



# 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 21 février 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 <b>3.1 Proposition</b> <i>Proposée par :</i> _____  <i>Appuyée par :</i> _____ « <b>QUE</b> : l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »	Karine Briand
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 17 JANVIER 2024 <b>4.1 Proposition</b> <i>Proposée par :</i> _____  <i>Appuyée par :</i> _____ « <b>QUE</b> : le procès-verbal de la rencontre du 17 janvier 2024 soit adopté tel que modifié. »	Karine Briand
5.	DOSSIER D'INFRASTRUCTURE 5.1 Fonds Capitaux - mise à jour	Erika Bazuik
6.	SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS 6.1 Présentation des rapports de conformité de la direction  - LE-2f Communication et appui au conseil <b>6.2 Proposition</b>  <i>Proposée par :</i> _____	Michelle Stevens

	<p><b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2f Communication et appui au conseil, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p>- LE-2c Planification financière et budgétaire</p> <p><b>6.3 Proposition</b></p> <p><b>Proposée par :</b> _____</p> <p><b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2c Planification financière et budgétaire, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p>	
7.	<p><b>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b></p> <p>7.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- RCDG 2b Redevabilité de la direction générale</p> <p><b>7.2 Proposition</b></p> <p><b>Proposée par :</b> _____</p> <p><b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la politique RCDG 2b Redevabilité de la direction générale telle que révisée. »</p> <p>-LE-2f Communication et appui au conseil</p> <p><b>7.3 Proposition</b></p> <p><b>Proposée par :</b> _____</p> <p><b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la politique LE-2f Communication et appui au conseil telle que révisée. »</p> <p>- LE-2c Planification financière et budgétaire</p> <p><b>7.4 Proposition</b></p> <p><b>Proposée par :</b> _____</p> <p><b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la politique LE-2c Planification financière et budgétaire telle que révisée. »</p> <p>- LE 2d Situation financière</p> <p><b>7.5 Proposition</b></p> <p><b>Proposée par :</b> _____</p> <p><b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la politique LE 2d Situation financière telle</p>	Karine Briand

	que révisée. »	
8.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p><b>8.1 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____</p> <p><b>Appuyée par :</b> _____  « <b>QUE</b> : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à _____. »</p> <p><b>8.2 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____</p> <p><b>Appuyée par :</b> _____  « <b>QUE</b> : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à _____. »</p>	Karine Briand
9.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>Aucune</p>	Michelle Stevens
10.	<p>VARIA</p> <p>10.1 Entériner les membres</p> <p><b>10.1 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____</p> <p><b>Appuyée par :</b> _____  « <b>QUE</b> : le conseil d'administration entérine les membres tel que présentée. »</p> <p>10.2 Repas pour les réunions du CA</p> <p><b>10.1 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> Simon Fecteau</p> <p><b>Appuyée par :</b> _____  « <b>QUE</b> : le CA mandate la DG d'arrêter de fournir les repas pour les réunions du CA sauf dans des situations exceptionnelles tel que présentée. »</p>	Karine Briand
11.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE - LE 13 MARS 2024	Karine Briand
12.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p><b>12.1 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____</p> <p><b>Appuyée par :</b> _____  « <b>QUE</b> : la rencontre soit levée à _____. »</p>	Karine Briand