



Conseil des gouverneurs
Procès-verbal de la réunion publique
tenue le mercredi 2 novembre 2016, à 16 h 30, au salon Kaminski du Campus Civic

Membres du Conseil des gouverneurs	Présents	Absents	Membres du Conseil des gouverneurs	Présents	Absents
James McCracken	X		Katie Lafferty	X	
Jennifer Adams	X		Patricia Kosseim		X
Debra Bournes, Ph.D.	X		D ^r John Mahoney	X	
D ^r Jacques Bradwejn	X		D ^r François Raymond	X	
Derek Burney		X	Allan Smith	X	
Kathryn Butler Malette	X		Tony Sottile	X	
Katherine Cotton	X		Gordon Thiessen	X	
Claude DesRosiers	X		Lillian Thomsen	X	
Claude Doucet	X		D ^r Jeff Turnbull	X	
Jacques Frémont	X		Vincent Westwick	X	
D ^r Jack Kitts	X				
			Jennifer Matthews – secrétaire de séance		
Membres du personnel présents					
Nina Aggarwal	Nathalie Cadieux	Ella Cooper, M.G.S.S.	Paula Doering	Bernie Etzinger	
D ^r Glen Geiger	Rob Hanlon	Renate Ilse	Michelle Lefloor	Cameron Love	
Martin Noel, Ph.D., M.G.S.S.	Jeff Perrin, M.G.S.S.	Joanne Read	D ^{re} Virginia Roth	Shafique Shamji	
Mahima Sharma, M.G.S.S.	D ^r Duncan Stewart				

POINTS À L'ORDRE DU JOUR (le procès-verbal suit l'ordre du jour plutôt que l'ordre dans lequel les points ont été abordés à la réunion)

1. Ouverture de la séance

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.

2. Mot de bienvenue du président

M. McCracken souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et explique que Derek Burney et Patricia Kosseim sont absents. Il souhaite la bienvenue à Carole Workman, ancienne présidente, et profite de l'occasion pour la remercier de tout ce qu'elle a apporté au Conseil des gouverneurs et à la direction, surtout en matière de recherche et de formation.

Pour terminer, il fait le point sur des événements récents, dont la séance de réflexion du Conseil des gouverneurs, la réception d'accueil des nouveaux médecins, la Conférence sur la sécurité des patients et la première et

POINTS À L'ORDRE DU JOUR (le procès-verbal suit l'ordre du jour plutôt que l'ordre dans lequel les points ont été abordés à la réunion)

deuxième lecture du projet de loi 41 , « Loi donnant la priorité aux patients », qui est actuellement à l'étude du Comité permanent de l'Assemblée législative de l'Ontario.

2.1 Divulgence de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

3. Bloc de résolutions

CGP-2016-327 : Bloc de résolutions

En suivant dûment la procédure, le Conseil des gouverneurs :

- Adopte l'ordre du jour de la réunion du 2 novembre 2016
- Adopte le procès-verbal de la réunion publique du 15 juin 2016.

4. Points reportés du bloc de résolutions

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

5. Reconnaissance : Équipe de cancérologie

M. McCracken présente les représentants du Programme régional de cancérologie. Il explique que par les nombreuses améliorations qu'elle a apportées, l'équipe a fait passer le programme du 14^e au troisième rang provincial et que l'Hôpital est depuis trois ans le premier programme universitaire de cancérologie dans la province. L'Hôpital recevra le Prix Qualité du Conseil de la qualité des soins oncologiques de l'Ontario. Il félicite l'équipe pour son excellent travail et le succès obtenu.

Des membres de l'équipe parlent de l'importance de collaborer à tous les niveaux pour réaliser des améliorations, dont l'examen et le traitement centralisés de toutes les demandes de consultation pour le cancer du poumon, des gains d'efficacité pour les tests diagnostiques et les rapports, à l'échelle du système comme pour chaque fournisseur de soins, et une seule journée d'information et de tests diagnostiques pour le patient.

6. Présentation : MyChart

M. McCracken invite le D^r Glen Geiger, chef de l'information médicale, à présenter le portail pour patients MyChart. Le rapport de discussion et la présentation ont été remis à l'avance dans la documentation de la réunion.

Le D^r Geiger explique qu'au printemps de 2016, L'Hôpital d'Ottawa a conclu avec le Centre des sciences de la santé Sunnybrook un partenariat au sujet de l'utilisation du portail pour patients MyChart de ce dernier. Le projet appuie le droit du patient à consulter ses renseignements personnels sur la santé. L'utilisateur pourra consulter des résultats de laboratoire, des rapports d'imagerie diagnostique et des documents cliniques. Il pourra aussi permettre et gérer l'accès à ses renseignements par des membres de sa famille. L'équipe commencera par réaliser un projet pilote avec deux cliniques et quelque 400 utilisateurs. Puis, une fois évalué par des patients et des professionnels de la santé, le portail sera adopté dans l'ensemble de l'Hôpital.

