Ébauche de procès-verbal

Réunion du conseil d'administration
Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto

Mercredi 29 avril 2015
16 h – 19 h

Salle du conseil, RLISS CT
425 rue Bloor Est, Bureau 201, Toronto (Ontario)

Administrateurs présents	**Personnel présent**
Angela Ferrante (présidente) Cynthia Pay Carol Perry Maurice Hudon Yasmin Meralli Felix Wu John Fraser Christopher Hoffmann	Camille Orridge, directrice générale Vania Sakelaris, directrice principale, Intégration, conception et établissement du système de santé Raj Krishnapillai, directeur principal, Services des finances, internes et communs Kevin Robinson, directeur de la TI, Bureau des services communs du RLISS Bill Manson, directeur principal, Gestion du rendement Nello Del Rizzo, conseiller principal, Gestion du rendement Sophia Ikura, directrice principale, Participation communautaire et affaires internes Alvin Cheng, directeur principal par intérim, Mesure du rendement et gestion de l'information Sue Robertson, secrétaire de séance
Administrateurs absents Aucun	**Personnel absent** Heidi Hay, directrice principale, RLISS
Présentateurs Sophia Ikura, directrice principale, Participation communautaire et affaires internes Alvin Cheng, directeur principal par intérim, Mesure du rendement et gestion de l'information	

Étant donné que chaque membre du conseil a reçu l'avis de convocation en bonne et due forme et que huit (8) membres du conseil sont présents, la présidente déclare que la réunion peut se dérouler comme il se doit pour traiter les points.

1. Ouverture de la séance

La présidente ouvre la séance à 16 h.

2. Mot de bienvenue et Guide des séances publiques du Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto

Le président souhaite la bienvenue au public à la réunion publique du conseil d'administration.

Le président invite les membres du conseil et de l'équipe de la haute administration à se présenter.

Il indique le processus que les intervenants et les membres de la communauté doivent suivre pour demander à faire une présentation au conseil pendant les réunions ordinaires.

3. Approbation de l'ordre du jour

La présidente sollicite les commentaires du conseil sur l'ordre du jour de la réunion.

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et adoptée à l'unanimité, le conseil du RLISS du Centre-Toronto approuve l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 29 avril 2015 sans modification.

4. Déclaration de conflit(s)

Il n'y a aucune déclaration de conflit.

5. Intégration volontaire de l'Hôpital St. Michael et des Services de gestion du sevrage pour hommes du Réseau universitaire de santé

La présidente renvoie les membres à la note d'information incluse dans la documentation de la réunion qui expose le contexte et la justification de l'intégration proposée.

Kendyl Dobbin et Nello Del Rizzo, membres du personnel, donnent une vue d'ensemble de l'intégration proposée. Après examen de l'analyse de rentabilité et des entretiens avec l'Hôpital St. Michael et le Réseau universitaire de santé, le RLISS du Centre-Toronto a déterminé qu'il existe suffisamment de preuves que cette intégration volontaire assurera la viabilité des services de gestion du sevrage dans un lieu sûr et approprié. En outre, l'expertise et les atouts des deux organismes devraient améliorer la qualité du service.

Dans le cadre du processus d'intégration volontaire, le RLISS du Centre-Toronto travaillera étroitement avec l'Hôpital St. Michael et le Réseau universitaire de santé sur le processus de financement des immobilisations par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée car des fonds d'immobilisations sont nécessaires pour rénover le Sherbourne Health Centre. Le calendrier du processus d'approbation des fonds d'immobilisations du Ministère éclairera le choix de la date d'intégration officielle des deux services de gestion du sevrage. En attendant, deux programmes distincts continueront de fonctionner à leur endroit actuel et avec leur infrastructure actuelle jusqu'à ce que les rénovations soient terminées.

L'Hôpital St. Michael participera avec le RLISS du Centre-Toronto à un processus complet de rapport subséquent à l'intégration et produira des rapports d'étape qui indiqueront les incidences sur le système.

Des membres du conseil posent des questions à la réunion et les points suivants lancent le débat :

- Les locaux du Sherbourne Health Centre existaient déjà dans le RLISS du Centre-Toronto. Ces locaux pourraient aussi être utilisés pour des programmes supplémentaires et comme carrefour communautaire. L'Hôpital St. Michael dirige la construction et une proposition préalable a été présentée au Ministère.
- Cette intégration volontaire s'effectuera selon une approche à plusieurs volets qui prendra en compte le flux de clients servis plutôt que la capacité.
- Les taux de réadmission seront pris en compte dans le cycle de rapports.

