PROCÈS-VERBAL
Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) du Centre-Toronto
Réunion publique du conseil d'administration

Le 31 janvier 2018
15 h 30 – 17 h
Salle de conférence Elizabeth Tory, Centre Sunnybrook des sciences de la santé

Membres du conseil présents :
Vivek Goel, président
Carolyn Acker
Pamela Griffith-Jones
Christopher Hoffmann
Myra Libenson
Yasmin Meralli
Dunbar Russel
Karen Sadlier-Brown
Felix Wu
Natasha VandenHoven

Membres du personnel présents :
Susan Fitzpatrick, directrice générale
Raj Krishnapillai, vice-président, Finances et TI, directeur des finances
Tess Romain, vice-présidente, Stratégie, intégration et planification du système de santé
Gayle Seddon, vice-présidente, Soins à domicile et en milieu communautaire
Manson Locke, vice-président, Ressources humaines et administration interne
Anne Wojtak, directrice principale
Chris Sulway, directeur, Gestion du rendement
Vaisny Balamurali, secrétaire de séance

8 – Approbation du procès-verbal	**Motion**
Le conseil examine et approuve le procès-verbal de la séance ouverte de la réunion du conseil du 29 novembre 2017.	SUR PROPOSITION dûment faite et adoptée à l'unanimité, le conseil du RLISS du Centre-Toronto approuve tel quel le procès-verbal de la réunion ouverte du conseil d'administration du 29 novembre 2017.

9 – Ébauche du Plan d'activités annuel

T. Romain présente les principales activités et initiatives du RLISS du Centre-Toronto contenues dans l'ébauche du Plan d'activités annuel (PAA). Une discussion a lieu afin d'apporter des précisions et des éclaircissements sur les initiatives décrites dans le plan et on fait des suggestions pour élargir les définitions et les explications afin de rendre les choses moins ambiguës. Le conseil demande si les prévisions en matière de finances et de ressources humaines sont suffisantes et on l'informe qu'elles sont adéquates et permettront d'atteindre les objectifs énoncés dans le PAA. T. Romain prend note des recommandations et indique qu'une ébauche révisée tenant compte des recommandations du conseil et du ministère sera présentée au conseil en février 2018.

10 – Protocole d'entente avec Infrastructure Ontario

R. Krishnapillai et S. Fitzpatrick discutent de l'ébauche du Protocole d'entente (PE) entre le RLISS du Centre-Toronto et Infrastructure Ontario (IO). Tous les RLISS doivent signer ce protocole d'entente avec IO et, aux termes de ce PE, IO assume la prestation de services immobiliers aux RLISS. On explique que le 31 janvier 2017 le sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée a envoyé une note de service à tous les organismes de services de santé, y compris aux organismes de la Couronne comme les RLISS, les avisant qu'Infrastructure Ontario (« IO »), un organisme de la Couronne, sera leur fournisseur exclusif de services immobiliers.

Une discussion a lieu sur la question de savoir quels services sont compris dans le champ d'application du PE et comment cela modifiera les pratiques actuelles du RLISS. V. Goel confirme que ce changement permettra une surveillance efficace des services immobiliers, mais qu'il importe que le RLISS du Centre-Toronto veille à ce que le personnel d'IO qui travaille au réaménagement des locaux cliniques possède les compétences et l'expérience voulues. Le conseil recommande qu'IO engage un expert ou un conseiller pour ces types de locaux.

Les membres du conseil veulent savoir si les dispositions en matière d'assurance seront suffisantes à l'avenir pour les locaux et l'on confirme que tous les régimes d'assurance requis seront maintenus.

Aucune autre question ou préoccupation n'est soulevée.

19 – Prochaine réunion du conseil	**Motion**
La prochaine réunion ordinaire du conseil d'administration du RLISS du Centre-Toronto aura lieu le 21 février 2018 de 16 à 19 h dans les bureaux du RLISS du Centre-Toronto, au 425, rue Bloor Est. Le conseil adopte la résolution suivante pour lever la séance.	SUR PROPOSITION dûment faite et adoptée à l'unanimité, la séance du conseil d'administration du RLISS du Centre-Toronto est levée.