

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

**Date : 22 août 2023**

**Procès-verbal**

**Directeurs présents :** Bill Hatanaka (Président), Elyse Allan (vice-présidente), Jay Aspin, Jean-Robert Bernier, Adalsteinn Brown, Lynda Hawton Kitamura, Caroline Hunt, 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), Louise Verity (conseillère stratégique, bureau du PDG),

**Conférencier(s) invité(s) :** S.O.

<b>Poin t à l'ord re du jour</b>	<b>Objet</b>	<b>Principaux points de discussion</b>	<b>Décision</b>	<b>Mesures de suivi/proch aines étapes</b>
1.	Mot d'ouverture du président	Le président accueille les membres du conseil administratif à la réunion.		
1,1	Rappel à l'ordre	La réunion a été rappelée à l'ordre à 12 h 30.		

Point à l'ordre du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/prochaines étapes
1,2	Constataion 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 – Dr Bernier	Le Dr Bernier a dédié la réunion du conseil à tous les responsables de la santé publique, y compris les médecins, les infirmières, les statisticiens, les inspecteurs, les spécialistes de la santé au travail et les techniciens. Il a souligné que toutes ces personnes jouent un rôle important dans l'amélioration de la santé publique et que leurs réussites ont une incidence directe sur les réussites de Santé Ontario.  Mme Mossdédicacera 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 21 novembre 2023		Une fois la motion dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 novembre 2023 a été approuvé.	
3.	Nomination au comité des finances, de la vérification et des risques	Mme Hawton Kitamura a présenté Mme Hunt, qui a été nommée au conseil d'administration de Santé Ontario à compter du 13 juillet 2023. Elle l'a accueillie au comité des finances, de la vérification et des risques.	Une fois la motion dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, la réunion a été ajournée.  IL EST RÉSOLU QUE :	

Point à l'ordre du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/prochaines étapes
			Caroline (Cally) Hunt soit nommée en tant que membre du Comité des finances, de la vérification et des risques.	
		Le conseil a décidé de clore la séance en raison de la discussion de sujets qui sont ou peuvent être soumis à des exemptions en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.		
	Ajournement de la réunion.	La réunion a été ajournée à 14 h 10.	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