

Santé Ontario et les 14 RLISS
Réunion du conseil d'administration (par téléconférence)

Date : Le 23 juin 2021

Compte-rendu

Directeurs présents : Bill Hatanaka (président), Elyse Allan (vice-présidente), Jay Aspin, Alex Barron, Jean-Robert Bernier (et à titre de conseiller des 14 conseils des RLISS), Adalsteinn Brown (jusqu'à 17 h) Garry Foster (de 14 h à 14 h 35), Shelly Jamieson, Jackie Moss, Joe Parker (jusqu'à 17 h 10), Paul Tsaparis, Anju Virmani (de 14 h à 17 h10)

Directeurs absents : Andrea Barrack

Santé Ontario : Matthew Anderson (président et chef de la direction), 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), Steven Johansen (coordonnateur du conseil d'administration), Ashley Potts (bureau du président du conseil d'administration), Phuong Truong (évaluateur du conseil d'administration), Louise Verity (conseillère stratégique, bureau du président et chef de la direction), Angela Tibando (directrice de l'excellence numérique en santé – pour le point 6), Elham Roushani (directeur financier – pour le point 7), Donna Kline (directrice de la communication et de l'engagement – pour le point 8), Judy Linton (chef de direction des soins infirmiers et responsable des établissements cliniques et des programmes de qualité – pour le point 8), D^r Chris Simpson (vice-président exécutif, Médecine – pour le point 8), April Gamache (directrice des ressources humaines – pour le point 9)

Invités : S.O.

| Poi nt | Sujet | Principaux points de discussion | Décision | Mesures de suivi/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 12 h 42. | | |

| Poi nt | Sujet | Principaux points de discussion | Décision | Mesures de suivi/proc haines étapes |
|-------------------|--|---|--|--|
| 1.2 | Reconnaissance du quorum | Le quorum est atteint pour Santé Ontario et les 14 RLISS, et la réunion est formellement constituée. | | |
| 1.3 | Déclarations des conflits d'intérêts | Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré. | | |
| 1.4 | Reconnaissance de transfert aux conseils des services de soutien des soins à domicile et en milieu communautaire | Le président fait remarquer que les services de soutien des soins à domicile et en milieu communautaire (SSDMC) seront transmis à un nouveau conseil d'administration et une nouvelle équipe de direction à compter du 1 ^{er} juillet, et remercie l'équipe des soins à domicile et en milieu communautaire pour son dévouement et son engagement envers les soins de santé et les membres de l'ensemble des collectivités de l'Ontario, y compris ses efforts au cours de la pandémie de COVID-19. Au nom du conseil actuel, le président souhaite bonne chance au président délégué du conseil et au président et chef de la direction par intérim des SSDMC à leurs nouveaux rôles, et indique que Santé Ontario continuera à faire tout son possible pour appuyer la réussite des SSDMC dans leur mandat. | | |
| 1.5 | Approbation de l'ordre du jour | Le Conseil examine l'ordre du jour présenté. | Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé tel que présenté. | |
| 1.6 | Hommage – M. Bernier | M. Bernier dédie la réunion à la compassion, la générosité et le dévouement envers les citoyens de notre système de soins de santé. M. Tsaparis fera la dédicace de la prochaine réunion du Conseil. | | |
| 1.7 | Approbation du procès-verbal du 26 mai 2021 | Les membres examinent le procès-verbal de la réunion du Conseil du 26 mai 2021. | Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal du 26 mai 2021 est approuvé. | |
| 1.8 | Examen des mesures de suivi | Il s'agit d'un élément d'information seulement et du matériel de lecture anticipée est distribué sans discussion. | | |

