

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 3 novembre 2021

Une réunion virtuelle du conseil d'administration de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire (SSDMC) a eu lieu le 3 novembre 2021, 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 Eugene Cawthray, membre du conseil d'administration Michael Dibden, membre du conseil d'administration Stephan Plourde, membre du conseil d'administration
Absences motivées :	Aucune
Membres du personnel présents :	Donna Cripps, directrice générale intérimaire Barbara Bell, vice-présidente, Qualité et risques Lisa Burden, vice-présidente, Soins à domicile et en milieu communautaire Karin Dschankilic, vice-présidente, Finances et services généraux Marla Krakower, vice-présidente, Services aux employés, expérience des employés et relations publiques Jeffrey Simser, 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 DG
Invités :	Angela Burden, Kerby Audet, Cathy Kelly, Jutta Schafler Argao, Debbie Roberts, Karen Taillefer, Tini Le, Claire Ludwig, Karyn Lumsden, Lisa Tweedy, Kimberley Floyd, Brock Hovey, Dave Speedie, Cindy Ward, Mary Grattan-Gielen, Martina Rozsa

A. Convocation de la réunion

A.1 Ouverture de la séance

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

A.2 Reconnaissance du territoire

Le président du conseil d'administration livre une reconnaissance du territoire.

A.3 Adoption de l'ordre du jour du 3 novembre 2021

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

Que l'ordre du jour du 3 novembre 2021 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. Témoignage d'un patient

Pour le mois de novembre, le témoin de patient porte sur les soins fournis à un patient qui reçoit des services pour enfants et jeunes adultes ayant des besoins complexes. Plus particulièrement, il fait état du besoin de savoir ce qui compte pour les patients et les familles ainsi que de connaître les ressources offertes pour soutenir les gens dans nos communautés. Les participants discutent de l'accès commun aux données et de l'accès global à l'information comme moyens essentiels de soutenir les patients, les familles et les praticiens.

C. Résolutions en bloc

C.1 Approbation des résolutions en bloc

Joe Parker propose, avec l'appui de Carol Annett,

Que les résolutions en bloc du 3 novembre 2021 soient adoptées sans modification.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

Suivi : Le personnel transmettra au conseil d'administration les dernières nouvelles concernant les équipes Santé Ontario (ESO), soit le nombre d'ESO qui ont été approuvées et l'évolution de chaque ESO.

D. Affaires découlant du procès-verbal/orientation

D.1 Plan d'activités annuel

La directrice générale intérimaire fait rapport sur l'élaboration du plan d'activités annuel en notant que les révisions proposées à la dernière réunion et les commentaires subséquents y ont été incorporés. Des paramètres supplémentaires sur les coûts associés à la coordination des soins, au soin des plaies et à l'utilisation du système CHRIS y ont aussi été ajoutés.

Le conseil d'administration et le personnel discutent des attentes relatives au plan d'activités annuel, de ce qui doit être présenté au ministère et de ce qui servira à la planification et surveillance internes. Le plan est un document important qui contribuera à assurer la stabilité organisationnelle et à jeter les bases du travail du personnel; il servira aussi à la planification du rendement annuel. Il est noté que les membres du conseil d'administration souhaiteraient que les paramètres soient aussi précis que possible afin de pouvoir mesurer les progrès réalisés vers l'atteinte des résultats voulus.

Carol Annett propose, avec l'appui de Michael Dibden,

Que le conseil d'administration approuve le plan d'activités annuel 2021-2023 de SSDMC, sans modification, et

Que le président du conseil d'administration le soumette à la ministre de la Santé.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

Eugene Cawthray s'oppose à la proposition.

E. Rapports de comités

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

Le président du Comité fait rapport sur les effectifs des services généraux et sur le volet financier du plan d'activités provisoire. Il présente une proposition concernant la mise à niveau de la technologie de l'information.

Le président du Comité présente les données financières du deuxième trimestre de l'exercice 2021-2022 (de juillet à septembre) en faisant remarquer que notre organisme a enregistré un déficit cumulatif de 25 millions de dollars, essentiellement attribuable à l'augmentation des niveaux de services. Les 14 organismes prévoient un déficit collectif de 65 millions de dollars pour l'exercice en cours. Plusieurs stratégies sont en place pour combler les manques, dont l'obtention de fonds pour gérer le volume accru de patients et acheter des articles spécifiques comme de l'équipement de protection individuelle (EPI). Le ministère continue de demander que les services ne soient pas refusés pour des raisons financières.

