Procès-verbal

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

Mercredi 25 février 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 (par téléconférence) Maurice Hudon Yasmin Meralli Felix Wu 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 Tim O'Leary, planificateur principal des urgences pour les Jeux panaméricains, Participation communautaire et affaires internes Rachel Solomon, directrice principale, Gestion du rendement et gestion de l'information Sue Robertson, secrétaire de séance
Administrateurs absents John Fraser	**Personnel absent** Heidi Hay, directrice principale, RLISS
Présentateur invité **Tim O'Leary, planificateur principal des urgences pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains**	

Étant donné que chaque membre du conseil a reçu l'avis de convocation en bonne et due forme et que sept (7) 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 05.

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

La présidente souhaite la bienvenue au public à la réunion publique du conseil d'administration.

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

Elle 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 25 février 2015 sans modification.

4. Déclaration de conflit(s)

Il n'y a aucune déclaration de conflit.

5. Intégration volontaire – Community Resource Connections Toronto / Fred Victor

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.

Nello Del Rizzo, membre du personnel, donne une vue d'ensemble de l'intégration proposée. Après évaluation de l'analyse de rentabilité, le RLISS du Centre-Toronto a déterminé qu'il existe suffisamment de preuves que cette intégration volontaire assurera la viabilité de l'organisme et que les services seront maintenus. Certains services ont pris de l'expansion au fil du temps. En outre, l'expertise et les atouts des deux organismes devraient améliorer la qualité du service.

Dans le cadre du processus d'intégration volontaire, l'organisme devra remettre au RLISS du Centre-Toronto des rapports d'étape qui feront état des incidences sur le système et de l'évolution de l'intégration volontaire. Des rapports d'étape devront être produits au bout de 6, 12, 18 et 24 mois et incluront l'évolution des niveaux de service par rapport au niveau de base; les économies et les réinvestissements; l'amélioration de la qualité et le point sur toute question, y compris les ressources humaines et la participation communautaire.

En réponse à une question, Nello Del Rizzo apporte des clarifications sur les économies actuelles de 163 000 $. Il indique également que le RLISS du Centre-Toronto a versé un financement unique de 164 000 $ pour les frais juridiques et de diligence raisonnable liés à l'intégration volontaire.

En réponse à une question, on souligne qu'un examen organisationnel poussé a révélé que l'intégration serait bénéfique pour l'organisme. Des organismes partenaires ont été invités à présenter des propositions d'intégration, et trois propositions ont été retenues. Il a été déterminé que l'intégration de Community Resource Connections Toronto et de Fred Victor améliorerait les bienfaits pour les clients.

En l'absence d'autres questions, 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 l'intégration volontaire de Community Resource Connections Toronto et de Fred Victor.**

6. Rapport sur les intégrations

La directrice générale indique que le conseil a demandé l'année dernière un rapport complet sur les intégrations effectuées jusqu'à présent. Dorénavant, le RLISS de Centre-Toronto fournira ce rapport chaque année.

Le rôle du RLISS du Centre-Toronto est de planifier et de financer les services de santé dans sa circonscription. La directrice générale ajoute que même si jusqu'à maintenant, le RLISS a appuyé les intégrations volontaires, il envisagera une planification plus vaste du système qui pourrait faciliter les futures intégrations.

En réponse à une question, elle indique que la transition entre l'intégration volontaire et l'intégration facilitée aiderait de petits organismes qui éprouvent des difficultés. Le conseil du RLISS tient des réunions avec les secteurs et le sujet sera traité avec les administrateurs dans le cadre des priorités du plan stratégique.

Un membre pose une question concernant l'examen par un tiers des intégrations effectuées jusqu'à présent. Bill Manson, directeur principal, explique que le RLISS du Centre-Toronto est au début du processus et souligne que le but de l'examen est de se faire une idée de l'incidence des intégrations sur le système de santé et de fournir une plateforme pour planifier les possibilités d'intégration facilitée.

En réponse à une question concernant les budgets du RLISS pour les intégrations, la directrice générale indique qu'un poste budgétaire estimatif est alloué à l'intégration afin d'aider les organismes.

7. Présentation – Préparation aux situations d'urgence dans le RLISS CT

Sophia Ikura, directrice principale, présente Tim O'Leary, planificateur principal des urgences pour les Jeux panaméricains, Participation communautaire et affaires internes, qui présente au conseil les préparatifs pour les Jeux panaméricains.

