



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre extraordinaire du CA - Séance à huis clos (**CONFIDENTIELLE**)

Virtuelle via MS Teams

Audioconférence : 855-453-6954 / Code d'accès : 2617828

**Le mardi 13 avril 2021 de 17h33 à 18h24 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Jean-Pierre Nadon / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Jean-Pierre Nadon, Jean-Philippe Murray, Denis Bélanger, Karine Briand, Gaétan Malette, Léon Laforest, Michelle Boileau, Clémence Brière (**retard**) et Rock Whissel.

Membres du comité absents : Aucun.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice*.

Invités présents : Aucun.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE EXTRAORDINAIRE - SÉANCE À HUIS CLOS <i>Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.</i>	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE EXTRAORDINAIRE - SÉANCE À HUIS CLOS <i>Proposition que l'ordre du jour soit adopté avec la modification suivante :</i> <ul style="list-style-type: none"> • 5. Varia • 5.1 Colliers - Révision du rapport d'analyse des propriétés 3.1 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissel</i> <i>Appuyée par : Jean-Philippe Murray</i> « QUE : l'ordre du jour de la rencontre extraordinaire - séance à huis clos soit adopté tel que modifié. » Adoptée à l'unanimité	

4.	<p>COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES</p> <p>4.1 Rapport du président - infrastructure</p> <p>4.2 Révision de la proposition recommandée lors de la rencontre extraordinaire – séance à huis clos du 8 avril 2021</p> <p>Proposée par : Jean-Pierre Nadon Appuyée par : Rock Whissel</p> <p>« QUE : le comité des ressources physiques recommande de poursuivre avec l'Option 1 du projet d'infrastructure tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>4.3 Proposition</p> <p>Proposée par : Jean-Philippe Murray Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité des ressources physiques de poursuivre avec l'option de construire un nouvel édifice sur le site de l'école St-Charles et de démolir l'édifice existant d'après l'option 1 présentée par J.L. Richards selon la révision B du dessin 1-1 "CONCEPT PLAN" OPTION 1 (PHASE 1) et selon la révision B du dessin 1-2 "CONCEPT PLAN" OPTION 1 (PHASE 2) ainsi que selon la révision A du dessin A1 "NEW BUILD OPTION BUBBLE DIAGRAM" tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>VARIA</p> <p>5.1 Colliers - Révision du rapport d'analyse des propriétés</p> <p><i>Le président du comité des ressources physiques donne un résumé du rapport d'analyse des propriétés de la part de "Colliers" à titre informatif.</i></p>	
6.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE EXTRAORDINAIRE - SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>6.1 Proposition</p> <p>Proposée par : Karine Briand</p> <p>« QUE : la rencontre extraordinaire - séance à huis clos soit levée à 18h24. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	



Signature de la secrétaire du CA

Le 13 avril 2021

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre publique du CA

Virtuelle via MS Teams

Audioconférence : 855-453-6954 / Code d'accès : 2617828

**Le mercredi 28 avril 2021 de 17h35 à 18h15 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Denis Bélanger / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Denis Bélanger, Karine Briand, Léon Laforest, Michelle Boileau, Clémence Brière et Rock Whissel.

Membres du comité absents : Jean-Pierre Nadon, Jean-Philippe Murray et Gaétan Malette.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice*.

Invités présents : Aucun.

NO	SUJET	ACTION
1.	<p>OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h35 telle que prévue. Le trésorier souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. ***Les membres du conseil prennent un moment de silence pour offrir une pensée spéciale à Jean-Philippe et à sa famille à la suite du décès de son frère. Un panier lui sera livré ainsi qu'un panier à sa famille au nom du CA et du personnel afin de leur présenter nos condoléances.</i></p>	<p>ACTION : <i>La directrice générale va faire les arrangements pour qu'un panier soit livré à Jean-Philippe ainsi qu'un panier à sa famille sous peu.</i></p>
2.	<p>DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i></p>	
3.	<p>ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE PUBLIQUE</p> <p>3.1 Proposition <i>Proposée par : Clémence Brière Appuyée par : Michelle Boileau</i></p> <p>« QUE : <i>l'ordre du jour de la rencontre publique soit adopté tel que présenté. »</i> Adoptée à l'unanimité</p>	
4.	<p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE PUBLIQUE DU 24 MARS 2021</p> <p>4.1 Proposition</p>	

	<p>Proposée par : Léon Laforest Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : le procès-verbal de la rencontre publique du 24 mars 2021 soit adopté tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 17 FÉVRIER 2021 <i>Aucun.</i></p>	
6.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS 6.1 Proposition Proposée par : Clémence Brière Appuyée par : Karine Briand</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 17h38. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
7.	<p>RETOUR À LA RENCONTRE PUBLIQUE 7.1 Proposition Proposée par : Rock Whissel Appuyée par : Karine Briand</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 18h10. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
8.	<p>ADOPTION DES PROPOSITIONS PRISES À HUIS CLOS</p> <p>7.7 Proposition Proposée par : Rock Whissel Appuyée par : Karine Briand</p> <p>« QUE : les états financiers se terminant le 31 mars 2021 soient adoptés tels que présentés. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>8.3 Proposition Proposée par : Clémence Brière Appuyée par : Karine Briand</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de la gouvernance d'approuver les trois politiques et procédures ci-dessus telles que proposées. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
9.	<p>RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF 9.1 Rapport du président <i>Le président du CA est absent. Aucun rapport.</i></p>	

10.	COMITÉ DES FINANCES 10.1 Rapport du président <i>Aucun.</i>	
11.	COMITÉ DE LA GOUVERNANCE 11.1 Rapport du président <i>Le président du comité de la gouvernance est absent. Aucun rapport.</i>	
12.	COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES 12.1 Rapport du président <i>Aucun.</i>	
13.	RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE <i>Aucun.</i>	
14.	CORRESPONDANCE <i>Aucune.</i>	
15.	VARIA 15.1 Renouvellement du bail – CSCDGR vs CSCTimmins <i>Le bail entre le CSCDGR et le CSCTimmins pour la location des espaces de bureaux à l'École St-Charles a été prolongé jusqu'au 25 mars 2022.</i>	
16.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE <i>La prochaine rencontre mensuelle du CA est prévue le 26 mai 2021 à 17h30 via MS Teams.</i>	
17.	LEVÉE DE LA RENCONTRE PUBLIQUE 17.1 Proposition <i>Proposée par : Karine Briand</i> <i>« QUE : la rencontre publique soit levée à 18h15. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	



Signature de la secrétaire du CA

Le 28 avril 2021

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Séance à huis clos du CA (**CONFIDENTIELLE**)

Virtuelle via MS Teams

Audioconférence : 855-453-6954 / Code d'accès : 2617828

**Le mercredi 28 avril 2021 de 17h38 à 18h10 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Denis Bélanger / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Denis Bélanger, Karine Briand, Léon Laforest, Michelle Boileau, Clémence Brière et Rock Whissel.

Membres du comité absents : Jean-Pierre Nadon, Jean-Philippe Murray et Gaétan Malette.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice*.

Invités présents : Aucun.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS <i>La rencontre à huis clos débute à 17h38. Le trésorier du CA souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.</i>	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 3.1 Proposition <i>Proposée par : Michelle Boileau Appuyée par : Léon Laforest</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la séance à huis clos soit adopté tel que présenté. » Adoptée à l'unanimité</i>	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DU 24 MARS 2021 4.1 Proposition <i>Proposée par : Michelle Boileau Appuyée par : Clémence Brière</i>	

	<p>« QUE : le procès-verbal de la séance à huis clos du 24 mars 2021 soit adopté tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE EXTRAORDINAIRE - SÉANCE À HUIS CLOS DU 13 AVRIL 2021</p> <p>4.2 Proposition</p> <p>Proposée par : Léon Laforest Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : le procès-verbal de la rencontre extraordinaire - séance à huis clos du 13 avril 2021 soit adopté tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DU 24 MARS 2021</p> <p><i>Aucun.</i></p>	
6.	<p>RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF</p> <p>6.1 Rapport du président <i>Le président du CA est absent. Aucun rapport.</i></p> <p>6.2 Proposition (aucune proposition)</p>	
7.	<p>COMITÉ DES FINANCES</p> <p>7.1 Rapport du président – suivi découlant du procès-verbal du comité des finances du 24 mars 2021</p> <p><u>7.2 Lettre de l'Alliance Franco-Timmins – demande de contribution</u> <i>Le président du comité des finances présente la lettre de la part de "l'Alliance Franco-Timmins" au sujet d'une demande de contribution.</i></p> <p><i>Il souligne que les membres du comité des finances ne sont pas en mesure d'approuver cette demande de contribution telle que présentée jusqu'à ce qu'ils reçoivent des clarifications à ce sujet.</i></p> <p><u>Voici les prochaines étapes à suivre en réponse à cette demande de contribution selon les recommandations du comité des finances :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>La directrice générale va faire un suivi auprès de l'Alliance afin de clarifier leur demande de contribution pour mieux comprendre leur intention et la nature du projet.</i> • <i>Elle va souligner que nous ne sommes pas en mesure de leur donner une réponse pour le moment, car nous n'avons pas encore de politique de dons et commandites et de processus en place et que ceci doit être fait au préalable.</i> 	<p>ACTION : La directrice générale va faire un suivi auprès de l'Alliance et revenir avec des réponses lors de la prochaine rencontre du comité des finances.</p>

7.3 Rencontre avec l'Alliance Franco-Timmins le 27 avril

À la demande de l'Alliance, une rencontre virtuelle conjointe avec les comités exécutifs des deux organismes est prévue le 27 avril à 16h00.

Le président du CA a confirmé auprès des membres du comité exécutif de l'Alliance que nous sommes en attente des recommandations du ministère concernant les trois options potentielles et que le ministère aura le dernier mot sur l'option qu'il préfère et sur l'option qu'il est prêt à financer.

7.4 Lettre du ministère des Finances – demande d'inscription à l'impôt-santé des employeurs

Le président du comité des finances présente la lettre d'approbation du ministère des Finances au sujet de notre demande d'inscription à l'impôt-santé des employeurs à titre informatif.

7.5 Demande de réallocation de surplus des fonds des médecins pour l'année financière 2021-2022 (75,000 \$ pour le projet d'infrastructure)

La directrice générale va faire un suivi auprès de Steffi Wittmaack du RLISS afin d'avoir une mise à jour de l'état de notre demande.

7.6 Présentation des états financiers se terminant le 31 mars 2021

Le président du comité des finances présente les états financiers de mars 2021 afin que ceux-ci soient approuvés.

- État des résultats en date du 31 mars 2021
 - o Total des dépenses de 2,244,039 \$ (**ce total inclut les salaires et les bénéfices des médecins**)
 - o Surplus opérationnel de 160,345 \$ (**ce surplus exclut la somme des fonds des médecins**)
 - o Surplus des fonds des médecins de 169,688 \$

Une discussion a eu lieu entre les membres du CA afin de réviser les états financiers de mars 2021. Une question a été soulevée au sujet du total élevé des dépenses d'ordinateur. La directrice générale explique qu'en raison de la pandémie, nous avons dû fournir les équipements adéquats à notre personnel pour le télétravail. De plus, nous avons entrepris les démarches pour l'installation de deux nouveaux systèmes d'OTN et pour l'installation de la salle de conférence. Puisqu'aucun défi n'est identifié et qu'aucune objection n'est formulée, ils sont prêts à passer la proposition aujourd'hui.

7.7 Proposition

Proposée par : Rock Whissel

Appuyée par : Karine Briand

« **QUE** : les états financiers se terminant le 31 mars 2021 soient adoptés tels que présentés. »

Adoptée à l'unanimité

ACTION : La directrice générale va faire un suivi auprès de Steffi Wittmaack du RLISS et revenir avec une réponse lors de la prochaine rencontre du comité des finances.

8.	<p>RAPPORT DU COMITÉ DE LA GOUVERNANCE</p> <p>8.1 Rapport du trésorier – suivi découlant du procès-verbal du comité de la gouvernance du 24 mars 2021 <i>Le président du comité de la gouvernance est absent. Donc, le trésorier du CA donne une mise à jour.</i></p> <p>8.2 Révision des politiques et procédures à approuver par le CA <u>- Déclaration d'incident ou de situations à risque potentiel</u> <u>- Déclaration des erreurs et incidents évités de justesse concernant la médication et le traitement</u> <u>- Visite à domicile</u> <i>Le trésorier du CA présente le gabarit des trois politiques et procédures ci-dessus afin que celles-ci soient approuvées.</i></p> <p><i>Il souligne que les membres du comité de la gouvernance ont souligné quelques observations au sujet de la disposition des trois politiques ci-dessus, mais afin de ne pas ralentir le processus de création et de mise à jour des PP et afin que le personnel puisse les appliquer dès maintenant, ils ont passé la proposition lors de la rencontre du 22 avril 2021. Cependant, les membres se réservent le droit de les réviser en temps opportun afin de les rendre plus applicables.</i></p> <p>8.3 Proposition Proposée par : Clémence Brière Appuyée par : Karine Briand</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de la gouvernance d'approuver les trois politiques et procédures ci-dessus telles que proposées. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
9.	<p>COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES</p> <p>9.1 Rapport du président <i>Le président du comité des ressources physiques donne une mise à jour du dossier d'infrastructure.</i></p> <p><i>Le président souligne que le rapport BC_7 et l'analyse de rentabilisation "Business Case" ont été soumis au Ministère le 21 avril. Par la suite, une demande de réouverture d'un onglet du rapport BC_7 a aussi été soumise au Ministère afin d'explorer l'option d'une nouvelle construction. Le Ministère devrait nous revenir avec des recommandations concernant les trois options potentielles sous peu.</i></p> <p>9.2 Proposition (aucune proposition)</p>	
10.	<p>RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE <i>La directrice générale souligne que la première rencontre du comité de programmation - QIP a eu lieu le 6 mai dernier. Voici le sujet principal discuté :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Séance de remue-méninges (brainstorming ideas) afin d'établir les objectifs du comité.</i> 	

La directrice générale souligne que l'audit pour l'année financière 2020-2021 est dû le 3 mai. Donc cette semaine, nous allons travailler à préparer la documentation pour Dynapro et Bakertilly.