Les membres du Comité et du conseil d'administration discutent de la situation financière de nos organismes dans le cadre de la présentation du plan d'activités annuel au ministère. Le conseil d'administration recommande que les organismes poursuivent leurs activités en situation de déficit, étant donné les fortes pressions produites par la demande accrue de soins. Le ministère est conscient des pressions et de la situation financière des SSDMC.

Le président du Comité présente une proposition concernant le besoin de mettre à niveau les ordinateurs portables désuets. Les 14 SSDMC à l'échelle de la province auraient ainsi les mêmes ordinateurs portables. Le conseil d'administration est saisi de cette demande étant donné l'expiration prochaine d'un bail de trois ans et la délégation de pouvoirs financiers en vigueur.

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

Que le conseil d'administration autorise chacun des 14 SSDMC à :

1. Conclure une entente de location d'ordinateurs portables Dell pour une période de trois ans dans le cadre de la mise à niveau de l'équipement informatique, en respectant le budget actuel alloué.
2. Conclure une entente de location de serveurs Dell pour une période de cinq ans dans le cadre de la mise à niveau de l'équipement informatique, en respectant le budget actuel alloué.

3. Conclure une entente de location avec Dell pour tout autre équipement informatique supplémentaire requis pour l'exercice financier 2021-2022, en respectant le budget actuel alloué.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

E.2 Comité de la gouvernance

Le président du Comité fait rapport sur la réunion du Comité tenue en matinée le 3 novembre 2021.

Le président parle du premier sondage de rétroaction sur les réunions du conseil d'administration en faisant remarquer que la suggestion voulant que le point Témoignage d'un patient soit traité plus tôt dans l'ordre du jour a été mise en œuvre. Ce point avait été déplacé dans l'intérêt des invités aux réunions du conseil d'administration.

Un manuel virtuel d'orientation des membres du conseil d'administration a été élaboré. Le manuel contient des liens utiles pour les nouveaux membres du conseil d'administration. On encourage les membres à prendre connaissance du manuel. Une copie papier peut être fournie sur demande.

Le conseil d'administration indique qu'il aimerait organiser une séance de formation interactive sur l'équité, la diversité et l'antiracisme à l'intention de ses membres. Il est aussi recommandé de prévoir du temps aux réunions du conseil d'administration et des comités pour permettent aux participants de faire connaître leurs points de vue sur ce sujet.

Le conseil d'administration convient que ses réunions aient lieu tous les deux mois, à compter de la nouvelle année. La réunion du mois de décembre sera annulée et une séance de stratégie aura lieu à la mi-décembre pour le conseil d'administration et l'équipe intérimaire des services généraux. Les réunions des comités auront lieu en fonction des réunions du conseil d'administration et selon les besoins.

F. Nouvelles affaires

F.1 Cadre de gestion stratégique

La directrice générale intérimaire présente le cadre de gestion stratégique au conseil d'administration comme outil qui permettra à la direction de suivre les initiatives énoncées dans le plan d'activités annuel. Des mesures de soutien en gestion de projet et des cadres délégués sont prévus pour chaque initiative. Le cadre de gestion stratégique sera aligné sur le tableau de bord prospectif, qui est en cours d'élaboration.

Le conseil d'administration convient que des rapports soient présentés tous les trimestres et recommande l'ajout d'étapes clés, comme la présentation de données financières au ministère.

G. Séance à huis clos

Joe Parker propose, avec l'appui de Carol Annett,

Que le conseil d'administration se retire à huis clos à 14 h 39 afin de discuter de questions d'intérêt juridique et public ainsi que de questions liées au personnel.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

H. Clôture de la réunion

Après le retour à la séance publique à 16 h 02, Joe Parker propose, avec l'appui de Stephan Plourde,

Que la réunion soit levée.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE

En l'absence d'autres points à traiter, la séance est levée à 16 h 02.

Copie originale signée par

Le 5 janvier 2022

Joe Parker, président du conseil d'administration,

Date

Copie originale signée par

Le 5 janvier 2022

Cynthia Martineau, secrétaire générale

Date