

Procès-verbal de l'assemblée annuelle de la Corporation de l'Hôpital Sensenbrenner tenue à la cafétéria de l'hôpital le mercredi 22 juin 2016.

Présents :	Membres	-	15
	Non-membres	-	1
	Représentants des médias	-	0

À 19 h 5, la présidente par intérim, M^{me} Kelly Vos, ouvre la séance en indiquant qu'il s'agit d'une réunion dûment constituée qui a été annoncée dans les journaux *Northern Times* et *Le Weekender* les 2 et 9 juin 2016.

PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION – 17 juin 2015

Il est proposé par M. Dany DeGrace, appuyé par M^{me} Wendy Guillemette :

« Que le procès-verbal de l'assemblée annuelle de la Corporation tenue le 17 juin 2015 soit adopté. »
ADOPTÉE

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL - Aucune.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(M. Gilles Audet a intégré la séance à ce moment.)

En l'absence de M. Gary Fortin, le rapport du président du conseil d'administration n'est pas officiellement présenté. On encourage les membres à consulter le document.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Al Yarush informe les personnes présentes que l'Hôpital Sensenbrenner continue d'être aux prises avec un niveau de revenus d'exploitation qui ne suffit pas aux coûts toujours croissants encourus pour maintenir les services offerts. Par conséquent, l'hôpital accuse un déficit d'exploitation qui est financé par son fonds de roulement. Le Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est a convenu de prolonger l'Entente de responsabilisation en matière de services hospitaliers (ERS-H) jusqu'au 30 septembre 2016. Entre-temps, une évaluation opérationnelle réalisée par la firme Hay Group Consulting sera envisagée en vue d'équilibrer les revenus et les dépenses.

Le directeur général indique que le déséquilibre de l'effectif médical dans la province continue de poser un problème pour la prestation de services de santé, car beaucoup de résidents de notre circonscription hospitalière n'ont pas accès à un fournisseur de soins primaires et sont donc contraints d'avoir recours au Service des urgences. Or, cette même pénurie de médecins pose des défis de taille quant au maintien des Services d'urgence, autant que depuis le 1^{er} août 2013, l'Hôpital Sensenbrenner bénéficie du soutien du Projet pilote de permanence des soins dans les services des urgences (PPPSSU) de ProfessionsSantéOntario (PSO). Ce programme constitue une ressource provisoire pour venir en aide aux hôpitaux ayant les besoins les plus pressants dans la province et leur permettre de maintenir les services d'urgence en attendant que leurs efforts de recrutement parviennent à assurer un service permanent. Le soutien du programme est très apprécié. Conjointement avec les municipalités locales, l'Hôpital Sensenbrenner continue d'appuyer le Comité de recrutement et de maintien en poste des professionnels de la santé (CRMPPS) de Kapuskasing et du district dans ses efforts continus en vue d'augmenter l'effectif médical dans la région qu'il dessert.

M. Yarush exprime sa sincère appréciation aux membres du conseil d'administration pour le soutien et l'encouragement qu'ils lui ont prodigués au cours des années. Il exprime aussi ses remerciements à tous les membres du personnel médical pour leur soutien continu et l'intérêt qu'ils manifestent envers les fonctions et les services de l'hôpital. Les Auxiliaires sont également félicités pour leur contribution importante autant sur le plan financier pour le remplacement des biens d'équipement que du côté des bénévoles dont les innombrables heures consacrées à l'hôpital ont une incidence directe sur la qualité des soins prodigués aux patients et aux clients. Le directeur général remercie également tout le personnel de l'Hôpital Sensenbrenner pour la coopération et le dévouement manifestés au cours des dernières années.

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EN FRANÇAIS (CCSF)

M^{me} Madeleine Paquette, présidente du CCSF, indique que le comité a tenu trois réunions en 2015-2016. L'objectif principal du comité est d'encourager la population à avoir recours aux services en français offerts à l'Hôpital Sensenbrenner.

Dans le cadre de la Semaine nationale de la francophonie, la station de radio CKGN nous a invités à promouvoir les objectifs du CCSF auprès des résidents de Fauquier à Opatatika. Nous avons aussi profité de l'occasion pour encourager les étudiants et les personnes en quête d'un changement de carrière à s'informer des nombreuses possibilités d'emploi qui existent dans le secteur des soins de santé et les domaines connexes. Nous avons également invité les auditeurs à remplir le sondage *Votre opinion compte*, étant donné que les commentaires ainsi recueillis servent à améliorer la qualité des services internes ou externes offerts aux patients et clients de l'Hôpital Sensenbrenner.

