



**Board of Directors Meeting  
Réunion du conseil d'administration**

**5:30 – 8:00 p.m. / de 17 h 30 à 20 h 00  
Hybrid Meeting / Réunion hybride**

**Approved Minutes / Procès-verbal approuvé**

<b>PRESENT:</b>	Elizabeth Sanderson – Chair; Gayatry Jayaraman – Vice Chair, Hélène Laperriere – Vice Chair; Karen Capen – Board Secretary; Chantal Rioux - Francophone Officer, Stéphanie Pelletier, Sonia Granzer and Noor Hameed – Board Directors; Glen Barber (Past Chair – ex officio).
<b>ABSENT WITH REGRETS:</b>	Nives Ilic – Board Director Aynsley Morris – Treasurer
<b>STAFF GUESTS:</b>	Julie Tessier – Acting Executive Director / Director of Community & Social Services Robin McAndrew – Executive Director (present for the in-camera part of the meeting only) Banks Zero & Madhuri Tankala – Staff Representative Kendra Jones – Director of Quality & Performance
<b>OTHER GUESTS:</b>	-
<b>MINUTES:</b>	Christiane Farah – Executive Coordinator

The meeting was held in person, in the Board Room, and virtually via Microsoft Teams.

Item	Speaker	Action
<p><b>1. Verification of Quorum / Vérification du quorum</b></p> <p>A quorum has been achieved for this meeting / Le quorum est atteint pour cette réunion.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p><b>2. Declaration of Conflict / Déclaration de conflit d'intérêts</b></p> <p>No declaration of conflict was made / Aucune déclaration de conflit d'intérêts n'a été faite.</p>		
<p><b>3. In-Camera Operational updates / Mises à jour opérationnelles à huis clos</b></p> <p><i>It was moved by Stephanie P, seconded by Chantal R. to enter an in-camera discussion about operational updates to be provided by the ED.</i></p>	Robin McAndrew	



Item	Speaker	Action
<p>The Chair did not ask anyone to leave, as all those present were either Board members, staff representatives, or members of the management team who are aware of the session's content or are bound to treat it as confidential /</p> <p>Il est proposé par Stephanie P., appuyé par Chantal R., d'entrer en séance à huis clos afin de recevoir des mises à jour opérationnelles de la direction générale.</p> <p>La présidente n'a demandé à personne de quitter la salle, puisque toutes les personnes présentes étaient soit des membres du conseil, des représentantes du personnel ou des membres de l'équipe de gestion qui connaissent le contenu de la séance ou sont tenus de le traiter de façon confidentielle.</p> <p><b>ALL IN FAVOUR – CARRIED / ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</b></p> <p>The session concluded without motions requiring record in the public minutes / La séance s'est terminée sans motion nécessitant une inscription au procès-verbal public.</p> <p>Robin McAndrew briefed the board and conducted a discussion regarding the matter / Robin McAndrew a informé le conseil et animé une discussion sur la question.</p> <p><i>It was moved by Stephanie P. and seconded by Chantal R. to close in camera discussion / Il est proposé par Stephanie P. et appuyé par Chantal R. de lever la séance à huis clos..</i></p> <p><b>ALL IN FAVOUR – CARRIED / ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</b></p>		
<p><b>4. Consent to Record/Transcribe the Meeting using Microsoft Teams platform / Consentement à l'enregistrement et à la transcription de la réunion sur la plateforme Microsoft Teams</b></p> <p><b>ALL IN FAVOUR – CARRIED / ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</b></p>	Elizabeth Sanderson	
<p><b>5. Approval of Agenda / Adoption de l'ordre du jour</b></p> <p><i>It was moved by Gayatri J. and seconded by Karen C. to approve the agenda as presented / Il est proposé par Gayatri J. et appuyé par Karen C. d'adopter l'ordre du jour</i></p>	Elizabeth Sanderson	



