

Procès-verbal de la 21^e assemblée générale annuelle de la Corporation de L'Hôpital d'Ottawa

tenue le 24 juin 2020

MS Teams

17 h

Membres du Conseil des gouverneurs	Présents	Absents	Membres du Conseil des gouverneurs	Présents	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		Allan Smith	X	
Claude Doucet	X		Tony Sottile	X	
D ^r Alan Karovitch	X		Gordon Thiessen	X	
D ^r Jack Kitts	X		Lillian Thomsen	X	
Bernard Jasmin, Ph.D.	X		Brendan Timmins	X	
			Jennifer Matthews – secrétaire		
Associé du cabinet de vérification comptable : Andrew Newman					
Invités : Marc Jolicoeur, Khalil Shariff					
Plusieurs membres du personnel de l'Hôpital sont également présents.					

POINTS À L'ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
<p>Katherine Cotton, présidente, ouvre la séance à 17 h 10. Elle souhaite la bienvenue à tous à cette 21^e assemblée générale annuelle de la Corporation de L'Hôpital d'Ottawa.</p> <p>Nyranne Martin, avocate générale et secrétaire du Conseil, confirme que l'avis de convocation à l'assemblée a été envoyé dans le délai établi et que le quorum est atteint.</p> <p><i>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 servir des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis de diverses origines et provenant de nombreux territoires cédés par traité et de respecter les contributions et la culture des peuples autochtones. Nous reconnaissons aussi leurs connaissances et leurs pratiques de guérison ancestrales.</i></p>
2. Adoption de l'ordre du jour
Les membres du Conseil adoptent l'ordre du jour tel que présenté.
3. Adoption du procès-verbal

POINTS À L'ORDRE DU JOUR

AGA – 2020 – 712 : Adoption du procès-verbal

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 19 juin 2019 est dûment adopté tel que présenté.

4. Rapport de la présidente du Conseil des gouverneurs

Katherine Cotton, présidente du Conseil des gouverneurs, présente son rapport.

Beaucoup d'entre nous retiennent surtout la réponse à la pandémie de COVID-19 qui s'est amorcée à la fin de l'année financière. Plutôt que d'éclipser les événements et les réussites de la dernière année, la contribution de chacun des membres du personnel et des médecins de l'Hôpital a souligné la camaraderie, le dévouement, la résilience, la collaboration, la créativité et l'esprit d'équipe dont ils font preuve tout au long de l'année dans le cadre d'initiatives et d'événements importants.

L'année 2019-2020 a été marquée par les réussites suivantes :

- La transition vers le système d'information sur la santé EPIC est, en soi, une réalisation « épique », un projet que nous avons mené à bien grâce au même ensemble d'attributs susmentionnés. Des responsables de divers domaines ont mentionné que le système EPIC avait fourni au personnel les outils nécessaires pour répondre à la pandémie de COVID-19 et que la mise en œuvre de ce système est très avantageuse pour L'Hôpital d'Ottawa.
- Au terme d'un processus de sélection fructueux, le Conseil des gouverneurs a choisi Cameron Love comme successeur au D^r Kitts à titre de PDG. Le fait que le Conseil ait pu trouver un successeur à l'interne constitue une formidable réussite pour le D^r Kitts et témoigne du succès du programme de formation et de gestion de la relève.
- Le nouveau projet Civic continue à suivre les différentes étapes de planification et de développement qui s'appliquent à un projet de construction communautaire de cette importance.
- Avec la mise en place des équipes Santé Ontario, l'Hôpital poursuit sa collaboration avec les partenaires et les principaux intervenants pour se préparer à une importante transformation de la prestation de soins de santé à l'intérieur de ce nouveau cadre de travail.
- L'Hôpital d'Ottawa a joué un rôle de premier plan dans la lutte contre la pandémie à l'échelle régionale, qui a été caractérisée par une collaboration d'une ampleur sans précédent entre les établissements de santé de notre région.
- L'Hôpital poursuit ses efforts pour améliorer tous les aspects de la prestation de soins de santé et de la reconnaissance des intérêts des personnes autochtones que nous servons. L'œuvre artistique d'un « Qajaq » au Campus Général se veut une représentation visuelle de l'engagement de L'Hôpital d'Ottawa envers notre communauté autochtone. Le Conseil entend continuer à faire progresser cet aspect important de ses activités. Merci à Marion Crowe, membre du Conseil des gouverneurs, qui a guidé le Conseil et l'Hôpital dans ce projet afin qu'il soit approprié et porteur de sens. Merci aussi à Bernie Etzinger, chef, Communications et Relations extérieures, pour son travail minutieux en amont et son engagement extraordinaire envers cette importante initiative.

