Réunion du conseil d'administration
Mercredi 27 juin 2018 à 14 h
RLISS de Hamilton Niagara Haldimand Brant
211, chemin Pritchard, unité 1, Hamilton (Ontario)
Salle Webster/Albion Falls
ORDRE DU JOUR

~ Améliorer considérablement l'expérience du patient en préconisant la qualité, l'intégration et la valeur ~

POINT	SUJET	RESPONSABLE	OBJECTIFS/ RÉSULTATS REQUIS	
			Discussion	Décision
A. CONVOCATION DE LA RÉUNION				
A.1	Ouverture de la séance – Constatation du quorum	Présidente		
A.2	Adoption de l'ordre du jour	Présidente		X
A.3	Déclaration de conflits d'intérêts	Présidente/Tous	X	
B. QUESTIONS SOUMISES À L'APPROBATION DU CONSEIL				
B.1	Questions soumises à l'approbation du conseil pour le 27 juin 2018* i. Procès-verbal de la réunion du 30 mai 2018 du conseil	Présidente	X	
C. RAPPORTS				
C.1	Rapport de la directrice générale (DG)*	DG	X	X
C.2	Rapport de la présidente*	Présidente	X	
C.3	Rapport du président du Comité de vérification (CV)***	Président du CV	X	
	i. Questions soumises à l'approbation du Comité de vérification pour le 20 juin 2018		X	
	a. Procès-verbal de la réunion du 30 mai 2018 du Comité de vérification	Président du CV		
	b. Confirmation de financement	Président du CV		
	c. Rapport trimestriel sur les dépenses	Président du CV		
	d. Rapport annuel du RLISS sur le recours à des experts-conseils	Président du CV		
	ii. Nouvelles affaires/Autres			
	a. Présentation des résultats de la vérification	Président du CV		X
	b. Activités du RLISS de HNHB – Mise à jour financière mensuelle	Président du CV		X
	c. <u>Financement/Investissements communautaires Désignés :</u>			
	i. Services de visiteurs bénévoles en soins palliatifs	Président du CV		X
	ii. Programme de jour pour adultes – Burlington	Président du CV		X
	iii. Projet ontarien de soutien en cas de troubles du comportement – Élargissement dans la communauté	Président du CV		X
	iv. Soins de transition de courte durée	Président du CV		X
	<u>Discrétionnaires :</u>	Président du CV		X
	v. Soins paramédicaux communautaires	Président du CV		X
	vi. Jeunes aidants	Président du CV	X	
	iii. Compte rendu du président du CV sur la séance à huis clos			

POINT	SUJET	RESPONSABLE	OBJECTIFS/ RÉSULTATS REQUIS	
			Discussion	Décision
C.4	Rapport du président du Comité de la qualité et de la sécurité (CQS)***	Président du CQS	X	
	i. Questions soumises à l'approbation du Comité de la qualité et de la sécurité pour le 20 juin 2018			
	a. Procès-verbal de la réunion du 21 mars 2018 du Comité de la qualité et de la sécurité	Président du CQS	X	
	ii. Nouvelles affaires/Autres			
	a. Entente de responsabilisation MSSLD-RLISS (ERMR)	Président du CQS		X
	Mise à jour trimestrielle sur le tableau de bord des indicateurs de rendement			
	b. Évaluation du programme Soigner ma MPOC	Président du CQS		X
	c. Résultats du sondage sur l'expérience des patients	Président du CQS		X
	d. Rapport annuel sur la vie privée	Président du CQS		X
C.5	Rapport du président du Groupe de travail sur la gouvernance (GTG)***	Président du GTG	X	
	i. Questions soumises à l'approbation du Groupe de travail sur la gouvernance pour le 20 juin 2018			
	a. Procès-verbal de la réunion du 21 mars 2018 du Groupe de travail sur la gouvernance	Président du GTG	X	
	ii. Nouvelles affaires/Autres			X
	a. Mise à jour du premier trimestre sur le Plan d'activités annuel 2018-2019	Président du GTG		X
	b. Mise à jour sur les séances de gouvernance collaborative	Président du GTG		X
	c. Examen de la composition proposée des comités du conseil et des groupes de travail	Président du GTG		X
D. NOUVELLES AFFAIRES/AUTRES				
D.1	Mise à jour sur les solutions numériques pour la santé*	V.-P., Services cliniques	X	
D.2	Déclaration trimestrielle de conformité*	Présidente		X
E. SÉANCE À HUIS CLOS				
E.1	Adoption de l'ordre du jour	Présidente		X
E.2	Questions de nature personnelle ou publique***	Présidente	X	X
F. CLÔTURE				
F.1	**Prochaine réunion :** **Date :** Mercredi 29 août 2018 **Lieu :** RLISS de HNHB 211, chemin Pritchard, unité 1, Hamilton (Ontario) **Heure :** 14 h	Présidente	X	
F.2	**Clôture**	Présidente		X

Légende : *Distribué avec l'ordre du jour **Distribué avant la réunion ***Distribué pendant la réunion

Veuillez noter que la totalité ou une partie de la réunion du conseil d'administration sera enregistrée afin d'être diffusée à la radio, à la télévision ou sur Internet. Toute personne présente à la réunion consentira donc implicitement à l'utilisation de cet enregistrement à toutes fins.

« Un système de soins de santé qui aide les gens à préserver leur santé, leur fournit de bons soins lorsqu'ils sont malades et dont la pérennité est assurée pour leurs enfants et leurs petits-enfants. »