



**Conseil des gouverneurs**  
**Procès-verbal de la réunion publique**  
**tenue le mercredi 1<sup>er</sup> novembre 2017, à 16 h 30, au salon Kaminski du Campus Civic**

<b>Membre du Conseil des gouverneurs</b>	<b>Présent</b>	<b>Absent</b>	<b>Membre du Conseil des gouverneurs</b>	<b>Présent</b>	<b>Absent</b>
Katherine Cotton, présidente	X		Katie Lafferty	X	
Jennifer Adams	X		D <sup>r</sup> John Mahoney	X	
Debra Bournes	X		James McCracken	X	
Derek Burney		X	D <sup>r</sup> François Raymond	X	
Marion Crowe	X		Claudio Silvestri	X	
Claude DesRosiers	X		Allan Smith	X	
Claude Doucet	X		Tony Sottile	X	
Jacques Frémont		X	Gordon Thiessen	X	
D <sup>r</sup> Jack Kitts	X		Lillian Thomsen	X	
Bernard Jasmin	X		D <sup>r</sup> Jeff Turnbull	X	
Patricia Kosseim	X				
			Jennifer Matthews, secrétaire		
<b>Membres du personnel présents</b>					
Nina Aggarwal	Honorata Bittner	Nathalie Cadieux	Bernie Etzinger	D <sup>r</sup> Alan Forster	
Renate Ilse	Renée Légarée	Cameron Love	Nyranne Martin	Joanne Read	
D <sup>re</sup> Virginia Roth	Shafique Shamji	D <sup>r</sup> Duncan Stewart			

**POINTS À L'ORDRE DU JOUR** (Les points suivent l'ordre du jour plutôt que l'ordre dans lequel ils sont abordés à la réunion.)

**1. Ouverture de la séance**

Katherine Cotton, présidente, ouvre la séance à 16 h 30. Elle déclare que la séance a été convoquée dans les règles et est dûment constituée pour la marche des affaires.

**2. Mot de bienvenue**

M<sup>me</sup> Cotton, présidente, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, précisant que Derek Burney et Jacques Frémont s'excusent de ne pas pouvoir être présents. Elle souhaite aussi la bienvenue au sein de l'organisme au D<sup>r</sup> Jerry Maniate, le nouveau vice-président de la Formation de L'Hôpital d'Ottawa.

Marion Crowe, membre du Conseil des gouverneurs, représentera l'Hôpital à la prochaine cérémonie nationale du jour du Souvenir. Son grand-père, qui avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale, s'était joint à son retour

**POINTS À L'ORDRE DU JOUR** (Les points suivent l'ordre du jour plutôt que l'ordre dans lequel ils sont abordés à la réunion.)

à d'autres anciens combattants pour contribuer à fonder ce qu'on appelle aujourd'hui l'Assemblée des Premières Nations.

### **2.1 Divulgence de conflits d'intérêts**

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

### **3. Adoption du bloc de résolutions**

#### ***CGP-2017-427 : Bloc de résolutions***

Le Conseil des gouverneurs approuve, en bonne et due forme, l'ordre du jour de la réunion publique du 1<sup>er</sup> novembre 2017.

### **4. Points du bloc de résolutions**

Les points du bloc de résolutions sont les suivants :

- Procès-verbal convenu de la réunion publique du 21 juin 2017
- Rapports du PDG, du médecin-chef et de la chef des Soins infirmiers
- Rapports du Comité de la qualité
- Rapport financier trimestriel
- Rapport du conseil d'administration de l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa

### **5. Points reportés du bloc de résolutions**

Il n'y a aucun point reporté du bloc de résolutions.

### **6. Reconnaissance d'équipes**

Debra Bournes, chef des Soins infirmiers, présente l'Équipe d'assistance spirituelle en cas d'urgence (EASU). Cette équipe se compose d'aumôniers professionnels et de bénévoles en soins spirituels, spécialement formés pour travailler avec le personnel de santé en cas d'urgence, de catastrophe ou de pandémie. Elle souligne que l'EASU a récemment publié un guide fournissant des conseils aux établissements et aux autorités sanitaires qui souhaitent mettre sur pied leurs propres équipes, selon leurs besoins et leurs ressources. Ce guide a été distribué à des pairs partout en Amérique du Nord.

Nicholas El-Kada, aumônier clinicien, présente un résumé de la manière dont l'équipe a été créée dans la foulée de la pandémie de grippe H1N1. Le programme qui en a résulté, avec l'appui des groupes confessionnels locaux, vise à former des bénévoles pour soutenir les collectivités en situation de crise. Ce programme de formation, l'un des meilleurs dans ce domaine, comprend un volet théorique appuyé par des mises en situation. Il souligne que le programme met aussi l'accent sur les autosoins.

Linda Miller, aumônière clinicienne, ainsi que la D<sup>re</sup> Indu Ghambir et Thomas Granger, bénévoles de l'EASU, racontent aussi leurs expériences comme membres de l'équipe.

**POINTS À L'ORDRE DU JOUR** (Les points suivent l'ordre du jour plutôt que l'ordre dans lequel ils sont abordés à la réunion.)

M<sup>me</sup> Cotton les remercie pour le leadership et l'innovation dont ils ont fait preuve pour l'élaboration de ce programme.

## **7. Mise à jour de l'Association des hôpitaux de l'Ontario**

James McCracken, membre du Conseil des gouverneurs et président du conseil d'administration de l'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA), est invité à faire le point sur les activités de l'OHA.

M. McCracken fait le point sur certains enjeux clés, y compris la question d'autre niveau de soins, la prochaine mise à jour financière provinciale et les négociations avec le SEFPO, le SCFP et l'AIIO.

