

## **Réseau local d'intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant**

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 28 mars 2018

Une réunion du conseil d'administration du Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) de Hamilton Niagara Haldimand Brant (HNHB) a eu lieu le 28 mars 2018, dans la salle Webster/Albion Falls, RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant, 211, chemin Pritchard, unité 1, Hamilton (Ontario). La réunion a débuté à 14 h.

Membres du conseil présents :

Janine van den Heuvel, présidente  
Bill Thompson, vice-président  
Paul Armstrong, membre  
Saqib Cheema, membre  
Bill Chopp, membre  
Shelley Moneta, membre  
Dominic Ventresca, membre  
Marianne Knight, membre  
Suzanne Bélanger-Fontaine, membre

Téléconférence : Madhuri Ramakrishnan, membre

Membres du personnel du RLISS de HNHB présents :

Donna Cripps, directrice générale  
Candice Neila, coordonnatrice générale, secrétaire de séance  
Emily Christoffersen, vice-présidente, Commissionnement, rendement et responsabilisation  
D<sup>re</sup> Jennifer Everson, vice-présidente, Services cliniques  
Trish Nelson, directrice, Communications  
Martina Rozsa, vice-présidente, Soins à domicile et en milieu communautaire  
Rosalind Tarrant, vice-présidente, Stratégies et intégration du système de santé  
Cindy Ward, vice-présidente, Gérance des ressources et chef des finances  
Derek Bodden, directeur, Financement  
Chad DeBlock, directeur, Finances

Invités : Jeffery Simser, directeur des Services juridiques – organismes,  
Direction des services juridiques du RLISS  
Janice Stephenson, avocate, Direction des services juridiques du RLISS

### **A. Convocation de la réunion**

La présidente souhaite la bienvenue aux membres du conseil en reconnaissant que nous sommes situés sur des terres autochtones. Elle se dit reconnaissante de l'occasion et du privilège de travailler avec les communautés de l'ensemble du territoire.

### **A.1 Ouverture de la séance**

Le quorum est constaté.

### **A.2 Adoption de l'ordre du jour**

Motion proposée par : Janine van den Heuvel  
Avec l'appui de : Bill Thompson

Que l'ordre du jour du 28 mars 2018 soit adopté, tel que modifié.

ADOPTÉE

La présidente du conseil d'administration, Janine van den Heuvel, a modifié l'ordre du jour comme suit :

- le point B.1 est déplacé vers la séance à huis clos;
- le point B.2 Brant Community Healthcare System est supprimé.

### **A.3 Déclaration de conflits d'intérêts**

Aucun conflit d'intérêts n'est signalé.

## **B. Séance à huis clos**

Motion proposée par : Janine van den Heuvel  
Avec l'appui de : Dominic Ventresca

Que les membres du conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant se réunissent à huis clos à 14 h 1 afin de discuter d'une question d'intérêt personnel ou public.

ADOPTÉE

### **B.1 Rapport de la présidente sur la séance à huis clos**

Motion proposée par : Shelley Moneta  
Avec l'appui de : Dominic Ventresca

Que les membres du conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant se sont réunis à huis clos à 14 h 1 afin de discuter d'une question d'intérêt personnel ou public et qu'ils ont repris la séance publique à 14 h 38.

ADOPTÉE

## **C.1 Résolutions en bloc**

Motion proposée par : Paul Armstrong  
Avec l'appui de : Shelley Moneta

Que le conseil d'administration adopte les résolutions en bloc du 28 mars 2018 comprenant les éléments suivants :

- i. Procès-verbal du conseil d'administration – réunion extraordinaire du 21 février 2018
- ii. Procès-verbal du conseil d'administration – réunion du 28 février 2018

ADOPTÉE

## D. Rapports

### D.1 Rapport de la directrice générale

Motion proposée par : Dominic Ventresca

Avec l'appui de : Bill Thompson

Que le rapport de la directrice générale soit reçu et classé.

ADOPTÉE

Principaux points de discussion

- Le conseil d'administration a regardé la vidéo Voices in the Community – Merrilyn's Story au sujet du programme de soins de convalescence. Cette vidéo est liée au rapport de la directrice générale publié sur le site Web du RLISS.
- La directrice générale a fourni le compte rendu administratif suivant :
  - Une séance de photo de tous les membres du conseil d'administration est prévue pour le 25 avril 2018 avant la réunion du conseil. Les détails seront communiqués par la coordonnatrice générale.

### D.2 Rapport de la présidente

Motion proposée par : Janine van den Heuvel

Avec l'appui de : Marianne Knight

Que le rapport de la présidente soit reçu et classé.