Item	Speaker	Action
<p><i>tel que présenté.</i></p> <p><b>ALL IN FAVOUR – CARRIED / ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</b></p>		
<p><b>6. Consent Agenda / L'ordre du jour de consentement</b></p> <p>The consent agenda included the following item / L'ordre du jour de consentement comprenait le point suivant :</p> <p>6.1. Approval of minutes from Sep 17, 2025 / Approbation du procès-verbal du 17 septembre 2025</p> <p><i>It was moved by Chantal R. and seconded by Gayatri J. to approve the consent agenda as presented / Il est proposé par Chantal R. et appuyé par Gayatri J. d'approuver l'ordre du jour de consentement tel que présenté.</i></p> <p><b>ALL IN FAVOUR – CARRIED / ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</b></p>	<p>Elizabeth Sanderson</p>	
<p><b>7. Introduction of new employee representative / Présentation de la nouvelle représentante du personnel</b></p> <p>Julie T. introduced Madhuri Tankala, the new employee representative joining the board / Julie T. a présenté Madhuri Tankala, la nouvelle représentante du personnel qui se joint au conseil.</p> <p>Madhuri shared her experience at SHCHC and her cross-organizational role, noting her understanding of all departments and commitment to contributing a staff perspective to the Board / Madhuri a parlé de son expérience au CCSCS et de son rôle transversal dans l'organisation, soulignant sa compréhension de tous les services et son engagement à apporter la perspective du personnel au conseil.</p> <p>The board welcomed Madhuri and congratulated her on her new role / Le conseil a souhaité la bienvenue à Madhuri et l'a félicitée pour son nouveau rôle.</p>	<p>Julie Tessier</p>	
<p><b>8. ED Report / Rapport de la direction générale</b></p> <p>Julie presented highlights from the written report included in the Board package / Julie a présenté les faits saillants</p>	<p>Julie Tessier</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Christiane to circulate the Awesome Arts Festival flyer and invitation to Board members /</li> </ul>



Item	Speaker	Action
<p>du rapport écrit inclus dans la trousse du conseil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>National Day for Truth and Reconciliation: Successful and meaningful event facilitated by Elaine Alec of “Naqsmists Storytellers Inc.” Positive feedback was received from staff and board members who participated / Journée nationale de la vérité et de la réconciliation : activité réussie et significative animée par Elaine Alec de « Naqsmists Storytellers Inc. ». Des commentaires positifs ont été reçus du personnel et des membres du conseil qui y ont participé.</li> <li>Community Engagement / Engagement communautaire : Collaboration with MASC continues to strengthen youth programming in arts and culture. The Awesome Arts Festival will be held Friday, October 24, 6–8 p.m. at Viscount Alexander Public School / la collaboration avec MASC continue de renforcer la programmation jeunesse en arts et culture. Le festival Awesome Arts aura lieu le vendredi 24 octobre, de 18 h à 20 h, à l'école publique Viscount Alexander.</li> </ul> <p>Banks Z. inquired about updates regarding the ongoing CTS constitutional challenge, and the Board Chair noted the delay in the judge's decision, the strength of the injunction, and the likelihood of appeals, with updates being monitored through Robin and other contacts / Banks Z. a demandé des nouvelles au sujet de la contestation constitutionnelle en cours concernant la CTS, et la présidente du conseil a souligné le retard dans la décision du juge, la solidité de l'injonction et la probabilité d'appels; les mises à jour continuent d'être suivies par Robin et d'autres contacts.</p> <p>The ED report was well received by the board / Le rapport de la direction générale a été bien reçu par le conseil.</p>		<p>Christiane fera circuler l'affiche et l'invitation du festival Awesome Arts aux membres du conseil.</p>
<p><b>9. Internal Presentation / Présentation interne : QI projects (AI Scribe, appointment reminders, etc.) / projets d'AQ (scribe IA, rappels de rendez-vous, etc.)</b></p> <p>Kendra Jones presented updates on AI scribe pilot and digital innovations / Kendra Jones a présenté des mises à jour sur le projet pilote de scribe IA et sur les innovations numériques:</p>	<p>Kendra Jones</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kendra to include AI Responsible Use Policy and future AI updates in Board resources / Kendra ajoutera la Politique sur l'utilisation responsable de l'IA et les futures mises à jour sur l'IA aux ressources du conseil.</li> <li>Chantal to share College</li> </ul>



