



**Conseil des gouverneurs  
Procès-verbal de la réunion publique  
tenue le mercredi 15 juin 2016, à 14 h, au salon Kaminski du Campus Civic**

Membre du Conseil des gouverneurs	Présents	Absents	Membre du Conseil des gouverneurs	Présents	Absents
James McCracken	X		D <sup>r</sup> John Mahoney	X	
Debra Bournes	X		Hélène Perrault		X
D <sup>r</sup> Jacques Bradwejn		X	D <sup>r</sup> Francois Raymond	X	
Derek Burney		X	Marc Seaman	X	
Kathryn Butler Malette	X		Allan Smith		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> Jack Kitts	X		Vincent Westwick		X
Patricia Kosseim	X		Carole Workman		X
Katie Lafferty	X				
			Jennifer Matthews, secrétaire	x	
<b>Membres du personnel présents</b>					
Nina Aggarwal	Honorata Bittner	Nathalie Cadieux	Paula Doering	Rob Hanlon	
Renate Ilse	Renée Légaré	Cameron Love	D <sup>r</sup> Viren Naik	Kate Eggins	
D <sup>r</sup> Dave Neilipovitz	Joanne Read	Shafique Shamji	D <sup>r</sup> David Shramm	D <sup>r</sup> Jim Worthington	
Mireille Watts					

## POINTS À L'ORDRE DU JOUR

### 1. Ouverture de la séance

James McCracken, président, ouvre la séance à 14 h. Il déclare que la séance a été convoquée dans les règles et est dûment constituée pour la marche des affaires.

### 2. Mot de bienvenue du président

M. McCracken souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Il fait le point sur les récentes activités, y compris sur les Prix d'excellence, qui rendent hommage à des employés et à des médecins de l'Hôpital, ainsi que sur la récente signature de l'entente d'affiliation avec l'Université d'Ottawa. Il résume ensuite les amendements que le gouvernement provincial propose d'apporter par l'adoption du projet de loi 210 (*Loi donnant la priorité aux patients*) et leur impact potentiel sur la structure de gouvernance des établissements de santé.

#### 2.1 Divulcation de conflits d'intérêts

## POINTS À L'ORDRE DU JOUR

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

### 3. Adoption de l'ordre du jour

#### *CGP-2016-305 : Ordre du jour*

En suivant dûment la procédure, le Conseil des gouverneurs :

- Adopte l'ordre du jour de la réunion du 15 juin 2016;
- Adopte le procès-verbal convenu de la réunion publique du Conseil des gouverneurs du 2 mars 2016;
- Approuve le rapport annuel des comités suivants : Comité des finances et de la vérification, Comité de la gouvernance, Comité de la rémunération et des ressources de gestion et Comité de la qualité;
- Approuve le rapport du conseil d'administration de l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa.

### 4. Points reportés de l'ordre du jour

Il n'y a aucun point reporté de l'ordre du jour convenu.

### 5. Reconnaissance : Équipe du Programme de transplantation

M. McCracken invite l'équipe du Programme de transplantation à venir parler de ses réussites. Il présente une lettre du Réseau Trillium pour le don de vie qui remercie l'Hôpital pour sa contribution importante au Réseau Trillium. Le D<sup>r</sup> Kitts parle de la valeur des efforts du personnel de l'Hôpital pour le Réseau Trillium et précise que le succès est possible grâce à l'union des efforts des équipes de l'ensemble de l'Hôpital.

Renate Ilse, vice-présidente des Programmes cliniques, présente le D<sup>r</sup> Pagliarello, chef du Département des soins critiques. Celui-ci parle du dévouement de l'équipe au sein du Programme de transplantation et de la façon dont elle a pu en faire autant en misant sur la collaboration.

M. McCracken invite les membres de l'équipe à se présenter et les remercie de leurs contributions.

### 6. Rapport du PDG

M. McCracken invite le D<sup>r</sup> Kitts à présenter son rapport.

Le D<sup>r</sup> Kitts parle des activités qui ont lieu cette semaine dans le cadre de la Semaine de reconnaissance du personnel. Il remercie les membres de la haute direction de leur participation aux activités. Il souligne aussi les efforts déployés par des membres du personnel afin de régler des questions difficiles tout en gérant leur charge de travail habituelle.

Dans l'ensemble, l'Hôpital a connu une très bonne année. Il est particulièrement fier des réussites au chapitre de la recherche en santé. La campagne La recherche au cœur de nos vies, menée avec la Fondation de l'Hôpital, a connu un franc succès. Il conclut en présentant une vidéo du rapport annuel qui montre l'incidence de notre recherche sur les soins aux patients.

