



**Procès-verbal de la 20^e assemblée générale annuelle
de la Corporation de L'Hôpital d'Ottawa
tenue le 19 juin 2019
Campus Civic : salle de réunion de la haute direction
17 h 30**

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 (par tél.)		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	
D ^r Bernard Jasmin		X	Brendan Timmins	X	
Patricia Kosseim	X				
			Jennifer Matthews – secrétaire		
Associé du cabinet de vérification comptable : Andrew Newman					
Plusieurs membres du personnel de L'Hôpital sont également présents.					

POINTS À L'ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
Katherine Cotton, présidente, ouvre la séance à 17 h 30. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres et invités à cette 20 ^e assemblée générale annuelle de la Corporation de L'Hôpital d'Ottawa. 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.
2. Adoption de l'ordre du jour
Les membres du Conseil approuvent en bonne et due forme l'ordre du jour tel que présenté.
3. Adoption du procès-verbal

POINTS À L'ORDRE DU JOUR

AGA-2019-606 : Adoption du procès-verbal

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 20 juin 2018 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. Elle commence par reconnaître et remercier tous les membres du Conseil des gouverneurs pour leur engagement et leur dévouement à l'égard de L'Hôpital d'Ottawa et de sa vision, et pour leur supervision de l'organisme. Elle passe en revue les différentes initiatives de l'année précédente :

- La mise en œuvre récente du système d'information sur la santé au sein de l'Alliance Atlas, pour améliorer l'expérience des patients et des professionnels de la santé.
- L'examen et la révision du plan stratégique, qui mise sur les progrès réalisés à ce jour et orientera la croissance des programmes cliniques, de recherche et de formation jusqu'en 2022.
- Le travail continu de faire avancer la planification du nouveau projet Civic.
- La collaboration avec les partenaires et les principaux intervenants pour préparer l'établissement des équipes Santé Ontario, une transformation significative des soins de santé.

En conclusion, elle reconnaît les contributions de la direction et du personnel à ces initiatives et aux nombreux autres projets réalisés au cours de l'année.

5. Rapport du vérificateur

Gordon Thiessen, président du Comité des finances et de la vérification, invite Andrew Newman, de KPMG, à présenter le rapport de vérification.

A. Newman commence par remercier la direction et tout le personnel pour leur participation et leur soutien au processus de vérification. Il affirme que KPMG trouve 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 2019.

6. Présentation des états financiers consolidés de L'Hôpital d'Ottawa pour l'année financière 2018-2019

Gordon Thiessen, président du Comité des finances et de la vérification, est invité à présenter les états financiers consolidés pour l'année financière 2018-2019. 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 2018-2019

Gordon Thiessen, président du Comité des finances et de la vérification, présente les états financiers non consolidés de L'Hôpital pour l'année financière 2018-2019

8. Approbation de la nomination du cabinet de vérification comptable pour l'année financière 2019-2020

POINTS À L'ORDRE DU JOUR

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-2019-607 : Nomination du cabinet de vérification comptable pour l'année financière 2019-2020

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 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. Approbation de la modification de règlements

Katherine Cotton, présidente du Conseil des gouverneurs, présente la motion suivante et informe que le règlement administratif révisé a été approuvé par le Conseil des gouverneurs :

AGA-2019-608 : Modifications d'un règlement administratif

En suivant dûment la procédure, les membres de la Corporation de L'Hôpital d'Ottawa approuvent les modifications apportées au Règlement s'appliquant aux activités médicales, dentaires, des sages-femmes et des infirmières autorisées (catégorie spécialisée), comme l'a approuvé le Conseil des gouverneurs.

10. Élection de membres du Conseil des gouverneurs

Katherine Cotton, présidente, présente la motion suivante :

AGA – 2019 – 609 : Élection des membres du Conseil des gouverneurs

En suivant dûment la procédure, les membres de la Corporation de L'Hôpital d'Ottawa approuvent, sauf une abstention, l'élection des candidats suivants au Conseil des gouverneurs pour l'année 2019-2020, comme l'a recommandé le Conseil des gouverneurs.

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

K. Cotton reconnaît la contribution de Lilian Thomson, membre du Conseil des gouverneurs dont le mandat prend fin cette année. Au nom du Conseil des gouverneurs, K. Cotton remercie L. Thomsen pour son engagement et son dévouement exceptionnels durant son mandat. Depuis sa nomination en 2010, elle a activement participé à l'établissement des pratiques exemplaires en matière de gouvernance, notamment en effectuant la révision approfondie du Règlement administratif et en assurant à trois reprises la présidence du Comité des candidatures. Elle a aussi contribué significativement au Comité de la qualité du Conseil, qu'elle a présidé ces deux dernières années. Elle note aussi que durant son mandat, elle a siégé à chaque comité du Conseil des gouverneurs. À titre de vice-présidente du Conseil des gouverneurs au cours des deux dernières années, elle a été d'un appui précieux et une conseillère éclairée.

L. Thomsen remercie K. Cotton pour ses aimables paroles, et raconte aux membres du Conseil des gouverneurs comment elle a présenté sa candidature auprès du Conseil. Elle est honorée d'avoir été au service de L'Hôpital d'Ottawa et remercie les membres du Conseil des gouverneurs pour leur bienveillance et leur générosité.

K. Cotton souhaite la bienvenue à Paul Davidson comme nouveau membre du Conseil des gouverneurs.

12. Levée de la séance

POINTS À L'ORDRE DU JOUR

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