



**Conseil des gouverneurs
Procès verbal de la réunion publique
Tenue le mercredi 7 novembre 2018, à 16 h
au salon Kaminski du Campus Civic**

Membre	Présent	Absent	Membre	Présent	Absent
Katherine Cotton, présidente		X	Katie Lafferty		X
Jennifer Adams		X	John Mahoney	X	
Debra Bournes	X		James McCracken	X	
Sylvain Charbonneau			Virginia Roth	X	
Marion Crowe		X	Claudio Silvestri		X
Claude DesRosiers	X		Allan Smith		X
Claude Doucet	X		Tony Sottile	X	
Alan Karovitch			Gordon Thiessen	X	
Jack Kitts	X		Lillian Thomsen	X	
Bernard Jasmin	X		Brendan Timmins	X	
Patricia Kosseim	X				
			Jennifer Matthews, secrétaire		
Membres du personnel présents					
Nina Aggarwal	Nathalie Cadieux	Bernie Etzinger	Alan Forster	Renée Légaré	
Cameron Love	Nyranne Martin	Colin McCartney	Joanne Read	Jamie McCallum, Mothers of Change	

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 16h.

2. Mot de bienvenue

L. Thomsen, vice-présidente déclare :

« L'Hôpital d'Ottawa reconnaît qu'il est situé sur un territoire traditionnel non cédé de la Nation algonquine. 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 présente un résumé des événements et activités tenus depuis la dernière réunion : Gala et la réception d'accueil des nouveaux médecins de L'Hôpital d'Ottawa. Le Réseau Trillium pour le don de vie a décerné quatre distinctions à l'Hôpital en reconnaissance de son engagement envers l'excellence en matière de dons d'organes.

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.)

Elle mentionne aussi la participation de l'Hôpital à la cérémonie nationale du jour du Souvenir, représenté par Marion Crowe, membre du Conseil des gouverneurs.

Les absents sont Jennifer Adams, Katherine Cotton, Marion Crowe, le D^r Bernard Jasmin, Katie Lafferty, Claudio Silvestri et Allan Smith.

2.1 Divulgence de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

3. Adoption de l'ordre du jour

CGP – 2018 –530 : Ordre du jour convenu

Le Conseil des gouverneurs approuve, en bonne et due forme, l'ordre du jour de la réunion publique du 7 novembre 2018.

4. Points du bloc de résolutions

Les points du bloc de résolutions sont les suivants :

- Ordre du jour de la réunion publique du 7 nov. 2018
- Procès-verbal de la réunion publique du 20 juin 2018
- Rapport du PDG
- Rapport de la médecin-chef
- Rapport de la chef des Soins infirmiers
- Rapport du Comité des finances et de la vérification
- Rapport du Comité de la qualité
- Rapport trimestriel des Finances
- Rapport de l'Institut de recherche

5. Points reportés du bloc de résolutions

Aucun point n'est reporté.

6. Mothers of Change de la région de la capitale nationale

16 h 05 - Le D^r A Karovitch se joint à la réunion

L. Thomsen invite Jamie McCallum de Mothers of Change for the National Capital Region à prendre la parole. Mothers of Change appuie les femmes à l'accouchement et collabore avec des hôpitaux de l'Ontario à l'intégration des sages-femmes au système de santé.

J. McCallum présente l'étude de Mothers of Change sur les pratiques d'accouchement de siège. L'étude souligne des lacunes dans les soins fournis aux femmes enceintes qui veulent se faire assister par une sage-femme lors d'un accouchement de siège par voie vaginale. L'organisme sensibilise continuellement la population au rôle des sages-femmes expérimentées dans ce type de naissance et souhaite lever l'obligation de transférer les soins à un obstétricien dans le cas d'un accouchement de siège par voie vaginale.

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.)

Après plusieurs discussions avec la direction de l'Hôpital, son organisme s'attend au changement des politiques et pratiques à l'Hôpital.

L. Thomsen remercie J. McCallum pour son exposé. Elle note que le Conseil est au courant des discussions en cours entre Mothers of Change et l'équipe des soins maternels et qu'il attend les mises à jour de la direction.

