

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

**Date : 14 décembre 2022**

**Procès-verbal**

**Directeurs présents :** Bill Hatanaka (Président), Elyse Allan (vice-présidente), Jay Aspin, Alex Barron, Jean-Robert Bernier, Adalsteinn Brown, Lynda Hawton Kitamura, Gillian Kernaghan, Jackie Moss, Paul Tsaparis, Anju Virmani

**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.		
1,2	Constatation du quorum	Suite à la constatation du quorum, la réunion a formellement été ouverte		

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'intérêt 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 – Paul Tsaparis	M. Tsaparis a dédié la réunion aux préposés aux bénéficiaires et a souligné l'importance de leur rôle dans le continuum des soins offerts aux patients ontariens. Mme Virmani dédicacera de la prochaine réunion du conseil d'administration.		
2.	Ordre du jour par consentement			
2,1	Approbation du procès-verbal du 24 novembre 2022		Une fois la motion dûment présentée, appuyée et adoptée à l'unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 novembre 2022 a été approuvé.	
		Le conseil a proposé de clore la réunion en raison de discussions concernant des sujets pouvant être visés par 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 15 h 15.	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