



## Conseil des gouverneurs

### Procès-verbal de la réunion publique

tenue le mercredi 5 novembre 2014, à 16 h 30, dans le salon Kaminski du Campus Civic

Membres du Conseil des gouverneurs	Présents	Absents	Membres du Conseil des gouverneurs	Présents	Absents
James McCracken	x		D <sup>r</sup> John Mahoney	x	
Debra Bournes	x		D <sup>re</sup> Hélène Perrault		x
D <sup>r</sup> Jacques Bradwejn		x	Marc Seaman		x
Derek Burney		x	Allan Smith	x	
Kathryn Butler Malette	x		Bashir Surani	x	
Katherine Cotton	x		Gordon Thiessen	x	
Claude DesRosiers	x		Lillian Thomsen	X	
Emily Gruenwoldt	x		D <sup>r</sup> Jeff Turnbull	x	
D <sup>r</sup> Haissam Haddad	x		Vincent Westwick	x	
D <sup>r</sup> Jack Kitts	x		Carole Workman	x	
Patricia Kosseim	x		Jennifer Matthews Recorder	x	
<b>Membres émérites</b>					
Mary Dawson		x	Michel Lavigne		x
<b>Membres du personnel présents</b>					
Honorata Bittner	Nathalie Cadieux	Paula Doering	Renée Légaré	Cameron Love	
Nyranne Martin	Allison Neill	Joanne Read	Shafique Shamji	Mike Tierney	
D <sup>r</sup> Jim Worthington					

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	
<b>1. Ouverture de la séance</b>	James McCracken, président, ouvre la séance à 16 h 30. Il déclare que la séance a été convoquée dans les règles et est dûment constituée pour la marche des affaires.
<b>2. Mot de bienvenue du président</b>	M. McCracken souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. J. McCracken fait le point sur les activités récentes de l'Hôpital. Il souligne le lancement récent de la campagne de la Fondation de l'Hôpital d'Ottawa, « La recherche au cœur de nos vies ». Il félicite les D <sup>rs</sup> Kitts et Turnbull pour le récent transfert de terrain de la Commission de la capitale nationale. C'est une étape importante du développement du nouveau Campus Civic. Il mentionne les événements tragiques du 22 octobre et félicite le personnel pour sa mobilisation et son professionnalisme.

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	
	<p>À titre de membre du conseil d'administration de l'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA), il fait le point sur la récente assemblée générale annuelle de l'Association et sur la rencontre avec le D<sup>r</sup> Eric Hoskins, ministre de la Santé, pour discuter de son mandat. Il donne un aperçu des projets de loi que l'Association suit avec intérêt et qui auraient une incidence sur l'Hôpital.</p> <p>Il souhaite la bienvenue à Debra Bournes au Conseil des gouverneurs. Debra vient d'être embauchée à l'Hôpital à titre de chef des soins infirmiers et vice-présidente des Programmes cliniques.</p>
<b>2.1 Divulgence de conflits d'intérêts</b>	Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.
<b>3. Adoption de l'ordre du jour</b>	<p><b><i>CGP-2014-190 : Adoption de l'ordre du jour</i></b></p> <p>En suivant dûment la procédure, le Conseil des gouverneurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adopte l'ordre du jour de la réunion du 5 novembre 2014</li> <li>• adopte le procès-verbal de la réunion publique du 3 septembre 2014</li> </ul>
<b>4. Points reportés de l'ordre du jour</b>	Aucun point de l'ordre du jour n'est reporté.
<b>5. Acknowledgement: Équipe du SI/TI</b>	<p>J. McCracken invite Shafique Shamji, vice-président exécutif et chef de l'information, à donner un aperçu des réalisations récentes de l'équipe du SI/TI. Le rapport de discussion a été remis à l'avance dans la documentation de la réunion.</p> <p>S. Shamji commence par décrire les trois prix récents remis à l'équipe du SI/TI : le prix Pionniers du Défi <i>Résultats ImagiNation</i> d'Inforoute Santé du Canada, le prix du Défi Accélération d'Inforoute Santé du Canada et un prix CIO 100 au Symposium CIO 100 de 2014.</p> <p>Il reconnaît la contribution des personnes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'équipe des Solutions cliniques, dirigée par Michele Leafloor, directrice, Solutions cliniques, Archives médicales et Admissions, comprenant Maryam Vafaei, Lisa Larose, Marc Dimillo et Crista Jornitz.</li> <li>• L'équipe de formation et de soutien continu, dirigée par Ann Hogan, directrice des Solutions de soins infirmiers, comprenant Sue Archambault, Sylvain Dumas, Natasha Meier et Linda Sullivan.</li> <li>• Le groupe d'architecture, dirigé par Carl Maisonneuve, architecte en chef des systèmes, comprenant Shahid Shamsi, Dan Labrecque, Iris Cheetham et Liansheng Zhang.</li> </ul> <p>Il souligne, en outre, la contribution du D<sup>r</sup> Glen Geiger, chef de l'information médicale. Il remercie également Valerie Gamache O'Leary pour son apport à l'Hôpital. Cette dernière a joué un rôle déterminant dans plusieurs des réalisations. Il lui souhaite beaucoup de</p>

