

# Faits saillants de la réunion du Conseil d'administration

Mardi, le 17 novembre 2020

1. Notre nouvelle présidente du Conseil d'administration, Catherine Lane, a salué tout le monde et a notamment souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d'administration, Sylvie Lalonde, Melissa Salvatore, Bruno Carchidi, Dorothy Scorsone, à leur première réunion du Conseil d'administration et Bill Cuff (absent). Pour plus d'informations sur chacun des membres de notre Conseil d'administration, veuillez consulter notre page web à l'adresse : <https://www.hospicecareottawa.ca/board-of-directors.html>
2. Claire Maultsaid, infirmière diplômée à la résidence du site de May Court, a fait une présentation au Conseil sur "les soins palliatifs pendant la COVID-19". Elle a fait part de la façon dont les équipes se sont regroupées et a décrit à quel point elles sont déterminées à surmonter les obstacles de la COVID pour garantir les meilleurs soins possibles aux patients.
3. Notre directrice exécutive, Lisa Sullivan, a présenté les points saillants suivants de son rapport du deuxième trimestre :
  - a. Bien que le nombre de clients soit en baisse dans tous les programmes, y compris les programmes résidentiels, au cours du deuxième trimestre en raison de la COVID, ce nombre se normalise lentement dans les programmes résidentiels.
  - b. Les programmes de communauté virtuelle continuent d'être offerts et sont bien accueillis par les clients.
  - c. Des formations ont été organisées pour mettre à jour les différentes compétences du personnel en matière de résidence, de RCP, de mise en œuvre du programme d'AMM et de la mécanique corporelle.
  - d. Une clinique pour la grippe saisonnière a été offerte à tout le personnel grâce à nos partenaires de Shoppers Drug Mart – Glebe Apothecary.
  - e. Plusieurs événements virtuels entourant le deuil ont été organisés avec

# Faits saillants de la réunion du Conseil d'administration

- succès en français et en anglais.
- f. La première procédure d'AMM réussie a été effectuée sur place par l'équipe externe d'AMM.
  - g. En raison de la COVID, le bureau de la Maison de l'Est a été temporairement fermé et Bruyère a renoncé au loyer jusqu'à ce que nous puissions reprendre les services.
  - h. Les priorités opérationnelles de cette année ont quelque peu changé en raison de la COVID. Notre priorité reste l'excellence des soins en résidence, où nous n'avons pas de COVID pour le moment. D'autres priorités de projet resteront, y compris la mise en œuvre de l'AMM, la lutte contre le racisme, la volonté d'élargir notre mise en œuvre chez les francophones, le comité consultatif du Cercle des familles aidantes et la recherche de financement. Toutefois, ces projets auront une portée plus limitée au cours de cet exercice financier.
4. Les rapports des comités du Conseil d'administration ont été approuvés avec les mises à jour suivantes :
- a. **Comité des ressources** – Ce comité est présidé par notre trésorière Stephanie Elyea. Grâce à la subvention canadienne pour les salaires d'urgence et à quelques dons généreux récents, nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne notre budget. Nous avons engagé une nouvelle coordinatrice des ressources humaines, Catherine Campbell, pour nous aider en particulier à répondre aux besoins en personnel en résidence.
  - b. **Le Comité des communications et de la défense des intérêts** est un nouveau comité présidé par Susan Murray. Il a été très actif dans la défense des intérêts auprès des députés locaux et des députés provinciaux pour le financement des soins palliatifs. Bien que le récent budget provincial n'ait pas alloué de fonds spécifiques pour les soins palliatifs, nous espérons que le budget de mars 2021 augmentera le financement des soins palliatifs en Ontario à 80 % de leurs coûts.
  - c. **Comité de développement des fonds** est présidé par Holly Wagg. Les

# Faits saillants de la réunion du Conseil d'administration

- membres ont travaillé dur pour mettre en œuvre nos prochains événements virtuels de collecte de fonds, notamment la « Visite virtuelle des Maisons décorées pour les fêtes de fin d'année », « Mardi je donne » et « Une lumière virtuelle pour la cérémonie du Souvenir ». Nous avons réussi à augmenter nos contributions mensuelles de \$50 000 par an. Le tournoi de golf – « Holes for Hospice » a été un grand succès et nous a permis de récolter \$33 000.
- d. **Comité de gestion de la qualité et des risques** – Ce comité est présidé par Wendy Nicklin. Il a examiné et mis à jour le plan de gestion des risques pour s'assurer que les questions relatives à la COVID et à la cybersécurité y sont incluses. Une colonne supplémentaire sera ajoutée au plan pour combiner l'impact et la probabilité des risques afin que les membres du Conseil d'administration puissent facilement identifier les domaines les plus à risque pour les soins palliatifs. Le groupe a examiné divers domaines de la qualité et des risques à inclure dans son mandat. Les indicateurs à surveiller sont les chutes et les erreurs de médication dans les résidences, les temps d'attente pour l'admission dans les résidences de soins palliatifs ainsi que certaines données sur l'ethnicité. Le "tableau de bord" des indicateurs en est encore qu'à ses débuts, mais il sera éventuellement présenté sous forme de graphiques pour montrer les tendances. Le comité cherche un autre membre du Conseil d'administration pour le rejoindre.
- e. **Comité de gouvernance** – Catherine Lane préside ce comité. Elle a recommandé au Conseil d'administration une modification des statuts qui sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale. Ce changement vise à modifier les restrictions imposées aux exigences de recrutement des nouveaux membres du Conseil d'administration pour qu'elles se lisent comme suit : "les candidats nommés au Conseil d'administration doivent satisfaire aux exigences en matière de compétences et d'aptitudes établies par le conseil".
- f. **Comité consultatif du Cercle des familles aidantes** – Ce comité a tenu sa première réunion avec des représentants des personnes ayant reçu des services de soins palliatifs (clients et aidants). Barbara McNally en est la

# Faits saillants de la réunion du Conseil d'administration

- présidente. Cette réunion a été très intéressante et a permis de partager de nombreuses idées pour les activités futures. Ils prévoient d'élaborer une stratégie de contribution pour la nouvelle année. Il a été demandé au Conseil d'administration et accepté d'inclure "l'impact sur les clients et les soignants" comme point permanent à l'ordre du jour des réunions du Conseil d'administration, des comités du conseil et de l'équipe de direction. Le comité recherche davantage de représentants des clients, si possible, et des membres du Conseil d'administration.
5. La prochaine réunion du Conseil d'administration se tiendra le 19 janvier, 2021. Les points à l'ordre du jour comprendront une présentation par un bénévole sur le projet Legacy et le rapport du troisième trimestre.