

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

Date : 23 mars 2022

Procès-verbal

Administrateurs présents : Bill Hatanaka (président), Elyse Allan (vice-présidente), Jay Aspin, Alex Barron, Jean-Robert Bernier, Jackie Moss, Lynda Hawton Kitamura, Gillian Kernaghan, Paul Tsaparis, Anju Virmani

Administrateurs absents : Adalsteinn Brown

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.		
1.3	Déclarations de conflit	Aucun conflit n'a été déclaré.		

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/ prochaines étapes
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 – Mme Allan	Mme Allan dédie la réunion au peuple héroïque de l'Ukraine, aux civils, aux travailleurs de première ligne, aux professionnels de la santé, aux dirigeants politiques, aux familles, aux travailleurs des services et aux bénévoles qui sont confrontés à l'adversité, aux difficultés et à l'incertitude alors qu'ils vivent l'horreur de la guerre en Ukraine. Le Dr Brown fera une dédicace lors de la prochaine réunion du conseil.		
1.6	Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil tenue le 23 février 2022	Les membres ont passé en revue le procès-verbal de la réunion du conseil tenue le 23 février 2022.	Sur proposition dûment faite et appuyée, et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil tenue le 23 février 2022 est approuvé.	
1.7	Revue des points de suivi	Le président note qu'il n'y a pas de suivi à faire en mars.		
2.	Rapport du PDG	M. Anderson présente un résumé du rapport du PDG, en complément des documents lus au préalable. Il souligne que le deuxième anniversaire de la pandémie a été une période très difficile et stressante pour tous, en particulier pour les travailleurs de première ligne. Il fait également le point sur la réponse de Santé Ontario à la pandémie de COVID-19. M. Anderson fait le point sur les priorités et les préparatifs de Santé Ontario en vue des élections de 2022. Les membres posent des questions sur le rétablissement du système de santé, l'amélioration de l'accès approprié aux soins virtuels et l'amélioration du flux et des transitions des soins pour les patients.		

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/ prochaines étapes
		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 mars 2022, en soulignant notamment les points suivants :</p> <p>Membres des comités</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> <ul style="list-style-type: none"> • Gillian Kernaghan soit nommée membre du comité des finances, de l'audit et des risques et du comité des ressources humaines et de la rémunération. • Anju Virmani soit nommée membre du comité des ressources humaines et de la rémunération. • Jay Aspin quittera son rôle de membre du comité sur la qualité et l'engagement pour devenir membre du comité d'innovation et de transformation. 	
		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.		

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/ prochaines étapes
8.	Rapport du comité des finances, de l'audit et des risques	Le président du comité fait un compte rendu de la réunion du 22 mars 2022, en soulignant notamment les points suivants : États financiers audités pour la période se terminant le 30 novembre 2021 pour Corhealth.		
		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 mars 2022, en soulignant notamment les points suivants : Survol des services de santé cardiaque Survol des services liés aux accidents vasculaires cérébraux Survol des services de santé vasculaire		
		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 mars 2022, en soulignant notamment les points suivants : Service d'orientation en matière de soins de santé		
		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.		

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/ prochaines étapes
11.	Rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération (CRHR)	Le président du comité fait un compte rendu de la réunion du 23 mars 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> .		
	Clôture de la réunion	La réunion est ajournée à 16 h 50.	Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, la réunion est ajournée.	



William Hatanaka, président du conseil



Anne Corbett, secrétaire générale