Réunion du conseil d'administration
Mercredi 31 octobre 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	PRÉSENTATEUR / PARTICIPANT	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. FORMATION / DISCUSSION GÉNÉRATIVE				
B.1	Soins à domicile et en milieu communautaire maintenant et à l'avenir	CEO	X	
C. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL				
C.1	Questions sousmises à l'approbation du conseil du 31 octobre 2018 i. Procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2018 du conseil d'administration ii. Mise à jour sur les communications iii. Rapport de santé numérique	Chair		X
D. RAPPORTS				
D.1	Rapport de la directrice générale (DG)*	DG		X
D.2	Rapport de la présidente*	Présidente		X
D.3	Rapport du président du Comité de vérification (CV)*** i. Questions soumises à l'approbation du conseil pour le 24 octobre 2018 a) Procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2018 ii. Nouvelles Affaires/Autres a) Mise à jour sur le financement des investissements communautaires* b) Politique sur la délégation de pouvoir* i. Gestion du retrait communautaire dans les refuges pour femmes de Hamilton ii. Formation à la sécurité culturelle autochtone	Président du CV		X
E. NOUVELLES AFFAIRES/AUTRES				
E.1	Stratégie de disponibilité des services de soins à domicile	Présidente		X
E.2	Enquêtes du directeur / table ronde	Présidente		X
F. SÉANCE À HUIS CLOS				
F.1	Adoption de l'ordre du jour	Présidente		X
F.2	Adoption du procès-verbal confidentiel du 26 septembre 2018***	Présidente		X
F.3	Questions de nature personnelle ou publique***	DG		X

G. CLÔTURE				
G.1	**Prochaine reunion:** **Date :** Mercredi 22 août 2017 **Lieu :** 211, chemin Pritchard, unité 1 Hamilton (Ontario) **Heure :** 14 h	Présidente	X	
G.2	Clôture	Présidente		X

Legend: * Circulated with Agenda ** to be circulated prior to meeting *** to be circulated at meeting

Please note that all or portion of this Board Meeting will be recorded for an audio broadcast on the radio, television or via the internet. Any persons in attendance will thereby give their implicit consent to the use of the recording for any purpose.

"A health care system that helps people stay healthy, delivers good care when they need it, and will be there for their children and grandchildren."