M^{me} Jessica Allarie, directrice des ressources humaines, et M^{me} Paquette ont assisté aux réunions du Carrefour Santé, auxquelles participent des représentants d'organismes de services de santé et des représentants de municipalités de Fauquier à Opatatika. Après les discussions, les participants ont formulé des recommandations, qu'ils ont envoyées au RLISS.

Par ailleurs, M^{me} Paquette signale que tous les 25 postes désignés qui sont devenus vacants durant la période de 2015-2016 ont été pourvus par des personnes bilingues. Chaque année, on offre des cours de français aux employés qui cherchent à mieux communiquer avec les patients et clients francophones.

M^{me} Paquette remercie les membres du CCSF de leur engagement et de leur savoir-faire, qui permettent au CCSF de réaliser son mandat. Les personnes suivantes siègent actuellement au comité : M^{me} Murielle Turcotte, M. Pierre Dorval, M^{me} Carole Lessard, M. Jos Matko et M^{me} Tanguay.

M^{me} Paquette remercie les membres qui ont terminé leur mandat au cours de l'année. Le soutien assuré par M^{me} Allarie, M^{me} Diane Levesque, M^{me} Carole Lafontaine, M^{me} Elsa St-Onge, M^{me} Mélanie Roy et M^{me} Melanie Scott a grandement facilité la tâche au CCSF.

RAPPORT DU MÉDECIN-CHEF

Le D^r Michael Power, médecin-chef, informe les personnes présentes que l'année a vu des changements dans la composition et le mode de fonctionnement du personnel médical de l'Hôpital Sensenbrenner.

Le D^r Power souhaite une longue et heureuse retraite au D^r Claude Boucher après ses nombreuses années de services dévoués à la communauté, et il souhaite la bienvenue à la D^r Jessica Kwapis, chirurgienne généraliste, qui a commencé à pratiquer la chirurgie en janvier 2016. La D^r Danelle Martin, médecin de famille et diplômée de l'École de médecine du Nord de l'Ontario (ÉMNO), prévoit ouvrir un cabinet de médecine de famille cet été.

La D^r Sheila MacIntosh, résidente en médecine, est revenue terminer une autre année de formation, alors que le D^r Nicolas Sylvestre, résident en médecine, a entrepris sa première année de résidence en médecine familiale en juillet 2015. Ces deux médecins en formation seront de grands atouts pour la communauté lorsqu'ils ouvrent leur cabinet médical.

Le médecin-chef signale que le programme d'hospitalistes a été mis sur pied en août 2015, dans le cadre duquel des médecins suppléants et des médecins locaux s'occupent de patients hospitalisés exclusivement sur une base hebdomadaire. Cette façon de faire a contribué à alléger le fardeau du personnel médical local, ce qui leur permet de passer plus de temps dans leurs cliniques.

L'Hôpital Sensenbrenner continue d'avoir recours aux médecins suppléants affectés par ProfessionsSantéOntario (PSO) pour assurer un service continu dans le Service des urgences, qui a grandement bénéficié de ce soutien.

Le D^r Power fait remarquer que l'avenir est prometteur quant au recrutement de médecins dans notre région. Il lui tarde de voir le jour où le personnel médical jouira d'un effectif complet, afin de pouvoir continuer à fournir aux résidents de la communauté des soins médicaux de haut calibre.

Pour terminer, le D^r Power exprime son appréciation à M. Yarush au nom du personnel médical et lui souhaite une retraite heureuse et en pleine santé.

RAPPORT DES AUXILIAIRES

M^{me} Guillemette, présidente des Auxiliaires de l'Hôpital Sensenbrenner Inc., précise que le comité de direction pour l'exercice 2015-2016 était composé des membres suivants : M^{me} Cecile Dimnissen, trésorière et M^{me} Aline J. Dufresne, secrétaire. Le poste de vice-président est resté vacant.

M^{me} Guillemette indique que, en avril 2015, les Auxiliaires ont tenu leur assemblée annuelle, donné un coup de main au personnel de la Clinique mobile de l'INCA, assisté au Thé annuel de reconnaissance et participé à la Conférence régionale de la baie James tenue à Hearst.

