



**11<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING  
OF THE OTTAWA HOSPITAL CORPORATION/  
11<sup>ième</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DE LA CORPORATION de L'HÔPITAL D'OTTAWA**

**Civic Campus, Amphitheatre/Campus Civic, amphithéâtre**

**Thursday, June 24, 2010/jeudi, le 24 juin 2010  
4:00 –5:45 p.m.**

**AGENDA/ORDRE DU JOUR**

- |    |  |                 |           |
|----|--|-----------------|-----------|
| 1. | Call to Order/<br><i>Ouverture de l'assemblée</i>  | P. Murray       | 4:00 p.m. |
| 2. | Approval of the agenda/<br><i>Adoption de l'ordre du jour</i>  |                 |           |
| 3. | Approval of the minutes of the Annual General Meeting of<br>June 24, 2009/ ( <i>Attach # 1</i> )/<br><i>Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle<br/>du 24 juin 2009 (Annexe # 1)</i> |                 |           |
| 4. | Business arising from the minutes/<br><i>Affaires relevant du procès-verbal</i>  |                 |           |
| 5. | Report from the Chair, Board of Governors/<br><i>Rapport du président, Conseil des gouverneurs</i>   | P. Murray       | 4:05 p.m. |
| 6. | Report from the President and Chief Executive Officer/<br><i>Rapport du Président-directeur général</i><br>a) Annual Report/ <i>Rapport annuel</i><br>b) TOH New Vision/ <i>La nouvelle Vision de LHO</i>  | Dr. J. Kitts    | 4:15 p.m. |
| 7. | Report from the Chief of Staff/<br><i>Rapport du Médecin-chef</i>  | Dr. J. Turnbull | 4:25 p.m. |
| 8. | Report of the Auditor/<br><i>Rapport du vérificateur</i>   | KPMG            | 4:30 p.m. |
| 9. | Approval of The Ottawa Hospital Consolidated Financial<br>Statements for the Fiscal Year 2009-2010 ( <i>Attach # 2</i> )/<br><i>Adoption des états financiers consolidés de L'HO pour l'année</i>          | M. Parizeau     | 4:40 p.m. |

*fiscale 2009-2010 (Annexe # 2)*

- |     |   |             |           |
|-----|---|-------------|-----------|
| 10. | Approval of the Appointment of the Auditing Firm for the Fiscal Year 2010-2011 ( <i>Attach # 3</i> )/<br><i>Adoption de la nomination de la firme de vérificateur pour l'année fiscale 2010-2011 (Annexe # 3)</i> | M. Parizeau | 4:45 p.m. |
| 11. | Approval of the proposed amendments to the Administrative By-law of the Corporation ( <i>Attach # 4</i> )/<br><i>Adoption des modifications proposées au Règlement administratif de la Corporation (Annexe 4)</i> | J. Nininger | 4:50 p.m. |
| 12. | Election of Governors ( <i>Attach # 5</i> )/<br><i>Election des gouverneurs (Annexe # 5)</i>  | J. Nininger | 4:55 p.m. |
| 13. | Recognition of Retiring Governors<br><i>Reconnaissance des gouverneurs sortants</i>   | P. Murray   | 5:00 p.m. |
| 14. | Members' Questions/Comments/<br><i>Questions/commentaires des membres</i>   | P. Murray   | 5:05 p.m. |
| 15. | Volunteer Recognition Award Event/<br><i>Prix de reconnaissance de l'action bénévole</i>  | P. Murray   | 5:10 p.m. |
| 16. | Adjournment/<br><i>Levée de la séance</i>   | P. Murray   | 5:45 p.m. |

**RECEPTION/CÉRÉMONIE  
VOLUNTEERS/BÉNÉVOLES**

**LOBBY/FOYER, AMPHITHEATRE  
CIVIC CAMPUS**

**5 :45 P.M.**