

|  |  |
| --- | --- |
| **Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration des 14 réseaux locaux d’intégration des services de santé exerçant leurs fonctions sous le nom de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire, tenue le 25 janvier 2024** | |
| Une réunion du conseil d’administration de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire a eu lieu le 25 janvier 2024, à 13 h. | |
|  | |
| **MEMBRES PRÉSENTS** | |
| Membres avec droit de vote : | Joe Parker, président du conseil d’administration  Glenna Raymond, vice-présidente du conseil d’administration  Anne Campbell, membre du conseil d’administration  Stephan Plourde, membre du conseil d’administration  Kate Fyfe, membre du conseil d’administration  Carol Annett, membre du conseil d’administration  John Beardwood, membre du conseil d’administration  Linda Franklin, membre du conseil d’administration |
| Absences : |  |
| Membres du personnel présents : | Cynthia Martineau, directrice générale  Karin Dschankilic, directrice générale des services généraux et des finances  Lisa Tweedy, directrice générale des ressources humaines  Tini Le, directrice générale (intérimaire), Qualité, sécurité et risques  Sabrina Grando, sous-directrice (intérimaire), Direction des services juridiques pour les organismes  Marla Krakower, directrice générale, Transformation, stratégies et participation  Erica Jeffery, gestionnaire des relations d’entreprise et des relations avec le conseil d’administration et adjointe de direction de la directrice générale |
| Invités : | Giuliano Celebre, Trish Nelson, Heidi Maanselka, Anthony DiCaita, Beverley Kelly, Michelle Nurse, Cindy Cacciotti, Josephine Kim, Odelia Andrea, Clare McCabe, Karyn Lumsden, Daryl Nancekivell, Jamie Stevens, Richlyn Lorimer, Robert Delvecchio, Karen Taillefer, Sarah Vertlieb, Cindy Ward |

# Convocation de la réunion

* 1. **Ouverture de la séance**

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 13 h 25.

# Reconnaissance du territoire

Le président du conseil d’administration procède à la reconnaissance du territoire traditionnel.

# Adoption de l’ordre du jour de la réunion du 25 janvier 2024

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

que l’ordre du jour du 25 janvier 2025 soit adopté sans modification.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

# Conflit d’intérêts

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.

# Séance éducative pour le conseil d’administration

Suivant le programme de séances éducatives du conseil d’administration, Craig Thompson, ombudsman des patients, donne un aperçu du rôle que joue le Bureau de l’ombudsman des patients et présente son rapport de 2022‑2023. Le Bureau de l’ombudsman suit un mandat qui est conforme à la *Loi sur l’excellence des soins pour tous*, sa compétence couvrant les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée, les soins à domicile et en milieu communautaire, et depuis récemment, les centres de diagnostic et de chirurgie communautaires.

Dans l’aperçu du rapport de 2022‑2023, on met en évidence les plaintes reçues dans l’ensemble du secteur des soins de santé, citant les cinq principales plaintes reçues dans les services de soins à domicile et en milieu communautaire. On rappelle aussi une question soulevée dans le rapport de 2018‑2019, soit la continuité et la durabilité des services de soutien à la personne.

L’ombudsman décrit l’approche employée pour traiter les plaintes concernant le renvoi et le triage ainsi que pour confier certaines plaintes aux organismes de réglementation au sujet des membres de professions de la santé réglementées concernés, le cas échéant. Pour régler une plainte, on peut communiquer avec le ou la plaignant.e, mais on peut aussi recommander un dédommagement et des changements de politiques ou de processus. L’ombudsman des patients maintient que même s’il ne peut pas forcer un organisme à prendre des mesures correctives, il peut offrir des recommandations. Le Bureau de l’ombudsman effectue les suivis tout au long du processus de règlement des plaintes.

Les membres discutent du rôle que devra jouer prochainement l’ombudsman des patients, suivant le modèle des équipes Santé Ontario. En effet, il reste à déterminer son rôle dans le nouveau contexte.

Le conseil d’administration demande si l’on a recueilli des données sur les plaintes en matière d’équité et de diversité. Bien que le Bureau de l’ombudsman puisse surveiller les problèmes sur le plan géographique, il ne recueille pas de données socioéconomiques ou raciales. On entend examiner une telle possibilité lors de l’élaboration du prochain plan stratégique.

Craig Thompson quitte la réunion à 14 h 05.

# Témoignage d’un ou d’une patient.e

La directrice générale présente la vidéo du présent mois, un aperçu pour aider les employés à mieux comprendre ce que représentent les équipes Santé Ontario. La vidéo est réservée à l’usage interne, mais on pourrait autoriser sa diffusion externe, selon le besoin.

La directrice générale fait savoir que jusqu’à ce jour, les patients et soignants n’ont soulevé aucune question au sujet des équipes Santé Ontario. Tous les membres de la direction se sont engagés à livrer des messages clés qui appuient les équipes, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’organisme.

1. **Approbation des résolutions en bloc**

**D.1 Approbation des résolutions en bloc**

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

que les résolutions en bloc pour le 25 janvier 2024 soient approuvées sous réserve des modifications proposées.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

Les points figurant dans les résolutions en bloc incluent les suivants :

* adoption du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2023
* compte‑rendu sur les mesures prises par le conseil d’administration, en réponse aux points soulevés lors de réunions publiques
* compte‑rendu sur le plan de travail général du conseil d’administration pour 2023‑2024
* actualisation du budget de 2023‑2024
* délégation du pouvoir d’attestation de certificats d’assurance pour les organismes gouvernés par un conseil d’administration en 2023‑2024
* attestations en vertu de la *Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic* par Services de soutien à domicile et en milieu communautaire pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2023‑2024
* appui de la conception de modèles de services et de la gestion des changements

# Rapports de comités

**E.1 Comité de la gouvernance**

Au cours de la réunion publique, on n’a présenté aucune mise à jour.