La directrice générale donne une mise à jour de la clinique médicale :

- Il y avait environ 655 clients d'enregistrer en mars et maintenant il y a 751 clients.
- Il y a 459 clients sur la liste d'attente.
- Les secrétaires reçoivent environ 18-20 appels par jour de la part des clients qui sont à la recherche d'un médecin ou IP.
- Les IA font environ 20 visites initiales par semaine par téléphone. Cependant, ce nombre va diminuer à environ 10 visites initiales par semaine dans les quatre prochaines semaines en raison de la fin du contrat d'embauche de Judith en tant qu'IP en date du 30 avril. De plus, le Dr. Quirion est seulement disponible une demi-journée pour les deux premières semaines du mois de mai. Donc, il y aura seulement une IP pour gérer les rendez-vous, les urgences, les renouvellements de prescriptions, les résultats, etc.
- Embauche d'une nouvelle IP en date du 17 mai. Elle va suivre l'IP et le MD jusqu'à ce qu'elle reçoive son numéro d'enregistrement (Billing Number) pour avoir le droit de pratiquer.
- Cover Health est un programme virtuel offert aux clients qui n'ont pas accès à un médecin et/ou IP pour le renouvellement de médicaments. Les secrétaires transmettent les détails de ce programme lorsqu'elles reçoivent un appel des nouveaux clients en attente.
- 50% des membres font du télétravail en lien de respecter les directives du bureau de santé et du gouvernement provincial avec l'espoir de diminuer la propagation du COVID-19.
- Certains membres de l'équipe ont participé (data entry & immunizers) aux cliniques de vaccins afin d'appuyer le bureau de santé. Le bureau de santé est en communication journalière avec la superviseuse des soins primaires dès qu'il a besoin d'appui (ex. grand nombre de cas = plus grand nombre d'appuis, car les infirmières du bureau de santé doivent faire le dépistage pour le contact tracing etc.).
- Le CSCTimmins accepte des nouveau-nés « orphelins » dans les 24-48 heures é la suite de la naissance. Pas tous les médecins acceptent les nouveau-nés même si maman fait partie de leurs pratiques. Un partenariat a été créé avec l'hôpital de Timmins et du District ainsi que le programme Healthy Babies du bureau de santé.
- Un partenariat a été créé avec le programme de la douleur chronique du Health Science North (HSN) de Sudbury. La TS va participer à une formation gratuite afin d'être en mesure d'offrir le programme de douleur chronique en « français » aux clients. Le FHT offre le programme, mais seulement en anglais.

La directrice générale donne une mise à jour du volet communautaire :

- Atelier sur la santé mentale en collaboration avec ELLEVIVE aura lieu le 26 mai par ZOOM.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La travailleuse sociale va commencer sa formation de 10 semaines pour les douleurs chroniques cette semaine.</i> • <i>Capsules de nutrition en collaboration avec Linda Dagenais, physiothérapeute avec RehabPlus aura lieu ce vendredi avec Véronique au sujet de la nutrition et l'arthrite.</i> <p>10.1 Proposition (aucune proposition)</p>	
11.	<p>CORRESPONDANCE <i>Aucune.</i></p>	
12.	<p>VARIA <i>Aucun.</i></p>	
13.	<p>LEVÉE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 13.1 Proposition Proposée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : la séance à huis clos soit levée à 18h10. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	



Signature de la secrétaire du CA

Le 28 avril 2021

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre publique du CA

Virtuelle via MS Teams

**Le mercredi 26 mai 2021 de 17h34 à 19h24 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Jean-Pierre Nadon / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Jean-Pierre Nadon, Jean-Philippe Murray, Denis Bélanger, Karine Briand, Gaétan Malette, Léon Laforest et Rock Whissel.

Membres du comité absents : Michelle Boileau et Clémence Brière.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice*.

Invités présents : Aucun.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h34 telle que prévue. Le président du CA souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.</i>	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE PUBLIQUE 3.1 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissel Appuyée par : Léon Laforest</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre publique soit adopté tel que présenté. » Adoptée à l'unanimité</i>	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2021 4.1 Proposition <i>Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Karine Briand</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre publique du 28 avril 2021 soit adopté tel que proposé. »</i>	

	Adoptée à l'unanimité	
5.	SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 28 AVRIL 2021 <i>Aucun.</i>	
6.	SÉANCE À HUIS CLOS 6.1 Proposition <i>Proposée par : Gaéтан Malette</i> <i>Appuyée par : Rock Whissel</i> « QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 17h37. » Adoptée à l'unanimité	
7.	RETOUR À LA RENCONTRE PUBLIQUE 7.1 Proposition <i>Proposée par : Léon Laforest</i> <i>Appuyée par : Rock Whissel</i> « QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 19h20. » Adoptée à l'unanimité	
8.	ADOPTION DES PROPOSITIONS PRISES À HUIS CLOS 7.3 Proposition <i>Proposée par : Denis Bélanger</i> <i>Appuyée par : Léon Laforest</i> « QUE : les états financiers se terminant le 30 avril 2021 soient adoptés tels que présentés. » Adoptée à l'unanimité 8.3 Proposition <i>Proposée par : Gaéтан Malette</i> <i>Appuyée par : Karine Briand</i> « QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de la gouvernance de former un comité AD HOC de planification de l'AGA 2021 qui aura lieu en septembre prochain. Les membres du comité seront les suivants : Denis Bélanger, Gaéтан Malette, Jean-Pierre Nadon et Jean-Philippe Murray. » Adoptée à l'unanimité 9.2 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissel</i> <i>Appuyée par : Léon Laforest</i> « QUE : le conseil d'administration du Centre de Santé communautaire de Timmins accepte la recommandation formulée par le comité des ressources	

	<p>physiques au point 9.2 du procès-verbal de la séance à huis clos du CA du 26 mai 2021 tel que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
9.	<p>RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF 9.1 Rapport du président Aucun.</p>	
10.	<p>COMITÉ DES FINANCES 10.1 Rapport du président Aucun.</p>	
11.	<p>COMITÉ DE LA GOUVERNANCE 11.1 Rapport du président Aucun.</p>	
12.	<p>COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES 12.1 Rapport du président Aucun.</p>	
13.	<p>RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE Aucun.</p>	
14.	<p>CORRESPONDANCE Aucune.</p>	
15.	<p>VARIA Aucun.</p>	
16.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE La prochaine rencontre mensuelle du CA est prévue le 23 juin 2021 à 17h30 via MS Teams.</p>	
17.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE PUBLIQUE 17.1 Proposition Proposée par : Jean-Philippe Murray</p> <p>« QUE : la rencontre publique soit levée à 19h24. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	



Le 26 mai 2021

Signature de la secrétaire du CA

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Séance à huis clos du CA (CONFIDENTIELLE)

Virtuelle via MS Teams

**Le mercredi 26 mai 2021 de 17h37 à 19h19 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Jean-Pierre Nadon / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Jean-Pierre Nadon, Jean-Philippe Murray, Denis Bélanger, Karine Briand, Gaétan Malette, Léon Laforest et Rock Whissel.

Membres du comité absents : Michelle Boileau et Clémence Brière.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice*.

Invités présents : Aucun.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS <i>La rencontre à huis clos débute à 17h37. Le président du CA souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.</i>	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 3.1 Proposition <i>Proposée par : Jean-Philippe Murray Appuyée par : Karine Briand</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la séance à huis clos soit adopté tel que présenté. » Adoptée à l'unanimité</i>	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DU 28 AVRIL 2021 4.1 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissel Appuyée par : Gaétan Malette</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la séance à huis clos du 28 avril 2021 soit adopté tel que proposé. »</i>	

5.	<p>SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DU 28 AVRIL 2021</p> <p><u>5.1 Mise à jour - Lettre de l'Alliance Franco-Timmins - demande de contribution</u> <i>La directrice générale confirme qu'elle a fait un suivi auprès de Sylvain Lacroix de "l'Alliance Franco-Timmins" afin de clarifier leur demande de contribution pour mieux comprendre leur intention et la nature du projet. De plus, elle lui a expliqué que nous ne sommes pas en mesure de leur donner une réponse pour le moment, car nous n'avons pas encore de politique de dons et commandites et de processus en place et que ceci doit être fait au préalable. En attendant, ils planifient se rencontrer sous peu afin d'élaborer certains partenariats qui nous permettraient de contribuer avec des échanges de services (in-kind) plutôt que financièrement. Donc, ceci est toujours en cours.</i></p> <p><u>5.2 Mise à jour - Demande de réallocation de surplus des fonds des médecins pour l'année financière 2021-2022 (75,000 \$ pour le projet d'infrastructure)</u> <i>La directrice générale confirme qu'elle a reçu un courriel du RLISS pour nous aviser que notre demande de réallocation de surplus des fonds des médecins au montant de 75,000 \$ pour le projet d'infrastructure a été approuvée et que nous allons recevoir une lettre d'approbation par la poste sous peu.</i></p>	<p><i>ACTION : La directrice générale va poursuivre avec l'élaboration de certains partenariats avec l'Alliance et faire une mise à jour dès qu'il y a de nouveaux développements à rapporter.</i></p>
6.	<p>RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF</p> <p>6.1 Rapport du président</p> <p><u>- Entente de gestion de rendement de la DG – mise à jour</u> <i>***Le président demande à la directrice générale et à son adjointe de bien vouloir quitter la rencontre à 17h45 pour un court moment afin que les membres du CA puissent discuter de l'entente de gestion de rendement de la DG. Leur retour a été convoqué à 18h01.</i></p> <p><i>Le président en profite pour remercier la directrice générale pour son excellent travail, leadership et dévouement et lui demande de bien vouloir remercier également toute l'équipe au nom du CA.</i></p> <p>6.2 Proposition (aucune proposition)</p>	
7.	<p>COMITÉ DES FINANCES</p> <p>7.1 Rapport du président – suivi découlant du procès-verbal du comité des finances du 22 avril 2021 <i>Aucun.</i></p> <p>7.2 Présentation des états financiers se terminant le 30 avril 2021 <i>Le président du comité des finances présente les états financiers d'avril 2021 afin que ceux-ci soient approuvés.</i></p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - État des résultats en date du 30 avril 2021 <ul style="list-style-type: none"> o Surplus opérationnel de 312,974 \$ (ce surplus exclut la somme des fonds des médecins) <p>Voici quelques questions soulevées au sujet des revenus des intérêts annuels générés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Est-ce que ces revenus sont déplacés dans un compte à part? - Est-ce qu'il y aurait des avantages à faire des placements avec ces revenus? - Est-ce que ces revenus doivent être retournés au RLISS à la fin de l'année? <p>Une discussion a eu lieu entre les membres du CA afin de réviser les états financiers d'avril 2021. Puisqu'aucun défi n'est identifié et qu'aucune objection n'est formulée, ils sont prêts à passer la proposition aujourd'hui.</p> <p>7.3 Proposition Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Léon Laforest</p> <p>« QUE : les états financiers se terminant le 30 avril 2021 soient adoptés tels que présentés. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : La directrice générale va faire un suivi auprès de Marie-Pier de Dynapro ou auprès de Bakertilly et revenir avec des réponses lors de la prochaine rencontre du CA.</p>
8.	<p>COMITÉ DE LA GOUVERNANCE</p> <p>8.1 Rapport du président – suivi découlant du procès-verbal du comité de la gouvernance du 22 avril 2021 Aucun.</p> <p>8.2 Rapport du président – suivi découlant du procès-verbal du comité de la gouvernance du 19 mai 2021 Le président souligne que le comité de gouvernance va entamer le processus de révision et de mise à jour des PP dès que possible et que les prochaines PP à développer selon la liste de priorités des PP établies par le comité seront les PP de gouvernance. Le comité va utiliser les gabarits des PP de gouvernance du CSCHN afin de les développer et de les adapter selon les besoins du CSCTimmins.</p> <p>Le président souligne que les gabarits des PP de gouvernance seront révisés au préalable par les membres du comité afin d'être en mesure de les approuver dès que possible. Par la suite, ils vont revoir les gabarits proposés afin que ceux-ci soient approuvés lors de la prochaine rencontre du comité. Une fois que ceux-ci seront approuvés par le comité de la gouvernance, la directrice générale va les faire parvenir les gabarits proposés à Luc Mainsonneuve (avocat) afin de s'assurer que ceux-ci sont conformes aux normes prescrites avant que les gabarits finals soient approuvés par le CA. Le président souligne que le comité anticipe finaliser les PP de gouvernance d'ici la fin du mois de juillet soit avant l'AGA.</p> <p>Le président souligne qu'un processus interne est déjà en place pour la création et la mise à jour des PP et que les membres de l'équipe de gestion sont responsables de faire la mise à jour de la table des matières et des PP selon les</p>	<p>ACTION : Le comité de la gouvernance va poursuivre avec le processus de révision et de mise à jour des PP de gouvernance dès que possible afin que les gabarits finals soient approuvés par le CA d'ici la fin du mois de juillet soit avant l'AGA.</p>

	<p>recommandations du comité de la gouvernance et de la directrice générale. Par la suite, les PP approuvées sont sauvegardées sur le "SharePoint". Tout le personnel ainsi que lui-même (en tant que président du comité de la gouvernance) ont maintenant un accès limité en lecture seule aux PP approuvées sur le nouveau site "SharePoint" du CSCTimmins, à l'exception des membres de l'équipe de gestion qui sont les seuls à pouvoir effectuer des modifications à la suite de l'approbation de la directrice générale.</p> <p>- Évaluation des membres du CA Le président souligne que le comité de gouvernance va entamer le processus d'évaluation des membres du CA dès que possible. Les trois gabarits proposés ont été approuvés par courriel par le comité à la suite de la dernière rencontre.</p> <p>- AGA Les membres du comité sont en faveur de recommander au CA qu'un comité AD HOC de planification de l'AGA 2021 soit mis en place afin d'y inclure différents membres du CA et non seulement les membres du comité de la gouvernance. L'invitation a été étendue aux autres membres du CA, au cas où ils souhaiteraient également se joindre à ce comité. Le mandat de ce comité serait d'établir le processus de planification de l'AGA.</p> <p>8.3 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Karine Briand</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de la gouvernance de former un comité AD HOC de planification de l'AGA 2021 qui aura lieu en septembre prochain. Les membres du comité seront les suivants : Denis Bélanger, Gaétan Malette, Jean-Pierre Nadon et Jean-Philippe Murray. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : Le comité de la gouvernance entreprendre le processus d'évaluation des membres du CA dès que possible.</p> <p>ACTION : La directrice générale va faire parvenir un avis de convocation aux membres du comité AD HAC de planification de l'AGA afin de planifier une rencontre dès que possible.</p>
9.	<p>COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES 9.1 Rapport du président Le président du comité des ressources physiques donne une mise à jour du dossier d'infrastructure.</p> <p>Le président souligne que le rapport BC_7 et l'analyse de rentabilisation "Business Case" ont été soumis au Ministère le 21 avril. Par la suite, une demande de réouverture d'un onglet du rapport BC_7 a aussi été soumise au Ministère afin d'explorer l'option d'une nouvelle construction. Le Ministère devrait nous revenir avec des recommandations concernant les trois options potentielles. Donc, il propose que le CA recommande au Ministère de poursuivre avec l'option d'une nouvelle construction.</p> <p>Proposition confirmant l'option préférée pour l'analyse de rentabilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Étant donné la réunion du 18 mai 2021 entre le ministère de la Santé de l'Ontario, Santé Ontario Nord et le CSCTimmins pour discuter des commentaires sur le BC-7; et 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Étant donné les discussions relatives aux options considérées dans le BC-7 et la demande du ministère de la Santé et de Santé Ontario Nord que le CSCTimmins confirme sa préférence sur les trois options analysées dans le BC-7; et • Étant donné les faits saillants des diverses études et évaluations complétées par le CSCTimmins; et • Étant donné les contraintes financières du CSCTimmins en matière de budget et de financement opérationnel du centre de santé; <p>9.2 Proposition Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Jean-Pierre Nadon</p> <p>« IL EST RÉSOLU QUE: le conseil d'administration du Centre de Santé communautaire de Timmins par la présente confirme auprès du ministère de la Santé de l'Ontario et Santé Ontario Nord sa préférence pour l'option « Nouvelle Construction » présentée dans l'analyse de rentabilisation BC-7 et sollicite l'appui et l'approbation du ministère de la Santé de l'Ontario et de Santé Ontario Nord pour le financement nécessaire au développement de l'infrastructure du Centre de Santé communautaire de Timmins en conformité avec l'option « Nouvelle Construction » et que le gabarit BC-8 soit complété basé sur cette option. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
10.	<p>RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE</p> <p><u>La directrice générale donne une mise à jour de la clinique médicale :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y avait environ 751 clients d'enregistrer en avril et maintenant il y a 888 clients. • Il y a 332 clients sur la liste d'attente. • Les secrétaires reçoivent environ 10-15 appels par jour de la part des clients qui sont à la recherche d'un médecin ou IP. • Les IA font environ 10-13 visites initiales par semaine par téléphone. • Nous avons seulement une IP à temps plein pour gérer les rendez-vous, les urgences, les renouvellements de prescriptions, les résultats, etc. • La nouvelle IP s'est jointe à l'équipe le 17 mai. Elle va suivre l'IP et le MD jusqu'à ce qu'elle reçoive son numéro d'enregistrement (Billing Number) pour avoir le droit de pratiquer. • Le Dr. Quirion est mandaté à travailler à l'hôpital cette semaine, car le taux de clients critiques atteints de la COVID-19 est très élevé. Ce n'est pas certain si ceci va continuer. Notre IP gère tous les rendez-vous du médecin et toutes les demandes des clients. • 50% des membres continuent à faire du télétravail en lien de respecter les directives du bureau de santé et du gouvernement provincial avec l'espoir de diminuer la propagation de la COVID-19. • Nous avons 1-2 infirmières (IA/IAA) qui participent aux cliniques de vaccins afin d'appuyer le bureau de santé. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu 24 tests antigéniques rapides "Rapid Testing Kits" de la Chambre de commerce comme outil de dépistage supplémentaire. (Le test est destiné à une utilisation asymptomatique uniquement dans l'espoir de fournir aux employeurs un outil puissant pour le dépistage des porteurs potentiels qui ne présentent pas de symptômes du virus). Cinq membres de la clinique se sont portés volontaires de faire le dépistage jeudi dernier et les résultats étaient tous négatifs. La superviseuse des soins primaires doit soumettre les résultats et le montant de kits utiliser chaque 2 semaines. • Les infirmières (IA/IAA) ont complété la formation de soins des pieds la semaine dernière, alors on va être en mesure d'offrir les services de soins des pieds à nos clients sous peu. <p>La directrice générale donne une mise à jour du volet communautaire :</p> <p>Anti-Hunger Coalition :</p> <ul style="list-style-type: none"> • J'ai eu une rencontre préliminaire avec Katrena Pelchat qui a le dossier des jardins communautaires. • J'ai fait l'introduction de notre diététiste et nos capsules de nutrition. • Pour le mois de juin, nous allons joindre notre capsule de nutrition et leur nouveau programme de « Take home gardening kits » pour faire un vidéo pour les débutants en jardinage (quelle sorte de terre à utiliser, les outils, les graines à planter dans notre climat et quand, comment souvent les arrosés... etc.). • Je crois que cette collaboration nous offre le potentiel de faire une série de capsules sur le jardinage, notamment, le processus du début, à la cultivation et comment faire un repas avec les ingrédients du jardin. • Nous allons être capables de faire un vidéo en utilisant les faits nutritifs sur les herbes et comment les utilisés pour épicés nos mets sans l'utilisation du sel. <p>Atelier santé mentale avec ELLEVIVE le 20 mai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons eu 17 participantes par l'entremise de ZOOM. <p>Atelier santé mentale avec CSPNE le 28 mai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons 10 filles de la 11^e et 12^e année qui se joint à nous par l'entremise de ZOOM. <p>10.1 Proposition (aucune proposition)</p>	
11.	CORRESPONDANCE Aucune.	
12.	VARIA Aucun.	
13.	LEVÉE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 13.1 Proposition	

