

HOME AND COMMUNITY CARE SUPPORT SERVICES

Procès-verbal de la réunion des conseils 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 16 novembre 2022

Une réunion du conseil d'administration de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire a eu lieu le 16 novembre 2022, à 13 h 15.

MEMBRES PRÉSENTS :

Membres avec droit de vote :	Joe Parker, président du conseil d'administration Glenna Raymond, vice-présidente Carol Annett, membre du conseil d'administration Anne Campbell, membre du conseil d'administration Stephan Plourde, membre du conseil d'administration Kate Fyfe, membre du conseil d'administration Eugene Cawthray, membre du conseil d'administration John Beardwood, membre du conseil d'administration
Absences :	Shanti Gidwani, membre du conseil d'administration Michael Dibden, membre du conseil d'administration
Membres du personnel présents :	Cynthia Martineau, directrice générale Barbara Bell, chef de la qualité, de la sécurité et des risques Lisa Burden, chef des services aux patients Lisa Tweedy, chef des ressources humaines Karin Dschankilic, chef des services généraux et des finances Marla Krakower, chef de la transformation, des stratégies et de la participation Sabrina Grando, 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 :	Karyn Lumsden, Cindy Ward, Janet Wright, Robert Delvecchio, Giuliano Celebre, Debbie Roberts, Wanda Parrott, Kerby Audet, Karen Taillefer, Mary Gratten Gielen et Odelia Andrea

A. Réunion

A.1. Ouverture de la séance

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 13 h 33.

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 du 16 novembre 2022

Joe Parker propose, avec l'appui d'Anne Campbell,

Que l'ordre du jour du 16 novembre 2022 soit adopté sans modification.

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 présenté porte sur les patients et les soignants dont les soins sont fournis par une équipe de soins francophone. Il souligne l'importance de pouvoir offrir des soins dans la langue de choix des patients et des soignants. Le personnel fait remarquer que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire sert les patients et les soignants dans la langue de leur choix lorsqu'ils en font la demande.

Le conseil d'administration se dit reconnaissant du fait que le témoignage de patient s'inscrit dans la politique et le programme sur les services en français, comme ils ont été présentés au Comité des ressources humaines, de la diversité et de l'équité en matière de santé lors de sa plus récente réunion et comme ils ont été approuvés au point Résolutions en bloc de la présente réunion.

C.2 Moment de réflexion sur l'équité

Kate Fyfe fait savoir qu'elle a grandi dans le Nord de l'Ontario, région qui abrite une vaste population rurale, autochtone et francophone. Les défis que présentent les déterminants sociaux de la santé, la géographie et le nombre de fournisseurs dans le Nord de l'Ontario contribuent tous à réduire l'équité en matière de santé et l'accès aux soins de santé comparativement aux autres régions de la province. Il faut collaborer afin d'assurer aux gens des chances égales d'être en santé et considérer la santé comme un investissement, plutôt qu'un coût.

D. Résolutions en bloc

D.1 Approbation des résolutions en bloc

Le conseil d'administration demande que le point D.9, Délégation d'autorité, et le point D.14, Plan de travail général du conseil d'administration, soient retirés aux fins de discussions plus poussées.

Joe Parker propose, avec l'appui d'Eugene Cawthray,

Que les résolutions en bloc du 16 novembre 2022 soient approuvées sous réserve des modifications proposées.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

Le conseil d'administration recommande que le Comité des finances, de la vérification et de l'information confirme le libellé du texte sur l'exécution des changements relatifs à la conception organisationnelle. On fait remarquer que le libellé avait été établi au moment de la création des Services de soutien à domicile et en milieu communautaire et qu'il n'a pas été modifié depuis. Aucune autre préoccupation n'est soulevée concernant les changements recommandés.

Mesure : Le personnel révisera la politique sur la délégation d'autorité, plus précisément l'exécution des changements relatifs à la conception organisationnelle, et soumettra ses suggestions au Comité des finances, de la vérification et de l'information, qui les présentera à sa réunion en janvier aux fins de recommandation finale.

Le conseil d'administration discute aussi de l'état d'avancement des points figurant dans la section sur la transition du plan de travail général du conseil d'administration. Il recommande d'indiquer « en cours » plutôt que « selon l'échéancier prévu ».

Mesure : Le personnel révisera le plan de travail du conseil d'administration pour refléter que certains points concernant la planification de la transition pourraient être surlignés en jaune en attente de décisions du ministère concernant la situation future et les plans de transition.

E. Rapports de comités

E.1 Comité des finances, de la vérification et de l'information

Le président du Comité des finances, de la vérification et de l'information livre un aperçu des discussions tenues sur l'élaboration du plan d'activités annuel 2023-2024. Il fait état du processus général et des échéanciers, en notant que les 14 entités juridiques doivent préparer les documents financiers nécessaires et soumettre un budget équilibré. Le Comité appuie les hypothèses de planification que le personnel a utilisées pour dresser les budgets.

Le Comité prend aussi connaissance de l'incorporation d'une approche fondée sur l'équité que le personnel a élaborée et qui sera présentée à une réunion subséquente du Comité. L'outil d'équité, demandé à l'origine par le ministère de la Santé, comporte une approche à trois volets – utilisation des services, listes d'attente et équité démographique. Le personnel recommande que le modèle soit mis en œuvre lentement une fois que l'outil aura été peaufiné.

Le président du Comité signale aussi qu'une stratégie immobilière sera présentée en janvier au Comité des finances, de la vérification et de l'information.

