



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

Wednesday, April 5, 2017 / Mercredi le 5 avril 2017

4:30 – 6:30pm

Civic Campus, Kaminski Room / Campus civi, Salon Kaminski

AGENDA / ORDRE DU JOUR

- | | | | |
|------------|--|-------------|--------|
| 1. | Call to Order / <i>Ouverture de la réunion</i> | J McCracken | 4:30pm |
| 2. | Chair's Opening Remarks / <i>Commentaires d'ouverture du Président</i> | J McCracken | |
| 2.1 | Declaration of Conflict of Interest / <i>Déclaration de conflit d'intérêts</i> | J McCracken | |
| 3. | Consent Agenda and Motion Requested / <i>Ordre du jour avec consentement et résolution requise</i> | J McCracken | |
| 3.1 | Agenda for the April 5, 2017 meeting / <i>Ordre du jour de la réunion du 5 avril 2017</i> | | |
| 3.2 | Consent Minutes of the Public Meeting of November 2, 2016 / <i>Procès-verbal de la réunion non-publique du 2 novembre 2016</i> | | |
| 3.3 | Committee Reports: Communications & Engagement, Finance & Audit and Quality / <i>Rapports de comités : Communications et engagement, Finances et de la vérification et Qualité</i> | | |
| 4. | Items removed from the Consent Agenda / <i>Articles provenant de l'agenda de consentement</i> | J McCracken | |

Action and Discussion Items / Articles pour discussion et actions

- | | | | |
|-------------|--|-----------------------|--------|
| 5. | Recognition: Partner Abuse / Sexual Assault Care Program / <i>Programme de soins aux victimes d'agression sexuelle ou d'abus par un partenaire</i> | | 4:40pm |
| 6. | Presentation: Emergency Preparedness / <i>Présentation : Mesures d'urgence</i> | J Read / Dr A Wilmore | 4:50pm |
| 7. | Presentation: The Ottawa Hospital Foundation / <i>Présentation : La Fondation de l'Hôpital d'Ottawa</i> | T Kluge / S West | 5:20pm |
| 8. | President & CEO Report / <i>Rapport du président directeur général</i> | Dr Kitts | 5:45pm |
| 9. | Chief of Staff Report / <i>Rapport du Médecin-chef</i> | Dr Turnbull | 5:55pm |
| 10. | Chief Nursing Executive Report / <i>Rapport du Chef soins infirmiers</i> | Dr D Bournes | 6:05pm |
| 11. | Finance & Audit Committee / <i>Comité des Finances et de la vérification</i> | D Burney | 6:15pm |
| 11.1 | Motion: Hospital Services Accountability Agreement (H-SAA) | | |



11.2 Motion: Multi-Sector Service Accountability Agreement (M-SAA)

11.3 Motion: Signing Authority

12.	Other Business / <i>Autres affaires</i>	J McCracken	6:25pm
13.	Items for Information / <i>Items pour information</i>	J McCracken	
14.	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.