<p>Proposée par : Jean-Philippe Murray</p> <p>« QUE : la séance à huis clos soit levée à 19h19. »</p> <p>Adoptée à l'unanimité</p>	
---	--



Le 26 mai 2021

Signature de la secrétaire du CA

Date de la rencontre

CONFIDENTIELLE



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du comité AD HOC de planification de l'AGA

Virtuelle via MS Teams

**Le mardi 22 juin 2021 de 12h00 à 12h55/ Rencontre organisée par : Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Denis Bélanger / PV rédigé par : Michelle Stevens**

Membres du comité présents : Jean-Philippe Murray, Denis Bélanger, Gaétan Malette et Michelle Boileau.

Membres du comité absents : Jean-Pierre Nadon.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale*

Invités présents : Aucun.

NO	SUJET	ACTION
1.	<p>OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 12h00 telle que prévue. Le vice-président du CA souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.</i></p>	
2.	<p>DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i></p>	
3.	<p>NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE <i>Nomination de Denis Bélanger pour agir en tant que président du comité AD HAC de planification de l'AGA.</i></p> <p>3.1 Proposition <i>Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Michelle Boileau</i></p> <p><i>« QUE : la nomination soit adoptée tel que proposée. »</i> Adoptée à l'unanimité</p> <p><i>Denis Bélanger accepte sa nomination et il prend la relève pour présider la rencontre.</i></p>	
4.	<p>ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 4.1 Proposition</p>	

	<p>Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE (S/O) Aucun PV disponible - première rencontre.</p>	
6.	<p>SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL (S/O) Aucun.</p>	
7.	<p>RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ AD HOC DE PLANIFICATION DE L'AGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • On doit tenir notre AGA 6 mois après notre année financière ce qui nous amène au mois de septembre. • Viser le même soir de notre rencontre CA pour tenir notre AGA. • On doit prendre nos statuts et règlements. Ceux-ci n'ont pas été changés. • Par le 31 août, nous devons envoyer les avis de convocation pour respecter le 21 jours. • L'endroit devrait accommoder le nombre de membres qu'on va devoir accepter avec la capacité • Le PV va falloir être accepté par le CA s'il n'a pas été approuvé l'année dernière. • Préparation du rapport annuel, vérifications financiers vérifié. • Recrutement des nouveaux membres doit se faire maintenant. • Nous avons une liste de 100 membres. Il y a toujours la possibilité d'aller chercher d'autres membres d'ici le 24 août. <p>24 août : Fermeture de campagne pour devenir membre 25 août : Accepter la liste de membres finale lors de la rencontre CA 26 au 31 août : Envoyer un courriel aux membres que c'est la période de mise en candidature pour devenir membre au CA 31 août : Fermeture des mises en candidature pour devenir membre au CA 7 au 11 septembre : Convocation à l'AGA 22 septembre : AGA Endroit : Possiblement au Collège Boréal Président : Yves Poitras à confirmer Heure : 17h30</p>	Denis
8.	<p>PLANIFICATION DE L'AGA 8.1 Date / heure / endroit de l'AGA Le comité souhaite explorer le CB pour tenir notre AGA 22 septembre 2021 à 17h30 au Collège Boréal</p>	

	<p>8.2 Président.e d'assemblée Yves Poitras, directeur de Thériault - à confirmer</p> <p>8.3 Déroulement de l'AGA</p> <p>8.4 Statuts</p> <p>8.5 Règlements administratifs Nous n'imposons pas de modification aux statuts de règlements.</p> <p>8.6 Présentation du rapport annuel 2020-2021</p> <p>8.7 Dépôt du rapport financier 2020-2021</p>	
9.	<p>CAMPAGNE ANNUELLE D'ADHÉSION DES MEMBRES</p> <p>9.1 Entériner la liste des nouveaux membres actuelles Nous avons la même liste de membres. Cette liste devrait avoir tous les membres du CA. Nous devrions attendre d'entériner la liste de membres au 25 août.</p> <p>On pourrait envoyer quelques semaines avant la date de clôture de liste de membres, un courriel demandant s'il veut demeurer sur notre liste. Il faudrait tenir deux listes, la liste existante et la nouvelle pour éviter d'envoyer un courriel à ceux qui viennent tout juste de s'inscrire. S'ils veulent désister, qu'ils peuvent nous aviser.</p> <p>Envoyer une copie dure ou formulaire en ligne. Demander à la DG d'assurer d'avoir les deux options d'envoi.</p> <p>Si le CA accepte la liste le 25 août, le lendemain le courriel peut sortir pour annoncer la mise en candidature pour siéger sur le CA.</p> <p>La vérification pourrait se faire après le 25 août qu'ils sont membres du CSC et s'ils veulent devenir membre au CA la période de mise en nomination est ouverte et que le formulaire doit être rempli par la fin d'août.</p> <p>Indiquer sur le formulaire <i>Si vous ne voulez plus être membres de nous aviser par courriel.</i></p> <p>On peut commencer la campagne de recrutement dans les prochaines semaines et garder les mêmes formulaires et mêmes critères d'admissibilité.</p> <p>Dans les communications, donner un opt out.</p> <p>9.2 Critères d'admissibilité Aucun changement.</p>	

	<p>9.3 Formulaire d'adhésion des membres Aucun changement.</p>	
10.	<p>PROCESSUS DE RECRUTEMENT ET DE MISE EN CANDIDATURE DES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES</p> <p>10.1 Postes en élection Jean-Philippe a seulement reçu 2 réponses à date des membres qui veulent revenir sur le CA. Il faudrait demander des questions additionnelles pour répondre aux mandats (1,2 et 3 ans – 3 postes de 1 an, 3 postes de 2 ans et 3 postes de 3 ans) Les gens de cette année peuvent demeurer pour un autre deux ans. Demander aux membres qui seraient prêt à rester un autre deux ans. Ceux qui se joint cette année, pourrait avoir un mandat de 3ans. Les membres au CA présentement doivent décider s'ils restent 1an ou 2ans de plus.</p> <p>10.2 Matrice des compétences Fait partie de l'évaluation que le comité AD HOC doit faire pour savoir quel genre de profil que l'on recherche. À la fin de la période de mise en candidature, de faire un vote si nous avons plus de personnes qui sollicite un poste disponible, il va avoir une élection à l'AGA. Maintenir les mêmes compétences des gens qui quittent le CA.</p> <p>10.3 Formulaire de mise en candidature pour le CA</p>	
11.	<p>VARIA</p> <p><i>Reconnaître certains partenaires, les gens qui ne reviennent pas au CA leur donner un prix de reconnaissance.</i></p> <p><i>-Alliance (partenaire privilégié)</i> <i>-membres qui ne reviennent pas au CA.</i></p>	
12.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE <i>La prochaine rencontre du comité AD HOC de planification de l'AGA est prévue le 13 juillet à 12h00 via MS Teams.</i></p>	
13.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p>13.1 Proposition Proposée par : Jean-Philippe</p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 12h57. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Munnaz', written in a cursive style.

Signature du président du comité AD HOC de planification de l'AGA

Le 22 juin 2021

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre publique du CA

Virtuelle via MS Teams

**Le mercredi 23 juin 2021 de 17h31 à 19h02 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Jean-Philippe Murray / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Jean-Philippe Murray, Denis Bélanger (*parti à 18h30 et revenu à 18h47*), Karine Briand, Gaétan Malette, Léon Laforest, Michelle Boileau, Clémence Brière (*partie à 18h30*) et Rock Whissel.

Membres du comité absents : Jean-Pierre Nadon.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice*.

Invités présents : Roxanne Gervais, *vérificatrice comptable de la firme "Bakertilly"*.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h31 telle que prévue. Le vice-président du CA souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.</i>	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE PUBLIQUE 3.1 Proposition <i>Proposée par : Clémence Brière Appuyée par : Gaétan Malette</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre publique soit adopté tel que présenté. » Adoptée à l'unanimité</i>	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE PUBLIQUE DU 26 MAI 2021 <i>Aucun PV - sera disponible lors de la prochaine rencontre.</i> 4.1 Proposition (aucune proposition)	

5.	SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 26 MAI 2021 <i>Aucun.</i>	
6.	SÉANCE À HUIS CLOS 6.1 Proposition <i>Proposée par : Karine Briand</i> <i>Appuyée par : Rock Whissel</i> <i>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 17h48. »</i> Adoptée à l'unanimité	
7.	RETOUR À LA RENCONTRE PUBLIQUE 7.1 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissel</i> <i>Appuyée par : Léon Laforest</i> <i>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 18h47. »</i> Adoptée à l'unanimité	
8.	ADOPTION DES PROPOSITIONS PRISES À HUIS CLOS 7.2 Proposition <i>Proposée par : Denis Bélanger</i> <i>Appuyée par : Michelle Boileau</i> <i>« QUE : les rapports financiers vérifiés du Centre de santé communautaire de Timmins pour l'exercice financier 2020-2021 soient adoptés tels que présentés. »</i> Adoptée à l'unanimité 7.3 Proposition <i>Proposée par : Denis Bélanger</i> <i>Appuyée par : Rock Whissel</i> <i>« QUE : la firme Bakertilly soit la firme de vérification comptable du Centre de santé communautaire de Timmins pour le prochain exercice financier du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022. »</i> Adoptée à l'unanimité 7.6 Proposition <i>Proposée par : Denis Bélanger</i> <i>Appuyée par : Léon Laforest</i> <i>« QUE : les états financiers se terminant le 31 mai 2021 soient adoptés tels que présentés. »</i> Adoptée à l'unanimité	

	<p>13.4 Proposition Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : le Centre de santé communautaire de Timmins retienne la date du 22 septembre 2021 pour tenir l'AGA 2021. »</p>	
9.	<p>RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF 9.1 Rapport du président Aucun.</p>	
10.	<p>COMITÉ DES FINANCES 10.1 Rapport du président Aucun.</p>	
11.	<p>COMITÉ DE LA GOUVERNANCE 11.1 Rapport du président Aucun.</p>	
12.	<p>COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES 12.1 Rapport du président Aucun.</p>	
13.	<p>COMITÉ DE PROGRAMMATION/QIP 13.1 Rapport de la présidente Aucun.</p>	
14.	<p>RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE Aucun.</p>	
15.	<p>CORRESPONDANCE Aucune.</p>	
16.	<p>VARIA</p> <p>*** Clémence Brière est partie à 18h30 avant cette discussion.</p> <p><u>16.1 Mise à jour - Lettre de l'Alliance Franco-Timmins - demande de contribution</u> <i>Une discussion a eu lieu entre les membres du CA au sujet de la demande de contribution de la part de l'Alliance afin d'être en mesure de l'approuver.</i></p> <p><i>La directrice générale confirme qu'elle a eu une rencontre avec Sylvain Lacroix de "l'Alliance Franco-Timmins" le vendredi 18 juin afin d'élaborer des partenariats qui nous permettraient de contribuer avec des échanges de services (in-kind) plutôt que des dons. Elle sera en mesure de faire une mise à jour dès qu'il y a de nouveaux développements à rapporter.</i></p>	<p>ACTION : La directrice générale va continuer de travailler de près avec l'Alliance afin d'élaborer des partenariats en commun.</p>

	<p>16.2 Proposition (Cette proposition n'a pas été adoptée à l'unanimité) Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Denis Bélanger</p> <p>« QUE : le Centre de santé communautaire de Timmins accepte de contribuer une somme de 4,500 \$ et d'élaborer des partenariats avec l'Alliance Franco-Timmins. »</p> <p>Puisque plusieurs défis ont été identifiés et que plusieurs objections ont été formulées, un vote a eu lieu et par conséquent cette proposition n'a pas été approuvée.</p> <p>*** Veuillez noter que Clémence Brière n'a pas participé au vote puisqu'elle est partie à 18h30.</p>	
17.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE Il n'y aura pas de rencontre mensuelle au mois de juillet. Donc, la prochaine rencontre du CA est prévue le 25 août 2021 à 17h30 via MS Teams.</p>	
18.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE PUBLIQUE 18.1 Proposition Proposée par : Karine Briand</p> <p>« QUE : la rencontre publique soit levée à 19h02. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	



Signature du vice-président du CA

Le 23 juin 2021

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Séance à huis clos du CA (CONFIDENTIELLE)

Virtuelle via MS Teams

**Le mercredi 23 juin 2021 de 17h49 à 18h45 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Jean-Philippe Murray / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Jean-Philippe Murray, Denis Bélanger (*parti à 18h30 et revenu à 18h47*), Karine Briand, Gaétan Malette, Léon Laforest, Michelle Boileau, Clémence Brière (*partie à 18h30*) et Rock Whissel.