Kate Fyfe propose, avec l'appui d'Anne Campbell,

Que le conseil d'administration de chaque RLISS approuve les hypothèses budgétaires 2023-2024 recommandées par le Comité des finances, de la vérification et de l'information, notamment ce qui suit :

Revenus	Selon l'entente de responsabilisation MSSLD-RLISS confirmée par le ministère
Dépenses	À partir des hypothèses communes fondées sur les services aux patients attendus, les équivalents temps plein planifiés et les dépenses connexes

Fraction à risques	Différence entre l'allocation de fonds et les prévisions de dépenses
Résultat net	Budget équilibré

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

E.2 Comité de la gouvernance

Le personnel livre un bref aperçu de l'approche envisagée pour le programme de séances éducatives du conseil d'administration et présentée dans la note d'information à l'appui. Certaines séances feront l'objet d'une réunion spécialement coordonnée, alors que d'autres seront intégrées aux réunions actuelles du conseil d'administration.

E.3 Comité des services aux patients, de la qualité et des risques

Le président du Comité fait rapport sur les discussions tenues concernant l'élaboration du plan d'activités annuel 2023-2024 ainsi que la politique et le cadre de travail sur la pratique conforme à l'éthique.

Un aperçu de l'ébauche des initiatives et des objectifs stratégiques proposés pour 2023-2024 est présenté aux membres du Comité. Le Comité discute de l'importance d'établir des échéanciers pour chaque projet et de présenter des mesures progressives en cours de route afin que le conseil d'administration sache quand les initiatives donnent les résultats attendus. Le Comité demande aussi de plus amples renseignements concernant la mise en oeuvre de solutions et de services numériques et informatiques. Un aperçu de l'activité de participation en cours visant à appuyer l'élaboration du plan d'activités annuel est présenté. Un survol des thèmes de grande importance découlant de cette activité et de leur impact sur l'élaboration du plan d'activités annuel sera livré à la prochaine réunion du Comité.

Comme suite à l'approbation donnée par le conseil d'administration en octobre 2021, le Comité a entériné la politique et le cadre de travail sur la pratique conforme à l'éthique, et ceux-ci seront présentés au conseil d'administration aux fins d'approbation. Des travaux ont été amorcés pour lancer le cadre de travail, et le personnel a entrepris des projets pilotes pour examiner la fonctionnalité de l'outil. Le conseil d'administration reconnaît que l'outil est robuste et qu'il tient compte de l'éthique au-delà des questions d'ordre clinique.

Le conseil d'administration et le personnel discutent des conséquences éventuelles d'une violation de l'éthique. Ils notent que des mécanismes sont en place pour traiter une telle situation et que des dirigeants responsables de l'éthique, notamment la directrice générale, s'occupent de ce genre de question chaque jour dans le cadre de situations telles que les conflits d'intérêts.

Carol Annett propose, avec l'appui de Stephan Plourde,

Que le conseil d'administration approuve la politique provinciale visant la pratique conforme à l'éthique, selon la recommandation du Comité des services aux patients, de la qualité et des risques.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

Le président du Comité signale aussi que le Comité des services aux patients, de la qualité et des risques s'emploiera à suivre les progrès accomplis par rapport aux initiatives dans des rapports tels que le rapport sur les risques et le tableau de bord équilibré.

F. Affaires nouvelles

F.1 Rapport de la directrice générale

La directrice générale fait état des principaux points du rapport mensuel, notamment les efforts déployés pour appuyer le plan en cinq volets du ministère et le lancement du projet de loi 7 du ministère des Soins de longue durée.

La directrice générale signale que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire travaille en étroite collaboration avec le ministère et Santé Ontario pour appuyer les efforts déployés au chapitre du plan en cinq volets. Étant donné les pressions récentes exercées sur les services pédiatriques hospitaliers, Services de soutien à domicile et en milieu communautaire a offert son soutien à Santé Ontario et aux partenaires hospitaliers, particulièrement dans le cas où les patients pédiatriques sont des patients de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire et où nous pouvons aider ces patients à quitter l'hôpital plus tôt.

Services de soutien à domicile et en milieu communautaire a travaillé d'arrache-pied pour appuyer le lancement du projet de loi 7. La directrice générale fait remarquer qu'à compter du 21 novembre, nous pourrions fixer un taux quotidien pour les patients qui refusent les soins de longue durée. Services de soutien à domicile et en milieu communautaire a pour responsabilité de faciliter la discussion sur le placement. La directrice générale livre aussi des données sur le mouvement des patients de la communauté vers les soins de longue durée et ajoute que les partenaires, notamment le ministère des Soins de longue durée et Santé Ontario, sont heureux d'avoir reçu ces données. Le conseil d'administration reconnaît le travail effectué par le personnel pour placer un si grand nombre de patients provenant de la communauté et estime qu'il s'agit d'une bonne nouvelle à transmettre.

Le conseil d'administration s'enquiert du vidéo sur le recrutement du personnel mentionné dans le rapport de la directrice générale et se demande si des vidéos pourraient être préparés en français. Un membre du conseil d'administration, Stephan Plourde, offre de contribuer à l'élaboration de ressources en français.

La directrice générale présente le nouveau vice-président, Technologie de l'information et installations, Giuliano Celebre.

G. Séance à huis clos

Joe Parker propose, avec l'appui d'Eugene Cawthray,

Que les membres du conseil d'administration se retirent à huis clos à 14 h 33 pour discuter de questions d'intérêt juridique et public ainsi que de questions relatives au personnel.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

H. Clôture de la réunion

Après le retour à la séance publique à 17 h, 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 17 h 01.

Copie originale signée par

Le 18 janvier 2023

Joe Parker, président du conseil d'administration

Date

Copie originale signée par

Le 18 janvier 2023

Cynthia Martineau, secrétaire générale

Date