Le D^r Geiger fait ensuite une démonstration du portail : saisie de renseignements personnels par le patient (allergies, tension artérielle, etc.) dans son dossier, consultation d'archives médicales et capacités de gestion de

POINTS À L'ORDRE DU JOUR (le procès-verbal suit l'ordre du jour plutôt que l'ordre dans lequel les points ont été abordés à la réunion)

l'accès. Plus tard, le portail comportera aussi les rendez-vous du patient et des documents d'information à son intention.

Les membres du Conseil parlent de l'expérience du Centre Sunnybrook, de l'importance d'une stratégie de communications solide et de la gestion de l'accès à différents types de résultats.

M. McCracken remercie le D^r Geiger pour sa présentation.

7. Rapport du PDG

Le D^r Kitts souligne les points suivants :

- L'Hôpital a conclu des négociations réussies avec le Réseau local d'intégration des services de santé de Champlain au sujet des lits disponibles.
- Il félicite Jamie McCracken, lauréat du prix pour la qualité de vie que décerne le Centre pour les femmes St. Joe's.
- Il souligne des réussites récentes en recherche, dont le fonds de capital de risque de 41,4 millions \$US accordé à Turnstone Biologics (fondé en 2015) pour la recherche sur le cancer. Il s'agirait du plus important fonds de capital de risque à Ottawa depuis 2013.

M. McCracken remercie le D^r Kitts de son rapport.

8. Rapport du médecin-chef

Le rapport du médecin-chef a été remis à l'avance dans la documentation de la réunion. Le D^r Turnbull mentionne les points suivants :

- Les Affaires médicales sont à créer une stratégie globale pour le leadership des médecins. Elle viserait à promouvoir le leadership et l'engagement des médecins à des niveaux clés dans l'ensemble de l'Hôpital.
- Le D^r Kitts a récemment reçu la médaille Trudeau pendant le gala d'excellence de l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa. La distinction souligne sa contribution exceptionnelle au milieu de la santé, à la collectivité et à son *alma mater*.

CGP-2016-328 : Nominations

Le Conseil approuve en bonne et due forme les nominations du personnel médical jointes aux présentes.

M. McCracken remercie le D^r Turnbull de son rapport.

9. Rapport de la chef des Soins infirmiers

Le rapport de la chef des Soins infirmiers a été remis à l'avance dans la documentation de la réunion. M^{me} Bournes présente le rapport de performance pour les soins infirmiers et la pratique professionnelle et souligne les points suivants :

- Résultats des patients : On remarque une amélioration pour la plupart des indicateurs, sauf pour les chutes. Les résultats devraient être meilleurs au printemps.
- Expérience du patient : Vu l'emploi d'un nouvel outil, les résultats sont en transition cette année.

M. McCracken remercie M^{me} Bournes pour la concision de son rapport.

POINTS À L'ORDRE DU JOUR (le procès-verbal suit l'ordre du jour plutôt que l'ordre dans lequel les points ont été abordés à la réunion)

10. Comité des finances et de la vérification

Nathalie Cadieux, vice-présidente exécutive, Finances et Développement des affaires, est invitée à présenter le bilan financier trimestriel. La présentation a été remise à l'avance dans la documentation de la réunion.

M^{me} Cadieux résume l'État des résultats de fonctionnement au 30 septembre 2016 et la prévision de fin d'année. Elle présente ensuite des statistiques sur les services aux patients et souligne les écarts dignes de mention. Enfin, elle présente les dernières statistiques sur la stratégie de réduction des temps d'attente.

M. McCracken invite Cameron Love, vice-président exécutif et chef des opérations, à donner une présentation sur le projet du centre d'évaluation du cancer du sein. Le rapport de décision a été remis à l'avance dans la documentation de la réunion.

M. Love explique que la planification et le processus d'appel d'offres ont été approuvés en 2012, mais que l'échéancier du plan de financement a été repoussé pour permettre l'atteinte des objectifs. Le projet sera réalisé en deux volets, ce que le RLISS de Champlain et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ont approuvé et que l'équipe clinique a accepté. Nous commencerons le premier volet maintenant et le second, une fois les fonds nécessaires obtenus.

CGP-2016-328 : Projet du centre d'évaluation du cancer du sein

Le Conseil approuve en bonne et due forme le processus d'appel d'offres et d'adjudication de la direction visant le projet du centre d'évaluation du cancer du sein. Le coût maximal de la construction est fixé à 6,5 M\$ et celui du projet dans son ensemble, à 9 M\$.

11. Comité de la gouvernance

CGP-2016-329 : Mandat des comités

Le Conseil approuve en bonne et due forme le mandat des comités permanents du Conseil des gouverneurs tel que présenté à cette réunion et révisé en octobre 2016.

M. McCracken remercie les présidents des comités pour leur travail et leur appui continu.

CGP-2016-330 : Mandat d'un comité

Le Conseil approuve en bonne et due forme la création d'un comité des communications et de l'engagement et l'affectation de Kathryn Butler Malette comme présidente de ce comité.

12. Rapports des comités

Le Conseil reçoit le rapport du Comité des finances et de la vérification et du Comité de la qualité.

13. Divers

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

14. Levée de la séance

La séance est levée sans motion ni vote à 18 h.

