1900 City Park Drive, Suite 204
Ottawa, ON K1J 1A3
Tel 613.747.6784 • Fax 613.747.6519
Toll Free 1.866.902.5446
www.champlainlhin.on.ca

1900, promenade City Park, bureau 204
Ottawa, ON K1J 1A3
Téléphone : 613 747-6784 • Télécopieur : 613 747-6519
Sans frais : 1 866 902-5446
www.rlisschamplain.on.ca

Procès-verbal approuvé de la réunion du conseil d'administration du RLISS de Champlain

Le 27 juillet 2016

Salle du conseil du RLISS de Champlain, 1900, promenade City Park, bureau 500

Membres du conseil d'administration présents : Jean-Pierre Boisclair (président), Marie Biron (vice-présidente), Guy Freedman, Randy Reid, Elaine Ashfield, Pierre Tessier, Diane Hupé, Nick Busing

Conférenciers :
Alex Munter, président-directeur général, Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario
Kathy Stokely, présidente-directrice générale, Centre de traitement pour enfants d'Ottawa
Mindy McHardy et Jennifer Walker, parents d'enfants/de patients
Dr Jonathon Fitzsimon, médecin de famille

---

1 Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 12 h (midi).

2 Déclarations de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est signalé.

3 Motion pour se retirer à huis clos:

12 h - 12 h 40

IL EST RÉSOLU QUE les membres qui assistent à la présente réunion se retirent à huis clos en application des exceptions ci-après prévues au paragraphe 9 (5) de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local :

X Intérêt personnel ou public

Pour recevoir des renseignements confidentiels concernant les points suivants :

4.1 Approbation du procès-verbal confidentiel (22 juin 2016)

4.2 Rapport du président du conseil
4.3 Rapport de la chef de la direction

ET que les personnes suivantes reçoivent l'autorisation d'assister à la réunion en ce qui concerne les points susmentionnés :

Chantale LeClerc
Sylvie Bleau
Cal Martell
Elaine Medline
Brian Schnarch

Proposée par : Marie Biron / Appuyée par : Randy Reid
Vote unanime
Motion adoptée

PAUSE

4 **Approbation de l'ordre du jour**

13 h Une modification est apportée à l'ordre des points présentés pour que celui-ci convienne aux conférenciers :

- L'intégration volontaire du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) et du Centre de traitement pour enfants d'Ottawa sera présentée à 15 h 35 et sera suivie de l'aperçu des allocations de financement du RLISS de Champlain visant à faire progresser les priorités stratégiques.

En l'absence d'objection, l'ordre du jour est adopté tel qu'il a été modifié.

Proposée par : Pierre Tessier / Appuyée par : Marie Biron
Vote unanime
Motion adoptée

5 **Mot de bienvenue et présentations**

Rapport du président et rapport sur la séance à huis clos

Le président du conseil souhaite la bienvenue aux membres et aux invités. On rappelle aux invités les règles de conduite aux réunions publiques du RLISS et qu'une pause est prévue pour permettre aux membres du public d'échanger avec les membres du conseil d'administration et la haute direction, ainsi qu'entre eux. Les participants sont invités à se présenter. Le président du conseil présente deux nouveaux membres du conseil, Diane Hupé et Dr Nick Busing.

Rapport sur la séance à huis clos

Le président du conseil indique que des renseignements confidentiels ont été communiqués aux membres du conseil, conformément aux exceptions mentionnées dans la motion relative à la séance à huis clos. Le conseil n'a pris aucune décision au cours de la séance à huis clos.

Rapport du président du conseil

Jean-Pierre Boisclair a distribué préalablement son rapport mensuel sur les activités aux membres du conseil. Aucun commentaire ni aucune question ne sont formulés au sujet de ces activités.
Le président du conseil indique aussi ce qui suit :

- Deux nouveaux membres se sont joints au conseil d'administration et sont accueillis. Un poste reste à pourvoir. Il est prévu que le processus de nomination pourrait être achevé d'ici la fin de l'été.
- Le renouvellement des RLISS et la planification de la transition sont en cours dans les RLISS. Jean-Pierre Boisclair indique qu'il participera à l'un des groupes de travail sur la planification concernant la gouvernance du RLISS.
- Le RLISS reçoit actuellement des commentaires sur le projet de décision d'intégration concernant la nouvelle répartition des services orthopédiques dans la région de Champlain. Ce point sera présenté lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Ce dernier recevra un rapport sur les commentaires reçus et déterminera si la décision d'intégration doit être rendue.

