



Conseil des gouverneurs
Procès-verbal de la réunion publique tenue
le mercredi 20 juin 2018 à 17 h
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 (par tél.)		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 Alan Karovitch		X	Gordon Thiessen		X
D ^r Jack Kitts	X		Lillian Thomsen	X	
D ^r 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	Nina Aggarwal	D ^r Colin McCartney		

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

Katherine Cotton, présidente, ouvre la séance à 17 h 10.

2. Mot de bienvenue

M^{me} Cotton, présidente, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et aux invités de la dernière réunion du Conseil des gouverneurs 2017-2018 et déclare :

L'Hôpital d'Ottawa reconnaît qu'il est situé sur un territoire traditionnel non cédé de la Nation algonquienne. Nous avons le privilège et la responsabilité de desservir les Premières Nations, les Inuits et les Métis d'origines et de territoires cédés nombreux et de respecter les contributions et la culture des peuples autochtones. Nous témoignons aussi de leurs connaissances et pratiques de guérison ancestrales.

Elle remercie Marion Crowe, gouverneure, et Bernie Etzinger, chef, Communications et Relations extérieures, pour l'élaboration de cette déclaration.

Comme c'est de la dernière réunion de l'année, Mme Cotton a remercié les présidents et vice-présidents de comités pour leurs efforts et leur appui en 2017-2018. Elle souligne aussi les contributions de Mmes Kosseim et

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.)

Lafferty comme présidente et vice-présidente, respectivement, de l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa. Elle termine en remerciant les gouverneurs pour leur apport considérable pendant l'année.

2.1 Divulgence de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

3. Adoption de l'ordre du jour

CGP-2018-503 : Ordre du jour convenu

Le Conseil des gouverneurs approuve, en bonne et due forme, l'ordre du jour de la réunion publique du 20 juin 2018.

4. Points du bloc de résolutions

Les points du bloc de résolutions sont les suivants :

- Procès-verbal de la réunion publique du 4 avril 2018
- Rapport trimestriel sur la qualité
- Rapports des comités

5. Points reportés du bloc de résolutions

Aucun point n'est reporté.

6. Mise à jour de la haute direction

Debra Bourne, chef des Soins infirmiers, s'est exprimée sur deux points. Premièrement, elle est revenue sur les révisions de 2017 du règlement s'appliquant au personnel médical qui établit les ententes de pratique en collaboration (EPC) des infirmières praticiennes (IP). Trois infirmières praticiennes ont déjà signé des EPC qui définissent le rôle et les responsabilités d'une IP et précisent le mode de collaboration et le processus de consultation qui lie une IP et un médecin collaborateur. Dorénavant, des EPC seront élaborées pour toutes les IP.

Deuxièmement, elle a parlé des enquêtes du ministère du Travail et du partenariat de l'Hôpital avec l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (AIIO). Le ministère du Travail examine actuellement les initiatives de prévention de la violence dans les hôpitaux de l'Ontario. Trois visites inopinées ont eu lieu récemment à l'Hôpital; elles ont été extrêmement positives et l'équipe de l'Hôpital a pu présenter les nombreuses initiatives en place. Le ministère s'intéresse surtout à l'utilisation pratique du nouveau système d'information sur la santé de l'Hôpital pour rehausser notre capacité à identifier, communiquer et élaborer des plans de soins sécuritaires pour les personnes violentes. L'AIIO et l'Hôpital continuent de collaborer efficacement pour assurer un environnement de travail sécuritaire, surtout pour identifier et contrer la violence en milieu de travail.

Dre Virginia Roth, médecin-chef, remercie Mme Nyranne Martin, avocate générale, et le Comité de gouvernance du Conseil pour leur soutien dans les révisions du règlement s'appliquant au personnel médical. Occupant depuis peu le poste de médecin-chef, elle a fait la tournée de l'ensemble des départements en compagnie du Dr Kitts pour exposer les priorités de son mandat.

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.)

7. Tour d'horizon des comités

7.1. Comité du plan directeur

Tony Sottile, président de comité, fait un résumé de la récente réunion du comité. Il a souligné les réalisations de l'année, y compris la création d'un groupe de mobilisation publique autour du nouveau campus, l'approbation du zonage municipal et la soumission de la phase 2 au ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

17 h 25 : Jennifer Adams rejoint la réunion au téléphone.

7.2 Comité de la qualité

Lillian Thomsen, présidente du Comité, fait un résumé de la récente réunion du comité, notamment des présentations.

Claude DesRosiers, gouverneur, commente le dernier événement de l'Hôpital sur la sécurité des patients. Le film « Falling through the cracks: Greg's Story » pousse les professionnels de la santé à se poser les bonnes questions dans l'ensemble des transitions de soins.

Le D^r Kitts remercie le D^r Alan Forster d'avoir amené ce film à l'Hôpital.

8. Comité consultatif médical

La D^{re} Roth explique que les chefs de département proposés ont terminé un examen conjoint approfondi avec l'Université qui est très favorable au renouvellement de leur nomination.

CGP-2018– 504 : Renouvellements de nomination de chefs de division

Le Conseil des gouverneurs approuve, en bonne et due forme :

- Renouvellement de la nomination du D^r Sudhir Sundaesan au poste de chef du Département de chirurgie pour un mandat de cinq ans allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023
- Renouvellement de la nomination du D^r Mark Walker au poste de chef du Département d'obstétrique, de gynécologie et de soins aux nouveau-nés pour un mandat de cinq ans allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023.

CGP-2018– 505 : Nominations

Le Conseil des gouverneurs approuve, en bonne et due forme : les nouvelles nominations de chef de département, telles qu'annexées à cette motion.

9. Document d'information

Rapport de correspondance du Conseil.

11. Levée de la séance

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.)

La séance est levée sans motion ni vote à 17 h 35.