En l'absence de question, le comité adopte la motion suivante :

> **SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et adoptée à l'unanimité, le conseil du RLISS du Centre-Toronto n'empêchera pas le processus d'intégration volontaire de l'Hôpital St. Michael et des Services de gestion du sevrage pour hommes du Réseau universitaire de santé**

6. Présentation sur l'outil Fournisseur de services de santé 360

La directrice générale indique qu'afin de progresser vers les trois objectifs du plan stratégique 2014-2018, les fournisseurs de services de santé et les planificateurs du système ont besoin d'accéder à des données d'actualité, complètes et utiles. À l'heure actuelle, les fournisseurs de services enregistrent des données dans des entrepôts disparates, ce qui fait qu'elles sont examinées isolément, que les rapports peuvent faire double emploi et que des renseignements limités sont fournis aux fournisseurs de services.

Le projet FSS 360 comblera les lacunes dans les rapports sur le rendement en agrégeant des données (qui ne donnent pas de renseignements personnels sur les patients) et des indicateurs provenant de plusieurs entrepôts isolés, et donnera un

tableau commun et consolidé aux fournisseurs de services et au RLISS du Centre-Toronto.

Alvin Cheng, directeur principal par intérim, Mesure du rendement et gestion de l'information, donne un aperçu de FSS 360.

En réponse à une question, on souligne que le RLISS du Centre-Toronto s'entretient avec plusieurs RLISS intéressés à utiliser cet outil.

Un membre souhaite avoir davantage de détails sur les sources de données. Il est déterminé que d'autres détails, les sources de données et l'analyse des tendances seront fournis à une future réunion du conseil.

7. Approbation du Plan stratégique 2015-2018 du RLISS du Centre-Toronto

La directrice générale présente Sophia Ikura, directrice principale, Participation communautaire et affaires internes, qui présentera le plan stratégique du RLISS du Centre-Toronto.
Le RLISS du Centre-Toronto a sollicité les commentaires de représentants des sources clés d'informations, notamment le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, des directeurs généraux de RLISS et des chefs de file du secteur de la santé, et organisé deux rencontres avec des patients.

Quand la version finale du plan stratégique aura été approuvée, elle sera présentée à des réunions du conseil du RLISS avec le conseil de l'hôpital, le CASC, des centres de santé communautaire, des services de soutien communautaires et des fournisseurs de services de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

Le conseil fournit au RLISS du Centre-Toronto des commentaires à intégrer dans la version finale du plan stratégique.

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration du RLISS du Centre-Toronto approuve le plan stratégique 2015-2018

8. Ébauche du plan annuel d'activités

La directrice générale indique que le RLISS du Centre-Toronto a aligné l'ébauche du plan annuel d'activités sur le plan stratégique mis à jour afin de renforcer son plan de services de santé intégrés.

Parallèlement au conseil, le ministère de la Santé examine lui aussi cette ébauche, et les commentaires du Ministère et du conseil seront regroupés dans la version finale.

Le conseil est invité à formuler des commentaires qui seront incorporés dans la version finale qui lui sera remise à la réunion de juin.

9. Approbation des procès-verbaux des réunions du 26 novembre 2014 et du 25 février 2015

La présidente demande des commentaires sur les procès-verbaux. Aucun commentaire ni aucune modification ne sont déposés.

La motion suivante est adoptée :

> **SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et adoptée à l'unanimité, le conseil d'administration du RLISS du Centre-Toronto approuve les procès-verbaux de ses réunions des 26 novembre 2014 et 25 février 2015 sans modification.**

10. Approbation du bloc de résolutions

Rapport de conformité de la directrice générale pour le 4e trimestre

Le conseil a reçu le rapport du 4e trimestre de la directrice générale avec la documentation de la réunion.

Pour faire suite à ce rapport, la directrice générale ajoute qu'une ébauche de protocole d'entente avec les 14 RLISS a été préparée. Ce protocole instaure des niveaux de reddition de comptes sur les services entre les RLISS et les Services partagés. Les annexes du protocole sont en préparation.

Attestation de la présidente

Le conseil adopte la motion suivante concernant la signature du formulaire d'attestation par la présidente :

> **SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et adoptée à l'unanimité, le conseil du RLISS du Centre-Toronto autorise la présidente à signer et présenter l'Attestation de la présidente (Déclaration de conformité) au Ministère pour le 4e trimestre 2014-2015.**

La présidente rappelle qu'une analyse de rentabilité visant à demander une exemption pour le HIROC a été présentée au ministère de la Santé et des soins de longue durée. Le RLISS du Centre-Toronto attend une réponse à ce sujet. En attendant, la couverture des RLISS demeure intacte et ne pose pas de problème.