Le RLISS du Centre-Toronto a dirigé les préparatifs pour les urgences santé dans les sept RLISS abritant des sites des Jeux panaméricains et parapanaméricains qui ont eu lieu en juillet et août 2015. Un plan a été établi pour standardiser les communications et la coordination pour la planification des urgences et l'intervention; les lignes directrices ont été clarifiées et de la formation sur la préparation des urgences a été offerte. Un outil de communication pour la gestion des urgences a été conçu afin d'assurer la diffusion des renseignements pertinents dans le secteur de la santé en temps quasi réel.

En réponse à une question, on souligne que les risques peuvent être réduits en effectuant des exercices et des essais réguliers. Il est également important que l'outil de communication pour la gestion des urgences soit conservé après les jeux. Le RLISS du Centre-Toronto travaille étroitement avec la Direction de la gestion des situations d'urgence du Ministère pour assurer la pérennité du système de communication.

Un membre pose une question sur le calendrier. Le RLISS du Centre-Toronto a reçu une note de service de la Direction de la gestion des situations d'urgence du Ministère indiquant les rôles escomptés des RLISS dans les situations d'urgence pendant les jeux. Sophia Ikura, directrice principale, indique que le RLISS du Centre-Toronto est en train de compiler les responsabilités des sept RLISS. Le conseil demande à avoir une liste de contrôle fondée sur la note de service du Ministère.

8. Approbation du procès-verbal

La présidente explique qu'en raison d'une panne du système de gestion des documents du RLISS du Centre-Toronto, le conseil n'a pas eu assez de temps pour examiner le procès-verbal de la dernière réunion et que ce point est par conséquent reporté à la prochaine réunion.

9. Approbation du bloc de résolutions

Le conseil a reçu le rapport de la directrice générale pour le 3e trimestre avec la documentation de la réunion. Pour donner suite à ce rapport, la directrice générale ajoute que l'ouverture de la Thorncliffe Pregnancy Clinic a eu lieu le 2 février 2015. La première ministre Kathleen Wynne et plusieurs autres partenaires ont assisté à

l'ouverture de cette nouvelle clinique pour les mères et les bébés qui améliorera la santé des habitants de Thorncliffe Park.

Deux points sont déposés pour approbation.

Attestation de la présidente

La présidente indique qu'une demande d'exemption a été présentée au ministère de la Santé et des soins de longue durée concernant la non-conformité de HIROC. 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.

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 3e trimestre de l'exercice 2014-2015.**

Délégation de pouvoirs concernant les négociations de la CPMR

La présidente indique que les RLISS ont convenu d'un processus de négociation des conventions de performance MSSLD-RLISS (CPMR) et accepté le principe que des comités de négociation provinciaux négocieront des points d'intérêt commun au nom des RLISS. L'équipe de négociation rendra des comptes au conseil au fil des négociations.

En réponse à une question, la présidente explique que le conseil devrait déterminer dans la CPMR ce que le RLISS CT devrait viser d'accomplir.

Elle souligne que le travail individuel de chaque RLISS n'est pas reflété en détail dans les indicateurs de la CPMR. La convention indique la relation de reddition de comptes entre un RLISS et le Ministère dont les priorités et plans d'action sont transposés dans les indicateurs.

> **SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et adoptée à l'unanimité, le conseil du RLISS du Centre-Toronto autorise un groupe de travail comportant des représentants des services juridiques du RLISS, des directeurs généraux de RLISS (Erie St. Clair, et Waterloo Wellington) et des présidents de conseil (Simcoe Nord Muskoka et Mississauga Halton) à agir au nom du RLISS du Centre-Toronto afin de coordonner et gérer le processus de négociation du renouvellement de la Convention de performance MSSLD-RLISS pour 2015-2016, en se concentrant sur deux points : 1) amélioration de l'alignement des indicateurs de performance sur le mandat et les priorités du Ministère; 2) conclusion d'une convention qui reflète un vrai partenariat axé sur les résultats entre le Ministère et les RLISS.**

10. Rapport du Comité des finances et de la vérification

Felix Wu, président du Comité des finances et de la vérification, renvoie les membres au rapport du comité qui se trouve dans la documentation de la réunion.