ADOPTÉE

Principaux points de discussion

- La présidente du conseil remercie les membres, Bill Chopp et Madhuri Ramakrishnan, d'avoir assisté, le 2 mars 2018, aux annonces faites par la ministre de la Santé et des Soins de longue durée (la ministre) à Brantford et à Burlington.

### D.3 Rapport du président du Comité de vérification

Motion proposée par : Janine van den Heuvel

Avec l'appui de : Paul Armstrong

Que le rapport du président du Comité de vérification soit reçu et classé.

ADOPTÉE

### Réunion du 21 mars 2018

Une réunion du Comité de vérification a eu lieu le 21 mars 2018. À cette réunion, le quorum était insuffisant et, par conséquent, les motions à l'intention du conseil sont présentées dans le rapport de la présidence du Comité de vérification, au nom des membres présents à la réunion.

### **Résolutions en bloc**

Motion proposée par : Bill Thompson  
Avec l'appui de : Shelley Moneta

Les membres présents du Comité de vérification ont passé en revue les résolutions en bloc du 21 mars 2018 comprenant les éléments suivants :

- i. Procès-verbal de la réunion du Comité de vérification du 21 février 2018
- ii. Affichage des dépenses trimestrielles
- iii. Confirmation de financement

Que les résolutions en bloc du 21 mars 2018 soient reçues et classées.

ADOPTÉE

### **Activités du RLISS de HNHB – compte rendu financier mensuel**

Motion proposée par : Bill Thompson  
Appuyée par : Shelley Moneta

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant reçoive et classe le compte rendu financier du 31 janvier 2018 concernant les activités du RLISS.

ADOPTÉE

### **Budget 2018-2019**

Motion proposée par : Bill Thompson  
Avec l'appui de : Saqib Cheema

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant approuve le plan des dépenses de fonctionnement annuel (tableau A) et le plan de dotation (tableau B) contenus dans la note d'information et demande à la directrice générale de soumettre les plans au ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

ADOPTÉE



Table 1 Spending  
Plan



Table 2 Staffing Plan

**Investissements communautaires**  
**Parkdale Landing, logements avec services de soutien en santé mentale**  
**à Hamilton**

Motion proposée par : Bill Thompson  
Avec l'appui de : Paul Armstrong

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant approuve un financement annuel pouvant atteindre 661 068 \$ afin de permettre au Centre de soins de santé St-Joseph de Hamilton d'appuyer le programme de 57 logements avec services de soutien en santé mentale et dépendances de Parkdale Landing, d'Indwell Community Housing, en 2018-2019. Les coûts de démarrage de 152 823 \$ seront financés à même le financement de base annuel en 2018-2019, puisque les 57 logements ne seront pas tous disponibles avant l'été 2018.

ADOPTÉE

**Soins paramédicaux communautaires**

Motion proposée par : Bill Thompson  
Avec l'appui de : Marianne Knight

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant approuve un financement ponctuel pouvant atteindre 278 877 \$ en 2018-2019 afin de soutenir le programme de soins paramédicaux communautaires d'urgence des fournisseurs de services de santé identifiés dans le tableau 1.

ADOPTÉE



**Programme intégré à accès rapide de traitement médical de la toxicomanie**  
**de Hamilton – Phase 1**

Motion proposée par : Bill Thompson  
Avec l'appui de : Saqib Cheema

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant approuve un financement pouvant atteindre :

- 414 000 \$ en financement de base et 19 000 \$ en financement ponctuel, en 2018-2019, pour le Centre de soins de santé St-Joseph de Hamilton;
- 135 000 \$ à l'organisme Good Shepherd Non-Profit Homes Inc., en 2018-2019;

afin de mettre en œuvre le Programme intégré à accès rapide de traitement médical de la toxicomanie de Hamilton – Phase 1.

ADOPTÉE

## **Service d'aide à la vie autonome de l'organisme Niagara Ina Grafton Gage Village**

Motion proposée par : Bill Thompson  
Avec l'appui de : Dominic Ventresca

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant approuve un financement de base pouvant atteindre 47 425 \$ en 2017-2018 (ce qui représentera un financement annuel de 284 554 \$ en 2018-2019) à l'organisme Niagara Ina Grafton Gage Village, afin de lui permettre d'accroître les soutiens qu'il fournit dans le cadre de son programme d'aide à la vie autonome à son établissement de St. Catharines.

ADOPTÉE

### **D.4 Rapport du président du Comité de qualité et de sécurité**

Motion proposée par : Janine van den Heuvel  
Avec l'appui de : Bill Thompson

Que le rapport du président du Comité de qualité et de sécurité soit reçu et classé.

ADOPTÉE

### **Réunion du 21 mars 2018**

Le Comité de qualité et de sécurité s'est réuni le 21 mars 2018. Lors de la réunion, le procès-verbal du 6 décembre 2017 a été approuvé, à même les résolutions en bloc, par le Comité de qualité et de sécurité afin qu'il soit soumis au conseil d'administration.

