

Réunion du conseil d'administration de Santé Ontario

Date : 2 février 2023

Procès-verbal

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

Directeurs absents : S.O.

Santé Ontario : Matthew Anderson (président-directeur général), Anne Corbett (avocate générale et cheffe de la direction, services juridiques, de la vie privée et de l'évaluation des risques), Ashley Potts (Gestionnaire de programmes, services juridiques, de la vie privée, de l'évaluation des risques et de la gouvernance), Christine Gan (adjointe exécutive, services juridiques, de la vie privée, de l'évaluation des risques et de la gouvernance), Phuong Truong (coordonnateur de la gouvernance), Louise Verity (conseillère stratégique, bureau du PDG), Judy Linton (directrice des soins infirmiers – pour le point 7, par vidéoconférence)

Conférencier(s) invité(s) : S.O.

Point à l'ordre du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/prochaines étapes
1.	Mot d'ouverture du président	<p>Le président a souhaité la bienvenue aux membres du conseil à la réunion.</p> <p>La réunion du 2 février 2023 du conseil est la dernière de Mme Virmani avec Santé Ontario avant la fin de sa nomination. M. Hatanaka a remercié Mme Virmani pour ses contributions au conseil d'administration de Santé Ontario.</p>		

Point à l'ordre du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/prochaines étapes
1,1	Rappel à l'ordre	La réunion a été rappelée à l'ordre à 12 h 25.		
1,2	Constatation du quorum	Suite à la constatation du quorum, la réunion a formellement été ouverte		
1,3	Déclarations de conflits d'intérêts	Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.		
1,4	Approbation de l'ordre du jour		Une fois la motion dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, l'ordre du jour a été approuvé tel que présenté.	
1,5	Dédicace – Anju Virmani	<p>La réunion du 2 février 2023 du conseil est la dernière de Mme Virmani avec Santé Ontario avant la fin de sa nomination. Mme Virmani a remercié le conseil d'administration et l'équipe de la haute direction pour leur dévouement, leurs conseils, leurs connaissances et leur travail acharné au cours des quatre dernières années.</p> <p>M. Hatanakadédicacera de la prochaine réunion du conseil d'administration.</p>		
1,7	Examen des points de suivi	Le président a souligné qu'il n'y avait pas de points de suivi pour février.		
2.	Ordre du jour par consentement			
2,1	Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 14 novembre 2022		Une fois la motion dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 novembre 2022 a été approuvé.	

Point à l'ordre du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/prochaines étapes
		Le conseil a décidé de passer en séance à huis clos en raison de la discussion de sujets qui sont ou peuvent être soumis 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 est revenu à une séance ouverte.		
6.	Rapport du Comité de la gouvernance et des nominations (CGN)	Le Président du comité a fait son rapport lors de la réunion du 1 ^{er} février 2023, y compris : <ul style="list-style-type: none"> • L'horaire des réunions du conseil et du comité 		
		Le conseil a décidé de passer en séance à huis clos en raison de la discussion de sujets qui sont ou peuvent être soumis 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 est revenu à une séance ouverte.		
7.	Rapport du Comité sur la qualité (CQ)	Le Président du comité a fait son rapport lors de la réunion du 1 ^{er} février 2023, y compris : <ul style="list-style-type: none"> • Les mises à jour de la gestion. 		
		Le conseil a décidé de passer en séance à huis clos en raison de la discussion de sujets qui sont ou peuvent être soumis 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 est revenu à une séance ouverte.		
8.	Rapport du comité des ressources humaines et de la rémunération	Le Président du comité a fait son rapport lors de la réunion du 2 février 2023 février, y compris : <ul style="list-style-type: none"> • Une mise à jour trimestrielle sur l'équité, l'inclusion, la diversité et la lutte contre le racisme chez Santé Ontario 		

Point à l'ordre du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/prochaines étapes
	(CRHR)			
		Le conseil a décidé de passer en séance à huis clos en raison de la discussion de sujets qui sont ou peuvent être soumis à des exemptions en vertu de la <i>Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée</i> .		
	Ajournement de la réunion.	La réunion a été ajournée à 17 h.	Une fois la motion dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la réunion a été ajournée.	



William Hatanaka, Président du conseil d'administration



Anne Corbett, Secrétaire générale