

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

Date : 24 mars 2021

Procès-verbal

Administrateurs présents : Bill Hatanaka (président), Elyse Allan (vice-présidente), Jay Aspin, Andrea Barrack, Jean-Robert Bernier (et à titre de conseiller des conseils d'administration des 14 RLISS), Adalsteinn Brown (à partir de 14 h 30), Garry Foster, Shelly Jamieson, Jackie Moss, Joe Parker, Paul Tsaparis, Anju Virmani

Administrateurs absents : Alex Barron

Santé Ontario : Matthew Anderson (président et chef de la direction), Anne Corbett (avocate générale et directrice générale des services juridiques, de la protection de la vie privée et de la 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 et chef de la direction), Elham Roushani (directeur général des finances – pour le point 7), Angela Tibando (directrice de l'excellence numérique en santé – pour le point 9), Anna Greenberg (cheffe de la stratégie et de la planification – pour le point 10), April Gamache (directrice générale des ressources humaines – pour le point 11)

Invité(s) : S.O.

Poi nt	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures à prendre/pr ochaines étapes
1.	Mot de bienvenue du président	Le président souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration et à M. Parker pour sa première réunion à titre de nouveau membre des conseils d'administration.		
1.1	Ouverture de la séance	La séance est déclarée ouverte à 12 h 40		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures 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 des 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.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour présenté est approuvé.	
1.5	Hommage – M ^{me} Allan	M ^{me} Allan dédie la réunion aux organismes de soins de santé appartenant à la famille élargie de Santé Ontario et leur personnel. M. Aspin fera l'hommage à la prochaine réunion ordinaire du conseil.		
1.6	Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 4 février 2021	Les membres passent en revue le procès-verbal de la réunion du conseil du 4 février 2021.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil du 4 février 2021 est approuvé.	
1.7	Examen des mesures de suivi	Le président indique qu'il n'y a aucune mesure de suivi.		
2.	Rapport du président et chef de la direction	<p>M. Anderson présente aux membres le rapport du président et chef de la direction, qui fait suite aux documents à lire préalablement.</p> <p>M. Anderson fait ressortir plusieurs points, notamment le deuxième anniversaire de Santé Ontario, l'état actuel du recrutement des postes de direction et de la structure du portefeuille de Santé Ontario, les progrès accomplis en ce qui concerne les équipes Santé Ontario, les transferts de RTDV et des RLISS, les travaux de relance du système de santé, et les soins de longue durée.</p> <p>Une période de questions et réponses détaillées s'ensuit.</p>		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures à prendre/pr ochaines étapes
3.	Compte rendu sur la pandémie de COVID-19	<p>M. Anderson présente aux membres les sections du rapport du président et chef de la direction portant sur la pandémie de COVID-19, qui fait suite aux documents à lire préalablement.</p> <p>Les membres posent des questions et discutent avec M. Anderson de l'accroissement des taux d'admission en USI et de la capacité des USI, des efforts de relance du système, de l'augmentation des cas de variants préoccupants, des soins de longue durée, du rôle potentiel du réseau provincial des laboratoires post-COVID-19, des structures/modèles/rôles du système de soins de santé ayant été mis en œuvre en raison de la COVID-19 qui pourraient rester en place post-COVID-19, et de la prévention et du contrôle des infections.</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 des finances, de la vérification et de la gestion des risques (CFVGR)	<p>Le président du Comité présente un compte rendu de la réunion du 24 mars du CFVGR, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • États financiers de Santé Ontario pour la période ayant pris fin le 31 décembre 2020 • Examen du mandat du CFVGR • Approbation de l'exécution des énoncés de travaux relatifs à la thérapie cognitivo-comportementale • Approbation de la politique globale de gestion des risques de Santé Ontario • Prorogation des baux des bureaux de Santé Ontario • Résolutions en bloc : <ul style="list-style-type: none"> • Approbation du mandat du Comité de planification des retraites et de la modification du régime 		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures à prendre/pr ochaines étapes
		<ul style="list-style-type: none"> • Approbation de la politique révisée sur la délégation des pouvoirs de Santé Ontario • Approbation des politiques révisées sur les déplacements, les repas et l'accueil de Santé Ontario • Activités d'information financière, de paie et bancaires à la suite du transfert de RTDV et des RLISS <p>Ainsi, le CFVGR recommande aux conseils d'administration les décisions ci-dessous.</p>		