Membres du comité absents : Jean-Pierre Nadon.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjoindue à la directrice*.

Invités présents : Roxanne Gervais, *vérificatrice comptable de la firme "Bakertilly"*.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS <i>La rencontre à huis clos débute à 17h49. Le vice-président du CA souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.</i>	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE À HUIS CLOS <i>Proposition que l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout suivant :</i> <ul style="list-style-type: none"> • 12.1 Santé Ontario Nord – approbation de notre demande de réallocation 3.1 Proposition <i>Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Karine Briand</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la séance à huis clos soit adopté tel que modifié. » Adoptée à l'unanimité</i>	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DU 26 MAI 2021 4.1 Proposition <i>Aucun PV - sera disponible lors de la prochaine rencontre.</i>	

	4.1 Proposition (aucune proposition)	
5.	SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DU 26 MAI AVRIL 2021 <i>Aucun.</i>	
6.	RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF 6.1 Rapport du président <i>Le président du CA est absent. Aucun rapport.</i> 6.2 Proposition (aucune proposition)	
7.	COMITÉ DES FINANCES 7.1 Présentation de Bakertilly – vérification financière (audit) <i>La présentation débute à 17h50 et termine à 18h19.</i> <i>Roxanne Gervais, vérificatrice comptable de la firme Bakertilly, présente les rapports financiers vérifiés pour l'exercice financier 2020-2021.</i> <i>Roxanne confirme que les revenus des intérêts annuels générés doivent être retournés au RLISS à la fin de l'année financière.</i> 7.2 Proposition Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Michelle Boileau <i>« QUE : les rapports financiers vérifiés du Centre de santé communautaire de Timmins pour l'exercice financier 2020-2021 soient adoptés tels que présentés. »</i> Adoptée à l'unanimité 7.3 Proposition Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Rock Whissel <i>« QUE : la firme Bakertilly soit la firme de vérification comptable du Centre de santé communautaire de Timmins pour le prochain exercice financier du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022. »</i> Adoptée à l'unanimité 7.4 Rapport du président <i>Aucun.</i> 7.5 Présentation des états financiers se terminant le 31 mai 2021 <i>Le président du comité des finances présente les états financiers de mai 2021 afin que ceux-ci soient approuvés. Puisqu'aucun défi n'est identifié et qu'aucune objection n'est formulée, ils sont prêts à passer la proposition aujourd'hui.</i>	

	<p>7.6 Proposition Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Léon Laforest</p> <p>« QUE : les états financiers se terminant le 31 mai 2021 soient adoptés tels que présentés. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
8.	<p>COMITÉ DE LA GOUVERNANCE 8.1 Rapport du président <i>Le président du comité de la gouvernance donne une mise.</i></p> <p>- Révision des politiques et procédures à approuver <i>Le président souligne que le comité de la gouvernance s'est rencontré à 6h ce matin pour réviser les gabarits des PP de gouvernance une toute dernière fois. La directrice générale va faire parvenir les gabarits proposés à Luc Maisonneuve (avocat) dès que possible afin de s'assurer que ceux-ci sont conformes aux normes prescrites avant que les gabarits finals soient approuvés par le CA avant l'AGA.</i></p> <p>- Évaluation des membres du CA <i>Le président souligne que le comité de gouvernance va entamer le processus d'évaluation des membres du CA sous peu.</i></p> <p>8.2 Proposition (aucune proposition)</p>	<p>ACTION : La directrice générale va faire parvenir les gabarits proposés des PP de gouvernance à Luc Maisonneuve (avocat) dès que possible. Si aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée de la part du conseiller juridique, les gabarits proposés seront considérés comme adoptés tels que présentés. Par la suite, les gabarits finals seront approuvés lors de la prochaine rencontre du CA.</p> <p>ACTION : Le comité de la gouvernance entreprendre le processus d'évaluation des membres du CA sous peu.</p>
9.	<p>COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES 9.1 Rapport du président <i>Le président du comité des ressources physiques donne une mise à jour du dossier d'infrastructure.</i></p> <p><i>Le président souligne que le rapport BC_7 et l'analyse de rentabilisation "Business Case" ont été soumis au Ministère le 21 avril. Par la suite, le Ministère a révisé notre rapport BC_7 et nous a fait parvenir quelques questions à répondre afin de poursuivre avec notre demande. Le comité d'infrastructure va se rencontrer le 24 juin pour répondre aux questions du Ministère afin que la DG puisse leur faire parvenir le gabarit des commentaires révisé dès que possible. Par la suite, nous devrions recevoir la version finale du rapport BC_7 de la part du ministère pour l'approbation du CA.</i></p> <p><i>Le président souligne qu'après l'approbation du BC_7, le ministère va nous faire parvenir le rapport BC_8, et ce, avant le stage d'implémentation.</i></p>	<p>ACTION : Le comité d'infrastructure va se rencontrer le 24 juin pour répondre aux questions du Ministère. Par la suite, la DG va faire parvenir le gabarit des commentaires révisé au Ministère dès que possible.</p>

	<p>9.2 Proposition (aucune proposition)</p>	
<p>10.</p>	<p>COMITÉ DE PROGRAMMATION/QIP 10.1 Rapport de la présidente - suivi découlant du procès-verbal du comité de programmation/QIP du 6 mai et du 11 juin 2021</p> <p><i>La présidente du comité de programmation/QIP donne une mise à jour du volet communautaire. Elle souligne que plusieurs discussions ont eu lieu lors des deux rencontres du comité.</i></p> <p><u>Voici la liste des priorités :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Établir et développer le processus d'évaluation des programmes et services (sondage de satisfaction).</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Rapport QIP doit être soumis le 1er avril 2022</i> ○ <i>Ébauches des sondages et dates anticipées</i> ● <i>Établir divers partenariats dans la communauté</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Une liste des partenariats actuels ainsi qu'une liste des partenariats potentiels ont été créées et partagées avec le comité.</i> ● <i>Calendriers de programmation communautaire (activités)</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Le calendrier de programmation communautaire est toujours partagé sur la Page Facebook du CSCTimmins afin d'augmenter l'accessibilité. Le calendrier de la saison estivale sera partagé sous peu.</i> ○ <i>Le rapport de statistiques a été partagé avec le comité.</i> ● <i>Page YouTube</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Sera revisitée afin de faire la mise à jour. Par la suite, les capsules santé seront partagées sur cette page.</i> ● <i>Site Web</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Le développement de celui-ci est en attente afin d'avoir plus de contenu avant d'entreprendre les prochaines étapes de la conception. Il est recommandé de se concentrer sur la page Facebook en attendant.</i> <p><u>Voici une liste de la programmation à venir – remue-méninges :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Il est suggéré de poursuivre avec l'offre des services virtuels (séances et ateliers) en raison de la pandémie.</i> ● <i>Programmation par saison (printemps, été, automne, hivers)</i> ● <i>Linda Dagenais – démonstration d'étirements et exercices pour les personnes âgées.</i> ● <i>La TS sera en mesure d'offrir un programme de 10 semaines pour la gestion de la douleur chronique sous peu.</i> ● <i>Ellevive – un atelier de 1 heure sur la santé mentale des femmes francophones a eu lieu le 20 mai et 6 personnes étaient inscrites.</i> ● <i>Un atelier a eu lieu au mois de mars de la part de la DT et 11 personnes étaient inscrites.</i> ● <i>Un atelier sur la santé mentale a eu lieu le 28 mai pour les élèves du conseil scolaire publique.</i> 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Plusieurs capsules de nutrition ont eu lieu sur la plateforme virtuelle pendant la pandémie. • Rehab Plus – offre de services pour promouvoir leur programmation. • Anti-Hunger Coalition Timmins et la ville de Timmins – un partenariat a été mis en place afin d’offrir une capsule de nutrition sous peu. • Jardin communautaire / Mirage – partenariat potentiel. 	
11.	<p>RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE</p> <p><u>La directrice générale donne une mise à jour de la clinique médicale :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y avait environ 888 clients d’enregistrer en mai et maintenant il y a 926 clients. • Il y a 382 clients sur la liste d’attente. • Les secrétaires reçoivent environ 10-15 appels par jour de la part des clients qui sont à la recherche d’un médecin ou IP. • Les IA font environ 10-13 visites initiales par semaine par téléphone. • La nouvelle IP continue à suivre l’IP et le MD jusqu’à ce qu’elle reçoive son numéro d’enregistrement professionnel pour pratiquer. C’est un long processus et les États-Unis ont perdu son relevé de notes deux fois. Elle devrait le recevoir sous peu. Par la suite, elle va être en mesure d’avoir sa propre clientèle et avec l’espoir de réduire considérablement la liste d’attente. • 50% des membres continuent à faire du télétravail en lien de respecter les directives du bureau de santé et du gouvernement provincial avec l’espoir de diminuer la propagation de la COVID-19. • Nous avons 1-2 infirmières (IA/IAA) qui participent aux cliniques de vaccins afin d’appuyer le bureau de santé. • Nous continuons à effectuer des tests rapides "Rapid Testing" COVID-19 pour les employés qui se portent volontaires. Tous les résultats sont négatifs. La superviseure des soins primaires doit soumettre les résultats et le montant de kits utiliser chaque 2 semaines. • Les infirmières (IA/IAA) vont compléter la formation pratique pour les soins des pieds les 16 juillet et 30 juillet. <p><u>La directrice générale donne une mise à jour :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Elle avise les membres du CA qu’ils vont recevoir un lien pour accéder (lecture seule) aux documents pertinents aux rencontres du CA sur le nouveau site "SharePoint - Documents - Rencontre CA". Ce nouveau "SharePoint" va nous permettre d’être plus efficace lors du partage de documents pertinents. De plus, elle souligne qu’ils ont aussi accès aux PP sur le nouveau site "SharePoint - Politiques et Procédures - Documents". • Elle avise les membres du CA qu’elle a été approchée par le DG du CSCGS pour prendre la relève du CSC de Gogama. Elle a demandé au DG de lui faire parvenir tous les renseignements pertinents (bail, contrat, dépenses mensuelles, employés, #FTE, rapports, etc.). Par la suite, elle sera en mesure de partager ces renseignements avec le CA (à venir). <p>11.1 Proposition (aucune proposition)</p>	

12.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>12.1 Santé Ontario Nord – approbation de notre demande de réallocation <i>La directrice générale confirme qu'elle a reçu la lettre d'approbation du RLISS pour notre demande de réallocation de surplus des fonds des médecins au montant de 75,000 \$ pour le projet d'infrastructure. Cette lettre requiert la signature de la DG.</i></p>	<p>ACTION : La directrice générale va signer la lettre d'approbation et la faire parvenir au RLISS dès que possible.</p>
13.	<p>VARIA</p> <p>13.1 Date officielle de l'AGA</p> <p>13.2 Proposition <i>Proposée par : Denis Bélanger</i> <i>Appuyée par : Gaétan Malette</i></p> <p>« <i>QUE : le Centre de santé communautaire de Timmins retienne la date du 22 septembre 2021 pour tenir l'AGA 2021. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
14.	<p>LEVÉE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>14.1 Proposition <i>Proposée par : Denis Bélanger</i></p> <p>« <i>QUE : la séance à huis clos soit levée à 18h45. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	



 Signature du vice-président du CA

Le 23 juin 2021

 Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du comité AD HOC de planification de l'AGA

Virtuelle via MS Teams

**Le mardi 13 juillet 2021 de 12h00 à 12h58/ Rencontre organisée par : Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Denis Bélanger / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Jean-Philippe Murray, Denis Bélanger et Michelle Boileau.

Membres du comité absents : Jean-Pierre Nadon et Gaétan Malette.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice*.

Invités présents : Aucun.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 12h10 telle que prévue. Le président du comité souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.</i>	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 3.1 Proposition <i>Proposée par : Jean-Philippe Murray Appuyée par : Michelle Boileau</i> <i>« QUE : l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 22 JUIN 2021 4.1 Proposition <i>Proposée par : Michelle Boileau Appuyée par : Jean-Philippe Murray</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du comité AD HOC de planification de l'AGA du 22 juin 2021 soit adopté tel que proposé. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	

	<p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE AGA DU 18 NOVEMBRE 2020</p> <p>4.2 Proposition Proposée par : Jean-Philippe Murray Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : le procès-verbal de la dernière AGA du 18 novembre 2020 soit adopté tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 22 JUIN 2021 Aucun.</p>	
6.	<p>PLANIFICATION DE L'AGA</p> <p>6.1 Mise à jour</p> <p>- Date / heure / endroit de l'AGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'AGA aura lieu au Collège Boréal (cafétéria) comme prévu (demande de réservation confirmée). • La première rencontre à la suite de l'AGA aura lieu dans une autre salle de classe (à déterminer). • L'heure de l'AGA a été changée à 18h30 (au lieu de 17h30). <p>- Déroulement de l'AGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yves Poitras a accepté d'agir en tant que président d'assemblée. • L'avis de convocation à l'AGA sera envoyé le 26 août en même temps que l'avis de mise en candidature (au lieu du 1^{er} sept.). • Un repas (pizza) sera servi aux membres du CA ainsi qu'aux membres du personnel du CSCTimmins soit avant l'AGA dans la même salle de classe (à déterminer) que la première rencontre à la suite de l'AGA (de 17h00 à 18h00). • Un léger goûter sera servi aux membres présents en personne soit pendant l'AGA (de 18h30 à 19h00). <ul style="list-style-type: none"> ○ Amuse-gueule individuel (selon les recommandations du bureau de santé) ○ Coût approximatif de 10 \$ / personne • L'AGA aura lieu à la fois en personne selon les recommandations du bureau de santé et virtuellement (ZOOM/MS Teams –à confirmer). Cependant, les RSVP seront nécessaires, car il y aura un maximum de personnes qui pourront y participer en personne (selon les recommandations du bureau de santé). Les autres devront y participer virtuellement. • Composante virtuelle – à confirmer <ul style="list-style-type: none"> ○ Le Collège Boréal pourrait possiblement agir en tant qu'hôte pour la composante virtuelle afin d'utiliser leur plateforme "ZOOM" pour tenir l'AGA. De cette façon, Simon Brazeau pourrait aussi nous fournir de l'appui 	<p>ACTION : L'équipe de gestion va continuer d'effectuer les actions à faire (suivis) tout en respectant les échéanciers selon le calendrier de planification de l'AGA 2021.</p> <p>ACTION : L'équipe de gestion va faire les arrangements pour l'organisation d'un repas (pizza) qui sera servi aux membres du CA ainsi qu'aux membres du personnel (avant l'AGA) et pour l'organisation d'un léger goûter (amuse-gueule individuel) qui sera servi aux membres présents en personne (pendant l'AGA).</p> <p>ACTION : La directrice générale va faire un suivi auprès de Simon Brazeau du "Collège Boréal" pour confirmer s'il pourrait agir en tant qu'hôte pour la composante virtuelle et pour nous fournir de l'appui technique lors de l'AGA.</p>