#### **Résolutions en bloc**

Motion proposée par : Paul Armstrong  
Avec l'appui de : Saqib Cheema

Le Comité de qualité et de sécurité a passé en revue les résolutions en bloc du 21 mars 2018, comprenant les éléments suivants :

- i. Procès-verbal de la réunion du Comité de qualité et de sécurité du 6 décembre 2017
- ii. Politique en matière de plaintes

Que les résolutions en bloc du 21 mars 2018 soient reçues et classées.

ADOPTÉE

### **Entente de responsabilisation MSSLD-RLISS – Rapport sur les indicateurs de rendement**

Motion proposée par : Paul Armstrong  
Avec l'appui de : Marianne Knight

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant reçoive et classe le compte rendu trimestriel sur les indicateurs de rendement de l'Entente de responsabilisation MSSLD-RLISS.

ADOPTÉE

### **Rapport trimestriel sur les risques**

Lors de la réunion du Comité de qualité et de sécurité, la vice-présidente, Commissionnement, rendement et responsabilisation, a présenté le rapport trimestriel sur les risques. Les RLISS ont la responsabilité de relever et de signaler tout risque potentiel. Le RLISS de HNHB signale les risques de différentes façons. Les détails concernant les risques signalés, y compris la cote de risque, sont inclus dans la note d'information qui faisait partie du dossier de la réunion.

### **Qualité dans les organismes fournisseurs de services**

Motion proposée par : Paul Armstrong  
Avec l'appui de : Bill Chopp

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant reçoive et classe le rapport sur la gestion de la qualité et du rendement dans les organismes fournisseurs de services.

ADOPTÉE

### **Plan d'amélioration de la qualité 2018-2019**

Motion proposée par : Paul Armstrong  
Avec l'appui de : Dominic Ventresca

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant approuve le Plan d'amélioration de la qualité 2018-2019, y compris la section narrative et le plan de travail 2018-2019.

ADOPTÉE

### **Processus d'exemption concernant les hôpitaux**

Motion proposée par : Paul Armstrong  
Avec l'appui de : Shelley Moneta

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant reçoive et classe le compte rendu sur le processus d'exemption concernant les hôpitaux.

ADOPTÉE

Principaux points de discussion

- Il a été noté que la pénurie de préposés aux services de soutien à la personne est un problème d'envergure provinciale. Le RLISS de HNHB est conscient de la pénurie et continue de travailler avec ses fournisseurs de services afin de trouver des solutions novatrices.

#### **D.5 Rapport du président du Groupe de travail sur la gouvernance**

Motion proposée par : Janine van den Heuvel

Avec l'appui de : Paul Armstrong

Que le rapport du président du Groupe de travail sur la gouvernance soit reçu et classé.

ADOPTÉE

#### **Résolutions en bloc**

Motion proposée par : Shelley Moneta

Avec l'appui de : Saqib Cheema

Les membres présents du Groupe de travail sur la gouvernance ont passé en revue les résolutions en bloc du 21 mars 2018 comprenant les éléments suivants :

- i. Procès-verbal de la réunion du Groupe de travail sur la gouvernance du 6 décembre 2017

Que les résolutions en bloc du 21 mars 2018 soient reçues et classées.

ADOPTÉE

#### **Compte rendu sur le troisième trimestre concernant le Plan d'activités annuel 2017-2018**

Motion proposée par : Shelley Moneta

Avec l'appui de : Saqib Cheema

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant reçoive et classe le compte rendu sur le troisième trimestre concernant le Plan d'activités annuel 2017-2018.

ADOPTÉE

#### **Planification de la relève de la directrice générale**

Motion proposée par : Shelley Moneta

Avec l'appui de : Dominic Ventresca

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant approuve la politique de planification de la relève qui a été présentée par la directrice générale et demande à cette dernière et à la présidente du conseil de procéder à sa mise en œuvre.

ADOPTÉE



### **Évaluation du conseil d'administration**

L'évaluation la plus récente du conseil a eu lieu en juin 2017 pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2016 au 31 mars 2017. L'année 2017 a été une année de transition pour les conseils d'administration du RLISS et du CASC, et le Conseil des présidents des RLISS a demandé que le processus d'évaluation du conseil d'administration pour 2017-2018 soit reporté. Un report a été accordé par la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La prochaine évaluation aura lieu au printemps 2019, pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2018 au 31 mars 2019.

### **Évaluation des réunions du conseil d'administration**

Motion proposée par : Shelley Moneta  
Avec l'appui de : Saqib Cheema

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant rétablisse la réunion d'évaluation des membres du conseil qui suit les réunions du conseil d'administration. L'évaluation sera envoyée aux membres du conseil à la suite de chaque réunion du conseil d'administration.

