

**Réunion d'un conseil d'administration de Santé Ontario
(Par téléconférence)**

Date : Le 18 août 2021

Compte-rendu

Directeurs présents : Bill Hatanaka (président), Elyse Allan (vice-présidente), Jay Aspin, Andrea Barrack, Alex Barron (à partir de 14 h 20), Jean-Robert Bernier, Adalsteinn Brown, Garry Foster, Shelly Jamieson, Jackie Moss, Paul Tsaparis,

Directeurs absents ; Anju Virmani

Santé Ontario : Matthew Anderson (président-directeur général), Anne Corbett (avocate générale et directrice exécutive, services juridiques, confidentialité et risque), Christine Gan (évaluatrice du conseil), Ashley Potts (cabinet du président du conseil), Phuong Truong (évaluatrice du conseil), Louise Verity (conseillère stratégique, cabinet du directeur général)

Invités ; S/O

Élé men t	Sujet	Points de discussion clés	Décision	Mesures à prendre/pr ochaines étapes
1.	Mot d'ouverture du président	Le président souhaite la bienvenue aux membres du conseil.		
1.1	Ouverture de la séance	La séance est ouverte à 12 h 30		
1.2	Reconnaissance du quorum	Avec le quorum atteint, la réunion est officiellement constituée.		
1.3	Déclarations de conflit	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.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé tel que présenté.	

Élé men t	Sujet	Points de discussion clés	Décision	Mesures à prendre/pr ochaines étapes
1.5	Dédicace – M. Tsaparis	M. Tsaparis dédicace la réunion aux membres de la famille et amis qui agissent en tant qu'aidants. Mme Moss fera la dédicace de la prochaine réunion du Conseil.		
1.6	Examen des éléments de suivi	Il s'agit d'un élément d'information uniquement et les documents de lecture préalable ont été distribués sans discussion.		
2.	Ordre du jour consensuel – ouvert			
2.1	Adhésion au comité et nomination d'un président	Les documents de lecture préalable ont été distribués sans discussion.	<p>Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la résolution suivante est approuvée par le conseil de SO telle que présentée :</p> <p>IL EST RÉSOLU QUE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shelly Jamieson quittera son rôle de membre et présidente du CGN et deviendra membre du CRHR • Jean-Robert Bernier quittera son rôle de membre du HRCC pour devenir membre du GNC et sera nommé président du GNC. 	
3.	Rapport du directeur général	<p>M. Anderson présente le rapport du directeur général aux membres, après la distribution des documents de lecture préalable. Il souligne divers éléments, notamment des transitions au sein de SO et du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, la relation entre le MDS et SO, les mises à jour sur la COVID et le progrès du plan de reprise du système de santé.</p> <p>Les membres posent ensuite des questions de suivi.</p>		
		Le Conseil passe à une séance à huis clos pour discuter de sujets qui sont ou peuvent être assujettis à des exemptions en vertu de la <i>Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée</i> .		

Élé men t	Sujet	Points de discussion clés	Décision	Mesures à prendre/pr ochaines étapes
	Fin de la réunion	La séance est ajournée à 16 h.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la séance est ajournée.	



William Hatanaka, président du conseil



Anne Corbett, secrétaire générale