



**Conseil des gouverneurs
Procès-verbal de la réunion publique
tenue le mercredi 4 avril 2018 à 16 h 30
au salon Kaminski du Campus Civic**

Membre du Conseil des gouverneurs	Présent	Absent	Membre du Conseil des gouverneurs	Présent	Absent
Katherine Cotton, présidente		X	Katie Lafferty	X	
Jennifer Adams	X		D ^r John Mahoney		X
Debra Bournes	X		James McCracken	X	
Marion Crowe	X		D ^{re} Virginia Roth	X	
Claude DesRosiers	X		Claudio Silvestri	X	
Claude Doucet	X		Allan Smith		X
Jacques Frémont		X	Tony Sottile	X	
D ^r Jack Kitts	X		Lillian Thomsen	X	
Bernard Jasmin	X		Brendan Timmins	X	
Patricia Kosseim	X				
			Jennifer Matthews, secrétaire		
Membres du personnel présents					
Nathalie Cadieux	Bernie Etzinger	D ^r Alan Forster	Renée Légarée	Cameron Love	
Nyranne Martin	Joanne Read				

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

Lillian Thomsen, vice-présidente, ouvre la séance à 16 h 30.

2. Mot de bienvenue

Mme Thomsen, vice-présidente, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et précise que Katherine Cotton, Jacques Frémont, le D^r John Mahoney et Allan Smith s'excusent de ne pas pouvoir être présents. Depuis que l'Hôpital a obtenu la désignation avec mention d'honneur d'Agrément Canada en 2017, Agrément Canada a accepté sept autres de nos pratiques exemplaires, qui sont alors adoptées dans d'autres organismes qui offrent des services de santé ou sociaux. Centrées sur les gens, sécuritaires et efficaces, les sept pratiques ont suscité des changements positifs :

- Aide médicale à mourir

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.)

- Culture juste
- .Partage d'information : communiquer et partager de l'information complète, précise et en temps opportun avec les usagers et leur famille
- Création et utilisation de tableaux d'indicateurs de performance
- Avis systématiques concernant le Réseau Trillium pour le don de vie pour réduire le nombre d'occasions manquées
- Gestion avancée des urgences gériatriques
- Équipe d'assistance spirituelle en cas d'urgence

Au nom du Conseil des gouverneurs, Mme Thomsen félicite toutes les équipes qui ont contribué à ces réalisations. Elle félicite aussi Jamie McCracken, qui recevra la Médaille du souverain pour les bénévoles plus tard ce mois-ci. La médaille « reconnaît les réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiens partout au pays, dans un large éventail de domaines ».

2.1 Divulgence de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

3. Adoption de l'ordre du jour

CGP-2018-468 : Ordre du jour convenu

Le Conseil des gouverneurs approuve, en bonne et due forme, l'ordre du jour de la réunion publique du 4 avril 2018.

4. Points du bloc de résolutions

Les points du bloc de résolutions sont les suivants :

- Procès-verbal de la réunion publique du 1^{er} novembre 2017
- Rapports du PDG et de la chef des Soins infirmiers
- Rapports du Comité des finances et de la vérification et du Comité de la qualité
- Rapport trimestriel sur la qualité
- Rapport du conseil d'administration de l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa

5. Points reportés du bloc de résolutions

Le rapport de la médecin-chef est retiré à des fins de clarification. Il est convenu que ce point sera abordé dès maintenant.

La clarification demandée porte sur la façon dont le personnel médical sera tenu responsable des paramètres d'évaluation indiqués. On explique que les chefs de division seront maintenant responsables des paramètres sur lesquels ils ont un contrôle direct, par exemple, le taux des mises en congé réalisées avant 11 h.

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.)

6. Reconnaissance d'équipes

Tony Sottile, membre du Conseil des gouverneurs, est invité à présenter l'équipe responsable du réaménagement du nouveau campus. C'est un honneur de travailler avec cette équipe, qui appuie le Comité du plan directeur et le Conseil des gouverneurs dans le cadre de ce projet stimulant.