6 **Rapport de la chef de la direction**

Chantale LeClerc présente un résumé de haut niveau de son rapport mensuel et répond aux questions. Les points suivants sont notés :

- Mme LeClerc informe le conseil que les députés provinciaux locaux ont tenu un événement public pour annoncer que le RLISS de Champlain recevra un financement supplémentaire (10 millions de dollars) pour les services de soins à domicile, ce qui permettra d'offrir des services supplémentaires aux personnes ayant des besoins élevés et complexes, ainsi que des services de relève pour les personnes soignantes.

Mme LeClerc présente son attestation de conformité trimestrielle pour la période du 1er avril au 30 juin 2016. Une exception à nos obligations est notée en ce qui concerne le type d'assurance commerciale souscrite par les RLISS. Bien que les RLISS collaborent avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée afin de résoudre cette situation, les discussions ont été suspendues en raison du projet de loi 210. Si le projet de loi est adopté, les obligations, les objectifs et le mandat des RLISS seraient modifiés et les RLISS devraient revoir leurs besoins en matière d'assurance.

MOTION :

Que le conseil approuve le rapport de la chef de la direction pour la période du 11 juin au 15 juillet 2016.
Que le conseil approuve l'attestation pour le premier trimestre, telle qu'elle a été présentée.

Proposée par : Randy Reid / Appuyée par : Guy Freedman
Vote unanime
Motion adoptée

7 **Points au bloc de résolutions**

Les membres du conseil ne soulevant aucune question ou objection, le seul point indiqué au bloc de résolutions est approuvé avec la modification suivante :

- Une correction sera apportée au procès-verbal du 22 juin 2016 concernant le rapport du Comité des finances et de la vérification : « les motions du comité ont été présentées précédemment dans le bloc de résolutions ».

Proposée par : Marie Biron / Appuyée par : Pierre Tessier
Vote unanime
Motion adoptée

NOUVELLES AFFAIRES

8 **Rapport du quatrième trimestre sur la performance du système de santé**

Brian Schnarch, directeur de la performance et de l'analyse du système au RLISS, présente les faits saillants du rapport du quatrième trimestre sur la performance du système de santé dans la région de Champlain. Le rapport présente un aperçu des progrès du RLISS au cours de la période visée par le Plan de services de santé intégrés (2013-2016) (voir le jeu des diapositives dans la trousse de la réunion du conseil d'administration).

Les précisions indiquées ci-dessous sont apportées durant la période de questions :

- Même si la demande continue de croître pour les services d'IRM dans notre région et dans la province et qu'on n'envisage pas pour l'instant d'accroître la capacité, nous prévoyons pouvoir, dans une certaine mesure, améliorer notre performance grâce à la mise en œuvre des recommandations des consultants dont il a été discuté antérieurement avec le conseil du RLISS.
- Des renseignements sont fournis concernant l'indicateur relatif à l'expérience en matière de soins de santé. Le personnel du RLISS indique que cet indicateur est encore en cours d'élaboration à l'échelon local et à l'échelle provinciale.

MOTION :
Que le conseil d'administration de Champlain accepte le rapport tel qu'il a été présenté.

Proposée par : Marie Biron / Appuyée par : Pierre Tessier
Vote unanime
Motion adoptée

9 **Intégration volontaire du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) et du Centre de traitement pour enfants d'Ottawa (CTEO)**

Kevin Barclay, spécialiste principal de l'intégration au RLISS présente les conférenciers Alex Munter, président-directeur général, Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario et Kathy Stokely, présidente-directrice générale, Centre de traitement pour enfants d'Ottawa. Une présentation a ensuite lieu au sujet du projet d'intégration volontaire des deux organisations.

