



**Conseil des gouverneurs
Procès-verbal de la réunion publique
tenue le mercredi 21 juin 2017, à 14 h, au salon Kaminski du Campus Civic**

Membre du Conseil des gouverneurs	Présent	Absent	Membre du Conseil des gouverneurs	Présent	Absent
James McCracken	X		Patricia Kosseim	X	
Jennifer Adams	X		Katie Lafferty	X	
Debra Bournes	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			
D ^r Jack Kitts	X				
			Jennifer Matthews – Secrétaire		
Membres du personnel présents					
Nina Aggarwal	Honorata Bittner	Nathalie Cadieux	Bernie Etzinger	D ^r Alan Forster	
Renate Ilse	Renée Légarée	Cameron Love	Nyranne Martin	Joanne Read	
D ^{re} Virginia Roth	Shafique Shamji	D ^r 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

Jamie 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

M. McCracken souhaite la bienvenue à la dernière réunion du conseil pour 2016-2017 à toutes les personnes présentes. Il précise que le D^r Jacques Bradwejn, Jacques Frémont, le D^r John Mahoney, Allan Smith, Lillian Thomsen et Gordon Thiessen s'excusent de ne pas pouvoir être présents.

2.1 Divulgence de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

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.)

3. Adoption du bloc de résolutions

CGP – 2017 – 392 : Bloc de résolutions

En suivant dûment la procédure, le Conseil des gouverneurs :

- Adopte l'ordre du jour de la réunion publique du 21 juin 2017
- Adopte le procès-verbal convenu de la réunion publique du Conseil des gouverneurs du 5 avril 2017.

4. Points reportés du bloc de résolutions

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

5. Rapport du PDG

Le D^r Kitts fait le point sur les éléments suivants.

- Faits saillants annuels :
 - Qualité et sécurité des patients – L'Hôpital a obtenu la désignation avec mention d'honneur d'Agrément Canada, ce qui montre un solide alignement dans l'ensemble de notre organisme et du Conseil au chevet des patients.
 - Personnel – L'Hôpital a reçu trois prix en 2016-2017 : une des 10 cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (secteur des services publics), un des 300 meilleurs employeurs du Canada (Forbes 2017) et prix Employeur d'excellence d'Embauche Immigrants Ottawa.
 - Recherche – L'Hôpital d'Ottawa se classe maintenant cinquième au chapitre des subventions de recherche octroyées par les Instituts de recherche en santé du Canada. Son taux de réussite est de 37 % alors que la moyenne nationale est de 21 %.
 - Finances – L'Hôpital présente un budget équilibré pour la 15^e année consécutive.
- Affaires en cours :
 - Nous déployons des efforts continus pour gérer l'engorgement et l'augmentation des temps d'attente à l'Urgence et nous collaborons avec des partenaires régionaux pour transférer les patients vers les niveaux de soins appropriés pour eux.
 - Nous avons lancé le processus de consultation publique et de planification pour l'Hôpital.
 - Nous continuons de mettre l'accent sur ce qui peut assurer la durabilité de notre hôpital et du système de santé.

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

6. 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 souligne les points suivants :

- Formation sur le leadership – Les chefs de département ont réalisé une évaluation personnelle formelle. Les conclusions ont été examinées avec chaque chef individuellement et un plan de perfectionnement

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.)

pour l'année à venir a été établi pour chaque chef.

- Les objectifs au chapitre de l'expérience du patient ont été examinés et révisés lorsque des améliorations avaient été cernées.

CGP – 2017 – 393 : Nomination des chefs de division

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

- Nomination du D^r Mark Kirchoff au poste de chef de la Division de dermatologie du Département de médecine pour un mandat de cinq ans allant du 7 août 2017 au 21 juillet 2022
- Nomination du D^r Gonzalo Alvarez au poste de chef de la Division de pneumologie du Département de médecine pour un mandat de cinq ans allant du 1^{er} juillet 2017 au 30 juin 2022

CGP – 2017 – 394 : Renouvellement de la nomination des chefs de division

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

- Renouvellement de la nomination du D^r Lionel Zuckier au poste de chef de la Division de médecine nucléaire du Département de médecine pour un second mandat de cinq ans allant du 1^{er} octobre 2017 au 30 septembre 2022
- Renouvellement de la nomination du D^r Allen Huang au poste de chef de la Division de gériatrie du Département de médecine pour un second mandat de cinq ans allant du 1^{er} juillet 2017 au 30 juin 2022

CGP – 2017 – 395 : Nouvelles nominations du personnel médical

Le Conseil approuve en bonne et due forme la liste des nouvelles nominations du personnel médical (ci-jointe).

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

7. 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 traite de la formation du personnel infirmier.

Elle explique que le Service de la pratique professionnelle en soins infirmiers de L'Hôpital d'Ottawa dispose d'une équipe qui soutient la pratique professionnelle en soins infirmiers. Elle cerne les besoins en matière de formation et élabore, met en œuvre et évalue des programmes de formation en soins infirmiers et des activités d'apprentissage. Diverses formules sont proposées, notamment une formation au personnel d'une unité ou d'un programme, une formation par simulation, une journée de perfectionnement, une foire de la formation et des techniques infirmières, une orientation professionnelle et une orientation générale. Cette dernière année, nous avons offert de nombreuses journées de perfectionnement, neuf orientations générales pour des infirmières, des commis et des professionnels de la santé non réglementés et un stage à 1 632 étudiants en soins infirmiers.

D'autres initiatives sont également en cours d'élaboration, notamment un programme de mentorat pour les infirmières cliniciennes, un programme d'orientation formel pour les infirmières enseignantes et la mise en œuvre d'un nouveau programme d'orientation des infirmières, qui intègre différentes méthodes

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.)

d'apprentissage (auto-apprentissage, mises en situation, scénarios, etc.).

Les membres du Conseil des gouverneurs discutent des taux de maintien en poste du personnel infirmier ainsi que du rôle des infirmières enseignantes pour soutenir les changements apportés aux politiques et l'utilisation de nouveaux équipements. Ils discutent aussi de la façon d'évaluer les répercussions des changements et des initiatives.

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

8. Divers

Patricia Kosseim et Katie Lafferty, membres du Conseil des gouverneurs et respectivement présidente et vice-présidente du conseil d'administration de l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa, font le point sur la récente séance de réflexion du conseil d'administration et de la haute direction de l'Institut de recherche.

9. Documents d'information

Il n'y a pas d'autre document d'information.

10. Levée de la séance

La séance est levée à 14 h 35 sans motion ni vote.