



Procès-verbal de la 18^e assemblée générale annuelle de la Corporation de L'Hôpital d'Ottawa

tenue le 21 juin 2017, à 14 h 45
au salon Kaminski du Campus Civic

Membre du Conseil des gouverneurs	Présent	Absent	Membre du Conseil des gouverneurs	Présent	Absent
James McCracken	X		D ^r Jack Kitts	X	
Jennifer Adams	X		Patricia Kosseim	X	
Debra Bournes	X		Katie Lafferty	X	
D ^r Jacques Bradwejn		X	D ^r John Mahoney		X
Derek Burney	X		D ^r François Raymond	X	
Kathryn Butler Malette		X	Allan Smith		X
Katherine Cotton	X		Tony Sottile	X	
Claude DesRosiers	X		Gordon Thiessen		X
Claude Doucet	X		Lillian Thomsen		X
Jacques Frémont		X	D ^r Jeff Turnbull	X	
			Jennifer Matthews, secrétaire	X	

Associé du cabinet de vérification comptable : Andrew Newman

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 14 h 35. Il souhaite la bienvenue à tous les membres et invités à cette 18^e assemblée générale annuelle de la Corporation de L'Hôpital d'Ottawa.

2. Adoption de l'ordre du jour

AGA-2017-396 : 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-2017-397 : Approbation du procès-verbal

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 15 juin 2016 est dûment adopté tel que présenté.

POINTS À L'ORDRE DU JOUR

4. Rapport du président du Conseil des gouverneurs

Jamie McCracken commence par présenter un résumé des activités réalisées au cours de l'année, dont les suivantes :

- Nous avons atteint l'équilibre budgétaire pour la 15^e année consécutive.
- Nous avons mis en place des ententes de service avec l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa et l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa.
- Nous avons créé deux nouveaux comités, le Comité des communications et de l'engagement et le Comité du plan directeur, qui aideront le Conseil à remplir son mandat.
- Nous avons lancé le système d'information sur la santé, qui transformera l'expérience des patients et des fournisseurs de soins.
- Nous avons obtenu le terrain Sir-John-Carling pour y construire le nouveau Campus Civic.
- Nous avons continué à soutenir les initiatives axées sur la qualité et les soins centrés sur le patient.
- Enfin, nous avons obtenu l'agrément avec mention d'honneur auprès d'Agrément Canada.

Le Conseil continue à surveiller les enjeux de notre réseau de santé qui touchent l'Hôpital, notamment le financement et les soins adéquats aux patients ayant besoin d'un autre niveau de soins.

C'est grâce à l'appui indéfectible du personnel, des bénévoles et des médecins que l'Hôpital a accompli tant de choses cette année. Puisque c'est la dernière réunion à laquelle participe James McCracken à titre de président du Conseil des gouverneurs, il profite de l'occasion pour remercier les personnes et les groupes suivants :

- Le D^r Jack Kitts, président-directeur général de l'Hôpital, ainsi que le D^r Jeff Turnbull, médecin-chef, pour leur engagement et leur dévouement envers la vision de l'Hôpital
- Les membres du Conseil des gouverneurs, pour leur dévouement et leur engagement
- Les présidents des comités du Conseil, pour leur engagement envers ces comités
- Jennifer Matthews, coordonnatrice de la liaison avec le Conseil, pour son soutien

James McCracken conclut en affirmant qu'il est fier d'avoir dirigé le Conseil pendant trois ans, ajoutant que c'est grâce à l'équipe de haute direction, robuste et dévouée, que le Conseil a tant de réussites à son actif. Il remercie également Katherine Cotton de son soutien à titre de vice-présidente du Conseil.

Au nom du Conseil, Derek Burney remercie James McCracken d'avoir présidé le Conseil en faisant preuve d'un engagement, d'une passion et d'une efficacité exemplaires. Au nom de l'équipe de la haute direction, le D^r Kitts le remercie pour son dévouement envers l'Hôpital au cours de son mandat à la présidence.

5. Rapport du président-directeur général (PDG)

Le D^r Jack Kitts présente la vidéo sur le rapport annuel 2016-2017.

6. Rapport du médecin-chef

James McCracken lit une lettre à l'intention de tout le personnel annonçant le départ à la retraite du D^r Jeff Turnbull, médecin-chef.

Le D^r Turnbull remercie le Conseil et la haute direction de leur soutien et de leur amitié tout au long des neuf

POINTS À L'ORDRE DU JOUR

dernières années.

7. Rapport du vérificateur

Katherine Cotton, vice-présidente du Comité des finances et de la vérification, invite Andrew Newman, de KPMG, à présenter le rapport de vérification.

Andrew Newman déclare que KPMG a émis une opinion non modifiée, sans réserve, sur les états financiers consolidés et non consolidés. Les vérificateurs ont reçu la pleine coopération de l'équipe des Finances, de la direction et du personnel de l'ensemble de l'organisation.

8. Présentation des états financiers consolidés de L'Hôpital d'Ottawa pour l'année financière 2016-2017

Katherine Cotton, vice-présidente du Comité des finances et de la vérification, présente les états financiers consolidés de l'Hôpital pour l'année financière 2016-2017. Elle mentionne que les états financiers consolidés comprennent les états financiers de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa.

9. Présentation des états financiers non consolidés de L'Hôpital d'Ottawa pour l'année financière 2016-2017

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 2016-2017.

10. Approbation de la nomination du cabinet de vérification comptable pour l'année financière 2017-2018

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

AGA-2017-398 : Nomination du cabinet de vérification comptable pour l'année financière 2017-2018

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.

11. Approbation de la modification de règlements

Jamie McCracken, président, présente la motion suivante :

AGA-2017-399 : Modifications au Règlement s'appliquant aux activités médicales, dentaires, des sages-femmes et des infirmières autorisées (catégorie spécialisée)

En suivant dûment la procédure, les membres de la Corporation de L'Hôpital d'Ottawa approuvent les modifications apportées au Règlement s'appliquant aux activités médicales, dentaires, des sages-femmes et des infirmières autorisées (catégorie spécialisée), comme l'a approuvé le Conseil des gouverneurs.

12. Élection de membres du Conseil des gouverneurs

Jamie McCracken, président, présente la motion suivante :

AGA-2017-400 : Élection des membres du Conseil des gouverneurs

POINTS À L'ORDRE DU JOUR

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 2017-2018, comme l'a recommandé le Conseil des gouverneurs.

- *James McCracken – troisième mandat de trois ans prenant fin à l'AGA de juin 2020*
- *Claude Desrosiers – deuxième mandat de trois ans prenant fin à l'AGA de juin 2020*
- *Allan Smith - deuxième mandat de trois ans prenant fin à l'AGA de juin 2020*
- *Gordon Thiessen – deuxième mandat de trois ans prenant fin à l'AGA de juin 2020*

ET

- *Marion Crowe – premier mandat de trois ans prenant fin à l'AGA en juin 2020*
- *Claudio Silvestri – premier mandat de trois ans prenant fin à l'AGA de juin 2020*

13. Reconnaissance de la contribution des membres sortants du Conseil des gouverneurs

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

- Kathryn Butler Malette (2014 – 2017)
- D^r Jacques Bradwejn (2006 – 2017)

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.

Le président mentionne également le décès soudain de Vincent Westwick plus tôt cette année. Il souligne la contribution importante de M. Westwick au cours de son mandat à titre de membre du Conseil des gouverneurs, et en particulier son engagement envers l'expérience du patient.

14. Levée de la séance

La séance est levée à 15 h 10 sans motion ni vote.