La 48^e journée annuelle Hey Day a eu lieu les 16, 17 et 18 septembre 2015 et nous a permis d'amasser 32 800 \$. La présidente des Auxiliaires remercie Aline Carrière et les 146 travailleurs pour leur dévouement.

Le 23 octobre 2015, la Chambre de commerce de Kapuskasing présente son prix d'excellence de 2015 pour un organisme sans but lucratif aux Auxiliaires en reconnaissance de leurs années de services bénévoles à l'Hôpital et de leur contribution aux gens de Kapuskasing et des communautés avoisinantes.

Les membres des Auxiliaires continuent de vendre des billets du projet de loterie pour l'achat d'équipement hospitalier (HELPP) dans le hall d'entrée de l'hôpital les mardis et jeudis. Des bénévoles des Auxiliaires continuent également à aider à organiser des bingos et des dîners spéciaux, à longueur d'année, pour les patients de l'Unité des soins continus.

M^{me} Guillemette annonce avec regret la perte de M^{me} Marie Gagnon en novembre 2015. M^{me} Gagnon a joué un rôle très actif au sein des Auxiliaires et y a consacré de nombreuses années comme bénévole. Elle sera vivement regrettée à la boutique de cadeaux.

La présidente des Auxiliaires souligne que l'organisme était fier de présenter des chèques totalisant 100 000 \$ à M^r Yarush, directeur général, à l'appui de l'achat d'un appareil ultrason pour l'Hôpital Sensenbrenner.

Les 2 et 3 novembre 2015, M^{me} Guillemette a assisté au congrès « Active and Alive in 105 » de l'Association des auxiliaires d'hôpitaux de l'Ontario (HAAO) à Toronto; cet événement instructif se déroulant sur deux jours comprenait l'assemblée annuelle, des ateliers, une table ronde et un souper.

En 2015, la boutique des cadeaux a versé 22 000 \$ au fonds de fonctionnement. La journée portes ouvertes annuelle de la boutique de cadeaux a eu lieu le 13 novembre 2015, suivi par les promotions du Vendredi fou et de la vente de pâtisseries le 27 novembre 2015.

M^{me} Guillemette signale que les soupers-rencontres ont eu lieu le 10 juin et le 7 décembre 2015; 85 bénévoles ont assisté au souper-partage annuel tenu le 15 février 2016; et des bourses ont été décernées à des étudiants du domaine de la santé. Les lauréates des bourses de 1 000 \$ étaient : Émilie Larochelle de l'école secondaire Cité des Jeunes; Emily Millette de l'école secondaire Kapuskasing District High School et Tess Jones de l'école Écho du Nord.

M^{me} Guillemette se dit reconnaissante envers tous les bénévoles qui ont consacré d'innombrables heures pour permettre aux Auxiliaires de connaître une si grande réussite. Elle remercie aussi l'équipe de direction, le conseil d'administration et le personnel de l'Hôpital Sensenbrenner ainsi que les résidents de Kapuskasing et des régions avoisinantes de leur appui continu.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

M^{me} Lysakowski présente le rapport de la trésorière pour l'exercice 2015-2016. Elle commence par offrir ses meilleurs vœux à M. Keith Landriault, administrateur adjoint, Finances et services hospitaliers, qui a pris sa retraite le 31 mars 2016, et souhaite la bienvenue à sa remplaçante, M^{me} Chantal Boyer-Brochu, CPA, CGA. M^{me} Boyer-Brochu compte à son actif plus de 15 ans d'expérience en comptabilité financière.

M^{me} Lysakowski indique qu'au début de l'exercice 2015-2016, on prévoyait pour l'Hôpital Sensenbrenner un déficit de 1 010 286 \$. Les recettes provenant de toutes les sources ont totalisé 21 545 034 \$, tandis que les dépenses se sont chiffrées à 22 040 230 \$, ce qui s'est traduit par un déficit global de 495 196 \$. La diminution du déficit est le fruit des efforts de tous les membres du personnel au niveau de l'amélioration de l'efficacité. On peut communiquer avec le service des finances pour consulter les états financiers complets.

