NOTE D'INFORMATION
Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto
Réunion du Comité de la gouvernance et des candidatures
14 septembre 2016

Points 1 et 2 à l'ordre du jour– Bienvenue et ouverture de la séance

Le Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) du Centre-Toronto souhaite la bienvenue au public à la réunion publique de son Comité de la gouvernance et des candidatures. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter le Guide des séances publiques du Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto.

Guide to Open Meetings.pdf

Point 3 – Approbation de l'ordre du jour

Les membres du Comité approuvent l'ordre du jour distribué.

Point 4 – Déclaration de conflit(s) d'intérêts

Les membres du Comité déclarent tout conflit d'intérêts conformément à la politique du RLISS relative aux conflits d'intérêts.

Point 5 – Approbation des procès-verbaux des réunions du 6 avril et du 16 juin 2016

Les procès-verbaux seront affichés sur le site Web quand le Comité les aura approuvés.

Point 6 – Examen annuel du mandat du Comité et ébauche du plan de travail 2016-2017

SUJET : Mandat du Comité du RLISS du Centre-Toronto

OBJECTIF DE CE POINT :

Examen annuel par le Comité de la gouvernance et des candidatures du mandat du Comité

CONTEXTE :

Le mandat du Comité de la gouvernance et des candidatures comprend la surveillance de la conformité du RLISS aux politiques, structures et processus liés à la gouvernance.

Pour élargir l'examen du mandat, des descriptions de postes sont également jointes. Ces descriptions ont été adoptées par le conseil à la fin de 2012.

Les comités des finances et de la vérification et des ressources humaines examineront leur mandat lors de leur réunion d'automne. Les modifications proposées seront soumises pour examen au Comité de la gouvernance et des candidatures en novembre.

En 2015, le Comité a établi un processus interne pour qu'il lui soit plus facile de parvenir à une décision concernant la recommandation d'une renomination.

Le processus comprend les étapes suivantes :

- Discussion du président du conseil avec le membre du conseil
- Recommandation de la renomination au Comité de la gouvernance et des candidatures
- Lettre de recommandation du président du conseil au ministre
- Le membre du conseil remplit le formulaire de renomination.

On propose d'inclure le processus de renomination dans le mandat du Comité, ce qui fera l'objet d'une discussion lors de la réunion.

Motion

Le Comité de la gouvernance et des candidatures recommande que le conseil d'administration approuve le mandat modifié du Comité de la gouvernance et des candidatures.

SUJET : Plan de travail du Comité de la gouvernance et des candidatures du RLISS du Centre-Toronto

OBJECTIF DE CE POINT :

Présenter l'ébauche du plan de travail 2016-2017 du Comité de la gouvernance et des candidatures.

CONTEXTE :

L'ébauche du plan de travail du Comité de la gouvernance et des candidatures est jointe aux fins d'examen. Le plan de travail pourrait devoir être revu si on repérait d'autres activités sur lesquelles le Comité devrait se concentrer et qui découleraient du projet de loi 210 (s'il était adopté).

Le plan de travail prévoit 3 réunions de plus pour le Comité en 2016-2017. Le Comité discutera de la raison d'être et du sujet cible de ces réunions supplémentaires.

MOTION

Aucune motion n'est présentée.

Point 7 – Examen de l'ébauche du plan de travail du conseil – 2016-2017

SUJET : Plan de travail du conseil du RLISS du Centre-Toronto

OBJECTIFS DE CE POINT :

Présenter au Comité de la gouvernance et des candidatures un plan de travail du conseil mis à jour et discuter des sujets suggérés pour les présentations lors des réunions du conseil.

CONTEXTE :

Le plan de travail du conseil vise à aider le conseil dans son rôle de gérance, à fournir les bons outils et des renseignements relativement aux enjeux clés du RLISS du Centre-Toronto et aux risques auxquels le RLISS fait face, et à générer des discussions stratégiques.

Le plan de travail des réunions du conseil porte sur les priorités du plan stratégique du RLISS du Centre-Toronto, et on propose que chaque réunion comprenne au moins une présentation et un dialogue avec des intervenants et des membres de la communauté au sujet des principales questions et initiatives touchant le système de santé dans le RLISS de Centre-Toronto. L'annexe A tient compte du plan stratégique du RLISS du Centre-Toronto, des livrables liés au plan de fonctionnement et de l'échéancier des rapports, qui ont été approuvés dans le cadre des objectifs de la directrice générale pour 2016-2017. Elle propose aussi pour chaque réunion du conseil une structure prévoyant une présentation et l'utilisation d'autres mécanismes en matière de rapports (rapports de la directrice générale, p. ex.) jusqu'à la fin de l'exercice financier. L'objectif est de s'assurer que le conseil soit tenu au courant des livrables clés ainsi que des occasions d'apprentissage au moyen de présentations permettant d'éclairer les discussions stratégiques et la prise de décisions.

On demande au Comité de la gouvernance et des candidatures de donner son avis concernant les sujets des présentations pour les réunions de 2016-2017. Une liste de sujets possibles est jointe aux fins d'examen et de discussion.

Les plans de travail de chacun des comités du conseil sont incorporés dans le plan de travail du conseil.

Le plan de travail sert également à couvrir les activités liées au système et à l'apprentissage communautaire ainsi qu'au perfectionnement des membres du conseil au cours de l'exercice. Le Comité discutera de la façon dont le nouveau plan de communication directe du président du conseil peut être utilisé dans le cadre de certaines des consultations pouvant avoir lieu dans les sous-régions, des réunions entre conseils avec les fournisseurs de services de santé, et du concept de rencontre de discussion ouverte dans les sous-régions.

MOTION

Le Comité de la gouvernance et des candidatures recommande que le conseil d'administration approuve le plan de travail du conseil pour 2016-2017.

Annexe A

Date de la réunion du conseil	Points à l'ordre du jour, rapports et/ou

	sujets de présentations proposés
26 octobre 2016	Ville de Toronto - Croissance - Carrefours communautaires - Planification de places (SLD – Seaton House); Stratégie améliorée de renouvellement des FSLD Volets de travail (plan stratégique/activités/objectifs de rendement) - Planification des sous-régions - Domaine clinique – Table de la qualité régionale - Santé de la population - Soins primaires Rapport de la vérificatrice générale - Mise à jour/rapport d'étape (NI)
30 novembre 2016	- Cadre régional (NI) - Présentation sur la santé de la population (?) - Cercle consultatif sur la santé des Autochtones de Toronto – Plan de mise en œuvre - Priorités des francophones
27 janvier 2017 (journée éducative du conseil)	Le sujet cible fera l'objet d'une discussion avec le Comité de la gouvernance et des candidatures et avec le conseil : - Actualisation du plan stratégique – 3e année - Rapport sur l'examen de la gouvernance et élaboration d'un plan de mise en œuvre concernant les recommandations
22 février 2017	- Approbation du plan stratégique – 3e année - Plan d'investissement - Plan en matière de relations avec la communauté et les intervenants, y compris le rapport sur les plaintes - Rapport d'évaluation du portail du conseil - Communication directe de la directrice générale
15 mars 2017	- Volets de travail dans les sous-régions - Ville de Toronto - Tableau de bord du rendement - Vérification des FSS (rapport de la vérificatrice générale – recommandation)
Avril	À DÉTERMINER
Mai	À DÉTERMINER
Juin	À DÉTERMINER

SÉANCE À HUIS CLOS
Point 11 – Prochaine réunion du comité
Octobre 2016 – Date à déterminer