apprentissage (SGA) • Approvisionnement de RTDV - Transport du personnel pour la récupération d'organes et de tissus • Renouvellement du bail du bureau de Kenora du RLISS du Nord-Ouest • Renouvellement du bail du bureau d'Orangeville du RLISS du Centre-Ouest • Prolongement du bail du bureau de Sarnia du RLISS d'Érié St-Clair • Résolutions en bloc : <ul style="list-style-type: none"> • Avance de fonds pour la région de Toronto - Sinai Health System • Avance de fonds pour la région de l'Est - Hôpital Glengarry Memorial <p>De plus, les décisions ci-dessous ont été recommandées par le CFVGR aux conseils d'administration.</p>		

Décisions (recommandées par le CFVGR)

Nomination d'un vérificateur pour le régime de retraite des employés de cyberSanté Ontario

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 la nomination d'Ernst & Young LLP pour procéder à la vérification du régime de retraite des employés de cyberSanté Ontario pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre et le 31 décembre 2021.

Approvisionnement de RTDV – Système de gestion de l'apprentissage (SGA)

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 Dual Code pour un système de gestion de l'apprentissage.

Approvisionnement de RTDV - Transport du personnel pour la récupération d'organes et de tissus

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 King Tours pour un service de transport routier pour l'équipe de récupération.

Renouvellement du bail du bureau de Kenora du RLISS du Nord-Ouest

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

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :

Le conseil d'administration du RLISS du Nord-Ouest approuve le prolongement d'un bail négocié par Infrastructure Ontario pour les locaux situés au 35, rue Wolsley à Kenora (Ontario) pour une période d'un an, du 15 décembre 2020 jusqu'au 14 décembre 2021 pour un montant annuel estimé à environ 13 500,00 \$, sous réserve de l'obtention par le RLISS de l'autorisation du Secrétariat du Conseil du Trésor comme l'exige l'article 28 de la *Loi sur l'administration financière*.

Renouvellement du bail du bureau d'Orangeville du RLISS du Centre-Ouest

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

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :

Le conseil d'administration du RLISS du Centre-Ouest approuve le prolongement d'un bail négocié par Infrastructure Ontario (IO) pour le bureau 16 du 224, chemin Centennial à Orangeville (Ontario) pour une période d'un an et dix-sept (17) jours, du 15 mars 2021 au 31 mars 2022, pour un montant annuel d'environ 56 385 \$, sous réserve de l'obtention par le RLISS du Centre-Ouest de l'autorisation du Secrétariat du Conseil du Trésor comme l'exige l'article 28 de la *Loi sur l'administration financière*.

Prolongement du bail du bureau de Sarnia du RLISS d'Érié St-Clair

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

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :

Le conseil d'administration du RLISS d'Érié St-Clair approuve la prolongation d'un bail négocié par Infrastructure Ontario (IO) pour le bureau 1 du 1150, promenade Pontiac à Sarnia (Ontario), actuellement occupé par le RLISS, pour une période de deux ans, du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2022, pour un montant annuel d'environ 245 568,40 \$, sous réserve de l'obtention par le RLISS d'Érié St-Clair de l'autorisation du Secrétariat du Conseil du Trésor comme l'exige l'article 28 de la *Loi sur l'administration financière*.

Poi nt	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.		
11.	Rapport du Comité sur la qualité et la participation (CQP)	La présidente du Comité fait rapport sur la réunion du 9 décembre du CQP, notamment sur ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> Mise à jour sur le Centre d'excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances 		
		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 17 h 30.	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