

## Réunion du conseil d'administration de Santé Ontario

Date : 13 septembre 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), Angela Tibando (première vice-présidente de l'excellence numérique en santé – pour le point 8), Donna Marafioti (responsable des ressources humaines – pour le point 10)

**Conférencier(s) invité(s) :** S.O.

Poin t à l'ord re du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/proch aines 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	Constataion du quorum	Avec la présence du quorum, la réunion a été formellement constituée.		
1,3	Déclarations de	Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.		

Point à l'ordre du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/prochaines étapes
	conflits d'intérêts			
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 – Jackie Moss	<p>Mme Moss a dédié la réunion du conseil à Matthew Anderson, PDG de Santé Ontario et à toute l'équipe de la haute direction pour leur dévouement et leur travail acharné. Elle a souligné que Santé Ontario est devenue une partie importante, respectée et digne de confiance du système de soins de santé de l'Ontario.</p> <p>Mme Allandédicacera de 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 22 août 2023		Une fois la motion dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 août 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 l'innovation et de la transformation	<p>M. Tsaparis a présenté son rapport à la réunion du 12 juin 2023, y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'ordre du jour par consentement : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rapport sur la cybersécurité</li> </ul> </li> </ul>		

Point à l'ordre du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/prochaines étapes
	(CIT)			
		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 Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.		
		Le conseil est revenu à une séance ouverte.		
10	Rapport du comité des ressources humaines et de la rémunération	Mme Moss a présenté son rapport à la réunion du 13 juin 2023, y compris : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une mise à jour semestrielle sur l'équité, l'inclusion, la diversité et l'antiracisme</li> </ul>		
		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 Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.		
		Le conseil est revenu à une séance ouverte.		
	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