| Point | Sujet | Principaux points de discussion | Décision | Mesures de suivi/prochaines étapes |
|-------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 2. | Rapport du président et chef de la direction | <p>Ce point est traité après les points 3 et 4.</p> <p>M. Anderson passe en revue le rapport du président et chef de la direction pour les membres, en plus du matériel de lecture anticipée.</p> <p>M. Anderson souligne plusieurs éléments, y compris le passage prévu des SSDMC le 1^{er} juillet 2021, les priorités de Santé Ontario pour l'exercice financier 2021-2022, la COVID-19 et le partenariat de Santé Ontario avec le gouvernement.</p> <p>M. Anderson fait également part de ses meilleurs vœux au président délégué du conseil des SSDMC et au président et chef de la direction par intérim des SSDMC et les remercie tous les deux pour leurs contributions.</p> | | |
| 5. | Rapport du Comité de gouvernance et des nominations (CGN) | Le président du comité fait un rapport sur la réunion du CGN du 22 juin et indique qu'il n'y a aucun élément à l'ordre du jour ouvert. | | |
| | | 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> . | | |
| | | Le Conseil revient en séance ouverte. | | |
| 7. | Rapport du Comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques (CFVGR) | <p>Le point 7 est traité avant le point 6.</p> <p>Le président du Comité fait un rapport sur la réunion du Comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques du 21 juin, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordre du jour de consentement ouvert : | Voir les résolutions ci-dessous. | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Approbation de la politique d'approvisionnement de SO • Rapport sur les constatations de la vérification des 14 RLISS • Le RLISS d'Erie St-Clair a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Le RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Le RLISS du Sud-Ouest a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Le RLISS de Waterloo Wellington a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Le RLISS de Toronto centre a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Le RLISS du Centre-Ouest a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Le RLISS de Mississauga Halton a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Le RLISS de Simcoe Nord Muskoka a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Le RLISS du Centre a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Le RLISS du Sud-Est a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Le RLISS du Centre-Est a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Le RLISS de Champlain a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Le RLISS du Nord-Ouest a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Le RLISS du Nord-Est a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Santé Ontario a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Rapport sur les constatations de la vérification de SO | | |
|--|--|--|--|--|

| Point | Sujet | Principaux points de discussion | Décision | Mesures de suivi/prochaines étapes |
|-------|-------|--|----------|------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • RTDV a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021. • Rapport sur les constatations de la vérification de RTDV • CyberSanté a vérifié les états financiers des régimes de pension de l'exercice terminé le 31 décembre 2021. • Rapport sur les constatations de la vérification des régimes de pension de CyberSanté • Approbation de l'état financier vérifié pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 pour 14 RLISS, SO, RTDV et les régimes de pension de CyberSanté. • États financiers de Santé Ontario pour la période terminée le 31 mars 2021. <p>De plus, les décisions ci-dessous ont été recommandées par le CFVGR aux Conseils.</p> | | |

Approbation de la politique d'approvisionnement de SO

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration de Santé Ontario approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration de Santé Ontario approuve la politique d'approvisionnement de Santé Ontario telle que présentée.

Le RLISS d'Erie St-Clair a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration du RLISS d'Erie St-Clair approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration du RLISS d'Erie St.-Clair approuve les états financiers vérifiés pour le RLISS d'Erie St. Clair pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le Comité de vérification et les états financiers approuvés par le Conseil, le Comité de vérification demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

Le RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant approuve les états financiers vérifiés du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le Comité de vérification et les états financiers approuvés par le Conseil, le Comité de vérification demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

Le RLISS du Sud-Ouest a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration du RLISS du Sud-Ouest approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration du RLISS **du Sud-Ouest** approuve les états financiers vérifiés du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le Comité de vérification et les états financiers approuvés par le Conseil, le Comité de vérification demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

Le RLISS de Waterloo Wellington a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration du RLISS de Waterloo Wellington approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration du RLISS de Waterloo Wellington approuve les états financiers vérifiés pour le RLISS de Waterloo Wellington pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le Comité de vérification et les états financiers approuvés par le Conseil, le Comité de vérification demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

Le RLISS de Toronto centre a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration du RLISS de Toronto Centre approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration du RLISS de Toronto Centre approuve les états financiers vérifiés du RLISS de Toronto Centre pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le Comité de vérification et les états financiers approuvés par le Conseil, le Comité de vérification demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

Le RLISS du Centre-Ouest a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration du RLISS du Centre-Ouest approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration du RLISS de Toronto Centre approuve les états financiers vérifiés du RLISS de Toronto Centre pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le Comité de vérification et les états financiers approuvés par le Conseil, le Comité de vérification demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

Le RLISS de Mississauga Halton a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration du RLISS de Mississauga Halton approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration du RLISS de **Mississauga Halton** approuve les états financiers vérifiés du RLISS de Mississauga Halton pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le Comité de vérification et les états financiers approuvés par le Conseil, le Comité de vérification demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

Le RLISS de Simcoe Nord Muskoka a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration du RLISS de **Simcoe Nord Muskoka** approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration du RLISS **de North Simcoe Muskoka** approuve les états financiers vérifiés du RLISS de North Simcoe Muskoka pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le Comité de vérification et les états financiers approuvés par le Conseil, le Comité de vérification demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

Le RLISS du Centre a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration du RLISS du Centre-Ouest approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration du RLISS du Centre approuve les états financiers vérifiés pour le RLISS du Centre pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le Comité de vérification et les états financiers approuvés par le Conseil, le Comité de vérification demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

