



**Procès-verbal de la 17<sup>e</sup> assemblée générale annuelle  
de la Corporation de L'Hôpital d'Ottawa**  
tenue le 15 juin 2016  
au salon Kaminski du Campus Civic  
à 15 h

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> François 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				

**Associé du cabinet de vérification comptable :** Doreen Hume

**Plusieurs membres du public et du personnel de l'Hôpital sont également présents.**

## POINTS À L'ORDRE DU JOUR

### 1. Ouverture de la séance

Le président, James McCracken, ouvre la séance à 15 h. Il souhaite la bienvenue à tous les membres et invités à cette 17<sup>e</sup> assemblée générale annuelle de la Corporation de L'Hôpital d'Ottawa.

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

#### **AGA-2016-308 : Adoption de l'ordre du jour**

Les membres du Conseil approuvent en bonne et due forme l'ordre du jour tel que présenté.

### 3. Adoption du procès-verbal

#### **AGA-2016-309 : Approbation du procès-verbal**

## **POINTS À L'ORDRE DU JOUR**

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 24 juin 2015 est dûment adopté tel que présenté.

### **4. Suivi de la réunion précédente**

Il n'y a aucune question issue du procès-verbal.

### **5. Rapport du président du Conseil des gouverneurs**

Jamie McCracken commence par remercier le personnel pour tout le travail réalisé pendant l'année. Les défis à relever ne nous ont pas empêchés d'offrir d'excellents soins dans la collectivité et de mener des recherches révolutionnaires. Le Conseil des gouverneurs a réalisé toute une gamme de projets par l'entremise de ses comités. Le Comité des finances et de la vérification, dirigé par Derek Burney et Katherine Cotton, a établi un processus de vérification interne et a surveillé la mise en œuvre continue du Programme de gestion du risque d'entreprise et celle du système d'information sur la santé et du plan des ressources humaines. Le Comité de la qualité, piloté par Vincent Westwick et Emily Gruenwoldt, a peaufiné ses paramètres afin de permettre une analyse plus approfondie des dossiers. Le Comité de la gouvernance, dirigé par Lillian Thomsen, a revu et révisé le Manuel de gouvernance du Conseil et les politiques connexes, et a revu le processus d'évaluation du Conseil. M. McCracken remercie tous les membres du Conseil de leur apport tout au long de l'année, en particulier Katherine Cotton pour son appui comme vice-présidente.

Il remercie également les D<sup>rs</sup> Kitts et Turnbull pour leur leadership à l'Hôpital et tout ce qu'ils ont apporté au milieu de la santé au pays et à l'étranger.

### **6. Rapport du président-directeur général (PDG)**

Le PDG n'avait aucun rapport à présenter.

### **7. Rapport du médecin-chef**

Le médecin-chef n'avait aucun rapport à présenter.

### **8. Rapport du vérificateur**

Katherine Cotton, vice-présidente du Comité des finances et de la vérification, invite Doreen Hume du cabinet Deloitte & Touche s.r.l. à présenter le rapport de vérification.

M<sup>me</sup> Hume explique que, conformément aux obligations de l'Hôpital en matière de transparence et de responsabilité, les états financiers doivent être vérifiés chaque année. Son cabinet de vérification comptable a émis une opinion sans réserve sur les états financiers consolidés et non consolidés. La vérification s'est très bien passée. Aucune préoccupation et aucun problème n'ont été soulevés. Les vérificateurs ont reçu la pleine coopération de la direction et du personnel.

### **9. Présentation des états financiers consolidés de L'Hôpital d'Ottawa pour l'année financière 2015-2016**

## POINTS À L'ORDRE DU JOUR

Katherine Cotton, vice-présidente du Comité des finances et de la vérification, présente les états financiers consolidés de l'Hôpital pour l'année financière 2015-2016. Elle mentionne que les états financiers consolidés comprennent les états financiers de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa.

### 10. Présentation des états financiers non consolidés de L'Hôpital d'Ottawa pour l'année financière 2015-2016

Katherine Cotton, vice-présidente du Comité des finances et de la vérification, présente les états financiers non consolidés de l'Hôpital pour l'année financière 2015-2016.

### 11. Approbation de la nomination du cabinet de vérification comptable pour l'année financière 2016-2017

Katherine Cotton, vice-présidente du Comité des finances et de la vérification, présente un rapport sur la nomination du cabinet de vérification comptable.

#### **AGA-2016-310 : Nomination du cabinet de vérification comptable pour l'année financière 2016-2017**

En suivant dûment la procédure, les membres de la Corporation de L'Hôpital d'Ottawa approuvent la nomination du cabinet KPMG à titre de cabinet de vérification comptable de la Corporation de L'Hôpital d'Ottawa jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle ou jusqu'à la nomination d'un successeur, moyennant une rémunération qui sera établie par le Conseil des gouverneurs, par la présente autorisé à établir une telle rémunération.

### 12. Approbation de la modification de règlements

Le président présente la motion suivante :

#### **AGA-2016-311 : Modifications apportées au Règlement administratif lors de la réunion du 24 juin 2015**

En suivant dûment la procédure, les membres de la Corporation de L'Hôpital d'Ottawa approuvent les modifications du Règlement administratif de L'Hôpital d'Ottawa, comme l'a approuvé le Conseil des gouverneurs.

### 13. Élection de membres du Conseil des gouverneurs

Jamie McCracken, président, présente la motion suivante :

#### **AGA-2016-312 : Élection des membres du Conseil des gouverneurs**

En suivant dûment la procédure, les membres de la Corporation de L'Hôpital d'Ottawa approuvent l'élection des candidats suivants au Conseil des gouverneurs pour l'année 2016-2017, comme l'a recommandé le Conseil des gouverneurs.

- Patricia Kosseim – deuxième mandat de trois ans prenant fin à l'AGA en juin 2019.
  - Lillian Thomsen – troisième mandat de trois ans prenant fin à l'AGA de juin 2019
- ET
- Jennifer Adams – premier mandat de trois ans prenant fin à l'AGA en juin 2019.
  - Claude Doucet – premier mandat de trois ans prenant fin à l'AGA de juin 2019
  - Tony Sottile – premier mandat de trois ans prenant fin à l'AGA de juin 2019

### 14. Reconnaissance de la contribution des membres sortants du Conseil des gouverneurs

## **POINTS À L'ORDRE DU JOUR**

Le président reconnaît la contribution des trois membres du Conseil des gouverneurs dont le mandat prend fin à la présente assemblée générale annuelle.

- Emily Gruenwoldt (2011-2016)
- Marc Seaman (2012-2016)
- Carole Workman (2010-2016)

Au nom du Conseil des gouverneurs, le président remercie les membres du Conseil de leur engagement et de leur dévouement tout au long de leur mandat.

### **15. Levée de la séance**

La séance se termine à 15 h 25 sans motion ni vote.