	<p>technique afin d'éviter et/ou de gérer tous les problèmes techniques.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Si ce n'est pas possible, il est suggéré d'approcher "Contact Nord". <p>- Statuts et Règlements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les Statuts ainsi que les Règlements administratifs ont déjà été approuvés lors de l'AGA du 18 novembre 2020 et il n'y a aucune modification à proposer. • Ces documents corporatifs seront seulement disponibles lors de l'AGA et non dans la trousse d'informations. <p>6.2 Gabarit – Calendrier de planification de l'AGA 2021 Révision du calendrier de planification de l'AGA de la part des membres afin d'identifier et de gérer les actions à faire et les actions complétées.</p> <p>6.3 Gabarit tentatif - ODJ de l'AGA Révision du gabarit tentatif de l'ODJ de l'AGA de la part des membres. Quelques modifications ont été suggérées.</p> <p>6.4 Gabarit tentatif - ODJ de la première rencontre du CA à la suite de l'AGA Révision du gabarit tentatif de l'ODJ de la première rencontre du CA à la suite de l'AGA de la part des membres. Quelques modifications ont été suggérées.</p> <p>6.5 Proposition (aucune proposition)</p>	<p>ACTION : L'adjointe à la directrice générale va effectuer les modifications à l'ODJ de l'AGA telles que suggérées.</p> <p>ACTION : L'adjointe à la directrice générale va effectuer les modifications à l'ODJ de la première rencontre à la suite de l'AGA tel que suggéré.</p>
7.	<p>CAMPAGNE ANNUELLE D'ADHÉSION DES MEMBRES</p> <p>7.1 Formulaire d'adhésion des membres 2020-2021 Révision du formulaire d'adhésion de la part des membres. Une modification a été suggérée.</p> <p>7.2 Date pour le lancement de la campagne annuelle d'adhésion des membres Le lancement de la campagne annuelle d'adhésion des membres 2021-2022 aura lieu du 14 juillet au 24 août 2021. Par la suite, la liste d'adhésion des membres 2020-2021 sera entérinée lors de la rencontre du CA prévu le 25 août 2021.</p> <p>7.3 Affiche Révision des affiches/courriels de la part des membres. Quelques modifications ont été suggérées.</p> <p>7.4 Proposition (aucune proposition)</p>	<p>ACTION : La coordonnatrice du développement communautaire va effectuer les modifications au formulaire d'adhésion des membres ainsi qu'aux affiches/courriels telles que suggérées.</p> <p>ACTION : La coordonnatrice du développement communautaire va annoncer et publier le lancement de la campagne annuelle d'adhésion des membres "le 14 juillet" tout en respectant les échéanciers selon le calendrier de planification de l'AGA 2021.</p>

8.	<p>PROCESSUS DE RECRUTEMENT ET DE MISE EN CANDIDATURE DES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES</p> <p>8.1 Mise à jour</p> <p>- Postes en élection</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il n'y aura que deux postes qui seront élus. • Selon nos règlements administratifs, neuf (9) administrateur.trice.s peuvent être élu.e.s. • Définir les mandats des administrateur.trice.s. • Les mandats doivent se chevaucher à chaque année pour refléter le renouvellement de 3 administrateur.trice.s : <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 postes en raison d'un (1) an ○ 3 postes en raison de deux (2) ans ○ 3 postes en raison de trois (3) ans <p>- Mise en candidature pour le CA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Révision du formulaire de mise en candidature pour le CA. Aucune modification n'a été suggérée. • La mise en candidature pour le CA aura lieu du 26 août au 1^{er} septembre 2021. • Par la suite, les mises en candidatures seront révisées par le comité AD HOC lors de la rencontre prévue le 3 septembre 2021. • Les mises en candidature doivent être acceptées par le CA avant l'AGA, seulement s'il y a des conflits qui ne peuvent pas être résolus par le comité AD HOC. <p>8.2 Proposition (aucune proposition)</p>	<p>ACTION : Le président ou un autre membre du comité AD HOC va faire un suivi auprès du CA pour définir les mandats des administrateur.trice.s afin d'aviser la DG dès que possible.</p>
9.	<p>VARIA Aucun.</p>	
10.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE La prochaine rencontre du comité AD HOC de planification de l'AGA est prévue le 3 septembre à 12h00 via MS Teams.</p>	
11.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p>13.1 Proposition Proposée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 12h58. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	

Signature du président du comité AD HOC de planification de l'AGA

Le 13 juillet 2021

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre publique du CA

École St-Charles (salle de conférence) et virtuelle via MS Teams

**Le mercredi 25 août 2021 de 17h31 à 18h57 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Jean-Philippe Murray / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Jean-Philippe Murray, Denis Bélanger, Karine Briand, Gaétan Malette, Léon Laforest, Michelle Boileau, Clémence Brière et Rock Whissel.

Membres du comité absents : Jean-Pierre Nadon.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, directrice générale et Ginette Tremblay-Blais, adjointe à la directrice.

Invités présents : Aucun.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE *** Un repas chaud a été servi ! <i>La rencontre débute à 17h31 telle que prévue.</i> <i>Le vice-président du CA souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.</i>	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE PUBLIQUE 3.1 Proposition <i>Proposée par : Gaétan Malette</i> <i>Appuyée par : Michelle Boileau</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre publique soit adopté tel que présenté. »</i> Adoptée à l'unanimité	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE PUBLIQUE DU 26 MAI 2021 4.1 Proposition <i>Proposée par : Léon Laforest</i> <i>Appuyée par : Rock Whissel</i>	

	<p>« QUE : le procès-verbal de la rencontre publique du 26 mai 2021 soit adopté tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE PUBLIQUE DU 23 JUIN 2021</p> <p>4.2 Proposition Proposée par : Léon Laforest Appuyée par : Rock Whissel</p> <p>« QUE : le procès-verbal de la rencontre publique du 23 juin 2021 soit adopté tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 26 MAI 2021 <i>Aucun.</i></p>	
6.	<p>SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 23 JUIN 2021 <i>Aucun.</i></p>	
7.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS 7.1 Proposition Proposée par : Clémence Brière Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 17h32. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
8.	<p>RETOUR À LA RENCONTRE PUBLIQUE 8.1 Proposition Proposée par : Léon Laforest Appuyée par : Rock Whissel</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 18h41. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
9.	<p>ADOPTION DES PROPOSITIONS PRISES À HUIS CLOS</p> <p>8.3 Proposition Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : les états financiers se terminant le 30 juin 2021 soient adoptés tels que présentés. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	

	<p>8.5 Proposition Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : les états financiers se terminant le 31 juillet 2021 soient adoptés tels que présentés. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>9.2 Proposition Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Clémence Brière</p> <p>« QUE : les membres qui vont participer à l'AGA 2020-2021 en personne doivent présenter une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 (deux doses de vaccins). Sinon, ils devront participer virtuellement. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>9.4 Proposition Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Gaéтан Malette</p> <p>« QUE : la liste d'adhésion des membres 2020-2021 soit adoptée telle que présentée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>9.6 Proposition Proposée par : Gaéтан Malette Appuyée par : Clémence Brière</p> <p>« QUE : les membres qui siègent au CA doivent présenter une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 (deux doses de vaccins) pour l'année 2021-2022. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>10.2 Proposition Proposée par : Rock Whissel Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de la gouvernance d'approuver une politique de vaccination contre la COVID-19 afin que celle-ci soit en vigueur à compter du 7 septembre 2021 telle qu'exigée par le Gouvernement de l'Ontario. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
10.	<p>RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF 10.1 Rapport du président Le président du comité exécutif est absent. Aucun rapport.</p>	
11.	<p>COMITÉ DES FINANCES 11.1 Rapport du président Aucun.</p>	

12.	COMITÉ AD HOC DE PLANIFICATION DE L'AGA 12.1 Rapport du président <i>Aucun.</i>	
13.	COMITÉ DE LA GOUVERNANCE 13.1 Rapport du président <i>Aucun.</i>	
14.	COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES 14.1 Rapport du président <i>Aucun.</i>	
15.	COMITÉ DE PROGRAMMATION/QIP 15.1 Rapport de la présidente <i>Aucun.</i>	
16.	RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE <i>Aucun.</i>	
17.	CORRESPONDANCE <i>Aucune.</i>	
18.	VARIA <i>Aucun.</i>	
19.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE <i>La prochaine rencontre du CA (première rencontre à la suite de l'AGA) est prévue le 22 septembre 2021 à 20h00 en personne au Collège Boréal.</i>	
20.	LEVÉE DE LA RENCONTRE PUBLIQUE 20.1 Proposition <i>Proposée par : Clémence Brière</i> <i>« QUE : la rencontre publique soit levée à 18h57. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	



Signature du vice-président du CA

Le 25 août 2021

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Séance à huis clos du CA (CONFIDENTIELLE)

École St-Charles (salle de conférence) et virtuelle via MS Teams

**Le mercredi 25 août 2021 de 17h33 à 18h40 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Jean-Philippe Murray / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Jean-Philippe Murray, Denis Bélanger, Karine Briand, Gaétan Malette, Léon Laforest, Michelle Boileau, Clémence Brière et Rock Whissel.

Membres du comité absents : Jean-Pierre Nadon.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice*.

Invités présents : Aucun.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS <i>La rencontre à huis clos débute à 17h33. Le vice-président du CA souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.</i>	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 3.1 Proposition <i>Proposée par : Léon Laforest Appuyée par : Michelle Boileau</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la séance à huis clos soit adopté tel que présenté. » Adoptée à l'unanimité</i>	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DU 26 MAI 2021 4.1 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissel Appuyée par : Michelle Boileau</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la séance à huis clos du 26 mai 2021 soit adopté tel</i>	

	<p><i>que proposé. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DU 23 JUIN 2021</p> <p>4.2 Proposition Proposée par : Rock Whissel Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p><i>« QUE : le procès-verbal de la séance à huis clos du 23 juin 2021 soit adopté tel que proposé. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DU 26 MAI AVRIL 2021</p> <p><i>Aucun.</i></p>	
6.	<p>SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DU 23 JUIN AVRIL 2021</p> <p><i>Aucun.</i></p>	
7.	<p>COMITÉ EXÉCUTIF</p> <p>7.1 Rapport du président <i>Le président du CA est absent. Donc, le vice-président du CA donne une mise à jour au sujet de l'entente de gestion de rendement de la DG.</i></p> <p><i>Le vice-président souligne que lui et le président auront une rencontre la semaine prochaine avec la directrice générale afin d'effectuer la dernière partie de son entente de gestion de rendement avant la fin de sa période de probation d'un an. Il souligne qu'il n'y a aucun doute qu'elle obtiendra son statut de permanence en fonction de son rendement.</i></p> <p><i>Les membres en profitent pour remercier la directrice générale pour tout le travail acharné qu'elle a accompli en peu de temps et pour souligner qu'ils sont très satisfaits de son cheminement jusqu'à présent.</i></p> <p>7.2 Proposition (aucune proposition)</p>	
8.	<p>COMITÉ DES FINANCES</p> <p>8.1 Rapport du président</p> <p>8.2 Présentation des états financiers se terminant le 30 juin 2021</p> <p>8.3 Proposition Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p><i>« QUE : les états financiers se terminant le 30 juin 2021 soient adoptés tels que présentés. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	

	<p>8.4 Présentation des états financiers se terminant le 31 juillet 2021</p> <p>8.5 Proposition Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : les états financiers se terminant le 31 juillet 2021 soient adoptés tels que présentés. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
9.	<p>COMITÉ AD HOC DE PLANIFICATION DE L'AGA</p> <p>9.1 Rapport du président <i>Le président du comité AD HOC donne une mise à jour.</i></p> <p>- Gabarit - Rapport annuel (inclus dans la trousse d'informations ou non) <i>Le rapport annuel incluant les rapports financiers vérifiés pour l'exercice financier 2020-2021 sera inclus dans la trousse d'informations pour les nouveaux membres.</i></p> <p>- Nombre de participants autorisés en personne (maximum de 50 personnes - RSVP seront nécessaires) <i>Les membres devront confirmer leur présence (RSVP) soit en personne ou virtuelle au plus tard le 13 septembre. Seuls les 30 premiers membres + 20 membres du personnel et invités pourront participer en raison d'un maximum de 50 personnes selon les critères de la pandémie.</i></p> <p><i>Une discussion a eu lieu entre les membres du CA au sujet de la vaccination contre la COVID-19. Les membres qui vont participer à l'AGA en personne doivent présenter une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 (deux doses de vaccins). Sinon, ils devront participer virtuellement.</i></p> <p>9.2 Proposition Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Clémence Brière</p> <p>« QUE : les membres qui vont participer à l'AGA 2020-2021 en personne doivent présenter une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 (deux doses de vaccins). Sinon, ils devront participer virtuellement. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>9.3 Campagne annuelle d'adhésion des membres - Entériner la liste d'adhésion des membres 2020-2021 <i>Le président du comité AD HOC présente la liste d'adhésion des membres 2020-2021 afin que celle-ci soit approuvée. Il confirme que 188 membres se sont inscrits en tant que membres du CSCTimmins. Puisqu'aucun défi n'est identifié et qu'aucune objection n'est formulée, ils sont prêts à passer la proposition aujourd'hui.</i></p> <p>9.4 Proposition Proposée par : Denis Bélanger</p>	<p>ACTION : La directrice générale va s'assurer que les modifications proposées seront appliquées lors de la planification et du déroulement de l'AGA 2021.</p>

Appuyée par : Gaétan Malette

« **QUE** : la liste d'adhésion des membres 2020-2021 soit adoptée telle que présentée. »

Adoptée à l'unanimité

9.5 Processus de recrutement et de mise en candidature des administrateurs et administratrices

Une discussion a eu lieu entre les membres du CA au sujet des postes en élection et des mises en candidature potentielles.

Voici les mandats pour les postes actuels :

- 3 postes pour un mandat d'un (1) an
 - o Gaétan Malette
 - o Jean-Pierre Nadon
 - o Jean-Philippe Murray
- 3 postes pour un mandat de deux (2) ans
 - o Michelle Boileau
 - o Clémence Brière
 - o Rock Whissel
- 3 postes pour un mandat de trois (3) ans
 - o Léon Laforest
 - o Denis Bélanger
 - o Karine Briand

Voici les mandats pour les postes à combler à l'AGA 2021 puisque ce sont des postes saccadés :

- 3 postes pour un mandat de trois (3) ans

Donc, Karine Briand se porte volontaire pour donner son nom en élection pour combler un poste pour un mandat de trois (3) ans lors de l'AGA 2021.

Léon Laforest et Denis Bélanger ne reviendront pas pour un autre terme en tant que membres du CA à la suite de l'AGA. Les membres en profitent pour les remercier pour tout le travail acharné et tout le temps qu'ils ont investi envers la création du CSCTimmins.

Une discussion a eu lieu entre les membres du CA au sujet de la vaccination contre la COVID-19. Les membres qui siègent au CA doivent présenter une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 (deux doses de vaccins) pour l'année 2021-2022.