Item	Speaker	Action
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilot involves 6 providers (physicians and nurse practitioners) testing AI scribes under Canada Health Infoway and Ontario Health frameworks / Le projet pilote compte 6 prestataires (médecins et infirmières praticiennes) qui testent des scribes IA dans le cadre d'Inforoute Santé du Canada et d'Ontario Health.</li> <li>• Policy on Responsible Use of AI implemented in summer 2025 / La Politique sur l'utilisation responsable de l'IA a été mise en œuvre à l'été 2025.</li> <li>• Focus on client consent, privacy protection, and accuracy verification / L'accent est mis sur le consentement des client·e·s, la protection de la vie privée et la vérification de l'exactitude</li> <li>• Discussion on potential adoption of Heidi AI scribe, pending privacy review and alignment with provincial standards / Discussion sur l'adoption possible du scribe IA Heidi, sous réserve d'un examen de la protection de la vie privée et de son alignement sur les normes provinciales.</li> </ul> <p>Next steps / Prochaines étapes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Continue pilot testing and privacy due diligence / Poursuivre les essais pilotes et la diligence raisonnable en matière de protection de la vie privée.</li> <li>• Review upcoming documentation standards from the College of Nurses of Ontario regarding AI-assisted documentation / Examiner les normes de documentation à venir de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario concernant la documentation assistée par l'IA.</li> <li>• Report back following pilot completion / Faire rapport à la suite de l'achèvement du projet pilote.</li> </ul> <p>Chantal R. shared that the nursing regulators are releasing a revised documentation standard addressing AI use, including requirements for patient consent. The team is currently obtaining verbal consent for the pilot and plans to move to written consent for broader rollout, with materials designed at a grade 4 reading level for accessibility / Chantal R. a indiqué que les organismes de réglementation en soins infirmiers publient une norme de documentation révisée portant sur l'utilisation de l'IA, y</p>		<p>of Nurses' AI documentation standard with SHCHC Quality team / Chantal partagera la norme de documentation sur l'IA de l'Ordre des infirmières et infirmiers avec l'équipe de la qualité du CSCCS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendra to review College of Nurses of Ontario's new documentation standard once received and align SHCHC's AI use accordingly / Kendra examinera la nouvelle norme de documentation de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario dès sa réception et harmonisera en conséquence l'utilisation de l'IA au CSCCS.</li> <li>• Kendra to arrange for Privacy and risk review of potential "Heidi AI Scribe" platform; confirm suitability before expansion / Kendra organisera un examen de la protection de la vie privée et des risques liés à la plateforme potentielle « Heidi AI Scribe » et confirmera son adéquation avant toute expansion.</li> </ul>



