

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

Date : 23 février 2022

Procès-verbal

Administrateurs présents : Bill Hatanaka (président), Elyse Allan (vice-présidente), Jay Aspin, Jean-Robert Bernier, Adalsteinn Brown, Garry Foster, Jackie Moss (de 12 h 15 à 13 h) Lynda Hawton Kitamura, 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, services juridiques, protection de la vie privée et gestion des risques), Christine Gan (attachée de direction, services juridiques, protection de la vie privée et gestion des risques), Ashley Potts (bureau du président du conseil d'administration, et cheffe de programme, services juridiques, protection de la vie privée et gestion des risques), Phuong Truong (coordonnatrice du conseil), Louise Verity (conseillère stratégique, bureau du président et chef de la direction)

Invité(s) : S. O.

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/ prochaines étapes
1.	Mot d'ouverture du président	Le président souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration.		
1.1	Ouverture de la séance	La réunion commence à 12 h 30.		
1.2	Constatation du quorum	Le quorum étant atteint, la réunion est formellement constituée.		

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/ prochaines étapes
1.3	Déclarations de conflit	Aucun conflit n'a été déclaré.		
1.4	Approbation de l'ordre du jour	Le conseil a passé en revue l'ordre du jour tel que présenté.	Sur proposition dûment faite et appuyée, et adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé tel que présenté.	
1.5	Dédicace – M. Foster	<p>Le président souligne qu'il s'agit de la dernière réunion de M. Foster au conseil d'administration de Santé Ontario et, au nom du conseil, il exprime ses remerciements et son appréciation pour ses contributions, son dévouement et son engagement en tant que membre inaugural du conseil d'administration de Santé Ontario.</p> <p>M. Foster dédie la réunion aux innovateurs dans le domaine des soins de santé, notamment les travailleurs de première ligne, les chercheurs, les décideurs et les administrateurs, qui ont mis au point des politiques, des systèmes, des produits, des technologies, des services et des méthodes de prestation de soins, nouveaux ou améliorés, qui contribuent à améliorer la santé des gens. Le Dr Brown fera la dédicace lors de la prochaine réunion du conseil.</p>		
1.6	Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil tenue le 15 décembre 2021	Les membres ont passé en revue le procès-verbal de la réunion du conseil tenue le 15 décembre 2021.	Sur proposition dûment faite et appuyée, et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil tenue le 15 décembre 2021 est approuvé.	
1.7	Revue des points de suivi	Le président note qu'il n'y a pas de suivi à faire en février.		
2.	Rapport du PDG	M. Anderson présente un résumé du rapport du PDG, en complément des documents lus au préalable. Il souligne les progrès réalisés dans la conception de l'organisation de Santé Ontario et les résultats du sondage sur la mobilisation des employés. Il fait également le point sur la réponse de Santé Ontario à la pandémie de COVID-19 et sur le plan de rétablissement du système de santé.		

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/ prochaines étapes
		M. Anderson transmet ses meilleurs vœux à M. Foster, président du comité des finances, de l'audit et des risques, et le remercie de sa contribution.		
		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 et la protection de la vie privée</i> .		
		Le conseil reprend une séance ouverte.		
7.	Rapport du comité de la gouvernance et des nominations (CGN)	<p>Le président du comité fait un compte rendu de la réunion du 22 février 2022, en soulignant notamment les points suivants :</p> <p>Nomination de la présidente du comité des finances, de l'audit et des risques</p>	<p>Sur proposition dûment présentée et 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 approuve la nomination de Lynda Hawton Kitamura comme</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) présidente du comité des finances, de l'audit et des risques, avec effet le 7 mars 2022, et (ii) nouvelle membre du comité d'innovation et de transformation, avec effet immédiat. 	
		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 et la protection de la vie privée</i> .		
		Le conseil reprend une séance ouverte.		
8.	Rapport du comité des finances, de	Le président du comité fait un compte rendu de la réunion du 22 février 2022 et indique qu'il n'y a aucun point à l'ordre du jour ouvert.		

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/ prochaines étapes
	l'audit et des risques			
		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 et la protection de la vie privée</i> .		
		Le conseil reprend une séance ouverte.		
9.	Rapport du comité sur la qualité et l'engagement	Le président du comité fait un compte rendu de la réunion du 22 février 2022, en soulignant notamment les points suivants : Survol du Réseau Trilium pour le don de vie Rapport de la retraite du conseil d'administration et de l'équipe de direction en santé mentale et lutte contre les dépendances		
		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 et la protection de la vie privée</i> .		
		Le conseil reprend une séance ouverte.		
10.	Rapport du comité d'innovation et de transformation	Le président du comité fait un compte rendu de la réunion du 23 février 2022 et indique qu'il n'y a aucun point à l'ordre du jour ouvert.		
		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 et la protection de la vie privée</i> .		
		Le conseil reprend une séance ouverte.		
11.	Rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération (CRHR)	Le président du comité fait un compte rendu de la réunion du 22 février 2022, en soulignant notamment les points suivants : Revue de la politique d'équité, d'inclusion, de diversité et de lutte contre le racisme	Sur proposition dûment présentée et appuyée, et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration de Santé Ontario approuve la résolution suivante : QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :	

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/ prochaines étapes
			Le conseil d'administration approuve le renouvellement de la politique d'équité, d'inclusion, de diversité et de lutte contre le racisme telle que présentée, ainsi que la révision proposée.	
		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 et la protection de la vie privée</i> .		
	Clôture de la réunion	La réunion est ajournée à 16 h 45.	Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, la réunion est ajournée.	



William Hatanaka, président du conseil



Anne Corbett, secrétaire générale