9.6 Proposition

Proposée par : Gaétan Malette

Appuyée par : Clémence Brière

« **QUE** : les membres qui siègent au CA doivent présenter une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 (deux doses de vaccins) pour l'année 2021-2022. »

	<i>Adoptée à l'unanimité</i>	
10.	<p>COMITÉ DE LA GOUVERNANCE 10.1 Rapport du président <i>Le président du comité de la gouvernance donne une mise à jour.</i></p> <p>- Révision des politiques et procédures à approuver <i>Le président souligne que les gabarits proposés des PP de gouvernance ont été soumis à Luc Maisonneuve (avocat) afin de s'assurer que ceux-ci sont conformes aux normes prescrites. Par la suite, Renée Maisonneuve (avocate) a révisé les gabarits proposés et nous a fait parvenir quelques recommandations / commentaires. Le comité de la gouvernance va se rencontrer prochainement pour réviser les gabarits proposés des PP de gouvernance une toute dernière fois afin que les gabarits finals soient approuvés lors de la prochaine rencontre du CA.</i></p> <p>- Évaluation des membres du CA <i>Le président souligne que le comité de la gouvernance va entamer le processus d'évaluation des membres du CA sous peu.</i></p> <p>- Avis du ministère de la Santé – Politique de vaccination contre la COVID-19 <i>La DG souligne que nous venons tout juste de recevoir un avis que le ministère de la Santé exige que la politique de vaccination contre la COVID-19 soit obligatoire à compter du 7 septembre 2021. Afin de ne pas ralentir le processus de création de cette politique et afin que celle-ci soit en vigueur à compter du 7 septembre, ils sont prêts à passer la proposition aujourd'hui.</i></p> <p>10.2 Proposition Proposée par : Rock Whissel Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de la gouvernance de revoir et d'approuver une politique de vaccination contre la COVID-19 afin que celle-ci soit en vigueur à compter du 7 septembre 2021 telle qu'exigée par le Gouvernement de l'Ontario. »</p> <p style="text-align: right;"><i>Adoptée à l'unanimité</i></p>	<p>ACTION : La directrice générale va faire parvenir un avis de convocation aux membres du comité de la gouvernance afin de planifier une rencontre dès que possible pour réviser les gabarits proposés des PP de gouvernance une toute dernière fois afin d'être en mesure de les approuver. Par la suite, les gabarits finals seront approuvés lors de la prochaine rencontre du CA.</p> <p>ACTION : Le comité de la gouvernance va entreprendre le processus d'évaluation des membres du CA sous peu.</p> <p>ACTION : La directrice générale va faire parvenir le gabarit proposé de la politique de vaccination contre la COVID-19 par courriel aux membres du comité de la gouvernance afin qu'ils puissent le réviser dès que possible afin que la version finale soit en vigueur à compter du 7 septembre selon l'approbation du CA.</p>
11.	<p>COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES 11.1 Rapport du président <i>Le président du comité des ressources physiques donne une mise à jour du dossier d'infrastructure.</i></p> <p><i>Le président souligne que le rapport BC_8 a été soumis au Ministère le 6 août. Par la suite, le Ministère a révisé notre rapport BC_8 et nous a fait parvenir quelques recommandations afin de poursuivre avec notre demande. La DG a dû faire plusieurs suivis auprès des membres du comité d'infrastructure, auprès de Valérie de "J.L. Richards" et auprès d'Ingrid du Ministère afin de s'assurer que le rapport</i></p>	

	<p><i>final est complet avant de le soumettre au Ministère dès que possible. Par la suite, nous devrions recevoir la version finale du rapport BC_8 de la part du ministère pour l'approbation du CA avant le stage d'implémentation.</i></p> <p>11.2 Proposition (aucune proposition)</p>	
12.	<p>COMITÉ DE PROGRAMMATION/QIP</p> <p>12.1 Rapport de la présidente</p> <p><u>La présidente du comité de programmation/QIP donne une mise à jour du volet communautaire :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Esprit en forme avec "Rehab Plus" : 13 personnes étaient inscrites - il y avait 5 participantes aux 3 premières classes et aucune participation aux 3 dernières classes.</i> • <i>Méditation et respiration avec "The Movement Studio" : 9 personnes étaient inscrites – il y avait de 3 à 5 participantes pendant les 6 semaines.</i> • <i>Zumba avec "Zumba Timmins" : 10 personnes étaient inscrites – il y avait 5 participantes.</i> • <i>Méditation et pleine conscience avec "Mystical Journey" : 6 personnes étaient inscrites – il y avait 2 participantes.</i> • <i>BBQ communautaire en lien avec le Réseau du Nord et en soutien à l'immigration, le Centre culturel La Ronde et le Collège Boréal : 55 personnes sont arrêtées à la table du CSCTimmins.</i> • <i>Août : un sondage a circulé la semaine passée et reste ouvert jusqu'au 31 août. Ce sondage nous aidera à déterminer notre programmation d'automne. Jusqu'à présent, il y a 45 personnes qui ont répondu au sondage.</i> <p><u>Voici la liste des priorités :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Établir et développer le processus d'évaluation des programmes et services (sondage de satisfaction).</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Rapport QIP doit être soumis le 1^{er} avril de chaque année à l'exception de cette année. Donc, le prochain rapport QIP doit être soumis le 1^{er} avril 2022.</i> ○ <i>Réviser les ébauches des sondages et établir les dates prévues.</i> • <i>Calendriers de programmation communautaire (activités)</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Discuter de la programmation d'automne</i> <p>12.2 Proposition (aucune proposition)</p>	<p>ACTION : La directrice générale va faire parvenir un avis de convocation aux membres du comité de programmation/QIP afin de planifier une rencontre à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre.</p>
13.	<p>RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE</p> <p><u>La directrice générale donne une mise à jour :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Elle mentionne que le contrat de services de GWN pour les services informatiques / technologiques se termine à la fin du mois de novembre. Si nous décidons de mettre fin à leur contrat, nous devons les aviser deux (2) mois d'avance. Puisqu'il est dans le meilleur intérêt du CSCTimmins de</i> 	

	<p><i>réévaluer nos besoins et nos services afin de réduire les frais, nous devons entamer le processus d'appel d'offres (RFP) pour les services informatiques / technologiques dès que possible. Par la suite, les appels d'offres seraient soumis à Rosaire Pouliot (consultant) afin qu'il puisse nous fournir ses recommandations. Nous avons déjà fait une demande de devis auprès de Berzell Integrated Technologies et de Bakertilly. De plus, elle a une rencontre formelle prévue la semaine prochaine avec Jeremy de GWN pour discuter de leur contrat de services afin de mieux comprendre les divers services et de trouver des économies.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Une des secrétaires médicales est en congé de maladie jusqu'au 31 octobre 2021. Elle continue de refuser d'avoir son vaccin contre la COVID-19. Nous allons afficher le poste temporaire demain pour un contrat jusqu'au 31 octobre.</i> <p><u><i>La directrice générale donne une mise à jour de la clinique médicale :</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Il y avait environ 926 clients d'enregistrer en juin et maintenant il y en a 1101 clients.</i> • <i>Il y a 406 clients sur la liste d'attente.</i> • <i>Les secrétaires reçoivent environ 10-15 appels par jour de la part des clients qui sont à la recherche d'un médecin ou IP.</i> • <i>Récemment, une de nos IP a vécu le décès soudain de son conjoint alors elle sera en congé pour un temps indéterminé. L'équipe travail en collaboration pour assurer la relève lors de son absence.</i> • <i>Les IA font environ 15 visites initiales par semaine par téléphone. Cependant, le processus d'inscription des nouveaux clients va ralentir lors des prochaines semaines lors de l'absence de l'IP, car nous avons seulement une nouvelle IP à temps plein pour réviser les dossiers des nouveaux clients, pour gérer les rendez-vous, les urgences, les renouvellements de prescriptions, les résultats, etc.</i> • <i>Tous les membres du CSCTimmins ont reçu leurs deuxièmes vaccins contre la COVID-19 à l'exception d'une des secrétaires médicales qui continue de refuser.</i> • <i>Nous continuons à effectuer des tests rapides "Rapid Testing" COVID-19 pour les employés qui se portent volontaires. Tous les résultats sont négatifs. La superviseure des soins primaires doit soumettre les résultats et le montant de kits utiliser chaque 2 semaines.</i> • <i>Les infirmières (IA/IAA) vont compléter leur formation pratique pour les soins des pieds le 15 septembre 2021.</i> <p>13.1 Proposition (aucune proposition)</p>	
14.	<p>CORRESPONDANCE <i>Aucune.</i></p>	
15.	<p>VARIA</p> <p>15.1 Rencontre avec la ministre Caroline Mulroney <i>Gaétan souligne qu'il a invité la DG à participer à une rencontre lors de la visite</i></p>	

	<p>de Caroline Mulroney, ministre provinciale des Transports et ministre des Affaires francophones le 19 juillet dernier. La ministre était en tournée dans le Nord de l'Ontario au cours de la semaine pour diverses annonces, mais aussi pour quelques rencontres. La DG avait préparé une mise à jour de notre dossier d'infrastructure et elle a eu l'occasion d'en discuter avec la ministre et de lui remettre la version papier par l'entremise de son assistant. Gaétan souligne qu'il a invité la ministre à venir faire l'annonce de la décision du ministère lorsque celle-ci sera officielle.</p> <p>15.2 Rencontre avec le directeur de Montfort La DG souligne qu'elle et Gaétan ont eu une rencontre très positive et productive avec directeur de l'Hôpital Montfort pour discuter du recrutement et rétention. Il est venu visiter nos installations et rencontrer le personnel dans le but de formaliser notre partenariat. Nous devrions recevoir l'entente formelle sous peu. Gaétan félicite la DG et souligne qu'elle nous a très bien représentés.</p> <p>15.3 Discussion – structure des rencontres (publiques et à huis clos) Une discussion a eu lieu entre les membres du CA au sujet de la structure des rencontres, car plusieurs membres se questionnent sur le raisonnement de la rencontre à huis clos.</p> <p><u>Voici quelques questions soulevées :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pourquoi la majorité des rencontres se déroulent-elles à huis clos plutôt qu'en public ? - Les rencontres à huis clos n'ont-elles pas pour objet de discuter que de sujets délicats et confidentiels ? - Si nous avons un mandat de transparence, pourquoi les rencontres se déroulent-elles à 100% à huis clos ? <p>Cette discussion sera reportée à l'ordre du jour de la prochaine rencontre du CA afin de déterminer quels sujets devraient être discutés lors de la rencontre à huis clos versus lors de la rencontre publique.</p>	<p>ACTION : La directrice générale va ajouter ce sujet de discussion à l'ODJ de la prochaine rencontre du CA afin d'établir la structure des rencontres (publiques et à huis clos).</p>
16.	<p>LEVÉE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>16.1 Proposition Proposée par : Clémence Brière</p> <p>« QUE : la séance à huis clos soit levée à 18h40. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	



Signature du vice-président du CA

Le 25 août 2021

Date de la rencontre

PROCÈS-VERBAL DE L'AGA

Conseil d'administration
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS
Assemblée générale annuelle (AGA)

<p>Date : Heure : Lieu :</p>	<p>Le mercredi 22 septembre 2021 18h30 à 19h20 Collège Boréal (cafétéria) & Virtuelle via ZOOM</p>
<p>NO</p>	<p>SUJET</p>
<p>1.</p>	<p>OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET MOT DE BIENVENUE DU VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (<i>Jean-Philippe Murray</i>)</p> <p><i>L'AGA débute à 18h30 telle que prévue.</i></p> <p><i>Le vice-président du conseil d'administration du Centre de santé communautaire de Timmins souhaite la bienvenue à tous les membres présents.</i></p> <p><i>Le vice-président souligne la présence des membres du conseil d'administration 2020-2021.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Denis Bélanger, trésorier</i> <i>2. Michelle Boileau, membre</i> <i>3. Karine Briand, secrétaire</i> <i>4. Clémence Brière, membre</i> <i>5. Léon Laforest, membre</i> <i>6. Gaétan Malette, membre</i> <i>7. Jean-Philippe Murray, vice-président</i> <i>8. Jean-Pierre Nadon, président (absent)</i> <i>9. Rock Whissell, membre</i>
<p>2.</p>	<p>CONFIRMATION DE L'AVIS DE CONVOCATION (<i>Jean-Philippe Murray</i>)</p> <p><i>Le vice-président confirme que :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Le lancement de la campagne annuelle d'adhésion des membres a eu lieu du 14 juillet au 24 août 2021.</i> <i>• Chaque personne a eu la chance de s'inscrire pour devenir membre du CSCTimmins.</i> <i>• L'avis de mise en candidature pour les administrateurs et administratrices du CA a été envoyé aux nouveaux membres ainsi qu'aux membres du CA soit par courriel ou par la poste le 26 août 2021, conformément aux règlements administratifs du CSCTimmins.</i> <i>• Chaque membre a eu la chance de soumettre sa mise en candidature pour devenir membre du CA du 26 août au 31 août 2021.</i> <i>• L'avis de convocation à l'AGA a été envoyé aux nouveaux membres ainsi qu'aux</i>

	<p>membres du CA soit par courriel ou par la poste le 1er septembre 2021, conformément aux règlements administratifs du CSCTimmins.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaque membre a eu la chance de confirmer sa présence à l'AGA avant 16h00 le 13 septembre 2021. • Chaque membre a reçu l'avis de convocation et la trousse d'informations avec les documents pertinents suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ L'ordre du jour de l'AGA ○ Le procès-verbal de l'AGA du 18 novembre 2020 ○ Le rapport annuel incluant les rapports financiers vérifiés pour l'exercice financier 2020-2021
3.	<p>CONFIRMATION DU QUORUM (Jean-Philippe Murray)</p> <p>Le vice-président confirme que 21 membres ont confirmé leur présence à l'AGA avant 16h00 le 13 septembre 2021 et que 18 membres inscrits et habiles à voter sont présents soit en personne ou virtuellement par l'entremise de Zoom (16 membres en personne et 2 membres via Zoom).</p> <p>« Je déclare que la présente assemblée est dûment constituée de 18 membres. Nous pouvons donc procéder avec la transaction des affaires. »</p>
4.	<p>CHOIX D'UN PRÉSIDENT / D'UNE PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE (Jean-Philippe Murray)</p> <p>« Les membres du conseil d'administration nominent Yves Poitras pour agir en tant que président d'assemblée. »</p> <p>4.1 Proposition Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : l'assemblée accepte la nomination de Yves Poitras pour agir en tant que président d'assemblée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>Le vice-président invite le président d'assemblée à prendre la parole.</p> <p>Le président d'assemblée (Yves Poitras) souhaite la bienvenue à tous les membres présents.</p>
5.	<p>CHOIX D'UN SECRÉTAIRE / D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE (Yves Poitras)</p> <p>« Les membres du conseil d'administration nominent Ginette Tremblay-Blais pour agir en tant que secrétaire d'assemblée. »</p> <p>5.1 Proposition Proposée par : Jean-Philippe Murray</p>

