

**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration des 14 réseaux locaux d'intégration des services de santé, maintenant devenus le conseil d'administration de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire, tenue le 17 mai 2022**

Une réunion du conseil d'administration de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire a eu lieu le 17 mai 2022, à 13 h.

**MEMBRES PRÉSENTS :**

Membres avec droit de vote :	Joe Parker, président du conseil d'administration Glenna Raymond, vice-présidente du conseil d'administration Carol Annett, membre du conseil d'administration Anne Campbell, membre du conseil d'administration Michael Dibden, membre du conseil d'administration Stephan Plourde, membre du conseil d'administration Shanti Gidwani, membre du conseil d'administration Kate Fyfe, membre du conseil d'administration John Beardwood, membre du conseil d'administration
Absences	Eugene Cawthray, membre du conseil d'administration
Membres du personnel présents :	Cynthia Martineau, directrice générale Barbara Bell, vice-présidente, Qualité et risques Lisa Burden, vice-présidente, Soins à domicile et en milieu communautaire Lisa Tweedy, vice-présidente, Ressources humaines et relations de travail Karin Dschankilic, vice-présidente, Finances et services généraux Marla Krakower, vice-présidente, Services aux employés, expérience des employés et relations publiques Leila Beheshti, Direction des services juridiques pour les organismes Karen Ho, Direction des services juridiques pour les organismes Erica Jeffery, gestionnaire des relations d'entreprise et des relations avec le conseil d'administration et adjointe de direction de la directrice générale
Invités :	Cathy Kelly, Jutta Schafler Argao, Debbie Roberts, Tini Le, Claire Ludwig, Karyn Lumsden, Cindy Ward, Mary Grattan-Gielen, Martina Rozsa, Sarah Vertlieb, Heidi Maanselka, Robert Delvecchio, Daryl Nancekivell, Janet Wright, Dave Speedie

**A. Ouverture de la séance**

**A.1. Ouverture**

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 13 h 01.

**A.2 Reconnaissance du territoire**

Le président du conseil d'administration procède à la reconnaissance du territoire traditionnel.

**A.3 Adoption de l'ordre du jour de la réunion du 17 mai 2022**

Joe Parker propose, avec l'appui de Michael Dibden,

Que l'ordre du jour du 17 mai 2022 soit adopté tel que présenté.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

#### **A.4 Conflits d'intérêts**

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

#### **B.1 Témoignage d'un patient**

Le témoignage de patient porte sur une situation survenue durant des manifestations du convoi des camionneurs à Ottawa en mars 2022, et offre les réflexions d'un patient, d'un coordonnateur de soins et d'un membre de la haute direction de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire.

Le patient s'est penché sur les éléments positifs et a fait une recommandation sur ce qui pourrait aider si une situation semblable se produit à l'avenir, notamment des soutiens supplémentaires pour les préposés aux services de soutien à la personne. Le conseil d'administration discute des conclusions tirées et de la possibilité d'offrir une formation approfondie au personnel des services d'urgence comme les ambulanciers paramédicaux.

On discute également des soins virtuels fournis pendant cette période, par rapport aux soins fournis en personne.

**Suivi : Le personnel préparera un témoignage de patient portant sur les modèles de soins virtuels.**

#### **B.2 Moment de réflexion sur l'équité**

Anne Campbell offre un moment de réflexion sur l'équité en soulevant le parcours d'un membre de sa famille, notamment les multiples transitions entre les soins actifs et les soins à domicile, les défis liés à l'équité géographique en matière de disponibilité des services, ainsi que la navigation dans le système de santé.

**Suivi : Eugene Cawthray offrira un moment de réflexion sur l'équité à la réunion du conseil d'administration en juin.**

### **C. Résolutions en bloc**

#### **C.1 Approbation des résolutions en bloc**

Joe Parker propose, avec l'appui de Michael Dibden,

Que les résolutions en bloc du 17 mai 2022 soient approuvées sous réserve des modifications proposées.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

Le rapport de la directrice générale fait l'objet d'une discussion plus approfondie. On se concentre sur deux points, soit la politique sur la vaccination et les projets principaux liés aux équipes Santé Ontario. Le conseil d'administration demande au sujet du processus et de la participation par le conseil d'administration. On demande un compte rendu sur la politique sur la vaccination, étant donné les grandes contributions du conseil durant le processus d'approbation et la mise en œuvre de la politique. La directrice générale confirme que la même politique est en vigueur et que les dirigeants du personnel continuent de suivre les conseils en matière de santé publique. On demande également au sujet des questions qui doivent être présentées au conseil pour discussion et traitement, par rapport à celles qui relèvent de la directrice générale en ce qui concerne la prise de décisions.

Le conseil d'administration demande de plus amples détails sur les équipes Santé Ontario qui ont été approuvées à titre de projet principal et où elles se trouvent dans la province.

**Suivi : Le personnel fournira au conseil d'administration une liste et un aperçu général des sept projets principaux.**

Le conseil d'administration demande de tenir une brève discussion au sujet de la note de service sur les politiques du conseil d'administration de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire, plus particulièrement l'ébauche de la politique d'évaluation du conseil. On discute d'apporter une modification à la politique pour inclure l'évaluation des comités du conseil d'administration, en plus de l'évaluation du conseil d'administration dans son ensemble et des membres individuels. Le conseil d'administration approuve cette modification.