M^{me} Cotton profite également de l'occasion pour souligner le travail des membres de la haute direction au cours de la dernière année :

POINTS À L'ORDRE DU JOUR

- Le D^r Jack Kitts, président-directeur général – Après 18 ans sous sa gouverne, l'Hôpital est dans une position beaucoup plus enviable qu'à son arrivée. Notre communauté lui doit énormément.
- Cameron Love, le nouveau PDG, qui misera sur sa connaissance de la situation actuelle de l'Hôpital et y ajoutera ses idées pour bonifier la plateforme en place et réaliser sa vision d'avenir, tout en maintenant l'équilibre.
- La D^{re} Virginia Roth, médecin-chef, qui continue à diriger le Comité consultatif médical ainsi que le personnel médical dans l'optique d'amener l'Hôpital à produire les meilleurs résultats possible.
- Les membres de l'équipe de la haute direction, qui comprennent le rôle qu'ils jouent et savent qu'ils sont absolument indispensables pour que tout cela soit possible.
- Jennifer Matthews, qui appuie de façon exceptionnelle le Conseil et la présidente.
- Tous les membres du personnel de première ligne, dans tous les domaines sans exception, que la communauté a enfin reconnus comme les héros qu'ils sont pour le travail qu'ils font.

Finalement, elle remercie chaque membre du Conseil pour le temps et l'énergie consacrés à superviser le travail que l'Hôpital accomplit.

5. Rapport du vérificateur

Andrew Newman, de KPMG, est invité à présenter le rapport de vérification.

M. Newman déclare que KPMG, après avoir effectué la vérification externe, est d'avis que les états financiers consolidés et non consolidés présentent fidèlement, dans tous les aspects significatifs, la situation financière de L'Hôpital d'Ottawa au 31 mars 2020. Il remercie la direction et le personnel de l'ensemble de l'Hôpital pour leur participation et leur collaboration lors du processus de vérification – et particulièrement pour s'être adaptés aux changements requis en raison de la pandémie de COVID-19.

6. Présentation des états financiers consolidés de L'Hôpital d'Ottawa pour l'année financière 2019-2020

Gordon Thiessen, président du Comité des finances et de la vérification, est invité à présenter les états financiers consolidés de l'Hôpital pour l'année financière 2019-2020. Les états financiers ont été examinés par le Comité des finances et de la vérification, puis approuvés par le Conseil des gouverneurs.

7. Présentation des états financiers non consolidés de L'Hôpital d'Ottawa pour l'année financière 2019-2020

Gordon Thiessen, président du Comité des finances et de la vérification, présente les états financiers non consolidés de l'Hôpital pour l'année financière 2019-2020.

8. Approbation de la nomination du cabinet de vérification comptable pour l'année financière 2020-2021

Gordon Thiessen, président du Comité des finances et de la vérification, décrit en détail le processus de nomination du cabinet de vérification externe de la Corporation.

