

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 21 septembre 2022

Une réunion virtuelle du conseil d'administration de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire a eu lieu le 21 septembre 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 Eugene Cawthray, membre du conseil d'administration
Absences :	
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 Michele Ireland, directeur des Services juridiques 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, Karyn Lumsden, Cindy Ward, Mary Grattan-Gielen, Martina Rozsa, Heidi Maanselka, Robert Delvecchio, Daryl Nancekivell, Richlyn Lorimer, Nancy Saxton

A. Réunion

A.1. Ouverture de la séance

Le quorum étant constaté, la vice-présidente du conseil d'administration déclare la séance ouverte à 13 h 01.

A.2 Reconnaissance du territoire

La vice-présidente du conseil d'administration procède à la reconnaissance du territoire traditionnel.

A.3 Adoption de l'ordre du jour du 21 septembre 2022

Michael Dibden propose, avec l'appui de Stephan Plourde,

que l'ordre du jour du 21 septembre 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. Témoignages de patients

Le témoignage présenté porte sur le cheminement d'un patient de son domicile à l'hôpital, sur son retour à une maison de retraite et sur l'importance pour les soignants de défendre les intérêts de leurs proches. Il illustre aussi l'importance et la valeur d'examiner la qualité des soins afin d'améliorer l'expérience patient au sein du système de santé.

Les membres du conseil d'administration discutent du témoignage présenté et des possibilités éventuelles de réexaminer le suivi effectué par le personnel à la suite de ces témoignages.

Suivi : Le personnel ainsi que le président du Comité des services aux patients, de la qualité et des risques discuteront des possibilités d'amélioration de la qualité en tenant compte des témoignages de patients présentés au conseil d'administration.

C. Moment de réflexion sur l'équité

Michael Dibden se penche sur le pouvoir de la représentation et sur le besoin de reconnaître que toutes les déficiences ne sont pas visibles, notamment celles des personnes dans le milieu de travail. Il ajoute que le personnel et les dirigeants ont la capacité d'éliminer les obstacles.

D. Résolutions en bloc

D.1 Approbation des résolutions en bloc

Michael Dibden propose, avec l'appui de Kate Fyfe,

que les résolutions en bloc du 21 septembre 2022 soient approuvées sans modification.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

Joe Parker se joint au groupe à 13 h 30.

E. Rapports de comités

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

Le président du comité fait le point sur le remboursement des déficits budgétaires de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire, suivant des discussions tenues avec le Comité des finances, de la vérification et de l'information ainsi que l'appui obtenu de celui-ci à sa dernière réunion. Trois Services de soutien à domicile et en milieu communautaire accusaient un déficit budgétaire à la fin de l'exercice

financier 2021-2022 au chapitre des soins à domicile. Selon les prévisions budgétaires pour 2022-2023, il y aura suffisamment de fonds pour remédier à la situation. Un autre Services de soutien à domicile et en milieu communautaire accusait un déficit budgétaire au chapitre de l'administration. L'excédent budgétaire pour 2022-2023 devrait permettre d'éliminer ce déficit.

E.2 Comité de la gouvernance

Le président du comité lance la discussion sur une nouvelle approche relative à l'éducation du conseil d'administration. Le conseil d'administration discute de la séance sur le racisme anti-Noirs prévue pour le mois d'octobre et décide de la rapporter. Les membres s'entendent pour examiner la possibilité de suivre en ligne une formation sur l'équité, comme ils l'ont fait pour la formation sur la culture, et réserver les rencontres en personne pour se pencher sur la transition du système de santé. Certains membres du conseil d'administration signalent la possibilité de suivre une formation sur la diversité et l'équité dans le cadre de leurs autres expériences de bénévolat et de travail. Le conseil d'administration convient aussi d'utiliser le « Moment de réflexion sur l'équité » et les « Témoignages de patients » pour discuter davantage de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.

On présente et approuve une liste de modules d'éducation. Les séances auraient lieu durant les mois où les conseil d'administration ne se réunit pas.

Suivi : Le Comité sur la gouvernance confirmera le tenue d'une séance de formation en ligne sur la diversité et d'une séance de formation liée à la transition.

F. Affaires nouvelles

F.1 Rapport de la directrice générale

La directrice générale livre les points clés du rapport, notamment la modification de la réglementation, la diffusion prévue du Projet de loi 7, les récentes pannes informatiques et la célébration virtuelle du jour de l'émancipation.

Les membres du conseil d'administration abordent le Plan pour rester ouvert : Stabilité et relance pour le système de santé. Ils reconnaissent que le travail de planification est déjà en cours, la mise en oeuvre et le lancement étant prévus pour le début du quatrième trimestre. Les membres se disent intéressés à se pencher sur le Modèle de soins de quartier comme moyen éventuel de réduire les pressions exercées sur le système de santé.

Suivi : Le personnel donnera un aperçu du Modèle de soins de quartier à une réunion ou une séance éducative ultérieure du conseil d'administration.

Suivi : Le personnel communiquera le lien vers le vidéo sur le jour de l'émancipation.

G. Séance à huis clos

Anne Campbell propose, avec l'appui de Stephan Plourde,

que les membres du conseil d'administration se retirent à huis clos à 13 h 50 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 16 h 03, Glenna Raymond propose, avec l'appui de Stephan Plourde, 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 04.

Document original signé

Le 19 octobre 2022

Glenna Raymond, vice-présidente

Date

Document original signé

Le 19 octobre 2022

Cynthia Martineau, secrétaire générale

Date