

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration des 14 réseaux locaux d'intégration des services de santé, maintenant devenus Services de soutien à domicile et en milieu communautaire, tenue le 20 septembre 2023

Une réunion du conseil d'administration de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire a eu lieu le 20 septembre 2023, à 13 h.

MEMBRES PRÉSENTS :

Membres avec droit de vote :	Joe Parker, président du conseil d'administration Glenna Raymond, vice-présidente Anne Campbell, membre Stephan Plourde, membre Kate Fyfe, membre John Beardwood, membre Linda Franklin, membre
Absences :	Carol Annett, membre
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 Sabrina Grando, sous-directrice (intérimaire), 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 :	Robert Delvecchio, Giuliano Celebre, Wanda Parrott, Kerby Audet, Mary Grattan Gielen, Sarah Vertlieb, Trish Nelson, Heidi Maanselka, Martina Rozsa, Nancy Saxton, Beverley Kelly, Michelle Nurse, Cindy Cacciotti, Josephine Kim, Jamie Stephens, Odelia Andrea, Clare McCabe, Janet Wright

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 de la réunion du 20 septembre 2023

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

que l'ordre du jour du 20 septembre 2023 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. Témoignage d'un patient

Le témoignage de patient pour ce mois-ci porte sur une patiente en pédiatrie, la personne qui prend soin d'elle dans le contexte des soins infirmiers par quart. Le soignant reconnaît les services de soutien à domicile fournis par le cercle de soins dans son ensemble, notamment les fournisseurs de services et Services de soutien à domicile et en milieu communautaire. Les soins infirmiers fournis durant le quart du jour, y compris ceux fournis à l'école, permet à la mère de l'enfant de retourner au travail et réduit le nombre de réadmissions à l'hôpital.

C. Démarche proposée pour aborder l'équité lors des réunions du conseil d'administration

Le conseil d'administration discute d'une autre démarche à suivre concernant les moments de réflexion sur l'équité lors de chaque réunion du conseil d'administration. On décide de mettre fin à ces moments et d'intégrer la question d'équité aux points réguliers à l'ordre du jour, notamment les témoignages de patients et le matériel préparé pour les membres du conseil. Ces derniers évalueront de nouveau cette démarche à l'avenir en mettant à profit les compétences et l'expérience de la nouvelle personne embauchée au poste de gestionnaire de l'équité, de l'inclusion, de la diversité et de l'antiracisme.

D. Résolutions en bloc

D.1 Approbation des résolutions en bloc

Joe Parker propose, avec l'appui de Linda Franklin,

Que les résolutions en bloc du 20 septembre 2023 soient approuvées sans modification.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

Les points ci-dessous figurant à l'ordre du jour :

- Approbation du procès-verbal du 26 juin 2023
- État d'avancement des travaux relatifs aux mesures de suivi à prendre découlant des réunions publiques du conseil d'administration
- Plan de travail général du conseil d'administration pour 2023-2024
- Renouvellement des membres des comités
- Renouvellement du budget 2023-2024
- Attestations en vertu de la *Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic* – 2^e trimestre de 2023-2024

Suivi : La Direction des services juridiques pour les organismes confirmera le processus d’approbation des motions.

E. Rapports de comités

E.1 Comité de la gouvernance

Le président intérimaire du comité donne un compte rendu sur deux points : la possibilité de séance de réflexion du conseil d’administration à l’automne et l’évaluation du conseil d’administration.

Le conseil d’administration convient de remettre à plus tard la décision finale concernant la séance de réflexion jusqu’à ce que le ministère de la Santé donne d’autres instructions. Entretemps, le conseil d’administration convient d’envisager de tenir une séance de réflexion d’une journée complète ou d’une demi-journée à la mi-janvier, animé par un consultant externe.

Suivi : Le personnel demandera aux membres du conseil au sujet de dates possibles pour la séance de réflexion en janvier 2024.