7. Mise à jour de la haute direction

La D^{re} Virginia Roth, médecin-chef, fait le point sur la participation des médecins à la mise en œuvre du Système d'information sur la santé (SIS). La dernière revue des flux de travail a donné une expérience concrète du système. Un comité consultatif médical a été formé pour formuler des recommandations sur des questions complexes liées aux flux de travail des médecins. Le comité consultatif médical continue de suivre la participation des médecins dirigeants au projet.

Le D^r Jack Kitts, président-directeur général, donne un compte rendu de la dernière séance de l'Institut de perfectionnement du leadership axée sur le SIS, une démonstration du système et la formation du personnel. Il fait aussi une mise à jour sur une récente annonce de l'Hôpital Victoria de Renfrew saluant le partenariat des deux hôpitaux pour les services chirurgicaux. Ainsi, les interventions chirurgicales en chirurgie générale, gynécologie et urologie pourront être effectuées à Renfrew.

Debra Bourne, chef des Soins infirmiers, explique que des groupes de travail sur le SIS ont été créés en fonction des flux de travail des infirmières, qui changeront significativement. Le but est d'augmenter la participation et la compréhension, et d'assurer la représentation des principaux groupes d'intervenants. Elle mentionne aussi la prochaine Célébration annuelle des réalisations du personnel infirmier.

8. Tour d'horizon des comités

8.1 Comité des finances et de la vérification

Gordon Thiessen, président du comité, donne un compte rendu de la dernière réunion du comité. Il mentionne les discussions sur le plan de vérification externe de 2018-2019 et le rapport d'assurance de la qualité du projet de système d'information sur la santé, qui donne au comité une assurance des tiers pour ce projet d'envergure. Le comité a aussi reçu la mise à jour semestrielle sur la vie privée et la sécurité de l'information.

8.2 Comité de la qualité

Lillian Thomsen, présidente du comité, invite Claude DesRosiers à parler de la dernière conférence sur la sécurité des patients de l'Hôpital.

C. DesRosiers félicite les organisateurs pour l'événement réussi et très instructif. La richesse des présentations a mis en lumière les initiatives sur la qualité au sein du système de santé.

L. Thomsen termine avec un compte rendu de la dernière réunion du comité incluant des détails sur les présentations reçues.

9. Comité consultatif médical

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 D^{re} V. Roth présente la motion suivante pour la nomination de deux chefs de département, et explique le processus suivi pour la sélection et l'étude des dossiers :

CGP – 2018 – 531 : Nominations de chefs de département

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

- la nomination du D^r Howard Lesiuk au poste de chef de la Division de neurochirurgie du Département de chirurgie, pour un mandat de cinq ans à compter du 1^{er} janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2023;
- la nomination du D^r Karam Ramotar au poste de chef de la Division de microbiologie médicale du Département de pathologie et de médecine de laboratoire, pour un mandat de cinq ans à compter du 1^{er} janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2022.

10. Présentation : IQ@TOH

Le D^r Alan Forster, vice-président, Innovation et Qualité, est invité à donner un compte rendu sur l'innovation à l'Hôpital.

Il commence par rappeler que l'innovation survient quand de nouvelles découvertes et de nouvelles idées sont mises en pratique et créent de la valeur ajoutée. Le pouvoir de traduire la recherche en applications concrètes apportera des améliorations et des mises en marché. Le centre d'excellence établi par l'Hôpital crée des occasions d'ajouter de la valeur au système de santé et de renforcer nos compétences en analyse des soins de santé, et aussi d'être le moteur de l'innovation en santé pour les intervenants clés dans la région.

Les membres du Conseil ont une riche discussion sur le cadre du centre d'excellence et abordent de nombreuses considérations d'ordre pratique, y compris le recensement des pratiques exemplaires, la gestion des conflits d'intérêts potentiels et l'établissement de relations avec les domaines et secteurs correspondants.

11. Levée de la séance

L. Thomsen remercie le personnel pour l'organisation de la réunion.

La séance est levée à 17 h 05 sans proposition ni vote.