Item	Speaker	Action
<p>compris des exigences relatives au consentement des patient·e·s. L'équipe obtient actuellement un consentement verbal pour le projet pilote et prévoit passer à un consentement écrit lors d'un déploiement plus large, avec du matériel rédigé à un niveau de lecture de 4e année afin d'en assurer l'accessibilité.</p> <p>The presentation was well received by the board / La présentation a été bien reçue par le conseil.</p>		
<p><b>10. Orientation to quality and performance reporting / Orientation sur les rapports de qualité et de performance</b></p> <p>Kendra Jones presented a comprehensive overview of the quality improvement and performance management framework, including strategic oversight, performance monitoring, quality improvement projects, risk management, and accreditation preparations / Kendra Jones a présenté un aperçu complet du cadre d'amélioration de la qualité et de gestion de la performance, y compris la supervision stratégique, le suivi de la performance, les projets d'amélioration de la qualité, la gestion des risques et les préparatifs d'agrément.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Strategic Oversight and Planning / Supervision stratégique et planification</b> : Kendra explained the committee's responsibility for strategic planning every five years, monitoring the operational plan, and submitting an annual quality improvement plan as a public commitment to service improvement / Kendra a expliqué la responsabilité du comité à l'égard de la planification stratégique tous les cinq ans, du suivi du plan opérationnel et de la présentation d'un plan annuel d'amélioration de la qualité comme engagement public envers l'amélioration des services.</li> <li>• <b>Performance Monitoring and Reporting / Suivi de la performance et production de rapports</b> : The team uses a performance framework with updated indicators aligned to the strategic plan, including equity stratification, and reports on client experience surveys and feedback. Reports are scheduled quarterly or biannually, with a calendar provided for board reference / l'équipe utilise un cadre de performance comportant des indicateurs mis à jour et alignés sur le plan stratégique, y compris une stratification selon l'équité, et produit des rapports sur les sondages d'expérience client et la rétroaction. Les rapports sont prévus sur une base trimestrielle ou</li> </ul>	<p>Kendra Jones</p>	



Item	Speaker	Action
<p>semestrielle, et un calendrier a été fourni au conseil à titre de référence.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Quality Improvement Projects and Policy / Projets d'amélioration de la qualité et politique :</b> Ongoing quality improvement projects are informed by client feedback and accreditation requirements. The team is revisiting the quality policy and revamping the incident reporting tool to better capture and analyze data, including trends like increased verbal aggression / les projets d'amélioration de la qualité en cours sont orientés par la rétroaction des client·e·s et les exigences d'agrément. L'équipe revoit actuellement la politique de qualité et refond l'outil de déclaration des incidents afin de mieux saisir et analyser les données, y compris des tendances comme l'augmentation de l'agressivité verbale.         </li> <li> <b>Risk Management / Gestion des risques :</b> Annual risk management reviews are conducted, with high-impact risks identified and tracked / des examens annuels de gestion des risques sont effectués, et les risques à impact élevé sont identifiés et suivis.         </li> <li> <b>Accreditation / Agrément :</b> preparations are underway for a December site visit (Dec 9-11, 2025), with pre-site evidence submitted and ongoing support from the board and committees / les préparatifs sont en cours en vue d'une visite sur place en décembre (du 9 au 11 décembre 2025); les preuves préalables à la visite ont été soumises et le soutien du conseil et des comités se poursuit.         </li> </ul> <p>Chantal raised questions about the use of qualitative indicators and the absence of direct client health outcomes in quality improvement measures. Kendra acknowledged the limitations of current data systems and expressed interest in incorporating patient-reported outcome measures in the future / Chantal a soulevé des questions au sujet de l'utilisation d'indicateurs qualitatifs et de l'absence de résultats directs sur la santé des client·e·s dans les mesures d'amélioration de la qualité. Kendra a reconnu les limites des systèmes de données actuels et s'est dite intéressée à intégrer à l'avenir des mesures de résultats déclarés par les patient·e·s.</p> <p>Karen discussed integrating EDI into reporting, referencing Indigenous perspectives and the importance of qualitative storytelling alongside quantitative data. Kendra expressed interest in further training and</p>		



