|  |  |
| --- | --- |
| **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 27 mai 2024** | |
| Une réunion du conseil d’administration de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire a eu lieu le 27 mai 2024, à 9 h. | |
|  | |
| **MEMBRES PRÉSENTS** | |
| Membres avec droit de vote : | Joe Parker, président du conseil d’administration  Glenna Raymond, vice‑présidente 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 : |  |
| 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 : | Giuliano Celebre, Trish Nelson, Heidi Maanselka, Beverley Kelly, Michelle Nurse, Cindy Cacciotti, Karyn Lumsden, Daryl Nancekivell, Richlyn Lorimer, Robert Del Vecchio, Odelia Andrea, Cathy Kelly, Josephine Kim, Clare McCabe, Nancy Saxton, Jamie Stevens, Janet Wright, Dan Merritt |

1. **Convocation de la réunion**

**A.1** **Ouverture de la séance**

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 9 h 21.

**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 27 mai 2024**

Joe Parker propose, avec l’appui de Linda Franklin

que l’ordre du jour du 27 mai 2024 soit adopté tel que présenté.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

**A.4 Conflit d’intérêts**

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.

1. **Témoignage d’un ou d’une patient.e**

La directrice générale présente le témoignage de patients en diffusant une vidéo qui met en lumière les moments émouvants de la deuxième édition annuelle de l’événement de reconnaissance de soignants « Au‑delà du devoir », qui a eu lieu virtuellement le 2 avril 2024. La nouveauté cette année est la séance interactive dirigée avec les soignants, où ils entendront leurs pairs expliquer comment ils parviennent à répondre aux divers besoins et à surmonter les difficultés, tandis qu’ils soignent un être cher.

Le comité reconnaît l’importance de l’événement et du rôle que jouent les soignants et les employés pour le réaliser, en espérant que les efforts se poursuivent après la transition vers Santé à domicile Ontario.

1. **Approbation des résolutions en bloc**

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

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

que les résolutions en bloc du 27 mai 2024 soient approuvées sans modification.

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 20 mars 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
* commentaires de la réunion du conseil d’administration de mars 2024
* actualisation de la Stratégie relative au personnel de 2024‑2025

Le conseil d’administration reconnaît les efforts des employés dans l’actualisation de la Stratégie relative au personnel de 2024‑2025, y compris l’intégration des citations des employés et leur traduction vers le français aux fins de diffusion aux employés et au public.

**D.** **Rapports de comités**

**D.1 Comité des ressources humaines, de la diversité, de l’équité et des communications**

La présidente du comité fait rapport sur les résultats du premier sondage Pulse sur la participation des employés, mené en février 2024. Bien que le taux de participation s’élevant à 72 % demeure inférieur à la cible de 78 %, il est jugé comme positif, surtout si l’on tient compte de la transition à venir. Étant donné la transition vers un seul organisme, on mènera au cours du même exercice financier d’autres sondages Pulse. Le conseil d’administration recommande que l’on accorde aux équipes d’action pour le changement le temps nécessaire pour planifier le changement et lancer, à l’automne, le deuxième de trois sondages Pulse envisagés. En réponse aux résultats obtenus, le conseil d’administration fait plusieurs recommandations, et les employés y donneront suite. Afin de soutenir la transition, on discute de l’importance de la résilience et de fournir aux employés les outils nécessaires.

La présidente du comité reconnaît les résultats liés à la gestion du changement, en notant non seulement les résultats positifs, mais aussi les résultats neutres. On considère ces derniers comme positifs, puisque la participation des employés peut être influencée en raison du soutien qu’ils apportent au niveau du changement au sein de l’organisme. Le conseil d’administration reconnaît également qu’il reste tant à savoir sur les facteurs qui avaient une incidence sur les résultats, notamment le délai de deux semaines pour soumettre les résultats. Pour les prochains sondages, le lien sera disponible pendant une plus longue période.

**Mesure à prendre : Les employés mentionneront les résultats du sondage Pulse dans les documents d’orientation du conseil d’administration de Santé à domicile Ontario.**

**E.** **Affaires nouvelles**

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

La directrice générale donne un aperçu de haut niveau de son rapport émis en mai, y compris les mises à jour sur la Stratégie relative au personnel, sur les activités axées sur la gestion du changement ainsi que sur l’équité, l’inclusion, la diversité et l’antiracisme. Elle souligne également les dernières nouvelles du portefeuille des services aux patients.

On fait rapport des activités récentes menées en collaboration avec le ministre des Soins de longue durée et de la réunion avec le Réseau universitaire de santé sur les collectivités de retraités qui se forment naturellement. Établies à Toronto, ces collectivités sont une initiative visant à appuyer les personnes âgées qui vivent dans des immeubles d’habitation, sans aucun soutien. Service de soutien à domicile et en milieu communautaire offre des programmes similaires dans le cadre de modèles de quartier.

La directrice générale affirme avoir pris la parole lors du symposium des équipes Santé Ontario qui portait sur les 12 équipes Santé Ontario initiales que le ministère de la Santé et Santé Ontario avaient sélectionnées pour le projet Accélération des équipes Santé Ontario. De nombreuses initiatives se poursuivent, surtout en ce qui concerne les modèles de gouvernance et les relations avec les fournisseurs de soins primaires, qui s’ajoutent à la transformation du modèle de soins à domicile.

Le conseil d’administration demande un compte‑rendu sur la normalisation du Programme de soins à domicile gérés par la famille et des progrès réalisés à cet égard. Les employés mentionnent qu’on s’efforce toujours à assurer l’uniformité du programme partout dans la province et que les demandes relatives au programme sont régulières. Les patients et les soignants peuvent éprouver de la difficulté à trouver des fournisseurs de soins, le programme pouvant s’avérer coûteux. Les employés confirment avoir obtenu un financement de base pour un nouveau système informatique qui permettra aux familles et aux soignants d’envoyer leurs factures de manière simplifiée.

**F.** **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 10 h pour discuter de questions d’intérêt juridique et public ainsi que de questions relatives au personnel.

La proposition est soumise au vote et

ADOPTÉE.

1. **Levée de la séance**

Après le retour à la séance publique à 11 h 50, Joe Parker propose, avec l’appui de John Beardwood,

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 51.

Copie originale signée par

Le 26 juin 2024

Joe Parker, président du conseil d’administration Date

Le 26 juin 2024

Copie originale signée par

Cynthia Martineau, secrétaire générale Date