**Suivi : Le personnel mettra à jour la politique d'évaluation du conseil d'administration pour faire mention de l'évaluation des comités.**

## **D. Rapports de comités**

### **D.1 Comité de la gouvernance**

Le président du Comité donne un compte rendu sur deux points : les séances éducatives pour le conseil, et la mise sur pied du Comité de transition et la mise à jour de la liste de membres de ce comité permanent.

### **Compte rendu sur les séances éducatives pour le conseil d'administration**

Le conseil d'administration prévoit organiser une séance sur la diversité et l'équité qui aura lieu à la réunion d'octobre et sera animée par un fournisseur externe. De plus, un espace a été réservé sur le portail du conseil d'administration pour du matériel lié aux séances éducatives, notamment sur la diversité et l'équité.

### **Mise sur pied du Comité permanent de transition et mise à jour de la liste de membres**

Le Comité de la gouvernance appuie la mise sur pied du Comité de transition, qui deviendrait le cinquième comité permanent du conseil d'administration.

John Beardwood propose, avec l'appui de Shanti Gidwani,

**ATTENDU QUE** plusieurs modifications du système de santé sont en cours, notamment dans le secteur des soins à domicile, et que d'autres modifications sont prévues,

**ET ATTENDU QU'EN** février 2022, la lieutenant-gouverneure de l'Ontario a nommé trois nouveaux membres au conseil d'administration des 14 réseaux locaux d'intégration des services de santé,

**IL EST RÉSOLU QUE :**

- 1) Conformément au paragraphe 8(2) de la *Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé*, et à l'article 5.02 du règlement n° 1 des réseaux locaux d'intégration du système de santé, le conseil d'administration des 14 réseaux locaux d'intégration du système de santé met sur pied un Comité de transition qui sera lié par les dispositions de son mandat qui se trouve à l'annexe A (ci-jointe).

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

Stephan Plourde propose, avec l'appui de Joe Parker,

- 2) Sous réserve de l'approbation de la proposition immédiatement ci-dessus, conformément à l'article 5.08 du règlement n° 1 des réseaux locaux d'intégration du système de santé, le conseil d'administration nomme les personnes indiquées à l'annexe B (ci-jointe) en tant que membres de chacun des cinq comités permanents du conseil d'administration.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

## **D.2 Comité des finances, de la vérification et de l'information**

### **4.1 Compte rendu sur la vérification**

Le Comité a rencontré l'associé chargé de la vérification de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et a examiné le plan de vérification proposée pour l'exercice financier 2021-2022. Le plan décrit une approche pour les 14 organismes de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire et comprendra un aperçu des données financières pour ces 14 organismes. La vérification sera axée sur trois domaines de risque : la reconnaissance des revenus, la supervision des contrôles par la gestion, et la transition. Le Comité a relevé des préoccupations pour examen par le vérificateur, notamment les pénuries de personnel. Le Comité et le vérificateur ont également discuté du caractère significatif et de la portée de la vérification, ainsi que de la cybersécurité. Pour ce dernier point, le vérificateur a confirmé qu'il a réalisé un examen général des contrôles informatiques.

Selon les travaux préliminaires en cours, le personnel mentionne que trois organismes de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire afficheront de légers déficits à la fin de l'exercice financier, et le ministère de la Santé en a été informé. Le personnel indique également que certains organismes afficheront de légers excédents budgétaires. On rappelle au conseil d'administration que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire doit obtenir l'approbation du ministère pour le transfert de fonds entre organismes.

**Suivi : Le personnel transmettra les états financiers disponibles aux membres du Comité pour étude approfondie.**

### **D.3 Comité des ressources humaines, de la diversité, de l'équité et des communications**

Le président du Comité fait mention des comptes rendus sur la stratégie relative au personnel et sur les négociations collectives figurant dans les résolutions en bloc du conseil d'administration à titre d'information seulement.

On donne un aperçu de la modernisation des soins à domicile, en notant les travaux menés par le personnel de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire. On fait également le point sur les incitatifs temporaires pour les infirmières autorisées. Le conseil d'administration est conscient que seules les infirmières autorisées sont admissibles à ces incitatifs. De nombreux coordonnateurs de soins sont des membres du personnel infirmier autorisé, mais certains sont des ergothérapeutes, physiothérapeutes et travailleurs sociaux et sont donc inadmissibles.

Le président du Comité informe également le conseil d'administration au sujet des actualités concernant l'avenir du travail et discute de l'intégration de ce concept à l'énoncé de vision pour l'organisme.

### **E.Séance à huis clos**

Joe Parker propose, avec l'appui de Stephan Plourde,

Que les membres du conseil d'administration des 14 réseaux locaux d'intégration des services de santé se retirent à huis clos à 14 h 19 pour discuter de questions d'intérêt juridique et public ainsi que de questions relatives au personnel

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

### **F. Clôture de la réunion**

Après le retour à la séance publique à 16 h 17, Joe Parker propose, avec l'appui de Glenna Raymond,

Que la séance soit levée.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 16 h 18.

Copie originale signée

Le 22 juin 2022

\_\_\_\_\_  
Joe Parker, président du conseil d'administration

\_\_\_\_\_  
Date :

Copie originale signée

Le 22 juin 2022

\_\_\_\_\_  
Cynthia Martineau, secrétaire générale

\_\_\_\_\_  
Date :