Item	Speaker	Action
<p>incorporating these approaches / Karen a discuté de l'intégration de l'EDI dans les rapports, en faisant référence aux perspectives autochtones et à l'importance d'un récit qualitatif aux côtés des données quantitatives. Kendra a manifesté de l'intérêt pour une formation supplémentaire et pour l'intégration de ces approches.</p> <p>Gayatri discussed exploring data storytelling and potential automation to improve efficiency, and noted importance of decolonizing health data and respecting data sovereignty / Gayatri a discuté de l'exploration de la narration de données et de l'automatisation potentielle afin d'améliorer l'efficacité, et a souligné l'importance de décoloniser les données de santé et de respecter la souveraineté des données.</p> <p>The Board Chair expressed appreciation for Kendra's clear, engaging presentation and for all the work her team does / La présidente du conseil a exprimé son appréciation pour la présentation claire et engageante de Kendra ainsi que pour tout le travail accompli par son équipe.</p>		
<p><b>11. Board Retreat Planning Update / Mise à jour sur la planification de la retraite du conseil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The board chair confirmed that the board retreat is scheduled for Saturday Nov 29, 2025 / La présidente du conseil a confirmé que la retraite du conseil est prévue pour le samedi 29 novembre 2025.</li> <li>• The focus will be on EDI in governance / L'accent portera sur l'EDI dans la gouvernance.</li> <li>• Facilitator / Animatrice : Natalie Duchesne from Connect2Knowledge / Natalie Duchesne de Connect2Knowledge.</li> <li>• It will be on the Saturday after the CTS exemption deadline / Elle aura lieu le samedi suivant la date limite de l'exemption liée à la CTS.</li> <li>• Will be keeping the board meeting of November as scheduled / La réunion du conseil de novembre sera maintenue comme prévu.</li> </ul>	<p>Elizabeth Sanderson</p>	
<p><b>12. Confirmation of Alliance Board Liaisons for 2025-2026 / Confirmation des personnes-ressources du conseil auprès de l'Alliance pour 2025-2026</b></p>	<p>Elizabeth Sanderson</p>	



Item	Speaker	Action
<p>Alliance Board liaisons for 2025-2026 are confirmed to be Stephanie P. and Karen C. / Les personnes-ressources du conseil auprès de l'Alliance pour 2025-2026 sont confirmées : Stephanie P. et Karen C.</p> <p><i>It was moved by Chantal R. and seconded by Sonia G. to approve the appointment of Stephanie P. and Karen C. as the board's liaison with the Alliance for Healthier Communities / Il est proposé par Chantal R. et appuyé par Sonia G. d'approuver la nomination de Stephanie P. et Karen C. à titre de personnes-ressources du conseil auprès de l'Alliance pour des communautés en santé.</i></p> <p><b>ALL IN FAVOUR – CARRIED / ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</b></p>		
<p><b>13. Committee Reports / Rapports des comités</b></p> <p>13.1. QPC / CQR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nothing more to add to the presentations of Kendra / Rien d'autre à ajouter aux présentations de Kendra.</li> </ul> <p>13.2. NGC / CNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Discussed keeping the November board meeting as it will be needed to prepare for the accreditation board interview Discussion sur le maintien de la réunion du conseil de novembre, puisqu'elle sera nécessaire pour préparer l'entrevue du conseil dans le cadre de l'agrément.</li> <li>- Hoping to be able to incorporate the approach of the Alliance program following the Oct 29 webinar / On espère pouvoir intégrer l'approche du programme de l'Alliance à la suite du webinaire du 29 octobre.</li> </ul> <p>13.3. AFC / CAF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The committee had cancelled the October meeting. Next meeting will be in November. / Le comité a annulé la réunion d'octobre. La prochaine réunion aura lieu en novembre.</li> </ul>	<p>Elizabeth Sanderson</p>	