M. McCracken remercie le D<sup>r</sup> Kitts de son rapport.

### 7. Rapport du médecin-chef

## POINTS À L'ORDRE DU JOUR

M. McCracken invite le D<sup>r</sup> Turnbull à présenter son rapport.

Le D<sup>r</sup> Turnbull souligne les efforts déployés pour se préparer à la mise en œuvre de la loi fédérale sur l'aide médicale à mourir. Il fait aussi le point sur le partenariat entre l'Hôpital et le Centre de santé Perley-Rideau pour anciens combattants. Le début devrait avoir lieu en septembre 2016. Il remercie aussi le Conseil des gouverneurs, au nom du Comité consultatif médical, de son soutien continu.

### **CGP-2016-306 : Nomination des chefs de division**

Le Conseil approuve en bonne et due forme les éléments suivants :

- Nomination du D<sup>r</sup> Stéphane Lambert au poste de chef de la Division d'anesthésiologie cardiaque à L'Hôpital d'Ottawa et à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa pour un mandat de cinq ans allant du 5 septembre 2016 au 5 septembre 2021;
- Nomination de la D<sup>re</sup> Daisy Moore au poste de chef de la Division de soins mère-enfant du Département de médecine familiale pour un mandat de cinq ans allant du 1<sup>er</sup> août 2016 au 31 juillet 2021;
- Nomination du D<sup>r</sup> Ramprasad Bismil au poste de chef de la Division de psychiatrie générale du Programme de santé mentale à L'Hôpital d'Ottawa pour un mandat de cinq ans allant du 1<sup>er</sup> juillet 2016 au 30 juin 2021;
- Nomination du D<sup>r</sup> David Schramm au poste de chef du Département d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale à L'Hôpital d'Ottawa pour un mandat de cinq ans allant du 1<sup>er</sup> juillet 2016 au 30 juin 2021;
- Renouvellement de la nomination du D<sup>r</sup> Dave Neilipovitz au poste de chef du Département de soins critiques de L'Hôpital d'Ottawa pour un deuxième mandat de cinq ans allant du 1<sup>er</sup> juillet 2016 au 30 juin 2021;
- Prolongation de trois mois du mandat de la D<sup>r</sup> Sherry Perkins au poste de chef de la Division de biochimie du Département de pathologie et de médecine de laboratoire jusqu'au 31 mars 2017.

M. McCracken remercie le D<sup>r</sup> Turnbull de son rapport.

## **8. Rapport de la chef des Soins infirmiers**

M. McCracken invite M<sup>me</sup> Bournes à présenter son rapport, qui a été remis à l'avance dans la documentation de la réunion.

M<sup>me</sup> Bournes donne les faits saillants de la Journée de perfectionnement professionnel en soins infirmiers. L'activité vise à célébrer les réalisations des infirmières de l'Hôpital et à faire connaître certaines initiatives menées par des infirmières. Elle fait ensuite une mise à jour sur le Comité directeur de l'expérience du patient et les nombreuses actions entreprises par les quatre groupes de travail (accélération, expérience du patient et communication, intégration et présence de la famille). Elle résume également les initiatives du comité pour 2016-2017, qui incluent notamment la création d'un nouveau groupe de travail sur l'engagement du patient.

M. McCracken remercie M<sup>me</sup> Bournes.

## **9. Motion : Règlement administratif**

M. McCracken résume les changements apportés au Règlement administratif.

## **POINTS À L'ORDRE DU JOUR**

### ***CGP - 2016 – 307- Approbation du Règlement administratif révisé***

Le Conseil des gouverneurs approuve en bonne et due forme le Règlement administratif révisé, qui est joint à la motion, et recommande son approbation à l'assemblée générale annuelle de la Corporation.

### **10. Rapports des comités**

M<sup>me</sup> Gruenwoldt, vice-présidente du Comité de la qualité, est invitée à présenter le rapport de son comité pour le mois de juin. Elle résume les principales présentations, y compris celles de Chirurgie et des Services périopératoires, de la Médecine d'urgence et du plan stratégique en matière d'éthique.

### **11. Divers**

Il n'y a pas d'autres renseignements à présenter.

### **12. Documents d'information**

Il n'y a pas de documents d'information.

### **13. Levée de la séance**

La séance est levée à 14 h 50 sans proposition ni vote.