

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

Date : 6 février 2024

Procès-verbal

Directeurs présents : Bill Hatanaka (Président), Elyse Allan (vice-présidente), Jay Aspin, Jean-Robert Bernier, Adalsteinn Brown, Tom Flynn, Caroline Hunt, Lynda Hawton Kitamura, Gillian Kernaghan, Jackie Moss, Paul Tsaparis

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)

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	Le président a souhaité la bienvenue aux membres du conseil à la réunion.		
1,1	Rappel à l'ordre	La réunion a été rappelée à l'ordre à 12 h 25.		
1,2	Constatation du quorum	Avec la présence du quorum, la réunion a été formellement constituée.		

Point à l'ordre du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/prochaines étapes
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 – Jay Aspin	<p>M. Aspin a dédié la réunion du conseil à Bill Hatanaka, premier président du conseil. M. Aspin a remercié M. Hatanaka pour son leadership, son temps, sa passion et ses contributions au cours des cinq dernières années.</p> <p>M. Tsaparis dédicacera la prochaine réunion du conseil d'administration.</p>		
2	L'ordre du jour par consentement			
2,1	Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 13 décembre 2023.		Une fois la motion dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 décembre 2023 a été approuvé.	

Point à l'ordre du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/prochaines étapes
3.	Nominations au comité du conseil d'administration de Santé Ontario	M. Hatanaka a fourni un résumé des nominations du comité, en vigueur à compter du 7 février 2024, pour faire suite aux documents envoyés avant la réunion.	<p>Une fois la motion dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration d'Ontario Health a approuvé la résolution suivante :</p> <p>IL EST RÉSOLU QUE :</p> <p>Le conseil d'administration approuve les nominations suivantes au Comité, en vigueur à compter du 7 février 2024 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elyse Allan, anciennement présidente du comité de la qualité, devient présidente du comité de la gouvernance et des nominations. Elyse demeurera membre du comité de la qualité. • Jean-Robert Bernier, anciennement président du comité de la gouvernance et des nominations, devient président du comité de la qualité. Jean-Robert demeurera membre du comité de la gouvernance et des nominations. • Neil Fraser sera nommé membre du comité des ressources humaines et de la rémunération et du comité de l'innovation et de la transformation. • Tomm Flynn sera nommé membre du Comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques. 	

Point à l'ordre du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/prochaines étapes
			<ul style="list-style-type: none"> Gillian Kernaghan, anciennement membre du comité des finances, de la vérification et des risques, sera maintenant membre du comité de la qualité. Cally Hunt sera nommée membre du comité de l'innovation et de la transformation. 	
		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 10.	Une fois la motion dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la réunion a été ajournée.	



Catherine Zahn, Présidente du conseil



Melissa McCready, Secrétaire générale par intérim