**E.2 Comité des finances, de la vérification et de l’information**

La présidente du comité confirme la délégation du pouvoir par le conseil d’administration au Comité des finances, de la vérification et de l’information pour examiner et approuver les demandes d’attestation de certificats d’assurance pour les organismes gouvernés par un conseil d’administration, qui en février, seront soumises au ministère de la Santé. Au cours de la réunion prévue en mars, on présentera les documents officiels au conseil d’administration.

# E.3 Comité des ressources humaines, de la diversité, de l’équité et des communications

La présidente du comité reconnaît les efforts consacrés à la Stratégie relative au personnel ainsi que leur incidence positive, tel qu’indiqué dans les données.

# E.4 Comité des services aux patients, de la qualité et des risques

La présidente du comité fait le point sur l’élaboration du Plan d’activités annuel de 2024‑2025 et les discussions menées lors de la récente réunion du comité. En raison de la transition à venir, dans le plan d’activités, on rappelle de nombreuses initiatives en cours et on en présente de nouvelles, par exemple, l’accroissement des capacités du Programme de soins à domicile gérés par la famille et une approche ciblée au regard de la prestation des services.

Le comité s’attend que les initiatives présentées en mars dans le rapport final produisent des mesures notables. On discute également de la nécessité de constater si une stratégie particulière répond aux besoins. Le comité recommande aux employés d’intégrer des messages clairs portant sur la continuité des services de soins aux patients, malgré la transition et les risques encourus.

On discute aussi de la messagerie dans le plan d’activités ainsi que du choix de dates pour les communications externes sur la transition et la modernisation. Les employés communiqueront avec le ministère de la Santé au sujet des messages publics.

Pour conclure, on souligne le Rapport trimestriel sur les initiatives stratégiques, notant que l’on a travaillé d’arrache pieds pour générer un meilleur rapport à l’intention du conseil d’administration. Le comité s’informe sur les pratiques exemplaires et les mesures prises pour évaluer son rendement ainsi que pour mettre à l’échelle et normaliser les pratiques à adopter.

# Affaires nouvelles

**F.1 Rapport de la directrice générale**

À titre de renseignement, la directrice générale présente son rapport parmi les documents de réunion.

La directrice générale fait le point sur la question des fournitures et équipements médicaux, en particulier pour les régions au nord, où il manque un fournisseur. Alors que Santé Ontario a rétabli le contact avec des fournisseurs, il semble que l’on progresse vers une résolution au problème.

Le conseil d’administration demande si des patients ou des soignants ont fourni des commentaires au sujet de l’approche « la clinique d’abord ». Tandis que certains patients préfèrent se rendre à une clinique pour recevoir leurs soins, car ils peuvent mieux gérer leur temps, d’autres sont heureux d’attendre de recevoir les soins à la maison. Services de soutien à domicile et en milieu communautaire rencontre des difficultés lorsqu’un patient se fait dire qu’il recevra des soins à la maison, alors l’environnement n’est pas nécessairement le plus approprié, selon les circonstances. Les employés peuvent utiliser la messagerie fournie pour appuyer les communications sur l’approche « la clinique d’abord ». Le conseil d’administration exprime un intérêt à savoir si ce modèle a pour effet d’améliorer les résultats pour les patients.

La directrice générale discute brièvement des capacités de technologie de l’information, mentionnant que les échanges avec Santé Ontario se poursuivent en vue de stabiliser le système de renseignements sur la santé du client. Au bout du compte, on envisage de transférer le système au nuage, assurant l’amélioration de la sécurité et la mise à jour des applications logicielles.

Lors de récentes discussions, on a noté que la sécurité dans le milieu de travail représente un sujet important pour les employés des organismes fournisseurs de services et de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire. Suivant une hausse du nombre d’incidents de sécurité, les membres de la direction examinent des possibilités et des outils pour aider les employés en cas de situation difficile.

On fait le point sur l’événement de reconnaissance de soignants « Au‑delà du devoir », qui aura lieu le 2 avril, dans le cadre de la Journée nationale des proches aidants. Nous avons reçu plus d’une centaine de candidatures jusqu’à ce jour, et l’on entend organiser l’événement à partir de l’un des bureaux de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire. Les employés responsables s’occupent d’établir le processus, puis ils enverront tous les détails au conseil d’administration.

**Mesure à prendre : Les employés donneront un compte-rendu au conseil d’administration sur l’accroissement du nombre de ceux qui ont reçu le vaccin contre la grippe.**

# Séance à huis clos

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

que les membres du conseil d’administration des 14 réseaux locaux d’intégration des services de santé se retirent à huis clos à 14 h 45 pour discuter de questions d’intérêt juridique et public ainsi que de questions relatives au personnel.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

# Levée de la séance

Après le retour à la séance publique à 17 h 20, 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 17 h 21.

Copie originale signée par Le 20 mars 2024

Joe Parker, président du conseil d’administration Date

Copie originale signée par

Le 20 mars 2024

Cynthia Martineau, secrétaire générale Date

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire tenue le 25 janvier 2024