

**Réunion du conseil d'administration de Santé Ontario
(par téléconférence)**

Date : 15 décembre 2021

Procès-verbal

Administrateurs présents : Bill Hatanaka (président), Elyse Allan (vice-présidente), Jay Aspin (jusqu'à 14 h 30, puis à partir de 15 h 20), Jean-Robert Bernier, Adalsteinn Brown (à partir de 15 h), Garry Foster, Lynda Hawton Kitamura, Jackie Moss, Paul Tsaparis, Anju Virmani

Administrateurs absents : Alex Barron

Santé Ontario : Matthew Anderson (président et directeur général), 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), Ashley Potts (bureau du président du conseil d'administration et coordinatrice par intérim du conseil d'administration), Phuong Truong (évaluateur du conseil d'administration), Louise Verity (conseillère stratégique, bureau du président et directeur général)

Invité(s) : S.O.

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures à prendre/proc haines étapes
1.	Mot de bienvenue du président	Le président souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration.		
1.1	Ouverture de la séance	La séance est déclarée ouverte à 13 h.		
1.2	Reconnaissance du quorum	Le quorum est atteint et la réunion est formellement constituée.		
1.3	Déclarations des conflits d'intérêts	Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.		

Point	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures à prendre/proc haines étapes
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. Hatanaka (en remplacement du D' Brown)	En l'absence du D' Brown, M. Hatanaka dédie la réunion aux membres du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 – qui ont évalué et présenté des données probantes émergentes liées à la pandémie de COVID-19, afin d'éclairer la réponse de l'Ontario à celle-ci. Le D' Brown fera l'hommage à la prochaine réunion ordinaire du conseil.		
1.6	Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 24 novembre 2021	Les membres passent en revue le procès-verbal de la réunion du conseil du 24 novembre 2021.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil du 24 novembre 2021 est approuvé.	
1.7	Examen des mesures de suivi	Le président indique qu'il n'y a aucune mesure de suivi en décembre.		
		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 07.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la séance est levée.	

William Hatanaka

William Hatanaka, Président du conseil d'administration

Anne Corbett

Anne Corbett, Secrétaire générale

