



ORDRE DU JOUR

Conseil d'administration
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS
Rencontre du CA

CSCTIMMINS (salle de conférence) 202 - 60, avenue Wilson

Le mercredi 17 janvier 2024 à 17h30 / Rencontre organisée par Michelle Stevens

Membres du comité : Karine Briand, Simon Fecteau, Antoine Goulet, Simone Amagnamoua, Rock Whissell, Emma Lacourse, Jean-Marie St-Jean, Merv Russell, Sylvie Petroski.

Membres du personnel : Michelle Stevens, *directrice générale* et Michelle Couture, *adjointe à la directrice*.

Invités : Erika Bazuik, *gestionnaire de projet*.

NO	SUJET	RESPONSABLE
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE	Karine Briand
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS	Karine Briand
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 3.1 Proposition <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____ « QUE : l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »	Karine Briand
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 DÉCEMBRE 2023 4.1 Proposition <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____ « QUE : le procès-verbal de la rencontre du 13 décembre 2023 soit adopté tel que modifié. »	Karine Briand
6.	DOSSIER D'INFRASTRUCTURE 6.1 Fonds Capitaux - mise à jour	Erika Bazuik
7.	SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS 7.1 Présentation des rapports de conformité de la direction - LE-2a Gestion du personnel 7.2 Proposition <i>Proposée par :</i> _____	Michelle Stevens

	<p>Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2a Gestion du personnel, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p>- LE-2g Services en français</p> <p>7.3 Proposition</p> <p>Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2g Services en français, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p>- LE-2d Situation financière</p> <p>7.4 Proposition</p> <p>Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2d Situation financière, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p>- F-1 Fin globale</p> <p>7.5 Proposition</p> <p>Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique F-1 Fin globale, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p>	
8.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p>8.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- PG-2h Investissement dans la gouvernance</p> <p>8.2 Proposition</p> <p>Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2h Investissement dans la gouvernance telle que révisée. »</p> <p>-LE-2a Gestion du personnel</p> <p>8.3 Proposition</p>	Karine Briand

	<p>Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____ « QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2a Gestion du personnel telle que révisée. »</p> <p>- LE-2g Services en français</p> <p>8.4 Proposition</p> <p>Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____ « QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2g Services en français telle que révisée. »</p> <p>- F-1 Fin globale</p> <p>8.5 Proposition</p> <p>Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____ « QUE : le conseil d'administration approuve la politique F-1 Fin globale telle que révisée. »</p>	
9.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>9.1 Proposition</p> <p>Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____ « QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à _____. »</p> <p>9.2 Proposition</p> <p>Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____ « QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à _____. »</p>	Karine Briand
10.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>10.1 Lettre – Surplus recovery</p> <p>10.2 Lettre - Financement de base pour les soins primaires préventifs et de promotion de la santé pour les enfants seuls.</p>	Michelle Stevens
11.	<p>VARIA</p> <p>11.1 Entériner les membres</p> <p>11.1 Proposition</p> <p>Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____ « QUE : le conseil d'administration entérine les membres tel que présentée. »</p>	Karine Briand

12.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE - LE 21 FÉVRIER 2024	Karine Briand
13.	LEVÉE DE LA RENCONTRE 13.1 Proposition <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____ « QUE : la rencontre soit levée à _____. »	Karine Briand