

## Réunion des membres du Conseil d'administration de Santé Ontario

Date : Le 14 septembre 2022

### Procès-verbal

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

**Directeurs absents :** S.O.

**Santé Ontario :** Matthew Anderson (président et directeur général) Anne Corbett (avocate générale et directrice générale, services juridiques, confidentialité et risques), Ashley Potts (gestionnaire de programme, services juridiques, confidentialité, risques et gouvernance), Christine Gan (adjointe de direction, services juridiques, risques, confidentialité et gouvernance), Phuong Truong (coordonnateur du Conseil), Louise Verity (conseillère stratégique, bureau du PDG), Angela Tibando (directrice, Excellence numérique en santé - point 10), April Gamache (dirigeante générale des ressources humaines - point 12), Elham Roushani (directeur général des finances – point 13)

**Invités :** S.O.

Poi nt	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures à prendre et prochaine s étapes
1.	Mot d'ouverture du président	Le président souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration.		
1.1	Ouverture	La réunion est déclarée ouverte à 12 h 15.		
1.2	Constatation du quorum	Le quorum étant présent, la réunion est officiellement constituée.		
1.3	Déclaration des conflits	Aucun conflit n'est déclaré.		
1.4	Approbation de		Sur proposition dûment présentée,	

Poi nt	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures à prendre et prochaines étapes
	l'ordre du jour		appuyée et adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé sans modification.	
1.5	Hommage – D <sup>r</sup> Jean-Robert Bernier	Le D <sup>r</sup> Bernier dédie la réunion à tous les spécialistes en recherche clinique qui ont passé des années à étudier et élaborer des approches novatrices pour le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies. M. Aspin rendra l'hommage lors de la prochaine réunion du Conseil.		
1.7	Examen des points de suivi	Le président indique qu'il n'y a pas de suivi à faire en septembre.		
2.	Ordre du jour consensuel			
2.1	Approbaton du procès-verbal de la réunion du 17 août 2022		Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du 17 août 2022 est approuvé.	
3.	Rapport du PDG	M. Anderson présente un résumé du rapport du PDG plus détaillé que les documents remis avant la réunion. Il fait le point sur les difficultés liées aux ressources humaines dans le domaine de la santé (RHS) dans tous les secteurs du système de santé et sur les mesures prises pour aider à stabiliser et transformer les RHS. M. Anderson souligne également le travail entrepris pour améliorer l'accès aux soins et le déroulement des opérations du système, y compris l'opérationnalisation du projet de loi 7, <i>Loi de 2022 pour plus de lits et de meilleurs soins</i> , récemment adopté à l'assemblée législative et visant à faciliter la transition des patients jugés sur le plan clinique comme nécessitant un Autre niveau de soins (ANS) dans un foyer de soins de longue durée.  M. Anderson précise que la 7 <sup>e</sup> vague de la pandémie a débuté le 19 juin alors que le pic des hospitalisations a eu lieu fin juillet, il est resté stable et d'autres indicateurs clés ont diminué.		
		Le Conseil passe à une séance en huis clos pour discuter de sujets qui sont ou peuvent être assujettis à des exemptions en vertu de la <i>Loi sur</i>		

Poi nt	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures à prendre et prochaines étapes
		<i>l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.</i>		
		Le Conseil reprend en séance publique.		
10.	Rapport du Comité de l'innovation et de la transformation	Le président du Comité fait un compte rendu sur la réunion du 13 septembre 2022, notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ordre du jour consensuel; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la mise à jour sur la cybersécurité.</li> </ul> </li> </ul>		
		Le Conseil passe à une séance en 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>		
		Le Conseil reprend en séance publique.		
11.	Rapport du Comité sur la qualité	Le président du Comité fait un compte rendu sur la réunion du 13 septembre 2022, notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>• le rendement du système de programmes de cancérologie;</li> <li>• le rendement de la prévention et du contrôle du cancer;</li> <li>• le rendement des soins palliatifs.</li> </ul>		
		Le Conseil passe à une séance en 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>		
		Le Conseil reprend en séance publique.		
12.	Rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération	Le président du Comité fait un compte rendu sur la réunion du 14 septembre 2022, notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>• la mise à jour trimestrielle de SO sur l'équité, l'inclusion, la diversité et l'antiracisme.</li> </ul>		
		Le Conseil passe à une séance en 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>		

Poi nt	Sujet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures à prendre et prochaines étapes
		Le Conseil reprend en séance publique.		
13.	Rapport du Comité des finances, de l'audit et des risques	Le président du Comité fait un compte rendu sur la réunion du 14 septembre 2022, notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>les états financiers de SO pour la période se terminant le 30 juin 2022.</li> </ul>		
		Le Conseil passe à une séance en 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> .		
	Fin de la réunion	La réunion est levée à 17 h 45.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la réunion est levée.	




---

William Hatanaka, président du Conseil




---

Anne Corbett, secrétaire générale