



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

**Wednesday, June 21, 2017 / Mercredi le 21 juin 2017**

**2:00 - 2:30pm**

**Civic Campus, Kaminski Room / Campus Civic, Salon Kaminski**

**AGENDA / ORDRE DU JOUR**

|  |  |             |        |
|--|--|-------------|--------|
| <b>1.</b>  | Call to Order / <i>Ouverture de la réunion</i>   | J McCracken | 2:00pm |
| <b>2.</b>  | 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 |        |
| <b>3.</b>  | Consent Agenda and Motion Requested / <i>Ordre du jour avec consentement et résolution requise</i>               | J McCracken |        |
|  | 3.1 Agenda for the June 21, 2017 meeting / <i>Ordre du jour de la réunion du 21 juin 2017</i>                    |             |        |
|  | 3.2 Minutes of the Public Meeting of April 5, 2017 / <i>Procès-verbal de la réunion publique du 5 avril 2017</i> |             |        |
|  | 3.3 Committees' Annual Reports / <i>Rapports annuels des comités :</i>   |             |        |
|  | 3.3.1 Finance and Audit / <i>Audit</i>   |             |        |
|  | 3.3.2 Governance / <i>Gouvernance</i>  |             |        |
|  | 3.3.3 Management Resources and Compensation  |             |        |
|  | 3.3.4 Quality / <i>Qualité</i>   |             |        |
|  | 3.4 Committee Reports / <i>Rapports des comités : Quality / Qualité</i>  |             |        |
| <b>4.</b>  | Items removed from the Consent Agenda / <i>Articles provenant de l'agenda de consentement</i>                    | J McCracken |        |
| <b>Action and Discussion Items / Articles pour discussion et actions</b> |  |             |        |
| <b>5.</b>  | President & CEO Report / <i>Rapport du président directeur-général</i>   | Dr Kitts    | 2:05pm |
| <b>6.</b>  | Chief of Staff Report / <i>Rapport du Médecin-chef</i>   | Dr Turnbull | 2:15pm |
|  | Motion: Appointment of Heads of Division   |             |        |
|  | Motion: Re-Appointment of Heads of Division  |             |        |

|     |   |             |        |
|-----|---|-------------|--------|
|     | Motion: New Medical Staff Appointments                            |             |        |
| 7.  | Chief Nursing Executive / <i>Rapport du Chef soins infirmiers</i> | Dr Bournes  | 2:25pm |
| 8.  | Other Business / <i>Autres affaires</i>                           | J McCracken |        |
| 9.  | Items for Information / <i>Items pour information</i>             | J McCracken |        |
| 10. | Adjournment / <i>Levée de la séance</i>                           | J McCracken | 2:30pm |

### 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.