



**Board of Governors / Conseil des gouverneurs
Public Board Meeting / Réunion publique du conseil**

Wednesday, November 2, 2016 / Mercredi le 2 novembre 2016

4:30 - 6:30pm

Civic Campus, Kaminski Room / Campus civic, Salon Kaminski

AGENDA / ORDRE DU JOUR

- | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------|
| 1. | Call to Order / Ouverture de la réunion | J McCracken | 4:30pm |
| 2. | Chair's Opening Remarks / Commentaires d'ouverture de la Présidente | J McCracken | |
| 2.1 | Declaration of Conflict of Interest / Déclaration de conflit d'intérêts | J McCracken | |
| 3. | Consent Agenda and Motion Requested / Ordre du jour avec consentement et résolution requise | J McCracken | |
| 3.1 | Agenda for the November 2, 2016 meeting / Ordre du jour de la réunion du 2 novembre 2016 | | |
| 3.2 | Consent Minutes of the Public Meeting of June 15 2016 / Procès-verbal de la réunion non-publique du 15 juin 2016 | | |
| 4. | Items removed from the Consent Agenda / Articles provenant de l'agenda de consentement | J McCracken | |
| Action and Discussion Items / Articles pour discussion et actions | | | |
| 5. | Acknowledgement: Cancer Team | | 4:40pm |
| 6. | Presentation: myChart | Dr G Geiger /
M Leafloor | 4:55pm |
| 7. | President & CEO Report / Rapport du président directeur général | Dr Kitts | 5:15pm |
| 8. | Chief of Staff Report / Rapport du Médecin-chef | Dr Turnbull | 5:25pm |
| 9. | Chief Nursing Executive Report / Rapport du Chef soins infirmiers | Dr Bournes | 5:35pm |
| 10. | Finance & Audit Committee / Comité des finances et de la vérification | | 5:45pm |
| 10.1 | Quarterly Finance Update | N Cadieux | |
| 10.2 | Motion: Women's Breast Centre Project | J McCracken | |
| 11. | Governance Committee / Comité du gouvernance | | 6:00pm |
| 11.1 | Motion – Committees' Terms of Reference | L Thomsen | |



11.2	Motion – Communications Committee	J McCracken	
12.	Committee Reports / <i>Rapports de comités</i>		6:10pm
12.1	Finance and Audit / <i>Finances et vérification</i>	J McCracken	
12.2	Quality / <i>Qualité</i>	V Westwick	
13.	Other Business / <i>Autres affaires</i>	J McCracken	6:20pm
14.	Items for Information / <i>Items pour information</i>	J McCracken	
15.	Adjournment / <i>Levée de la séance</i>	J McCracken	6:30pm

In camera Meeting: 6:30pm

Governor Session: 7:00pm

Ethical Decision Making at TOH

- **Relevance (*Reasonableness*)** - To ensure that decisions are based on principles and values that “fair-minded” people can agree to.
- **Publicity (*Fairness*)** - To ensure that the process was inclusive *and* transparent.
- **Appeals (*Responsiveness*)** - To allow for dispute resolution process to de-escalate any conflict with those who disagree.
- **Enforcement (*Accountability*)** - To ensure that the first 3 conditions (processes) are met.

Prise de décisions éthique à l'Hôpital

- **Pertinence (*caractère raisonnable*)** - Veiller à ce que les décisions soient fondées sur des principes et des valeurs auxquelles les personnes impartiales adhèrent.
- **Publicité (*équité*)** - Veiller à l'exhaustivité et à la transparence du processus.
- **Appel (*réceptivité*)** - Veiller à ce que le processus de résolution de conflits permette de régler tout conflit.
- **Application (*responsabilité*)** - Veiller à respecter les trois points (processus) précédents.