Item	Speaker	Action
<p><b>14. Interprofessional Primary Care Teams - Second Call for Proposals / Équipes interprofessionnelles de soins primaires - deuxième appel de propositions</b></p> <p><b>14.1. SHCHC proposal development / Élaboration de la proposition du CSCCS</b></p> <p>A second call for interprofessional primary care team proposals is underway, with Wendy Stewart leading efforts alongside partners such as ByWard Family Health Team, Restore Medical Clinic, Bruyère Health Academic Family Medicine and Ottawa Inner City Health. The team is revising their initial proposal to increase the likelihood of success. / Un deuxième appel de propositions pour des équipes interprofessionnelles de soins primaires est en cours, Wendy Stewart dirigeant les efforts avec des partenaires comme l'équipe de santé familiale ByWard, la clinique médicale Restore, la médecine familiale universitaire de Bruyère Santé et Ottawa Inner City Health. L'équipe révisé sa proposition initiale afin d'augmenter ses chances de succès.</p> <p><b>14.2. Provide a letter of support to Vanier Resources Centre to become a CHC / Fournir une lettre d'appui au Centre de ressources de Vanier afin qu'il devienne un CSC.</b></p> <p>The Vanier Community Resource Centre has decided to apply to become a CHC independently. The board discussed providing a letter of support and collaborating to refer clients between organizations, emphasizing a non-competitive, collaborative approach. / Le Centre de ressources communautaires de Vanier a décidé de présenter de façon indépendante une demande pour devenir un CSC. Le conseil a discuté de la possibilité de fournir une lettre d'appui et de collaborer pour l'aiguillage des client·e·s entre les organismes, en mettant l'accent sur une approche collaborative et non concurrentielle.</p> <p><i>It was moved by Karen C. and seconded by</i></p>	<p>Elizabeth Sanderson/ Julie Tessier</p>	<p>- Helene to provide the letter of support to Robin.</p>



Item	Speaker	Action
<p><i>Helene L. to approve issuing a letter of support to Vanier CRC and to proceed with the submission of the second IPCT proposal / Il est proposé par Karen C. et appuyé par Helene L. d'approuver l'émission d'une lettre d'appui au CRC de Vanier et de procéder au dépôt de la deuxième proposition d'EISP.</i></p> <p><b>ALL IN FAVOUR – CARRIED / ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</b></p>		
<p><b>15. Information Items / Points d'information</b></p>		
<p><b>15.1. OH Base Funding for Physicians / Financement de base d'Ontario Health pour les médecins</b></p> <p>The Ontario Ministry of Health has notified the centre of an increase in physician-based funding, which is a separate stream dedicated to physician salaries and benefits. The exact percentage increase is to be determined by the finance team. / Le ministère de la Santé de l'Ontario a informé le centre d'une hausse du financement lié aux médecins, un volet distinct consacré aux salaires et avantages sociaux des médecins. Le pourcentage exact de l'augmentation doit encore être déterminé par l'équipe des finances.</p>	<p>Julie Tessier</p>	
<p><b>15.2. Alliance Board Liaisons and Chairs virtual meeting on October 29 / Réunion virtuelle des personnes-ressources et des président·e·s de conseil de l'Alliance le 29 octobre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Topic / sujet:</b> "IPCT Expansion and Neighbourhood Health Home Model: How can Boards support the development of Neighbourhood Health Home in their communities?" / « Expansion des EISP et modèle de Maison de santé de quartier : comment les conseils peuvent-ils soutenir le développement des Maisons de santé de quartier dans leurs communautés? »</li> <li>- <b>Wednesday/Mercredi, October 29 octobre, 2025   5:30-7:30 pm / 17 h 30 à 19 h 30</b></li> <li>- <b>Registration link / Lien d'inscription:</b> <a href="#">Meeting Registration -</a></li> </ul>	<p>Elizabeth Sanderson</p>	



Item	Speaker	Action
<a href="#">Zoom</a>		

Meeting adjourned at 8:10 pm / La séance est levée à 20 h 10

**NEXT MEETING / PROCHAINE RÉUNION: November 19 novembre, 2025**

**Forward Agenda Items / Points à inscrire à l'ordre du jour :**

- Approval of annual budget (AFC) / Approbation du budget annuel (CAF)
- Q1 financial results (AFC) / Résultats financiers du T1 (CAF)

Signed by: Elizabeth Sanderson

Position: Board Chair

Signature: \_\_\_\_\_

Date: November 19, 2025