

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

Date : 13 décembre 2023

Procès-verbal

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

Directeurs absents : Jay Aspin

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 (responsable en chef des communications et de la mobilisation)

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.		

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 – Lynda Hawton Kitamura	<p>M. Aspin étant absent du conseil, Mme Hawton Kitamura a dédié la réunion à tous les premiers répondants et les travailleurs de première ligne des services d'urgence qui fournissent des soins de santé de la plus haute qualité avec professionnalisme et ponctualité dans des environnements stressants, qui évoluent rapidement et qui connaissent une demande élevée. Les premiers répondants et les travailleurs de première ligne des services d'urgence sont un important pilier de notre système de soins de santé.</p> <p>M. Aspin dédicacera la prochaine réunion du conseil d'administration.</p>		
2	Ordre du jour par consentement			
2,1	Approbation du procès-verbal du 22 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 22 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> .		

Point à l'ordre du jour	Objet	Principaux points de discussion	Décision	Mesures de suivi/prochaines étapes
	Ajournement de la réunion.	La réunion a été ajournée à 15 h 50.	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