Cameron Love, vice-président exécutif et chef des opérations, présente les membres de l'équipe et explique à quel point ils ont réalisé un travail titanesque pour respecter les échéances serrées. Leurs efforts ont permis de franchir l'étape de la présentation du projet au ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD), de signer le bail pour le terrain et d'organiser des consultations publiques productives. Ils aideront l'Hôpital à réussir son projet de réaménagement.

7. Mise à jour de la haute direction

La D^{re} Virginia Roth, médecin-chef, fait le point sur les taux d'influenza. Dans l'ensemble, les trois courtes éclosions d'influenza survenues cette saison n'ont pas eu de répercussions importantes dans l'hôpital. Le nombre de cas d'influenza continue de diminuer dans la région. Le taux de vaccination volontaire chez les employés et les médecins a grimpé à 63 %, ce qui est très élevé. Il ne dépasse habituellement pas 30 % dans les hôpitaux similaires au nôtre.

Debra Bournes, chef des soins infirmiers, fait le point sur les activités tenues pendant la Semaine des soins infirmiers et la journée de formation en soins infirmiers. Elle parle aussi brièvement de la création d'un plan d'appoint régional pour répondre à la demande de services de santé mentale.

Le D^r Jack Kitts, PDG, souligne les efforts déployés par Mme Bournes et D^{re} Roth pour rassembler les partenaires en vue de régler les problèmes de capacité en santé mentale.

8. Tour d'horizon du Comité

8.1. Comité des finances et de la vérification

Gordon Thiessen, président du comité, présente un résumé de la plus récente réunion du comité, soulignant les mises à jour reçues concernant le processus d'élaboration du plan de fonctionnement 2018-2019.

8.2 Comité de la qualité

Lillian Thomsen, présidente du comité, fait un résumé de la récente réunion du comité, notamment de la présentation faite par des membres du Programme de santé mentale et des discussions du comité.

9. Groupe de mobilisation publique autour du nouveau campus

Bernie Etzinger, chef des communications, est invité à présenter le Groupe de mobilisation publique autour du nouveau campus.

B. Etzinger rappelle aux membres du Conseil des gouverneurs que ce groupe représente l'un des trois volets de la stratégie d'engagement du public autour du nouveau campus. Les activités en ligne et les rassemblements en

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.)

personne sont conçus pour susciter la participation et les commentaires d'un vaste public alors que ce groupe est un petit forum conçu pour approfondir des questions importantes.

Le processus de sélection des membres de ce groupe a permis d'obtenir une vaste représentation, notamment de groupes du secteur communautaire, de la santé et institutionnel. Certains groupes ont choisi de ne pas participer à ce processus, mais ils ont et auront d'autres façons de faire part de leur point de vue.

Les membres du Conseil des gouverneurs discutent en détail de la composition de ce groupe et clarifient son rôle dans le projet de réaménagement.

10. Intégrer les intérêts des peuples autochtones

Marion Crowe, membre du Conseil des gouverneurs, est invitée à présenter ce point. Elle précise tout d'abord que la réunion a lieu sur un territoire traditionnel non cédé de la Nation algonquine.

Elle explique ensuite qu'en cherchant à comprendre comment l'Hôpital réagit aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, elle a appris qu'il en a fait beaucoup et en fait toujours beaucoup, mais qu'il peut en faire plus. Le Conseil des gouverneurs peut saisir l'occasion de contribuer à ces efforts.

B. Etzinger explique que le Comité des communications et de l'engagement déterminera les prochaines étapes à franchir pour reconnaître et intégrer les intérêts, les contributions et les valeurs des Autochtones dans les réunions du Conseil des gouverneurs et les assemblées générales annuelles. Il formulera ensuite des recommandations au Conseil des gouverneurs.

11. Levée de la séance

La séance est levée sans motion ni vote à 17 h 20.

Katherine Cotton
Présidente

Nyranne Martin
Secrétaire