On informe le conseil d’administration qu’un consultant tiers mènera deux sondages électroniques portant sur l’évaluation du conseil dans son ensemble et les évaluations par des pairs. Le conseil appuie l’idée d’obtenir les opinions des anciens membres au sujet des sondages. On prévoit que les résultats provisoires seront disponibles avant janvier.

E.2 Comité des finances, de la vérification et de l’information

Le président du Comité fait rapport sur plusieurs points émanant de leur réunion. Le Comité a examiné le rapport trimestriel sur la conformité à la *Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic* pour soumission au ministère. À la demande du Comité, le personnel a préparé un document d’appui décrivant les mesures d’atténuation pour toutes les lacunes décelées en matière de conformité.

Le Comité a reçu un aperçu du modèle d’équité révisé et souligne les progrès réalisés depuis l’aperçu initial fourni au début de 2023. Les travaux sont axés sur la normalisation et l’allocation de fonds en fonction des besoins de la population et des besoins relatifs à l’équité en matière de santé des patients.

Le Comité a également discuté de la situation financière actuelle de l’organisme et de la position d’équilibre financier prévue d’ici la fin de l’exercice financier. On discute d’un autre élément positif dans le secteur, plus particulièrement que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire constate une augmentation de ses effectifs en raison d’une réduction du nombre de postes vacants et de plus grands volumes de services attribuables à la capacité accrue des fournisseurs de services.

Le rapport trimestriel sur les finances et les risques, y compris les mesures d’atténuation, font l’objet d’un examen.

E.3 Comité des ressources humaines, de la diversité, de l’équité et des communications

Le président du Comité fait le point sur plusieurs sujets découlant de la plus récente réunion. On mentionne la grande qualité des candidatures soumises par Services de soutien à domicile et en milieu communautaire pour les prix HR Awards, en soulignant le niveau d'enthousiasme qu'un nouvel organisme a pu susciter. Le président reconnaît également les efforts déployés en vue de mettre en place et de maintenir le tableau de bord des ressources humaines, ainsi que les progrès réalisés par rapport à la stratégie relative au personnel.

F. Affaires nouvelles

F.1 Rapport de la directrice générale

La directrice générale présente les faits saillants de son rapport pour septembre 2023. Le rapport décrit le soutien offert par Services de soutien à domicile et en milieu communautaire dans le cadre de l'ouverture des nouveaux foyers de soins de longue durée. Le personnel mentionne les effets de la pandémie de la COVID-19 sur le nombre de lits, et que la demande dépasse de loin l'offre de lits pour les patients en attente d'un placement. En outre, notre organisme fournit des services dans la communauté à des patients ayant des problèmes très complexes qui attendent un lit. On confirme que la priorité est accordée aux patients désignés comme étant en situation de crise lors du processus de placement, en notant que la durée moyenne de séjour d'un patient dans un lit de soins de longue durée est d'environ trois à quatre ans. Le conseil d'administration discute de la nécessité d'augmenter le nombre de ressources communautaires pour soigner les patients aux besoins complexes qui attendent un lit.

La directrice générale donne un compte rendu de haut niveau sur les travaux de planification de la capacité dans le secteur des soins à domicile. À l'heure actuelle, les résultats et données reflètent une tendance positive. Le Comité des services aux patients, de la qualité et des risques recevra une mise à jour à sa prochaine réunion.

La directrice générale informe également le conseil d'administration que des discussions sont en cours concernant la démarche à suivre pour le Plan d'activités annuel de l'exercice prochain. On prévoit produire un plan partiel pour le premier trimestre, en fonction des directives du ministère de la Santé. Le conseil d'administration discute de la planification dans le contexte des travaux en amont et recommande à l'organisme de mettre l'accent sur ce qui peut être fait « en amont » pour permettre aux patients de vivre dans leur maison plus longtemps.

G. Séance à huis clos

Joe Parker propose, avec l'appui de John Beardwood,

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 12 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 15 h 20, 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 15 h 21.

Copie originale signée par

Le 18 octobre 2023

Joe Parker, président du conseil d'administration

Date

Copie originale signée par

Le 18 octobre 2023

Cynthia Martineau, secrétaire générale

Date