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	
	<p>succès puisqu'elle quitte l'Hôpital après 23 ans de service afin de poursuivre des études de doctorat en gouvernance des technologies de l'information.</p> <p>J. McCracken remercie toutes les équipes de leurs efforts importants qui aident l'Hôpital à atteindre l'objectif de faire partie du 10 % des centres hospitaliers les plus performants.</p>
<p><b>6. Présentation : Rapport de performance d'Action Cancer Ontario</b></p>	<p>J. McCracken souhaite la bienvenue à Paula Doering, première vice-présidente des Programmes cliniques et au D<sup>r</sup> Michael Fung Kee Fung, chef du Programme de chirurgie oncologique, Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) de Champlain, et directeur médical, Transformation, à l'Hôpital. Le rapport de discussion et la présentation ont été remis à l'avance dans la documentation de la réunion.</p> <p>P. Doering commence par expliquer la taille et la complexité du Programme de cancérologie de l'Hôpital. Elle souligne les défis auxquels le Programme est confronté, notamment l'intégration dans les secteurs de santé cloisonnés, l'intégration des meilleures pratiques d'affaires et de nouvelles connaissances, l'acquisition de nouvelles connaissances et la gestion de la complexité croissante des soins.</p> <p>Elle fait le point sur le classement de l'Hôpital dans le rapport de performance d'Action Cancer Ontario. L'Hôpital se classe au 8<sup>e</sup> rang (sur 14) et est maintenant l'établissement d'enseignement en tête à l'échelle provinciale.</p> <p>Le D<sup>r</sup> Fung Kee Fung explique ensuite la stratégie suivie pour obtenir ce succès. Elle repose sur trois piliers : mettre l'accent sur les patients et leur expérience, consulter les patients et les fournisseurs de soins, et établir une méthodologie commune. Chaque pilier laisse place à l'apprentissage, l'amélioration et l'optimisation. Il présente ensuite le projet sur la transformation du cancer du poumon afin de démontrer les améliorations importantes réalisées.</p> <p>Il parle de la possibilité d'un partenariat avec le Centre de cancérologie Memorial Sloan Kettering et le système Watson d'IBM afin de se pencher sur la technologie et sa capacité de trier et d'analyser un volume important de données de recherche et de renseignements au profit des personnes.</p> <p>Les membres du Conseil discutent des incidences pour l'Hôpital d'assumer le rôle d'établissement principal en cancérologie dans la région et de la façon d'appliquer les résultats des recherches aux soins.</p>
<p><b>7. Présentation : Conseil consultatif des patients et des familles</b></p>	<p>J. McCracken invite le D<sup>r</sup> Jim Worthington à donner une présentation sur le Conseil consultatif des patients et des familles. Le rapport de discussion et la présentation ont été remis à l'avance dans la documentation de la réunion.</p> <p>Le D<sup>r</sup> Worthington commence par définir ce qu'on entend par l'engagement des patients et sa signification pour l'Hôpital. En s'assurant de comprendre l'expérience des patients et en tenant compte de leurs points de vue dans les projets d'amélioration de la qualité, l'Hôpital peut ainsi améliorer les soins et le soutien offerts aux patients et à leur famille.</p>

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	
	<p>Il y a trois éléments clés : la compassion, la communication avec les personnes et par les équipes et la continuité des soins entre les points de transition.</p> <p>Les patients bénéficient de cette pratique exemplaire, car elle leur permet d'être mieux informés. En même temps, elle permet à l'Hôpital d'améliorer la qualité des soins et d'en accroître l'efficacité. Parmi les projets en cours, mentionnons les appels de suivi après le congé, qui s'avèrent une source d'information précieuse sur la qualité, les tournées dans les unités et le recrutement de patients et de proches à titre de conseillers pour les initiatives sur la qualité.</p> <p>Le D<sup>r</sup> Worthington donne un aperçu de la structure du Conseil, y compris du processus de recrutement et de sélection des membres. Le programme vient de terminer sa première année et continue d'évoluer. Il remercie Melanie Henderson, gestionnaire de la Représentation des patients, pour son travail d'élaboration du processus.</p> <p>Les membres du Conseil des gouverneurs discutent de l'analyse et de l'intégration des commentaires des patients dans les initiatives.</p>
<p><b>8. Présentation : Préparation à l'Ebola</b></p>	<p>J. McCracken souhaite la bienvenue à la D<sup>re</sup> Kathy Suh, directrice médicale de Prévention et de contrôle des infections, et l'invite à faire le point sur l'état de la préparation de l'Hôpital à l'Ebola. Le rapport de discussion et la présentation ont été remis à l'avance dans la documentation de la réunion.</p> <p>La D<sup>re</sup> Suh commence par décrire le contexte mondial de la propagation du virus, y compris comment il diffère des éclosions antérieures.</p> <p>Le Campus Général de l'Hôpital compte parmi les 11 centres désignés en Ontario. Le Service de prévention et de contrôle des infections a commencé sa préparation à l'été en effectuant des visites sur place pour déterminer les secteurs clés où des cas pourraient se présenter ainsi que les secteurs où traiter les patients. On s'est penché sur plusieurs questions, notamment le cheminement des patients, les risques pour la sécurité et la capacité opérationnelle. L'équipe de lutte contre l'Ebola coordonnera l'intervention de l'Hôpital et préparera les plans nécessaires. L'Hôpital a reçu l'équipement de protection individuelle (ÉPI) conforme aux directives provinciales, et le Centre de compétences et de simulation a entrepris la formation du personnel. À ce jour, 300 employés et médecins se sont portés volontaires pour la formation.</p> <p>À l'échelle régionale, l'Hôpital collabore avec des comités régionaux et provinciaux en plus de diriger le groupe de travail provincial sur la normalisation de la formation. L'Hôpital continue également de collaborer avec le RLISS de Champlain et la Ville d'Ottawa.</p> <p>La D<sup>re</sup> Suh en profite pour remercier son équipe de son dévouement et engagement.</p> <p>Les membres du Conseil discutent de la gestion d'une éclosion, y compris des exigences concernant l'équipement, de la formation des personnes à l'extérieur de l'Hôpital (paramédics, personnel de l'aéroport) et du soutien financier.</p>

