

Réunion du conseil d'administration de Santé Ontario

Date : 22 mars 2023

Procès-verbal

- Directeurs présents :** Bill Hatanaka (Président), Jay Aspin, Jean-Robert Bernier, Adalsteinn Brown (par vidéoconférence, jusqu'à 13 h 40), Lynda Hawton Kitamura, Caroline Hunt, Gillian Kernaghan, Jackie Moss, Paul Tsaparis (par vidéoconférence)
- Directeurs absents :** Elyse Allan (vice-présidente)
- 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), Chris Simpson (vice-président directeur, services médicaux – pour le point 7), Elham Roushani (Dirigeant principal des finances – pour le point 9)

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.		

Point à l'ordre du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/prochaines étapes
1,2	Constatation du quorum	Avec la présence du quorum, la réunion a été formellement constituée.		
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 – Bill Hatanaka	M. Hatanaka a dédié la réunion du conseil à tous les employés de Santé Ontario et les a remerciés pour leur dévouement et leur travail acharné. La Dre Kernaghan dédicacera de la prochaine réunion du conseil d'administration.		
2.	Ordre du jour par consentement			
2,1	Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 2 février 2023		Une fois la motion dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil du 2 novembre 2023 a été approuvé.	
		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 de la gouvernance et des nominations	Le Dr Bernier a présenté son rapport à la réunion du 21 mars 2023, y compris : <ul style="list-style-type: none"> • L'ordre du jour par consentement : <ul style="list-style-type: none"> ○ La nomination d'un membre au CFVR 	Une fois la motion dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration d'Ontario Health a approuvé la résolution suivante :	

Point à l'ordre du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/prochaines étapes
	(CGN)		IL EST RÉSOLU QUE : Paul Tsaparis soit nommé en tant que membre du Comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques (CFVR).	
		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.		
9.	Rapport du Comité de l'innovation et de la transformation (CIT)	Le Dr Bernier a présenté son rapport à la réunion du 21 mars 2023, y compris : <ul style="list-style-type: none"> • Ordre du jour par consentement : <ul style="list-style-type: none"> ○ Rapport sur la cybersécurité 		
		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.		
10.	Rapport du Comité sur la qualité (CQ)	Le Dr Bernier a présenté son rapport à la réunion du 21 mars 2023, y compris : <ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour de la gestion • Mise à jour concernant CorHealth <ul style="list-style-type: none"> ○ Cardiaque ○ AVC ○ Vasculaire 		

Point à l'ordre du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/prochaines étapes
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Programme de soutien par les pairs du service d'urgence 		
		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.		
12.	Rapport du Comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques (CFVR)	Le Président du Comité a présenté son rapport durant la réunion du 22 mars 2023, y compris : <ul style="list-style-type: none"> • L'ordre du jour par consentement : <ul style="list-style-type: none"> ○ L'approbation de la politique révisée sur l'autorité de la délégation de Santé Ontario ○ Vérifications de l'optimisation des ressources et de suivi de 2023 de la vérificatrice générale. 	Une fois la motion dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration d'Ontario Health a approuvé la résolution suivante : IL EST RÉSOLU QUE : Le conseil d'administration de Santé Ontario approuve les modifications apportées à la politique sur l'autorité de la délégation telles que présentées.	
		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