	<p>Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p>« QUE : l'assemblée accepte la nomination de Ginette Tremblay-Blais pour agir en tant que secrétaire d'assemblée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>
6.	<p>ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Yves Poitras)</p> <p>6.1 Proposition Proposée par : Léon Laforest Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>
7.	<p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 18 NOVEMBRE 2020 (Yves Poitras)</p> <p>7.1 Proposition Proposée par : Jean-Philippe Murray Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le procès-verbal de l'AGA du 18 novembre 2020 soit adopté tel que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>
8.	<p>PRÉSENTATION DES RAPPORTS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2020-2021 – BAKERTILLY (Yves Poitras)</p> <p><i>Le président d'assemblée invite Marc Bélanger (via Zoom), vérificateur comptable de la firme Bakertilly de présenter les rapports financiers vérifiés pour l'exercice financier 2020-2021.</i></p> <p><i>Marc Bélanger (via Zoom), vérificateur comptable de la firme Bakertilly, présente les rapports financiers vérifiés pour l'exercice financier 2020-2021.</i></p> <p>8.1 Proposition Proposée par : Denis Bélanger Appuyée par : Clémence Brière</p> <p>« QUE : l'assemblée reçoive les rapports financiers vérifiés du Centre de santé communautaire de Timmins pour l'exercice financier 2020-2021 tels que présentés. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>
9.	<p>NOMINATION DE LA FIRME DE VÉRIFICATION COMPTABLE POUR L'ANNÉE 2021-2022 (Yves Poitras)</p>

	<p>9.1 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Jean-Philippe Murray</p> <p>« QUE : la firme "Bakertilly" soit la firme de vérification comptable du Centre de santé communautaire de Timmins pour l'exercice financier du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>
10.	<p>RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA PART DU VICE-PRÉSIDENT (Jean-Philippe Murray)</p> <p><i>Le vice-président partage quelques mots de la part du CA.</i></p> <p>10.1 Proposition Proposée par : Michelle Boileau Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : l'assemblée accepte le dépôt du rapport annuel du président du CA de la part du vice-président tel que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>
11.	<p>RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (Michelle Stevens)</p> <p><i>La directrice générale partage quelques mots de la part du CSCTimmins.</i></p> <p>11.1 Proposition Proposée par : Michelle Boileau Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : l'assemblée accepte le dépôt du rapport annuel de la part de la directrice générale tel que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>
12.	<p>NOMINATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (Yves Poitras)</p> <p><i>Le président d'assemblée souligne qu'il y a trois (3) postes à combler et que trois (3) membres ont soumis leur mise en candidature pour un poste au CA. Donc, il n'y aura pas d'élection.</i></p> <p><i>Le président d'assemblée présente la biographie professionnelle des trois (3) membres qui ont soumis leur mise en candidature pour un poste au CA :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simone Amagnamoua 2. Karine Briand 3. Simon Fecteau

Que les membres suivants soient nommés en tant que membres du CA du Centre de santé communautaire de Timmins pour un terme de **3 ans** :

1. Simone Amagnamoua
2. Karine Briand
3. Simon Fecteau

Les trois (3) membres acceptent leur nomination au CA.

12.1 Proposition

Proposée par : Denis Bélanger

Appuyée par : Rock Whissell

« **QUE** : l'assemblée accepte la nomination des trois (3) nouveaux membres du CA telle que présentée. »

Adoptée à l'unanimité

Le **président d'assemblée** félicite les nouveaux membres du CA.

Voici le nouveau conseil d'administration 2021-2022 du Centre de santé communautaire de Timmins :

1. Simone Amagnamoua
2. Michelle Boileau
3. Karine Briand
4. Clémence Brière
5. Simon Fecteau
6. Gaétan Malette
7. Jean-Philippe Murray
8. Jean-Pierre Nadon
9. Rock Whissell

Le **président d'assemblée** félicite le nouveau conseil d'administration 2021-2022 du Centre de santé communautaire de Timmins.

13. RECONNAISSANCES (membres du personnel, membres du CA, invités, partenaires) (Michelle Stevens)

La **directrice générale** facilite la cérémonie de reconnaissance des bénévoles.

Voici les récipiendaires des cadeaux de reconnaissance :

- **Membres du personnel**
 - S/O – aucun récipiendaire

	<ul style="list-style-type: none"> ● Membres du CA (2) <ul style="list-style-type: none"> ○ Léon Laforest (<i>fleurs et plaque de reconnaissance</i>) ○ Denis Bélanger (<i>fleurs et plaque de reconnaissance</i>) ● Invités <ul style="list-style-type: none"> ○ Pierre Bélanger (<i>fleurs et plaque de reconnaissance</i>) ○ Yves Poitras (<i>cadeau de reconnaissance</i>) ● Partenaires <ul style="list-style-type: none"> ○ Alliance de la francophonie de Timmins (<i>fleurs et plaque de reconnaissance</i>) ○ Collège Boréal (<i>cadeau de reconnaissance</i>)
14.	<p>PÉRIODE DE QUESTIONS (Yves Poitras)</p> <p><i>Aucune question n'a été posée de la part des membres.</i></p>
15.	<p>LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (Yves Poitras)</p> <p>15.1 Proposition Proposée par : Jean-Philippe Murray Appuyée par : Clémence Brière</p> <p>« QUE : <i>l'assemblée soit levée à 19h20.</i> »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>



Signature du vice-président du CA

Le 22 septembre 2021

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Première rencontre du CA à la suite de l'AGA

Collège Boréal (salle de conférence - 117) et virtuelle via ZOOM

**Le mercredi 22 septembre 2021 de 19h38 à 20h15 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Jean-Philippe Murray / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Jean-Philippe Murray, Gaétan Malette, Michelle Boileau, Rock Whissell, Karine Briand, Simon Fecteau et Simone Amagnamoua.

Membres du comité absents : Jean-Pierre Nadon et Clémence Brière.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice*.

Invités présents : *Aucun.*

NO	SUJET	ACTION
1.	<p>OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 19h38 telle que prévue. La directrice générale souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres du CA et elle demande à toutes les personnes présentes autour de la table de bien vouloir se présenter.</i></p>	
2.	<p>DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i></p>	
3.	<p>ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE PUBLIQUE</p> <p>3.1 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Jean-Philippe Murray</i></p> <p>« QUE : <i>l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que présenté.</i> » Adoptée à l'unanimité</p>	
4.	<p>ÉLECTIONS DE L'EXÉCUTIF - Présidence <i>Nomination de Jean-Philippe Murray pour agir en tant que président du CA.</i></p>	

La nomination pour ce poste a été appelée à haute voix à trois reprises, mais puisqu'aucune autre nomination n'a été proposée, la clôture de la nomination a été proposée.

4.1 Proposition

Proposée par : Gaétan Malette

Appuyée par : Karine Briand

« QUE : la clôture de la nomination soit adoptée telle que proposée. »

Adoptée à l'unanimité

Jean-Philippe Murray accepte sa nomination pour agir en tant que président du CA.

- Vice-présidence

*Nomination de **Karine Briand** pour agir en tant que vice-présidente du CA.*

La nomination pour ce poste a été appelée à haute voix à trois reprises, mais puisqu'aucune autre nomination n'a été proposée, la clôture de la nomination a été proposée.

4.2 Proposition

Proposée par : Gaétan Malette

Appuyée par : Michelle Boileau

« QUE : la clôture de la nomination soit adoptée telle que proposée. »

Adoptée à l'unanimité

Karine Briand accepte sa nomination pour agir en tant que vice-présidente du CA.

- Trésorier / trésorière

*Nomination de **Simon Fecteau** pour agir en tant que trésorier du CA.*

La nomination pour ce poste a été appelée à haute voix à trois reprises, mais puisqu'aucune autre nomination n'a été proposée, la clôture de la nomination a été proposée.

4.3 Proposition

Proposée par : Michelle Boileau

Appuyée par : Karine Briand

« QUE : la clôture de la nomination soit adoptée telle que proposée. »

Adoptée à l'unanimité

Simon Fecteau accepte sa nomination pour agir en tant que trésorier du CA.

	<p>- Secrétaire <i>Nomination de Michelle Boileau pour agir en tant que secrétaire du CA.</i></p> <p><i>La nomination pour ce poste a été appelée à haute voix à trois reprises, mais puisqu'aucune autre nomination n'a été proposée, la clôture de la nomination a été proposée.</i></p> <p>4.4 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p>« QUE : la clôture de la nomination soit adoptée telle que proposée. » Adoptée à l'unanimité</p> <p>Michelle Boileau accepte sa nomination pour agir en tant que secrétaire du CA.</p>	
5.	<p>MODIFICATIONS DES SIGNATAIRES – CAISSE ALLIANCE <i>Le président présente une lettre de modification des signataires au compte bancaire du CSCTimmins détenu à la "Caisse Alliance" et il propose que les quatre (4) nouveaux membres de l'exécutif du CA ainsi qu'un membre du personnel (DG) soient désignés comme signataires au compte afin de remplacer les anciens signataires (Denis Bélanger et Jean-Pierre Nadon) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jean-Philippe Murray, Président du CA (déjà désigné comme signataire) • Karine Briand, Vice-présidente du CA (déjà désignée comme signataire) • Simon Fecteau, Trésorier du CA (à ajouter comme signataire) • Michelle Boileau, Secrétaire du CA (à ajouter comme signataire) • Michelle Stevens, Directrice générale (déjà désignée comme signataire) <p>5.1 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : les quatre (4) nouveaux membres de l'exécutif du CA ainsi qu'un membre du personnel (DG) soient désignés comme signataires au compte du CSCTimmins détenu à la "Caisse Alliance" afin de remplacer les anciens signataires tels que proposés. » Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : L'adjointe à la directrice va faire parvenir la lettre de modification des signataires au compte à la "Caisse Alliance" dès que possible.</p>
6.	<p>NOMINATIONS DES MEMBRES DES DIVERS COMITÉS <i>Le président présente le gabarit de "Structure des divers comités du CA 2020-2021" afin que celui-ci soit utilisé pour la nomination des membres des divers comités.</i></p> <p><i>Que les membres suivants soient nommés en tant que membres des divers comités du CA :</i></p>	

8.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – LE 27 OCTOBRE 2021</p> <p>8.1 Calendrier des rencontres – le 4^e mercredi de chaque mois</p> <p><i>La prochaine rencontre mensuelle du CA est prévue le 13 octobre à 17h30 soit en personne à l'école St-Charles au 120, rue Kent (salle de conférence au deuxième étage) ou virtuelle via MS Teams.</i></p>	
9.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p>9.1 Proposition</p> <p><i>Proposée par : Rock Whissell</i></p> <p><i>Appuyée par : Karine Briand</i></p> <p><i>« QUE : la rencontre publique soit levée à 20h15. »</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Adoptée à l'unanimité</i></p>	



Signature du président du CA

Le 22 septembre 2021

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

École St-Charles (salle de conférence) et virtuelle via MS Teams

**Le mercredi 13 octobre 2021 de 17h40 à 19h15 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Jean-Philippe Murray / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Jean-Philippe Murray, Karine Briand, Simon Fecteau, Michelle Boileau, Gaétan Malette, Jean-Pierre Nadon, Clémence Brière, Rock Whissell et Simone Amagnamoua.

Membres du comité absents : *Aucun.*

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice.*

Invités présents : *Aucun.*

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE *** Un repas chaud a été servi ! <i>La rencontre débute à 17h40 telle que prévue. Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.</i>	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 3.1 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Michelle Boileau <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que présenté. »</i> Adoptée à l'unanimité	
4.	ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA RENCONTRE DU 25 AOÛT 2021 4.1 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Rock Whissell <i>« QUE : les procès-verbaux de la rencontre publique et de la séance à huis clos du 25 août 2021 soient adoptés tels que proposés. »</i> Adoptée à l'unanimité	

	<p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 22 SEPTEMBRE 2021 Ce PV sera adopté lors de la prochaine AGA - à titre informatif seulement.</p> <p>4.2 Proposition (aucune proposition)</p> <p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE RENCONTRE À LA SUITE DE L'AGA DU 22 SEPTEMBRE 2021</p> <p>4.3 Proposition <i>Proposée par : Clémence Brière</i> <i>Appuyée par : Rock Whissell</i></p> <p>« QUE : le procès-verbal de la première rencontre à la suite de l'AGA du 22 septembre 2021 soit adopté tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>SUIVI DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX</p> <p>- MODIFICATIONS DES SIGNATAIRES – CAISSE ALLIANCE <i>Le président confirme que les modifications des signataires au compte du CSCTimmins détenu à la "Caisse Alliance" ont été effectuées telles que proposées.</i></p> <p>- NOMINATIONS DES MEMBRES DES DIVERS COMITÉS <i>Le président présente le gabarit de "Structure des divers comités du CA 2021-2022" proposé afin de confirmer auprès des membres absents lors de la première rencontre du CA à la suite de l'AGA, leurs intérêts à participer aux divers comités du CA :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Comité des finances (audit)</u> <i>Jean-Pierre Nadon - accepte sa nomination en tant que membre du comité</i> - <u>Comité de la gouvernance (politiques et procédures, statuts, règlements administratifs et planification stratégique)</u> <i>Jean-Pierre Nadon - accepte sa nomination en tant que membre du comité</i> - <u>Comité de programmation/QIP (qualité des services)</u> <i>Clémence Brière - accepte sa nomination en tant que membre du comité</i> <p><i>La directrice générale va faire parvenir la version finale du gabarit de "Structure des divers comités du CA 2021-2022" par courriel aux membres CA sous peu.</i></p> <p>- STRUCTURE DES RENCONTRES (PUBLIQUES ET À HUIS CLOS) <i>Une discussion a eu lieu entre les membres du CA au sujet de la structure des rencontres. Puisque celle-ci sera établie dans le cadre des politiques et procédures de gouvernance, cette discussion sera reportée à l'ordre du jour de la prochaine rencontre du comité de la gouvernance. Par la suite, une nouvelle structure sera mise en place pour les rencontres du CA ainsi que pour les rencontres des divers comités afin de faciliter le déroulement des rencontres et le processus de prise de note et de rédaction des procès-verbaux. De plus, la directrice générale va faire parvenir un gabarit de "Compte rendu" proposé pour les divers comités par courriel aux membres CA sous peu.</i></p>	<p>ACTION : La directrice générale va faire parvenir la version finale du gabarit de "Structure des divers comités du CA 2021-2022" par courriel aux membres CA sous peu.</p> <p>ACTION : La directrice générale va reporter cette discussion à l'ODJ de la prochaine rencontre du comité de la gouvernance afin qu'une nouvelle structure soit mise en place pour les rencontres du CA ainsi que pour les rencontres des divers comités à la suite de l'approbation des PP de gouvernance par les membres du CA.</p> <p>ACTION : La directrice générale va faire parvenir un gabarit de "Compte rendu" proposé pour les divers comités par courriel aux membres CA sous peu.</p>

6.	<p>COMITÉ EXÉCUTIF</p> <p>6.1 Rapport du président <i>Le président du comité exécutif donne une mise à jour selon le CR de la rencontre du comité exécutif du 4 octobre 2021.</i></p> <p>6.2 Compte rendu (CR) de la rencontre du comité exécutif du 4 octobre 2021 <i>À titre informatif seulement.</i></p> <p>6.3 Proposition (aucune proposition)</p>	
7.	<p>COMITÉ DES FINANCES</p> <p>7.1 Rapport du président <i>Le président du comité des finances souligne que la première rencontre du comité des finances n'a pas encore eu lieu à la suite de l'AGA.</i></p> <p>7.2 Présentation des états financiers se terminant le 31 août 2021</p> <p>7.3 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Rock Whissell</p> <p><i>« QUE : les états financiers se terminant le 31 août 2021 soient adoptés tels que présentés. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.4 Révision du devis pour l'augmentation des régimes de prestations – Green Shield (GSC) et Industrielle Alliance (iA) <i>Le président du comité des finances présente le devis pour l'augmentation des régimes de prestations de la part des fournisseurs "Green Shield Canada" et "Industrielle Alliance" afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée. Cependant, il est recommandé d'entamer le processus de demande de devis auprès de divers fournisseurs locaux, et ce, avant le renouvellement des régimes de prestations (GSC et iA) qui se termine au mois de mai 2022 afin de rester aussi compétitif que d'autres organismes locaux similaires à nous. Donc, le comité des finances devra se rencontrer avant la rencontre du CA du mois d'avril pour réviser les devis afin d'être en mesure d'approuver le devis du fournisseur sélectionné lors de cette rencontre. Par la suite, celui-ci sera approuvé lors de la rencontre du CA du mois d'avril.</i></p> <p>7.5 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Rock Whissell</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité des finances pour l'augmentation des régimes de prestations de la part des fournisseurs "Green Shield Canada" et "Industrielle Alliance" telle que proposée. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	