La firme Hay Group Health Care Consulting a effectué une évaluation opérationnelle de l'Hôpital Sensenbrenner. Cet exercice avait pour but d'examiner toutes les activités de l'hôpital afin de trouver des façons de réaliser des économies et de réduire des coûts afin d'équilibrer la situation financière de l'hôpital. Une version préliminaire du rapport a été présentée au conseil d'administration le 1^{er} juin 2016, tandis que la version définitive sera prête au cours des prochaines semaines. L'équipe de la haute direction, qui s'est déjà réunie pour examiner les conclusions du rapport, s'engage à mettre en œuvre les recommandations proposées qui seront bénéfiques pour l'organisme.

En 2015-2016, 471 852 \$ ont été consacrés au bâtiment et à l'équipement de l'hôpital. Un financement au montant de 113 444 \$ a été reçu du Fonds pour le réaménagement de l'infrastructure du système de santé (FRISS) pour la modernisation du système de détection d'incendie.

M^{me} Lysakowski remercie les personnes, les sociétés et les organismes philanthropiques de la région qui continuent à appuyer notre hôpital au moyen de dons de bienfaisance et de bénévolat. Le conseil d'administration exprime particulièrement sa gratitude aux Auxiliaires de l'Hôpital Sensenbrenner qui ont versé 100 000 \$ à l'hôpital cette année. En fait, depuis le 1^{er} avril 1993, les Auxiliaires ont contribué un total de 730 840 \$ à l'appui de l'achat d'équipement.

Pour conclure, M^{me} Lysakowski remercie les membres du Comité des finances ainsi que les membres du conseil d'administration et de l'équipe de direction de leur soutien et de leur coopération au cours de la dernière année.

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

M^{me} Lysakowski présente aux membres le rapport des vérificateurs en date du 31 mars 2016 à titre de renseignement. Ce rapport comprend le rapport indépendant des vérificateurs, le bilan, l'état des résultats et le solde de fonds. M^{me} Lysakowski invite les membres qui veulent passer en revue les états financiers à communiquer avec M^{me} Boyer-Brochu.

AFFAIRES ET AFFAIRES NOUVELLES – Sans objet.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Yarush présente le rapport du comité des candidatures. Comme trois (3) personnes présentent leur candidature pour les deux (2) postes vacants au sein du conseil, il est nécessaire de tenir une élection. Les trois candidats, M. Rick Bartlett, M. Marcel Drisdale et M^{me} Lysakowski, ont eu l'occasion de se présenter aux membres et d'expliquer leur intérêt à participer au conseil d'administration. Il est procédé à un vote à bulletins secrets et les personnes suivantes ont été déclarées membres du conseil : M^{me} Lysakowski et M. Drisdale.

Il est alors proposé par M^{me} Paquette, appuyé par M. DeGrace :

« Que les bulletins de vote soient détruits. »
ADOPTÉE

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS – Sans objet.

QUESTIONS EN SUSPENS ET AFFAIRES NOUVELLES – Sans objet.

REMISE D'UNE PLAQUE DE RECONNAISSANCE

De la part du conseil d'administration, M^{me} Vos remet une plaque à M. Yarush en reconnaissance de ses 30 ans de service au sein de l'Hôpital Sensenbrenner.

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2016-2017

Il est proposé par M. Drisdale, appuyé par M^{me} Allarie :

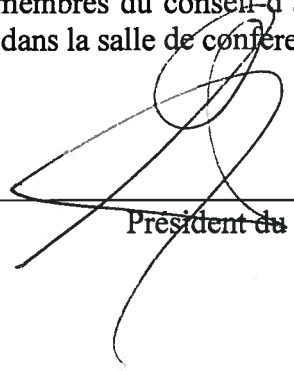
« Que le cabinet de comptables agréés Collins-Barrow soit de nouveau nommé vérificateur pour l'exercice 2016-2017. » ADOPTÉE

LEVÉE DE LA SÉANCE

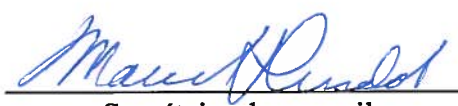
À 19 h 37, il est proposé par M^{me} Lysakowski, appuyé par M. Audet :

« Que la séance de l'assemblée annuelle de la Corporation soit levée. » ADOPTÉE

Les membres du conseil d'administration sont priés d'assister à la réunion annuelle du conseil, qui se tient dans la salle de conférences de l'Hôpital Sensenbrenner.



Président du conseil



Secrétaire du conseil



Secrétaire de séance

/MS

R:\Admin Ass\Agendas Indexes Minutes\Annual Corporation and Board\Annual Corporation June 22, 2016.doc