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	
<p><b>9. Rapport du PDG</b></p>	<p>Le rapport du PDG a été remis à l'avance dans la documentation de la réunion. Le D<sup>r</sup> Kitts apporte les précisions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour faire suite au mot de bienvenue du président, le D<sup>r</sup> Kitts félicite J. McCracken de sa nomination à titre de vice-président de l'Association des hôpitaux de l'Ontario. D'autre part, il le remercie d'avoir livré un puissant message à la récente séance de l'Institut de perfectionnement du leadership des médecins.</li> <li>• L'Université d'Ottawa et l'Hôpital ont récemment signé une entente avec la Faculté de médecine de l'Université Jiao Tong de Shanghai en vue de la création d'une école de médecine conjointe qui décernera des diplômes de médecine conjoints aux étudiants diplômés.</li> </ul> <p>Les membres du Conseil discutent des événements du 22 octobre et de la réaction de l'Hôpital. Ils félicitent le personnel de son professionnalisme. Ils discutent également de l'école de médecine conjointe et demandent qu'on clarifie les exigences des étudiants pour le programme de résidence en médecine.</p> <p>J. McCracken remercie le D<sup>r</sup> Kitts de son rapport.</p>
<p><b>10. Rapport du médecin-chef</b></p>	<p>Le rapport du médecin-chef a été remis à l'avance dans la documentation de la réunion. Le D<sup>r</sup> Turnbull apporte les précisions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le Comité consultatif médical a formé un comité des archives médicales chargé d'élaborer des normes appropriées ainsi que des politiques et procédures pour la surveillance des archives médicales.</li> <li>• Le D<sup>r</sup> Turnbull remercie également J. McCracken de son message à la séance de l'Institut de perfectionnement du leadership des médecins.</li> </ul> <p><b>CGP-2014-191 : Nomination du personnel médical</b></p> <p>En suivant dûment la procédure et sur recommandation du Comité consultatif médical à la réunion du 14 octobre 2014, le Conseil des gouverneurs approuve la liste proposée des nouvelles nominations du personnel médical, dentaire et des sages-femmes.</p> <p>J. McCracken remercie le D<sup>r</sup> Turnbull de son rapport.</p>
<p><b>9. Rapport financier trimestriel</b></p>	<p>J. McCracken invite Nathalie Cadieux, vice-présidente exécutive des Finances, à présenter le rapport financier trimestriel pour la période se terminant le 30 septembre 2014.</p> <p>M<sup>me</sup> Cadieux signale que l'Hôpital accuse un déficit opérationnel de 7 M\$. Le déficit est en grande partie attribuable à l'ouverture de lits non prévus au budget, aux nombreuses heures supplémentaires à l'Urgence et aux Soins intensifs, aux nombreux congés de maladie partout à l'Hôpital ainsi qu'à l'augmentation des dépenses d'approvisionnement. La haute direction prévoit toujours respecter le budget de 2014-2015 tout en maintenant un fonds de roulement non affecté déficitaire de 57,1 M\$.</p>

POINTS À L'ORDRE DU JOUR	
	<p>Les membres du Conseil discutent en détail des principales causes du déficit budgétaire et des répercussions sur les opérations de l'Hôpital.</p> <p>J. McCracken remercie M<sup>me</sup> Cadieux de son rapport.</p>
<b>10. Rapports des comités</b>	Le Conseil reçoit le rapport du Comité consultatif communautaire, du Comité de la qualité et du Comité des ressources.
<b>11. Divers</b>	Il n'y a pas d'autres renseignements à présenter.
<b>12. Document d'information</b>	Il n'y a pas de documents d'information à ajouter.
<b>13. Levée de la séance</b>	La séance est levée en bonne et due forme à 18 h 30.

---

**James McCracken**  
Président

---

**D' Jack Kitts**  
Secrétaire