ADOPTÉE

### **Gouvernance collaborative**

Motion proposée par : Shelley Moneta  
Avec l'appui de : Dominic Ventresca

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant approuve les buts, les objectifs et l'approche qui sont proposés pour la gouvernance collaborative.

ADOPTÉE

## **E. Nouvelles affaires/Autres**

### **E.1 Déclaration trimestrielle de conformité**

Motion proposée par : Janine van den Heuvel  
Avec l'appui de : Saqib Cheema

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant autorise la présidente du conseil à déclarer à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée qu'à la suite d'une analyse minutieuse de la situation par la directrice générale et les autres cadres et membres du personnel concernés du RLISS, et sous réserve des exceptions indiquées à l'annexe A, au mieux de sa connaissance, qu'il confirme :

1. la conformité du RLISS aux principes de la progression des volumes d'actes médicaux fondés sur la qualité (AMFQ) gérés par le RLISS, conformément aux instructions de gestion des volumes d'AMFQ et aux politiques opérationnelles applicables aux réseaux locaux d'intégration des services de santé publiées par le ministère;

2. l'achèvement et l'exactitude des rapports exigés du RLISS sur le recours à des experts-conseils, conformément à l'article 5 de la *Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic* (LRSP);
3. la conformité du RLISS à l'interdiction de retenir des services de lobbyiste au moyen de fonds publics, conformément à l'article 4 de la LRSP;
4. la conformité du RLISS à l'ensemble de ses obligations en vertu des directives applicables que donne le Conseil de gestion du gouvernement;
5. la conformité du RLISS à ses obligations en vertu du Protocole d'entente avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée; et

la conformité du RLISS à ses obligations en vertu de l'entente de responsabilisation ministère-RLISS en vigueur, durant la période visée du 14 décembre 2017 au 28 mars 2018.

ADOPTÉE

## **E.2 Attestation de l'organisme gouverné par un conseil d'administration pour 2017-2018**

Motion proposée par : Janine van den Heuvel  
Avec l'appui de : Shelley Moneta

Que le conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant autorise la présidente du conseil à déclarer à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée qu'à la suite d'une analyse minutieuse de la situation par la directrice générale et les autres cadres et membres du personnel concernés du RLISS, et sous réserve des exceptions indiquées à l'annexe A, au mieux de sa connaissance, qu'il confirme que le RLISS respecte en grande partie toutes les lois, tous les règlements, toutes les directives et toutes les politiques applicables, qu'il a maintenu un système efficace de contrôles internes et qu'il a établi et maintenu un système de contrôles internes qui assure l'intégrité et la fiabilité de nos rapports financiers.

ADOPTÉE

## **F. Séance à huis clos**

Motion proposée par : Janine van den Heuvel  
Avec l'appui de : Paul Armstrong

Que les membres du conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant se réunissent à huis clos à 15 h 25 afin de discuter d'une question d'intérêt personnel ou public.

ADOPTÉE

### **F.1 Rapport de la présidente sur la séance à huis clos**

Motion proposée par : Janine van den Heuvel

Avec l'appui de : Shelley Moneta

Que les membres du conseil d'administration du RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant se sont réunis à huis clos à 15 h 25 afin de discuter d'une question d'intérêt personnel ou public et qu'ils ont repris la séance publique à 15 h 48.

ADOPTÉE

La présidente du conseil, Janine van den Heuvel, informe le conseil que, le 20 mars 2018, la directrice générale du RLISS a rencontré le personnel du bureau de Grimsby pour l'informer de la décision du conseil de fermer le bureau de Grimsby à l'expiration du bail (le 31 août 2018). Cette rencontre a été suivie par des réunions téléphoniques de la directrice générale et de la présidente du conseil du RLISS avec les maires Easton, Joyner et Bentley. Le bureau fermera ses portes le 31 août 2018. Aucune perte d'emploi ne surviendra à la suite de la fermeture du bureau. Tout le personnel de Grimsby sera transféré au bureau de Hamilton d'ici la fin juillet. Cette décision était fondée sur la responsabilité financière. La directrice générale a confirmé que d'autres RLISS ont pris des décisions semblables pour les mêmes raisons.

### **H. Clôture de la réunion**

Motion proposée par : Janine van den Heuvel

Avec l'appui de : Shelley Moneta

Que la réunion du conseil d'administration soit levée à 15 h 52.

ADOPTÉE

Original signé par

\_\_\_\_\_  
**Janine van den Heuvel, présidente**

\_\_\_\_\_  
**Date**

Original signé par

\_\_\_\_\_  
**Donna Cripps, secrétaire générale**

\_\_\_\_\_  
**Date**