Il indique que la composition du Sous-comité de la vérification du BSPR/PRLISS a été établie pour l'année prochaine.

États financiers consolidés du 3e trimestre du RLISS CT

Il n'y a aucune question 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 du 3e trimestre 2014-2015 (non vérifiés).**

Approbation du plan de vérification de 2014-2015

Le Comité des finances et de la vérification a rencontré Deloitte afin de passer en revue les plans de vérification pour le RLISS CT et ses divisions, c.-à-d., le Bureau des services partagés des RLISS (BSPR) et le Partenariat des RLISS (PRLISS). M. Wu ajoute que le comité estime que l'approche de vérification respecte les normes professionnelles de vérification applicables.

> **SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et adoptée à l'unanimité, le conseil du RLISS du Centre-Toronto approuve les plans de vérification de 2014-2015 pour le RLISS CT, le BSPR et le PRLISS.**

Plan annuel d'activités

Felix Wu indique que le but du RLISS du Centre-Toronto est d'aligner le plan annuel d'activités et le plan stratégique. Le Ministère a accepté que le RLISS du Centre-Toronto utilise le plan stratégique mis à jour comme cadre pour élaborer le nouveau plan annuel d'activités. Le Comité des finances et de la vérification a convenu de modifier le processus cette année, et l'ébauche du plan annuel d'activités de 2015-2016 sera remise directement au conseil d'administration pour examen en mars 2015.

Rapport du 3e trimestre sur les risques

Le Comité des finances et de la vérification a discuté des détails de l'exemption accordée au CASC qui articule clairement les attentes du RLISS et du CASC.

En réponse à une question, la directrice générale indique que l'examen des revenus et des services se poursuit avec le CASC pour déterminer comment les équilibrer l'année prochaine. Elle ajoute que le RLISS du Centre-Toronto collabore avec le ministère de la Santé et des organismes sur les imprévus du modèle de financement de la RFSS.

Un membre pose une question sur les violations de la confidentialité dans les hôpitaux et il est déterminé que le conseil abordera ce sujet à une future réunion.

11. Planification de la capacité des foyers de soins de longue durée dans le RLISS du Centre-Toronto

La directrice générale renvoie les membres à la note d'information contenue dans la documentation de la réunion qui indique les principaux problèmes qui se posent dans les foyers de soins de longue durée dans le RLISS du Centre-Toronto. Le conseil est invité à appuyer la proposition d'établir un plan de capacité de soins de longue durée dans la RGT.

> **SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et adoptée à l'unanimité, le conseil du RLISS du Centre-Toronto appuie la proposition d'établir un plan de soins de longue durée pour la RGT et autorise la présidente du conseil du RLISS CT à demander aux conseils des RLISS du Centre, Centre-Est, Centre-Ouest et Mississauga Halton de participer à la préparation de ce plan.**

12. Rapport de la présidente

La présidente indique que le Conseil de direction du RLISS s'est réuni en janvier pour discuter de la gouvernance en collaboration et de l'approche proposée de futures séances régionales sur ce sujet.

Le Conseil de direction s'est sont aussi réuni en janvier pour discuter de la formation sur la gouvernance offerte par le Secrétariat des nominations. Des avis sur ces séances seront envoyés. Certains membres du conseil ont suivi cette formation.

Évaluation du conseil

La présidente indique qu'une analyse des évaluations annuelles du conseil aura lieu et que les résultats seront présentés au comité de la gouvernance et des candidatures en avril 2015.

13. Autres affaires – Gouvernance en collaboration

La présidente renvoie les membres au rapport sur la séance d'éducation du conseil des RLISS du mois de novembre qui portait sur la gouvernance en collaboration. Les membres du conseil sont invités à examiner le rapport, à réfléchir aux points sur lesquels les autres RLISS ont formulé des commentaires et à indiquer toutes autres réflexions et idées.

Le conseil détermine que le rapport ne contient aucune surprise ni préoccupation. Même si le débat se poursuit sur les différences de services entre les RLISS, les concepts des services doivent cadrer avec la géographie locale, ce qui est une importante distinction pour les RLISS de la province.

14. Prochaine réunion du conseil

La prochaine réunion ordinaire du conseil d'administration aura lieu le 19 avril 2015 de 16 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