Deux parents sont présentés : Mindy McHardy et Jennifer Walker. Ils racontent l'histoire de leur famille à propos de l'accès à des services spécialisés pour leur enfant, ils soulignent les avantages prévus de cette intégration, et ils fournissent également des précisions concernant les activités de participation communautaire qui ont eu lieu afin de répondre aux questions des parents sur l'intégration. Enfin, les éléments de diligence raisonnable et les recommandations du RLISS visant à autoriser ce projet d'intégration sont présentés au conseil. (voir le jeu des diapositives dans la trousse de la réunion du conseil d'administration).

Les aspects énumérés ci-dessous ont été mentionnés durant la période de questions :

- Le CHEO fournit des précisions concernant sa vision à long terme pour répondre aux besoins des enfants au cours des prochaines années, ainsi qu'à la demande croissante de services.
- On précise que cette intégration devrait permettre des gains d'efficacité et que les économies seraient réinvesties afin de fournir plus de services de première ligne et de continuer à répondre à la demande croissante.
- On précise que le CTEO est déjà désigné en vertu de la *Loi sur les services en français* et que le CHEO a entrepris les démarches visant à obtenir sa désignation.

MOTION :

Il est résolu que le conseil d'administration du RLISS de Champlain n'émettra pas de décision d'intégration, permettant ainsi à l'intégration volontaire du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) et du Centre de traitement pour enfants d'Ottawa (CTEO) de se faire après la période de 60 jours requise.

Proposée par : Pierre Tessier / Appuyée par : Marie Biron
Vote unanime
Motion adoptée

PAUSE (15 minutes – de 14 h 20 à 14 h 35)

10 Mise à jour sur les services de soins palliatifs dans la région de Champlain

Elan Graves, spécialiste principale de l'intégration au RLISS, présente une vidéo décrivant l'expérience positive d'une famille concernant l'accès aux services de soins palliatifs dans notre région. Dans la province, la région de Champlain est reconnue comme un chef de file dans la prestation des services de soins palliatifs (voir le jeu des diapositives dans la trousse de la réunion du conseil d'administration). Mme Graves donne un aperçu de l'organisation des services de soins palliatifs, du rendement de ces services et de quelques-unes des principales priorités en matière d'amélioration continue. Les aspects énumérés ci-dessous sont mentionnés durant la période de questions :

- L'objectif du RLISS est de créer un système qui facilite le dialogue au sujet des soins palliatifs; qui permet d'offrir diverses possibilités de façon précoce et où les choix seront respectés.
- On précise que le RLISS étudie la possibilité de placer des lits de soins palliatifs dans des bâtiments existants, lorsque cela est possible. Une telle approche est actuellement à l'étude dans la région de Hawkesbury.
- ACTION : Il est proposé que le conseil reçoive une mise à jour sur cette priorité à la fin de l'exercice en cours.

11 **Mise à jour sur les maillons santé**

Karen Patzer, spécialiste principale de l'intégration, et Cal Martell, directeur principal de l'intégration du système de santé, présentent une mise à jour sur les progrès des maillons santé dans la région de Champlain (voir le jeu des diapositives dans la trousse de la réunion du conseil d'administration). Les maillons santé constituent un changement profond dans la façon d'offrir des services aux patients ayant des besoins complexes élevés. Le principal défi des maillons santé est d'accroître le nombre de personnes prises en charge en mobilisant les ressources existantes.
Le Dr Jonathon Fitzsimon, médecin de famille, parle au conseil d'administration du RLISS de son expérience de travail positive au sein du Maillon santé d'Ottawa-Ouest et de la région d'Arnprior au cours des deux dernières années.
Les aspects énumérés ci-dessous sont mentionnés durant la période de questions :

- La voie à suivre pour les maillons santé au cours des trois prochaines années est ambitieuse.
- Le conseil accepte d'aborder de nouveau la question des maillons santé lors d'une réunion du conseil dans les prochains mois afin de poursuivre la discussion sur les défis auxquels les maillons santé sont confrontés et les stratégies explorées pour atteindre nos objectifs.