Le RLISS du Sud-Est a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration du RLISS du Sud-Est approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration du RLISS du Sud-Est approuve les états financiers vérifiés du RLISS du Sud-Est pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le Comité de vérification et les états financiers approuvés par le Conseil, le Comité de vérification demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

Le RLISS du Centre-Est a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration du RLISS du Centre-Est approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration du RLISS du Centre-Est approuve les états financiers vérifiés du RLISS du Centre-Est pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le Comité de vérification et les états financiers approuvés par le Conseil, le Comité de vérification demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

Le RLISS de Champlain a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration du RLISS de Champlain approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration du RLISS du Centre approuve les états financiers vérifiés pour le RLISS de Champlain pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le Comité de vérification et les états financiers approuvés par le Conseil, le Comité de vérification demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

Le RLISS du Nord-Ouest a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration du RLISS du Nord-Ouest approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration du RLISS du Nord-Ouest approuve les états financiers vérifiés du RLISS du Nord-Ouest pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le Comité de vérification et les états financiers approuvés par le Conseil, le Comité de vérification demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

Le RLISS du Nord-Est a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration du RLISS du Nord-Est approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration du RLISS du Nord-Est approuve les états financiers vérifiés du RLISS du Nord-Est pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le Comité de vérification et les états financiers approuvés par le Conseil, le Comité de vérification demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

Santé Ontario a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration de Santé Ontario approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration de Santé Ontario approuve les états financiers vérifiés pour Santé Ontario pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le CFVGR et les états financiers approuvés par le Conseil, le CFVGR demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

RTDV a vérifié les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration de Santé Ontario approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration de Santé Ontario approuve les états financiers vérifiés pour RTDV pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, ce qui inclut l'approbation d'un virement interne entre les actifs nets affectés et actifs nets non affectés s'élevant à 719 275 \$ (le montant des dons caritatifs reçus par RTDV au cours des exercices financiers précédents) et que le Conseil d'administration de Santé Ontario approuve les états financiers vérifiés pour RTDV pour la période terminée le 1^{er} avril 2021.

En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le CFVGR et les états financiers approuvés par le Conseil, le CFVGR demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

CyberSanté a vérifié les états financiers des régimes de pension de l'exercice terminé le 31 décembre 2021.

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le Conseil d'administration de Santé Ontario approuve la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU QUE :

Le Conseil d'administration de Santé Ontario approuve les états financiers vérifiés pour le régime de pension des employés de CyberSanté Ontario pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2020.

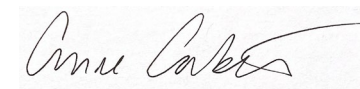
En cas d'écart entre les états financiers présentés et approuvés par le CFVGR et les états financiers approuvés par le Conseil, le CFVGR demande au Président ou ses délégués d'examiner et d'approuver tous ces écarts.

| Point | Sujet | Principaux points de discussion | Décision | Mesures de suivi/prochaines étapes |
|-------|---|--|----------|------------------------------------|
| 6. | Rapport du Comité de l'innovation et de la transformation (CIT) | Le point 6 est abordé avant le point 7. Le président du comité fait un rapport sur la réunion du CRMC du 22 juin et indique qu'il n'y a aucun élément à l'ordre du jour ouvert. | | |
| | | 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> . | | |
| | | Le Conseil revient en une séance ouverte. | | |
| 8. | Rapport du Comité de la qualité et de l'engagement (CQE) | Le président du Comité fait un rapport sur la réunion du CQE, de la vérification et de la gestion des risques du 22 juin, notamment : <ul style="list-style-type: none"> • Cadre d'information de SO : Tableau de bord de la santé mentale et de la toxicomanie • Vue d'ensemble des communications et de l'engagement : Bâtir l'engagement des patients, familles et soignants en Ontario | | |
| | | 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> . | | |

| Poi nt | Sujet | Principaux points de discussion | Décision | Mesures de suivi/proc haines étapes |
|-----------|--|---|--|---|
| | | Le Conseil revient en séance ouverte. | | |
| 9. | Rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération (CRHR) | Le président du Comité fait un rapport sur la réunion du CRHR, de la vérification et de la gestion des risques du 23 juin, notamment : <ul style="list-style-type: none"> Mise à jour sur l'équité, l'inclusion, la diversité et la lutte contre le racisme à SO | | |
| | | 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 réunion est ajournée à 17 h 23. | Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la séance est levée. | |



William Hatanaka, Président du conseil d'administration



Anne Corbett, secrétaire générale