



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

Wednesday, June 20, 2018 / Mercredi le 20 juin 2018

5:00 – 5:30pm

Civic Campus, Kaminski Room / Campus Civic, Salon Kaminski

AGENDA / ORDRE DU JOUR

1.	Call to Order / <i>Ouverture de la réunion</i>	K. Cotton	5:00pm
2.	Chair's Opening Remarks / <i>Commentaires d'ouverture du Présidente</i>	K. Cotton	
	2.1 Declaration of Conflict of Interest / <i>Déclaration de conflit d'intérêts</i>	K. Cotton	
3.	Approval of Agenda / <i>Adoption de l'ordre du jour (Att#1)</i>	K. Cotton	
4.	Consent Agenda Items / <i>Éléments de l'ordre du jour de consentement</i>		
	4.1 Consent Minutes of April 4, 2018 4.2 Quality Committee Report 4.3 Quarterly Quality Report 4.4 Committee Annual Reports		
5.	Items Removed from Consent Agenda / <i>Articles provenant de l'ordre du jour de consentement</i>		
Items for Discussion and Committee Motions / Articles pour discussions et motions du comité			
6.	Senior Management Round Table / <i>Mise à jour de la haute direction</i>	Dr. J. Kitts Dr. V. Roth D. Bournes	5:10pm
7.	Medical Advisory Committee / <i>Comité consultative médical</i>	Dr V. Roth	5:25
8.	Items for Information / <i>Articles pour information</i>		
9.	Adjournment / <i>Levée de la séance</i>	K. Cotton	5:30pm

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.