

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 26 juin 2023

Une réunion du conseil d'administration de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire a eu lieu le 26 juin 2023, à 9 h.

MEMBRES PRÉSENTS :

Membres avec droit de vote :	Joe Parker, président du conseil d'administration Glenna Raymond, vice-présidente Carol Annett, membre Anne Campbell, membre Stephan Plourde, membre Kate Fyfe, membre John Beardwood, membre
Absences :	Michael Dibden, 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 9 h 25. Le président du conseil d'administration remercie les anciens membres, Eugene Cawthray et Shanti Gidwani, de leurs contributions au conseil et à Services de soutien à domicile et en milieu communautaire.

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 26 juin 2023

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

Que l'ordre du jour du 26 juin 2023 soit adopté tel que présenté.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire –
le 26 juin 2023

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 comporte une vidéo des faits saillants du tout premier événement de reconnaissance de soignants Au-delà du devoir. Le personnel confirme que tous les lauréats de chaque catégorie ont reçu une mention de reconnaissance de la part de la directrice générale.

C. Moment de réflexion sur l'équité

Glenna Raymond se penche sur des réflexions fournies par des anciens membres du conseil, des témoignages de patients déjà transmis à ce dernier, ainsi que ses propres observations lors de voyages personnels dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Uruguay. Elle mentionne que l'équité se fonde sur l'impartialité et la justice et que l'objectif consiste à assurer l'égalité des résultats, et non l'égalité des soutiens, ressources et possibilités. L'équité signifie également qu'aucun aspect de l'identité d'une personne ne l'empêchera de prospérer. Les obstacles systémiques et structurels limitent la capacité des gens à jouir du meilleur état de santé possible.

On mentionne également que l'équité ne peut pas être réalisée uniquement au moyen de politiques ou d'éducation. Il faut plutôt en faire la promotion au niveau personnel. On discute de l'importance de promouvoir l'équité en renforçant le respect, l'acceptation et la collaboration.

Le conseil d'administration demande s'il aborde suffisamment la question d'équité et discute de la façon d'établir des démarches pour l'intégrer davantage à l'ordre du jour de futures réunions du conseil.

Suivi : Glenna Raymond élaborera une démarche pour intégrer la question d'équité à l'ordre du jour de futures réunions du conseil d'administration.

Suivi : Glenna Raymond effectuera un suivi auprès de la directrice générale au sujet de façons de diffuser les moments de réflexion sur l'équité à l'interne et possiblement à l'extérieur de l'organisme.

D. Résolutions en bloc

D.1 Approbation des résolutions en bloc

Joe Parker propose, avec l'appui de Glenna Raymond,

Que les résolutions en bloc du 17 mai 2023 soient approuvées sans modification.

La proposition est soumise au vote et

E. Rapports de comités

E.1 Comité des services aux patients, de la qualité et des risques

Le président du Comité fait le point sur la plus récente réunion du Comité. On reconnaît le travail effectué par le personnel dans le cadre de l'évolution du tableau de bord équilibré. Le Comité souligne les efforts manifestes du personnel pour assurer de bons résultats, comme la réduction des soins manqués et la collaboration avec les organismes fournisseurs de services afin d'améliorer les échéanciers de production de rapports. On note également les analyses supplémentaires et l'amélioration des rapports en matière de détresse des soignants.

On a transmis au Comité un aperçu du rapport trimestriel sur les initiatives stratégiques pour le 4^e trimestre de 2022-2023. Ce rapport décrit les progrès réalisés pour chacune des activités figurant dans le Plan d'activités annuel. On fait le point sur l'état d'avancement des projets, notamment si un projet est achevé, en cours d'exécution par l'organisme, ou inclus dans le Plan d'activités annuel 2023-2024. Pour donner suite à la demande du conseil d'administration, le personnel confirme qu'à l'avenir ces rapports contiendront de meilleurs rapports sur les données et une meilleure analyse de ces dernières.

Le président du Comité discute brièvement du rendement des organismes fournisseurs de soins et fait le point sur le processus d'approvisionnement relatif au sondage auprès des patients et des soignants.

Le personnel indique qu'il n'y a rien de nouveau à signaler concernant l'approvisionnement en fournitures et équipements médicaux au moment de la réunion du conseil d'administration, mais des détails supplémentaires seront transmis au conseil dès que possible.

Suivi: La directrice générale fera le point sur l'état d'avancement de l'approvisionnement en fournitures et équipements médicaux dans un courriel à venir.

F. Affaires nouvelles

F.1 Rapport de la directrice générale

La directrice générale fait rapport sur les soumissions pour les prix Canadian HR Awards. Services de soutien à domicile et en milieu communautaire a été avisé que les noms soumis pour 5 des 6 catégories passeront à la prochaine étape. Il s'agit d'une importante réalisation pour l'organisme et l'équipe de la haute direction est très heureuse des résultats. La cérémonie de remise de prix aura lieu en septembre.

Récemment, la directrice générale a rencontré le président-directeur général d'Extendicare Canada, la société mère de Paramed, un des organismes fournisseurs de services pour Services de soutien à domicile et en milieu communautaire. La discussion a porté sur les défis liés aux ressources humaines en santé et les efforts de stabilisation des ressources humaines. Cela s'avère très positif pour ce qui est du soutien des patients de notre organisme, surtout ceux qui reçoivent des services de soutien à la personne. La directrice générale mentionne également que Services de soutien à domicile et en milieu communautaire a constaté une amélioration de l'offre de ressources humaines d'après le rythme annualisé du premier trimestre. De nouveaux renseignements seront fournis à la prochaine réunion du conseil d'administration.

La directrice générale fait également le point sur les efforts de renforcement de la capacité dans le secteur et donne des précisions sur les incitatifs visés par notre organisme en collaboration avec les organismes fournisseurs de services. L'équipe souhaite élargir le nombre total d'incitatifs de 24 à 28, y compris des incitatifs comme des modèles de quarts garantis et des incitatifs de déplacement axés sur les régions rurales. Les équipes de services aux patients et de gestion des contrats participent à ces travaux.

G. Séance à huis clos

Joe Parker propose, avec l'appui de Carol Annett,

Que les membres du conseil d'administration des 14 réseaux locaux d'intégration des services de santé se retirent à huis clos à 10 h 06 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 11 h 02, 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 11 h 03.

Copie originale signée par

Le 20 septembre 2023

Joe Parker, président du conseil d'administration

Date

Copie originale signée par

Le 20 septembre 2023

Cynthia Martineau, secrétaire générale

Date