AGA – 2020 – 723 : Nomination du cabinet de vérification comptable pour l'année financière 2020-2021

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

POINTS À L'ORDRE DU JOUR

prochaine assemblée générale annuelle ou jusqu'à la nomination d'un successeur, moyennant une rémunération qui sera établie par le Conseil des gouverneurs, autorisé par la présente à établir une telle rémunération.

9. Élection de membres du Conseil des gouverneurs

Katherine Cotton, présidente, présente la motion suivante :

AGA – 2020 – 714 : Élection des membres du Conseil des gouverneurs

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 2020-2021, comme l'a recommandé le Conseil des gouverneurs.

Liste des candidats

Claude DesRosiers – troisième mandat de trois ans prenant fin à l'AGA de juin 2023

Allan Smith – troisième mandat de trois ans prenant fin à l'AGA de juin 2023

Gordon Thiessen – troisième mandat de trois ans prenant fin à l'AGA de juin 2023

Marion Crowe – deuxième mandat de trois ans prenant fin à l'AGA de juin 2023

Claudio Silvestri – deuxième mandat de trois ans prenant fin à l'AGA de juin 2023

Marc Jolicoeur – premier mandat de trois ans prenant fin à l'AGA de juin 2023

Khalil Shariff – effectuera les deux dernières années du mandat de Patricia Kosseim prenant fin à l'AGA de juin 2022

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

M^{me} Cotton souligne la contribution de Patricia Kosseim et de Jamie McCracken, membres sortants du Conseil des gouverneurs.

- Patricia Kosseim a quitté son poste le 1^{er} juin 2020, après sept ans au Conseil, dont trois à titre de présidente de l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa. M^{me} Cotton mentionne le travail qu'elle a accompli pour structurer la gouvernance de l'Institut et la relation avec ce partenaire clé de l'Hôpital, en plus de son expertise en matière d'éthique et de protection de la vie privée qui a servi à alimenter de nombreuses discussions et délibérations.
- Jamie McCracken a siégé au Conseil des gouverneurs pendant la durée maximale d'un mandat, c'est-à-dire neuf ans, dont trois à titre de président. M^{me} Cotton souligne la grande portée de son travail, en particulier sa contribution à l'acquisition du terrain de l'avenue Carling. Bénévole d'exception, M. McCracken est une personne-ressource inestimable pour la communauté.

M. McCracken remercie M^{me} Cotton. Il confie que ce fut un honneur et un plaisir pour lui de siéger au Conseil et qu'il est reconnaissant d'avoir eu de nombreuses occasions de représenter L'Hôpital d'Ottawa et le milieu de la santé, aussi bien à l'échelle locale que provinciale. Il a assisté avec plaisir à l'évolution des membres de la haute direction tout au long de son mandat et il est heureux des excellentes relations qui se sont tissées entre le Conseil et la direction. Il remercie M^{me} Matthews, coordonnatrice de la liaison avec le Conseil, pour son travail et le soutien offert

POINTS À L'ORDRE DU JOUR

au Conseil. M. McCracken conclut en remerciant M^{me} Cotton de son formidable travail pour l'Hôpital à titre de membre du Conseil et maintenant présidente.

M^{me} Cotton souligne également le départ à la retraite du D^r Jack Kitts, qui a été président-directeur général pendant 18 ans. Pendant toutes ces années, il a fait preuve d'un leadership exceptionnel et a incité les autres à se rallier à sa vision inébranlable, qui consiste à offrir des soins centrés sur le patient. Les membres du Conseil ont adoré collaborer avec lui.

Le D^r Kitts remercie M. McCracken et M^{me} Cotton qui, en tant qu'ancien président et actuelle présidente, donnent énormément à leur communauté. Merci aux membres du Conseil de leur contribution extraordinaire et de l'éthique de travail dont ils font preuve en tant que bénévoles. Leur sagesse et leur savoir-faire aident L'Hôpital d'Ottawa à faire face aux nombreuses situations et décisions qui se présentent.

11. Levée de la séance

La séance est levée sans motion ni vote à 17 h 45.