11. Rapport du Comité des finances et de la vérification

John Fraser, président du Comité des finances et de la vérification, renvoie les membres au rapport du comité qui figure dans la documentation de la réunion, et souligne que trois points sont présentés pour approbation au conseil.

Rapport des résultats financiers consolidés de fin d'exercice du RLISS CT (non vérifiés)

Il n'y a aucune question ou discussion concernant les états.

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et adoptée à l'unanimité, le conseil du RLISS du Centre-Toronto approuve le rapport des résultats financiers consolidés de fin d'année 2014-2015 du RLISS CT (non vérifiés).

Ébauche de budget du RLISS CT de 2015-2016

Le président du Comité des finances et de la vérification explique que le budget du RLISS CT repose sur l'hypothèse que la plupart du financement de base alloué par le Ministère ne changera pas, à deux exceptions près :

- Financement de base supplémentaire reçu du ministère pour appuyer l'élaboration et l'utilisation continue de l'outil de communication pour la gestion des situations d'urgence à compter de 2015-2016; et
- Diminution de 2 % du financement du programme du Centre régional de coordination de lutte contre le diabète en raison de gains d'efficiences.

Un membre pose une question sur la hausse salariale de 2 %. La directrice générale répond que tous les RLISS ont accepté les 2 % et que cette hausse est conforme à la politique.

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et adoptée à l'unanimité, le conseil du RLISS du Centre-Toronto approuve le budget du RLISS CT pour 2015-2016

Approbation du plan d'investissement - Financement discrétionnaire

Le conseil a reçu les processus détaillés et les principes directeurs concernant le plan d'investissement et les rapports dans la documentation de la réunion.

Aucune question n'est posée.

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et approuvée à l'unanimité, le conseil d'administration approuve l'approche, le cadre et les principes d'investissement de l'allocation des fonds discrétionnaires du RLISS CT en 2015-2016.

Approbation de la politique sur les délégations de pouvoirs

Le président du Comité des finances et de la vérification indique que la politique sur les délégations de pouvoirs a été mise à jour afin d'apporter au conseil et à l'administration un cadre cohérent pour honorer leurs responsabilités respectives en matière de délégations de pouvoirs financiers et non financiers.

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et adoptée à l'unanimité, le conseil du RLISS du Centre-Toronto approuve la politique du RLISS CT sur les délégations de pouvoirs.

Rapport le 4e trimestre sur les risques

Le rapport du 4e trimestre sur les risques figurait dans la documentation de la réunion.

Le point sur les contrats

Le conseil reçoit une mise à jour sur les contrats du RLISS du Centre-Toronto.

En réponse à une question, on indique qu'une demande de propositions pour le régime d'avantages sociaux des 14 RLISS est en préparation.

12. Rapport du Comité de la gouvernance et des candidatures

Carol Perry, présidente du Comité de la gouvernance et des candidatures, renvoie les membres au rapport du comité envoyé avec la documentation de la réunion.

Chaque membre du conseil recevra des notices biographiques légèrement modifiées à revoir et à approuver.

Production et livraison de la documentation du conseil

La présidente du Comité de la gouvernance et des candidatures souligne que le comité examine encore la possibilité d'utiliser la technologie pour transmettre la documentation du conseil et de ses comités. Le travail est en cours et le RLISS du Centre-Toronto participera à un projet pilote pour essayer un site extranet. Les membres du conseil continueront de recevoir la documentation en format imprimé jusqu'à ce que le nouveau système soit au point.

Orientation des membres du conseil

La présidente du Comité de gouvernance et des candidatures indique que le programme d'orientation des membres du conseil sera mis à jour en tenant compte des améliorations suggérées par le conseil. Le recrutement d'un membre du conseil est en cours.

Il est suggéré d'ajouter une vue d'ensemble du processus d'intégration dans le programme d'orientation.

13. Rapport de la présidente

La présidente indique que le Conseil de direction du RLISS s'est réuni en avril. Le ministre de la Santé et le sous-ministre ont participé à la réunion et discuté de certaines priorités provinciales avec les directeurs généraux et les présidents

14. Prochaine réunion du conseil

La prochaine réunion ordinaire du conseil d'administration aura lieu le 24 juin 2015 de 16 h à 19 h dans la salle du conseil du RLISS du Centre-Toronto.

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et adoptée à l'unanimité, la réunion du conseil d'administration du RLISS du Centre-Toronto se poursuit à huis clos, conformément au paragraphe 9. (5) de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local pour :

- **Examiner les questions financières et autres touchant l'intérêt personnel ou public et des questions de personnel.**

et les membres du conseil, y compris Camille Orridge et Sue Robertson participent à la séance à huis clos.

15. Levée de la séance

La présidente lève la séance à 19 h.

_____
Angela Ferrante (présidente)