## **8. Tour de table de la haute direction**

Le D<sup>r</sup> Kitts présente au Conseil les mises à jour suivantes :

- L'initiative Perley/L'Hôpital d'Ottawa a été approuvée et financée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Il félicite le D<sup>r</sup> Jeff Turnbull et Cameron Love pour leur engagement ayant permis de réaliser cette initiative.
- La présentation sur la sécurité des patients et du personnel – Le parcours de L'Hôpital d'Ottawa pour améliorer la sécurité des patients et du personnel – a été donnée à Qualité des services de santé Ontario (QSSO), à commencer par ce qui a inspiré ce parcours qui aura mené l'Hôpital à être reconnu comme un chef de file dans ce domaine.

Debra Bournes livre un résumé des nombreuses activités en cours liées à l'expérience des patients à l'échelle de l'Hôpital, notamment :

- La campagne Une bonne nuit. D'excellents soins.
- Les initiatives de communication, y compris la formation des commis en matière de communication, des séances d'encadrement mensuelles pour les employés de transport et des séances de formation destinées aux médecins
- La mise en œuvre du cadre d'engagement des patients et des familles

## **9. Tour d'horizon du Comité**

### **9.1. Comité des finances et de la vérification**

Gordon Thiessen, président du comité, présente un résumé de la plus récente réunion du comité, soulignant les mises à jour reçues concernant le processus d'élaboration du plan de fonctionnement 2018-2019, et l'examen du plan d'audit externe.

### **9.2 Comité de la qualité**

**POINTS À L'ORDRE DU JOUR** (Les points suivent l'ordre du jour plutôt que l'ordre dans lequel ils sont abordés à la réunion.)

Lillian Thomsen, présidente du comité, présente un résumé de la plus récente réunion du comité, décrivant les présentations qu'ont données l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa et le Département d'obstétrique et de gynécologie.

#### **10. Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa**

Patricia Kosseim, membre du Conseil des gouverneurs et présidente du conseil d'administration de l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa, est invitée à faire le point sur les activités de l'Institut de recherche.

M<sup>me</sup> Kosseim souligne la réussite de la mise en œuvre de l'entente de services de l'Hôpital d'Ottawa et de l'Institut de recherche, laquelle a permis d'améliorer l'intégration entre les deux organismes.

Le Dr Duncan Stewart, président-directeur général de l'Institut de recherche, présente une mise à jour sur la recherche de calibre mondial portant sur les cellules souches et la médecine régénératrice, l'immunothérapie contre le cancer, les essais cliniques et la médecine d'urgence. L'Hôpital et l'Institut de recherche continuent d'obtenir des niveaux élevés de financement pour la recherche.

Le Dr Stewart présente ensuite le processus d'élaboration du plan stratégique de l'Institut de recherche. Puisque la recherche et la formation font partie intégrante du plan stratégique de l'Hôpital, le processus d'élaboration du plan stratégique de l'Institut de recherche vise une harmonisation avec les objectifs de l'Hôpital. Les priorités se divisent entre priorités de recherche et priorités organisationnelles. Il se penche ensuite sur plusieurs priorités organisationnelles, dont la santé financière et la durabilité des activités de recherche, le renforcement et la mise à profit des relations stratégiques et le nouveau Campus Civic. Ce processus comprendra la tenue de consultations auprès des patients, des intervenants clés et des partenaires du secteur privé.

Les membres du Conseil des gouverneurs ont une discussion approfondie sur la viabilité financière de l'Hôpital, notamment sur le moyen d'aborder les coûts administratifs et généraux qui incombent à l'Institut de recherche, et sur les changements qui s'opèrent dans le milieu de la recherche.

#### **11. Accessibilité pour les Ontariens ayant une incapacité**

Renée Légaré, vice-présidente exécutive et chef des ressources humaines, est invitée à faire une présentation sur l'accessibilité pour les Ontariens ayant une incapacité.

La *Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario* est entrée en vigueur en 2005 dans le but de créer un Ontario accessible d'ici 2025. En vertu des règlements, tous les membres du personnel de l'Hôpital d'Ottawa, incluant les médecins et les bénévoles, doivent obligatoirement recevoir une formation en ce qui a trait à leurs responsabilités. Des normes et règlements qui avaient été établis en 2011 devaient avoir été mis en œuvre avant la date butoir initiale du 1<sup>er</sup> janvier 2014, ce à quoi l'Hôpital d'Ottawa s'était conformé. L'Hôpital doit désormais se conformer à deux normes : la norme sur le service à la clientèle et le règlement sur les Normes d'accessibilité intégrées. Ce dernier concerne les communications et l'information, l'emploi, le transport et la conception d'espaces publics.

Le Conseil des gouverneurs est responsable de s'assurer que la direction respecte les normes, et de fournir une supervision et un soutien pour veiller à ce que l'Hôpital respecte ses obligations. Un Plan d'accessibilité permettra de veiller au respect des normes, en cernant les possibilités d'améliorer l'accessibilité à l'échelle de l'Hôpital. Le

**POINTS À L'ORDRE DU JOUR** (Les points suivent l'ordre du jour plutôt que l'ordre dans lequel ils sont abordés à la réunion.)

plan actuel prend fin le 31 décembre 2017 et le prochain plan quinquennal est en cours d'élaboration. On prévoit que ce plan mettra l'accent sur la formation, le recrutement et les communications.

Les membres du Conseil des gouverneurs discutent de la façon dont les mesures d'accessibilité seront intégrées à la nouvelle construction du campus et de l'importance d'utiliser le processus de mobilisation pour favoriser l'inclusion.

## **12. Levée de la séance**

La séance est levée sans motion ni vote à 17 h 55.