

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

Date : 22 septembre 2021

Procès-verbal

Administrateurs présents : Bill Hatanaka (président), Elyse Allan (vice-présidente), Jay Aspin, Alex Barron, Jean-Robert Bernier, Adalsteinn Brown, Garry Foster (de 14 h 52 à 15 h 13), Shelly Jamieson, Jackie Moss (jusqu'à 13 h 40, puis à partir de 16 h 07), Paul Tsaparis, Anju Virmani

Administrateurs absents : S. O.

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 (évaluatrice 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), Dr Sacha Bhatia (directeur – Santé de la population et système de santé axé sur la valeur – pour le point 2), Stephanie Lockert (cheffe, Stratégie et planification – pour le point 2), Dr Chris Simpson (vice-président directeur, services médicaux – pour le point 2), Angela Tibando (directrice – Excellence numérique en santé – pour le point 9), Judy Linton (cheffe de direction, soins infirmiers et directrice, Établissements cliniques et programmes de qualité — pour le point 8), Elham Roushani (directeur général des finances – pour le point 7).

Invité(s) : S. O.

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/ prochaines étapes
1.	Remarques d'ouverture du président	Le président souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration.		

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/ prochaines étapes
1.1	Ouverture de la séance	La séance est déclarée ouverte à 12 h 22.		
1.2	Constatation du quorum	Le quorum étant atteint, la réunion est formellement constituée.		
1.3	Déclarations de conflits	Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.		
1.4	Approbation de l'ordre du jour	Le conseil passe 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 Moss	Mme Moss dédie la réunion aux travailleurs de la santé de première ligne. Mme Jamieson fera la dédicace lors de la prochaine réunion du conseil.		
1.6	Examen des points de suivi	Le président note qu'il n'y avait aucun suivi à faire en septembre.		
2.	Rapport du PDG	Le Dr Bhatia, Mme Lockert et le Dr Simpson se joignent à la réunion et, avec M. Anderson, passent en revue avec les membres les efforts de rétablissement du système de santé par suite de la COVID-19. Ils soulignent divers points, notamment le nombre actuel de cas de COVID-19 et les projections, la reprise des chirurgies, les volumes de tests de dépistage du cancer et les consultations virtuelles et en personne en soins primaires. Les membres posent ensuite des questions de suivi.		
		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 d'administration revient en séance ouverte.		
10.	Rapport du Comité des ressources humaines et de la	Le point 10 est entendu avant les points 5 à 9. Le président du comité fait rapport sur la réunion du CRHC du 22 septembre, notamment sur les points suivants :		

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/ prochaines étapes
	rémunération (CRHR)	<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour trimestrielle de Santé Ontario sur l'équité, l'inclusion, la diversité et l'antiracisme. 		
		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 d'administration revient en séance ouverte.		
9.	Rapport du comité d'innovation et de transformation	<p>Le point 9 est entendu avant les points 6 à 8.</p> <p>Le président du comité fait rapport sur la réunion du comité d'innovation et de transformation du 22 septembre, notamment sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Politique de protection de la vie privée et politique de sécurité de l'information 	<p>Politique de protection de la vie privée et politique de sécurité de l'information</p> <p>Sur motion 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 de Santé Ontario approuve la politique de protection de la vie privée et la politique de sécurité de l'information telles que présentées.</p>	
		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 d'administration revient en séance ouverte.		
6.	Rapport du comité de la gouvernance et des	Le président du comité fait rapport sur la réunion du 21 septembre du CGN, et indique qu'il n'y avait aucun point à l'ordre du jour en séance ouverte.		

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/ prochaines étapes
	nominations (CGN)			
		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 d'administration revient en séance ouverte.		
8.	Rapport du comité sur la qualité et l'engagement	<p>Le point 8 est entendu avant le point 7.</p> <p>Le président du comité fait rapport sur la réunion du 21 septembre du comité sur la qualité et l'engagement, notamment sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau de bord sur le cancer – Pleins feux sur la prévention et la lutte contre le cancer • Impact de la COVID-19 sur le cancer 		
		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 d'administration revient en séance ouverte.		
7.	Rapport du comité des finances, de l'audit et des risques	Le président du comité fait rapport sur la réunion du 21 septembre du comité des finances, de l'audit et des risques, et indique qu'il n'y avait aucun point à l'ordre du jour en séance ouverte.		
		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 ajournée à 16 h 22.	Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la séance est ajournée.	



William Hatanaka, Président du conseil d'administration



Anne Corbett, Secrétaire générale