



Conseil des gouverneurs
Procès-verbal de la réunion publique
Mercredi 19 juin 2019, à 17 h
Campus Général, salle de réunion de la haute direction

Membre du Conseil des gouverneurs	Sont présents :	Sont absents :	Membre du Conseil des gouverneurs	Sont présents :	Sont absents :
Katherine Cotton, présidente	X		Katie Lafferty	X	
Jennifer Adams	X		D ^r John Mahoney		X
Debra Bournes	X		James McCracken	X	
Sylvain Charbonneau		X	D ^{re} Virginia Roth	X	
Marion Crowe	X		Claudio Silvestri		X
Claude DesRosiers	X (par tél.)		Allan Smith	X	
Claude Doucet	X		Tony Sottile		X
D ^r Bernard Jasmin		X	Gordon Thiessen	X	
D ^r Alan Karovitch		X	Lillian Thomsen	X	
D ^r Jack Kitts	X		Brendan Timmins	X	
Patricia Kosseim	X				
			Jennifer Matthews – secrétaire		
Membres du personnel présents					
Nathalie Cadieux	Bernie Etzinger	D ^r Alan Forster	Renée Légaré	Nyranne Martin	
Joanne Read					
Invités					

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.

2. Mot de bienvenue

M^{me} Cotton, présidente, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et 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 nombreux territoires cédés par traité et de respecter les contributions et la culture des peuples autochtones.

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.)

Nous témoignons aussi de leurs connaissances et pratiques de guérison ancestrales.

Elle commence par remercier chaque membre de l'équipe de direction et du Conseil des gouverneurs pour leurs efforts au cours de l'année. Elle a remercié tout particulièrement les présidents et les vice-présidents des comités pour leur leadership, avec une mention spéciale pour Patricia Kosseim et Katie Lafferty en reconnaissance de leur contribution respectivement comme présidente et vice-présidente de l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa. Elle conclut en félicitant Lillian Thomsen, dont le mandat auprès du Conseil prend fin aujourd'hui après neuf ans. L'ampleur de ses efforts pour soutenir l'Hôpital et le Conseil est remarquable. Merci au nom du Conseil des gouverneurs pour votre dévouement envers la mission et la vision de l'Hôpital.

2.1 Divulgence de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

3. Adoption de l'ordre du jour

CGP-2019-603 : Ordre du jour convenu

Le Conseil des gouverneurs approuve, en bonne et due forme, l'ordre du jour de la réunion publique du 19 juin 2019.

4. Points à l'ordre du jour

Les points du bloc de résolutions sont les suivants :

- Ordre du jour de la réunion publique du 19 juin 2019
- Procès-verbal de la réunion publique du 3 avril 2019
- Rapports annuels du Conseil et des comités
- Rapport trimestriel sur la qualité

5. Points reportés du bloc de résolutions

Aucun point n'est reporté.

6. Mise à jour de la haute direction

Bernie Etzinger, chef, Communications et Relations extérieures, est invité à présenter une vidéo qui explique le nouveau système d'information sur la santé. Conçue en collaboration avec le Conseil consultatif des patients et des familles, la vidéo a également été bien accueillie par le Conseil sur le vieillissement.

Debra Bourne, chef des Soins infirmiers, fait le point sur la mise en œuvre du système d'information sur la santé. Malgré les défis, le récent examen de l'administration des médicaments et des processus par le Bureau de la vérificatrice générale de l'Ontario a été concluant. Le Bureau a examiné de bout en bout le processus d'une unité. Elle explique que le Bureau examine actuellement la qualité et les fonctions de sécurité de l'ensemble du système et visite entre 30 et 40 hôpitaux de la province.

Elle souligne aussi la mise en œuvre fluide des nouveaux comptes rendus au chevet du patient. On espère que des données peuvent être recueillies pour démontrer comment le système facilite et améliore notre façon de

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.)

travailler.

7. Tour d'horizon des comités

7.1 Comité de la qualité

Lillian Thomsen, présidente du Comité, présente un résumé de la plus récente réunion du Comité et de son rapport trimestriel sur la qualité. Elle note que l'accent mis sur les présentations sur les secteurs de services continue d'être bien accueilli.

M^{me} Cotton remercie Lillian de son engagement auprès du comité pendant neuf ans et de ses deux dernières années comme présidente.

8. Comité consultatif médical

La D^{re} Virginia Roth, médecin-chef, a présenté deux motions du Comité consultatif médical; elle a mis en contexte chaque élément et confirmé l'application du processus approprié.

CGP-2019-604 : Nomination d'un chef de division

Le Conseil approuve en bonne et due forme la nomination du D^r Wylam Faught comme chef intérimaire de la Division d'oncologie gynécologique du Département d'obstétrique, de gynécologie et de soins aux nouveau-nés, et ce, pour un mandat de sept mois à compter du 3 juin 2019 jusqu'au 1^{er} janvier 2020.

CGP-2019-605 : Nominations

Le Conseil des gouverneurs approuve en bonne et due forme les nouvelles nominations du personnel médical, telles qu'annexées à la motion.

Documents d'information

Le Conseil a reçu les documents suivants :

- Rapport de correspondance du Conseil
- Rapport annuel sur l'éthique clinique et organisationnelle de 2018-2019

9. Levée de la séance

La séance est levée à 17 h 15 sans proposition ni vote.