12 **Aperçu des allocations de financement du RLISS de Champlain pour faire progresser les priorités stratégiques**

Chantale LeClerc présente une mise à jour sur la façon dont les diverses sources de fonds du RLISS ont été affectées au cours du dernier exercice (2015-2016) afin de faire progresser les priorités stratégiques du RLISS (voir le jeu des diapositives dans la trousse de la réunion du conseil d'administration). L'année dernière, le RLISS a effectué des investissements stratégiques dans le but de :

- modifier la façon dont les soins de santé sont fournis (p. ex., maillons santé);
- offrir de nouveaux services ou plus de services afin de combler des lacunes (p. ex., prévention des chutes);
- améliorer l'infrastructure (p. ex., réparation du bâtiment du Centre de santé communautaire Carlington);
- planifier la meilleure façon d'optimiser les services (p. ex., mettre au point des pratiques afin d'aider les Autochtones diabétiques).

Les aspects énumérés ci-dessous sont mentionnés durant la période de questions :

- Le financement fourni au RLISS par le ministère de la Santé pour des investissements stratégiques ne devrait pas augmenter au cours du présent exercice.
- Le RLISS utilise son Plan de services de santé intégrés, son plan d'activités annuel et le Cadre d'établissement des priorités et de prise de décision des RLISS pour aider à déterminer la façon d'affecter ses fonds.

13 **Mise à jour sur Priorité aux patients**

Chantale LeClerc présente un rapport d'étape sur Priorité aux patients :

- Divers groupes de travail ont été mis sur pied à l'échelle provinciale afin de planifier et de préparer les choses dans l'éventualité où le projet de loi serait adopté. Ces groupes de travail sont composés de divers membres du personnel, des chefs de direction et des présidents des conseils d'administration des RLISS ainsi que des représentants des CASC. Les groupes de travail ont commencé à se réunir et à élaborer des plans de travail.
- Sous-régions : Les RLISS ont été invités par le ministère à déterminer des sous-régions d'ici la fin de septembre. Les sous-régions serviront de référence en matière de planification des services de santé et permettront de mieux répondre aux besoins de santé de la population de chaque région. À la mi-août, le RLISS consultera un groupe d'experts locaux afin d'obtenir des conseils sur la méthode à utiliser pour déterminer les sous-régions. Une série de séances de consultation publiques auront ensuite lieu au début de septembre. Le conseil tiendra une retraite afin d'étudier les sous-régions proposées et les commentaires recueillis. La proposition définitive concernant les sous-régions sera présentée au conseil pour approbation lors de sa réunion du 28 septembre 2016.

14 **Rapports de gérance des comités du conseil d'administration et questions en découlant**

Candidatures communautaires

Aucune réunion n'a eu lieu le mois dernier. Le conseil attend la confirmation d'un poste vacant et du prolongement d'un mandat.

Services en français

Aucune réunion n'a eu lieu le mois dernier et aucune mise à jour n'est disponible pour l'instant.

Gouvernance – aucune réunion n'étudiera la composition

Aucune réunion n'a eu lieu le mois dernier. Il est noté que la composition de ce comité sera examinée une fois que les postes vacants auront été pourvus.

Évaluation du rendement et rémunération de la chef de la direction

Le nouveau président de ce comité est Guy Freedman. Le comité présentera un rapport au conseil en août.

Finances et vérification

Le comité tiendra une réunion en août et il présentera un rapport au conseil en septembre.

15 **Autres affaires**

Il n'y a aucun autre sujet à discuter.

16 **Levée de la séance**

Puisqu'il n'y a plus d'affaires à traiter, la séance est levée à 17 h.

Proposée par : Randy Reid

Jean-Pierre Boisclair
Président du conseil d'administration
Réseau local d'intégration des services de santé de Champlain

Chantale LeClerc
Chef de la direction
Réseau local d'intégration des services de santé de Champlain