

|  |  |
| --- | --- |
| **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 26 juin 2024** | |
| Une réunion du conseil d’administration de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire a eu lieu le 26 juin 2024, à 13 h. | |
|  | |
| **MEMBRES PRÉSENTS** | |
| Membres avec droit de vote : | Joe Parker, président 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  Anne Campbell, membre du conseil d’administration |
| Absences : | Glenna Raymond, vice-présidente du conseil d’administration |
| 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  Lisa Burden, directrice générale des services aux patients  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 : |  |

# Convocation de la réunion

* 1. **Ouverture de la séance**

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

# 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 26 juin 2024

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

que l’ordre du jour du 26 juin 2024 soit adopté sans modification.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

# Conflit d’intérêts

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.

# Approbation des résolutions en bloc

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

Joe Parker propose, avec l’appui d’Anne Campbell,

que les résolutions en bloc pour le 26 juin 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 27 mai 2024
* 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
* évaluation des réunions du conseil d’administration présentée le 27 mai 2024

# Rapports de comités

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

La présidente du comité fait le point et donne un compte‑rendu sur la plus récente réunion du comité. Dans le dernier rapport trimestriel sur les initiatives stratégiques, on constate que parmi les 16 initiatives mentionnées, 14 se déroulent comme prévu. Les deux projets en suspens sont le visualiseur clinique ONE Access et l’application en ligne pour les demandes d’admission en foyer de soins de longue durée. Alors que l’on entend poursuivre certaines initiatives dans le Plan d’activités annuel de 2024‑2025, d’autres seront intégrées dans les opérations. Les membres discutent également des mesures de rendement indiquées en « rouge », par exemple, dans le soin des plaies, afin de déterminer des moyens pour régler les problèmes.

Le comité reçoit un compte‑rendu sur le rendement des organismes fournisseurs de services. Les employés indiquent que les discussions se poursuivent avec ces partenaires et que l’on a adopté une approche de collaboration en vue d’assurer l’uniformité dans la prestation des services.

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

La présidente du comité donne un aperçu des discussions tenues lors de la réunion du 18 juin 2024. Plusieurs points soulevés pour la déclaration de conformité trimestrielle font l’objet d’un examen, et on ne constate aucun changement significatif dans les rapports de conformité. On fait état d’un nouveau poste budgétaire pour le programme communautaire de réadaptation après un accident vasculaire cérébral, indiquant qu’il s’agit d’un rajustement au budget de base pour 2024‑2025 que le conseil d’administration avait déjà approuvé.

**D. Affaires nouvelles**

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

La directrice générale informe le conseil d’administration qu’elle a reçu la correspondance du ministère des Soins de longue durée confirmant que Santé à domicile Ontario est responsable des placements en foyer de soins de longue durée à l’échelle provinciale. Les employés seront heureux d’entendre cette nouvelle fort attendue.

# E. Séance à huis clos

Joe Parker propose, avec l’appui de Stephan Plourde,

que les membres du conseil d’administration se retirent à huis clos à 13 h 25 pour discuter de questions d’intérêt juridique et public ainsi que de questions relatives au personnel.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

# F. Levée de la séance

Après le retour à la séance publique à 14 h 20, Joe Parker propose 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 14 h 21.

Copie originale signée par Le 20 août 2024

Carol Annett, présidente du conseil d’administration Date

Copie originale signée par

Le 20 août 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 26 juin 2024