Décisions (recommandations du CFVGR)

Approbation de l'exécution des énoncés de travaux relatifs à la thérapie cognitivo-comportementale

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 autorise la direction de Santé Ontario à approuver l'exécution des énoncés de travaux du 2 novembre 2020 et du 17 novembre 2020, signés par Santé Ontario et, respectivement, Morneau Shepell et MindBeacon, jusqu'au terme des accords-cadres (10 décembre 2022), avec l'option de proroger chaque énoncé de travaux pour le faire coïncider avec la date d'échéance prolongée de l'accord-cadre si toute option de prorogation est exercée conformément aux accords-cadres (en aucun cas au-delà du 10 décembre 2024). La valeur plafond de chaque contrat s'élève à 6 262 500 \$.

Approbation de la politique globale de gestion des risques de Santé 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 politique globale de gestion des risques de Santé Ontario telle que présentée.

Prorogation des baux des bureaux de Santé 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 prorogation de 2 ans des baux de location des bureaux situés au 505, rue University.

ET

Le conseil d'administration de Santé Ontario autorise la direction à aviser le propriétaire des bureaux de Santé Ontario situés au 525, rue University de l'intention de l'organisme d'entamer des négociations, par l'entremise d'Infrastructure Ontario, en vue de la prorogation de 5 ans des baux de location des bureaux situés au 525, rue University.

Approbation du mandat du Comité de planification des retraites et de la modification du régime

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 :

1. le mandat mis à jour du Comité de planification des retraites;
2. la Modification n° 4 visant certaines dispositions du régime de retraite à cotisations déterminées.

Approbation de la politique révisée sur la délégation des pouvoirs de Santé 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 politique révisée sur la délégation des pouvoirs telle que présentée.

Approbation des politiques révisées sur les déplacements, les repas et l'accueil de Santé 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 les politiques révisées sur les frais de déplacements, de repas et d'accueil de Santé Ontario et du conseil d'administration de Santé Ontario telles que présentées.

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures 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 la gouvernance et des nominations (CGN)	<p>La présidente du Comité présente un compte rendu de la réunion du 23 mars du CGN, notamment sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> Politique sur les réunions du conseil d'administration de Santé Ontario et politique sur les réunions des conseils d'administration des RLISS 	<p>Politique sur les réunions du conseil d'administration de Santé Ontario et politique sur les réunions des conseils d'administration des RLISS</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 sur les réunions du conseil d'administration de Santé Ontario telle que révisée.</p> <p>Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, les conseils d'administration des 14 réseaux locaux d'intégration des services de santé approuvent la résolution suivante :</p> <p>QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :</p> <p>Les conseils d'administration des RLISS approuvent la politique sur les réunions des conseils d'administration des réseaux locaux d'intégration des services telle que révisée.</p>	

Poi nt	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures 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.		
9.	Rapport du Comité de l'innovation et de la transformation (CIT)	La présidente du Comité présente un compte rendu de la réunion du 23 mars du CIT, notamment sur ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> Version préliminaire du mandat révisé du CIT 		
		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 de la qualité et de l'engagement (CQE)	La présidente du Comité présente un compte rendu de la réunion du 23 mars du CQE et indique qu'aucun point n'est ouvert dans l'ordre du jour.		
		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 des ressources humaines et de la rémunération (CRHR)	La présidente du Comité présente un compte rendu de la réunion du 24 mars du CRHR, notamment sur ce qui suit : <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 		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures 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 16 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