

Réunion du Conseil d'administration de Santé Ontario

Date : 22 juin 2022

Procès-verbal

Administrateurs présents : Bill Hatanaka (Président), Elyse Allan (Vice-présidente), Jay Aspin, Jean-Robert Bernier, Jackie Moss (par vidéoconférence), Lynda Hawton Kitamura, Paul Tsaparis, Anju Virmani

Administrateurs absents : Alex Barron, Adalsteinn Brown, Gillian Kernaghan

Santé Ontario : Matthew Anderson (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, confidentialité, risques et gouvernance), Phuong Truong (Coordinatrice du Conseil), Louise Verity (Conseillère stratégique, Bureau du Président-directeur général)

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 35.		
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.		
1.4	Approbation de	Le Conseil a passé en revue l'ordre du jour tel que présenté.	Sur proposition dûment faite et appuyée, et	

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/pr ochaines étapes
	l'ordre du jour		adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé tel que présenté.	
1.5	Hommage – M ^{me} Hawton Kitamura	M ^{me} Hawton Kitamura dédie la réunion à toutes les personnes marginalisées, y compris les personnes âgées, les sans-abris, les immigrants, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres, les bispirituels et les queers. Elle encourage les membres du Conseil d'administration à faire preuve de dévouement, d'empathie et d'assurance dans la compréhension des différents milieux, cultures et parcours personnels afin de garantir des soins de santé égaux pour tous. La Dre Kernaghan fera l'hommage à la prochaine réunion du Conseil.		
1.6	Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 26 mai 2022	Le procès-verbal est reçu sans discussion.	Sur proposition dûment faite et appuyée, et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 26 mai 2022 est approuvé.	
1.7	Revue des points de suivi	Le Président note qu'il n'y a pas de suivi à faire en mai.		
2.	Rapport du DG	M. Anderson présente un résumé du rapport du DG, en complément des documents lus au préalable. Il fait le point sur les défis liés aux ressources humaines en santé (RHS) dans tous les secteurs du système de soins de santé et sur les mesures en cours pour aider à stabiliser et à transformer les RHS. M. Anderson souligne également le travail en cours pour améliorer l'accès et le flux du système, y compris l'accent mis sur les placements à un autre niveau de soins dans la communauté, les soins de longue durée ou les soins pour affections subaiguës, ainsi que les placements communautaires en cas de crise. Les membres posent des questions sur la planification de la capacité des foyers de soins de longue durée, l'accès coordonné et centralisé aux services pour les patients souffrant de santé		

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/pr ochaines étapes
		mentale et de dépendances et l'accès aux soins à domicile.		
		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 de la régie interne et des nominations	<p>Le président du comité fait un compte rendu de la réunion du 21 juin 2022, en soulignant notamment les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Règlement numéro 1 • Processus de nomination des membres du Conseil d'administration 	<p>Règlement numéro 1</p> <p>Sur proposition dûment présentée et appuyée, et adoptée à l'unanimité, le Conseil approuve la résolution suivante :</p> <p>QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :</p> <p>Le Conseil approuve le Règlement numéro 1 tel que présenté.</p> <p>Processus de nomination des membres du Conseil d'administration</p> <p>Sur proposition dûment présentée et appuyée, et adoptée à l'unanimité, le Conseil approuve la résolution suivante :</p> <p>QU'IL SOIT RÉSOLU QUE :</p>	

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/pr ochaines étapes
			Le Conseil approuve le processus de nomination des nouveaux membres du Conseil tel que présenté.	
		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 sur la qualité et l'engagement	Le président du comité fait un compte rendu de la réunion du 21 juin 2022, en soulignant notamment les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> Performance du système du Réseau rénal de l'Ontario et du Réseau Trilium pour le don de vie 		
		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.		
		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.		
12.	Rapport du comité des finances, de l'audit et des risques	Le président du comité fait un compte rendu de la réunion du 22 juin 2022, en soulignant notamment les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> États financiers vérifiés de Santé Ontario pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. La résolution a été reportée jusqu'à ce que le processus de rapprochement des fonds avec le ministère de la Santé et le ministère des Soins de longue durée soit clarifié et		

Point	Sujet	Points clés de la discussion	Décision	Mesures à prendre/pr ochaines étapes
		finalisé. La Directive sur les organismes et les nominations exige que le rapport annuel de Santé Ontario soit soumis au ministère de la Santé au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours civils après la réception par l'organisme des états financiers vérifiés.		
		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 17 h 45.	Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée à l'unanimité, la réunion est ajournée.	

William Hatanaka

William Hatanaka, président du Conseil

Anne Corbett

Anne Corbett, secrétaire générale