8.	<p>COMITÉ DE LA GOUVERNANCE</p> <p>8.1 Rapport du président <i>Le président du comité de la gouvernance souligne que la première rencontre du comité de la gouvernance n'a pas encore eu lieu à la suite de l'AGA.</i></p> <p><i>Le président souligne que les gabarits proposés des PP de gouvernance ont été soumis à Luc Maisonneuve (avocat) afin de s'assurer que ceux-ci sont conformes aux normes prescrites. Par la suite, Renée Maisonneuve (avocate) a révisé les gabarits proposés et nous a fait parvenir quelques recommandations / commentaires. Il est noté que le comité des finances n'est pas inclus dans les PP de gouvernance. Donc, le comité de la gouvernance va se rencontrer prochainement pour finaliser et réviser les gabarits proposés des PP de gouvernance une toute dernière fois afin d'être en mesure de les approuver. Par la suite, les gabarits finals seront approuvés lors de la prochaine rencontre du CA.</i></p> <p>8.2 Révision des politiques et procédures à approuver - Gabarit des politiques et procédures (PP) de gouvernance - <i>l'approbation de cette politique sera reporter ultérieurement.</i> - Gabarit de la politique et procédure (PP) de violence, harcèlement et discrimination en milieu de travail - <i>approuvée par le comité de la gouvernance.</i></p> <p><i>Le président du comité de la gouvernance présente le gabarit de la politique et procédure de violence, harcèlement et discrimination en milieu de travail afin que celle-ci soit approuvée. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>8.3 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Jean-Pierre Nadon</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de la gouvernance d'approuver la politique et procédure de violence, harcèlement et discrimination en milieu de travail telle que proposée. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : La directrice générale va faire parvenir un avis de convocation aux membres du comité de la gouvernance afin de planifier une rencontre dès que possible pour réviser les gabarits proposés des PP de gouvernance une toute dernière fois afin d'être en mesure de les approuver. Par la suite, les gabarits finals seront approuvés lors de la prochaine rencontre du CA.</p>
9.	<p>COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES</p> <p>9.1 Rapport du président ***<i>Le président du comité des ressources physiques souligne que la mise à jour du dossier d'infrastructure sera reportée lors de la séance à huis clos puisque celle-ci est de nature confidentielle.</i></p> <p>9.2 Proposition (aucune proposition)</p>	
10.	<p>COMITÉ DE PROGRAMMATION/QIP</p> <p>10.1 Rapport de la présidente <i>La présidente du comité de programmation donne une mise à jour au sujet du calendrier de programmation communautaire d'automne ainsi que des dates prescrites pour le lancement du sondage QIP. Un échange d'idées a eu lieu entre les</i></p>	

	<p>membres du CA au sujet des offres de programmes et sera partagé lors de la prochaine rencontre du comité.</p> <p>10.2 Proposition (aucune proposition)</p>	
11.	<p>RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE <i>La directrice générale donne une mise à jour au sujet du fonctionnement du CSC Timmins en général.</i></p> <p>11.1 Proposition (aucune proposition)</p>	
12.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS 12.1 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissell</i> <i>Appuyée par : Jean-Pierre Nadon</i></p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 18h44. » Adoptée à l'unanimité</p> <p><u>COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES</u> <u>Rapport du président</u> <i>Le président du comité des ressources physiques donne une mise à jour du dossier d'infrastructure.</i></p> <p><i>***Le président demande à la directrice générale et à son adjointe de bien vouloir quitter la séance à huis clos à 19h00 pour un court moment afin que les membres du CA puissent discuter d'un sujet de nature confidentiel. Leur retour a été convoqué à 19h10.</i></p> <p>12.2 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissell</i> <i>Appuyée par : Jean-Pierre Nadon</i></p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 19h10. » Adoptée à l'unanimité</p>	
13.	<p>CORRESPONDANCE <i>Aucune.</i></p>	
14.	<p>VARIA</p>	
15.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 10 NOVEMBRE 2021 15.1 Calendrier des rencontres du CA (2^e mercredi de chaque mois)</p> <p><i>La prochaine rencontre du CA est prévue le jeudi 11 novembre à 17h30 en personne au lieu du 10 novembre en raison d'un autre engagement de la part de quelques membres du CA et de la DG.</i></p>	

16.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE 16.1 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissell</i> <i>Appuyée par : Karine Briand</i></p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 19h15. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
-----	---	--



Signature du président du CA

Le 13 octobre 2021

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

École St-Charles (salle de conférence) et virtuelle via MS Teams

**Le mercredi 11 novembre 2021 de 17h40 à 19h20 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Jean-Philippe Murray / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Jean-Philippe Murray, Karine Briand, Simon Fecteau, Jean-Pierre Nadon, Clémence Brière, Rock Whissell et Simone Amagnamoua.

Membres du comité absents : Michelle Boileau et Gaétan Malette.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice*.

Invités présents : *Aucun.*

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE *** Un repas chaud a été servi ! <i>La rencontre débute à 17h40 telle que prévue. Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et leur demande de bien vouloir prendre un moment de silence en l'honneur du Jour du Souvenir.</i>	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 3.1 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Simon Fecteau « QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que présenté. » Adoptée à l'unanimité	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 OCTOBRE 2021 4.1 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Simone Amagnamoua « QUE : le procès-verbal de la rencontre du 13 octobre 2021 soit adopté tel que proposé. »	

		Adoptée à l'unanimité
5.	SUIVI DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX <i>Aucun.</i>	
6.	<p>COMITÉ EXÉCUTIF</p> <p>6.1 Rapport du président <i>Le président du comité exécutif donne une mise à jour.</i></p> <p>- Entente de gestion de rendement de la DG <i>Le président souligne que la prochaine entente de gestion de rendement de la DG aura lieu à chaque 6 mois à compter de la fin de sa période de probation d'un an. Donc, ce processus sera entamé par le comité exécutif au mois de mars 2022.</i></p> <p>- Planification stratégique <i>Le président souligne qu'il anticipe entamer le processus de la planification stratégique dès la nouvelle année et que la date devra être déterminée dès que possible.</i></p> <p>6.2 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Jean-Pierre Nadon</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte l'augmentation de salaire de la directrice générale au niveau cinq (5) et que celle-ci soit rétroactive à compter du 21 septembre 2021. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
7.	<p>COMITÉ DES FINANCES</p> <p>7.1 Rapport du président <i>Le président du comité des finances donne une mise à jour selon le CR de la rencontre du comité des finances du 3 novembre 2021.</i></p> <p>7.2 Compte-rendu (CR) de la rencontre du comité des finances du 3 novembre 2021 <i>À titre informatif.</i></p> <p>- Planification financière jusqu'au 31 mars 2022 <i>Le président souligne que la DG va faire un suivi auprès de ses gestionnaires afin d'entreprendre les démarches pour la planification financière afin de comptabiliser toutes les dépenses anticipées jusqu'au 31 mars 2022 dès que possible.</i></p> <p>- Régimes de prestations – assurances collectives <i>Le président souligne que la DG va entamer le processus de demande de devis auprès de divers fournisseurs locaux des régimes de prestations avant la date de renouvellement de "Green Shield Canada" et de "Industrielle Alliance" qui aura lieu au mois de mai 2022.</i></p> <p>7.3 Révision d'une politique à approuver</p>	

	<p>- Gabarit de la politique d'achat de biens et services - l'approbation de cette politique sera reporter à la prochaine rencontre du comité des finances afin que le gabarit final soit approuvé par le CA lors de la rencontre prévue le 8 décembre 2021.</p> <p>7.4 Proposition (aucune proposition)</p> <p>7.5 Présentation des états financiers se terminant le 30 septembre 2021</p> <p>7.6 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Jean-Pierre Nadon</p> <p>« QUE : les états financiers se terminant le 30 septembre 2021 soient adoptés tels que présentés. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
8.	<p>COMITÉ DE LA GOUVERNANCE</p> <p>8.1 Rapport du président <i>La présidente du comité de la gouvernance donne une mise à jour au sujet des discussions qui ont eu lieu lors de la dernière rencontre du comité.</i></p> <p>8.2 Révision des politiques et procédures à approuver - Gabarit des politiques et procédures (PP) de gouvernance - l'approbation de cette politique sera reporter à la prochaine rencontre du comité de gouvernance prévu le 15 novembre afin que le gabarit final soit approuvé par le CA lors de la rencontre prévue le 8 décembre 2021.</p> <p>8.3 Proposition (aucune proposition)</p>	
9.	<p>COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES</p> <p>9.1 Rapport du président <i>Le président du comité des ressources physiques est absent donc la DG donne une mise à jour au sujet du dossier d'infrastructure.</i></p> <p>9.2 Proposition (aucune proposition)</p>	
10.	<p>COMITÉ DE PROGRAMMATION/QIP</p> <p>10.1 Rapport de la présidente <i>La présidente du comité de programmation est absente donc la DG donne une mise à jour au sujet du calendrier de programmation communautaire d'automne ainsi que des dates prescrites pour le lancement du sondage QIP. La DG souligne qu'un souper de Noël sera organisé en partenariat avec l'Alliance le 19 décembre 2021 de 16h30 à 19h00 et que les membres du CA sont invités à y participer en tant que bénévoles.</i></p> <p>10.2 Proposition (aucune proposition)</p>	
11.	<p>RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE <i>La directrice générale donne une mise à jour au sujet du fonctionnement du CSCTimmins en général.</i></p>	

	<p>- Révision des devis pour des services informatiques/technologiques <i>La DG souligne que les recommandations de la part du consultant seront présentées lors de la rencontre du CA prévue le 8 décembre 2021.</i></p> <p>11.1 Proposition (aucune proposition)</p>	
12.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS 12.1 Proposition <i>Proposée par : Karine Briand</i> <i>Appuyée par : Rock Whissell</i></p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 18h58. » Adoptée à l'unanimité</p> <p><i>***Le président demande à la directrice générale et à son adjointe de bien vouloir quitter la séance à huis clos à 18h58 pour un court moment afin que les membres du CA puissent discuter d'un sujet de nature confidentiel. Leur retour a été convoqué à 19h18.</i></p> <p>12.3 Proposition <i>Proposée par : Simone Amagnamoua</i> <i>Appuyée par : Karine Briand</i></p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 19h18. » Adoptée à l'unanimité</p>	
13.	<p>CORRESPONDANCE <i>Aucune.</i></p>	
14.	<p>VARIA <i>Aucun.</i></p>	
15.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE - 8 DÉCEMBRE 2021 <i>La prochaine rencontre du CA est prévue le mercredi 8 décembre 2021 à 17h30 en personne.</i></p>	
16.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE 16.1 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissell</i> <i>Appuyée par : Karine Briand</i></p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 19h20. » Adoptée à l'unanimité</p>	



Signature du président du CA

Le 11 novembre 2021

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

École St-Charles (salle de conférence) et virtuelle via MS Teams

**Le mercredi 8 décembre 2021 de 17h38 à 19h26 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Jean-Philippe Murray / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Jean-Philippe Murray, Karine Briand, Simon Fecteau, Michelle Boileau, Gaétan Malette, Clémence Brière, Rock Whissell et Simone Amagnamoua.

Membres du comité absents : Jean-Pierre Nadon.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice*.

Invités présents : *Aucun.*

NO	SUJET	ACTION
1.	<p>OUVERTURE DE LA RENCONTRE *** Un repas chaud a été servi ! <i>La rencontre débute à 17h38 telle que prévue. Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Il en profite pour leur souhaiter de Joyeuses fêtes et pour remercier la DG pour les cadeaux qu'elle a remis aux membres du CA.</i></p>	
2.	<p>DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i></p>	
3.	<p>ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 3.1 Proposition <i>Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Rock Whissell</i></p> <p>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
4.	<p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 11 NOVEMBRE 2021 4.1 Proposition <i>Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Karine Briand</i></p>	

	<p>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 11 novembre 2021 soit adopté tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>SUIVI DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX</p> <p>Aucun.</p>	
6.	<p>COMITÉ EXÉCUTIF</p> <p>6.1 Rapport du président</p> <p><i>Le président du comité exécutif donne une mise à jour selon le CR de la rencontre du comité exécutif du 6 décembre 2021.</i></p> <p>6.2 Compte-rendu (CR) de la rencontre du comité exécutif du 6 décembre 2021</p> <p>À titre informatif.</p>	
7.	<p>COMITÉ DES FINANCES</p> <p>7.1 Rapport du président</p> <p><i>Le président du comité des finances donne une mise à jour selon le CR de la rencontre du comité des finances du 25 novembre 2021.</i></p> <p>7.2 Compte-rendu (CR) de la rencontre du comité des finances du 25 novembre 2021</p> <p>À titre informatif.</p> <p>7.3 Révision d'une politique à approuver</p> <p>- Gabarit de la politique d'achat de biens et services</p> <p><i>Le président du comité des finances présente le gabarit de la politique d'achat de biens et services afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>7.4 Proposition</p> <p>Proposée par : Karine Briand</p> <p>Appuyée par : Clémence Brière</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité des finances d'approuver la politique d'achat de biens et services telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.5 Services informatiques/technologiques – Rodney Burns de l'Alliance (consultant)</p> <p>- Recommandations des devis reçus de la part des fournisseurs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Great White North • Bercell Integrated Technologies <p>***La DG souligne que les recommandations de la part du consultant seront présentées lors de la rencontre du CA prévue le 12 janvier 2022.</p> <p>7.6 Proposition (aucune proposition)</p> <p>7.7 Présentation des états financiers se terminant le 31 octobre 2021</p>	

	<p>7.8 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Karine Briand</p> <p>« QUE : les états financiers se terminant le 31 octobre 2021 soient adoptés tels que présentés. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.9 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité des finances d'approuver un transfert de 1,440,245.44 \$ du compte d'épargne afin de refléter le bilan telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.10 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité des finances d'abolir l'exigence de signature d'un membre du CA pour les dépenses du CSCTimmins telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : La DG va faire parvenir une demande de transfert à la "Caisse Alliance" dès que possible.</p> <p>ACTION : La DG va faire parvenir une demande de modification des signataires au compte à la "Caisse Alliance" dès que possible.</p>
8.	<p>COMITÉ DE LA GOUVERNANCE</p> <p>8.1 Rapport du président <i>La présidente du comité de la gouvernance donne une mise à jour au sujet des discussions qui ont eu lieu lors de la dernière rencontre du comité.</i></p> <p>8.2 Révision des politiques et procédures à approuver - Gabarit des politiques et procédures (PP) de gouvernance <i>La présidente du comité de la gouvernance présente le gabarit des politiques et procédures de gouvernance afin que celui-ci soit approuvé. Quelques modifications ont été proposées. Celles-ci seront modifiées sur la version finale du gabarit des PPG. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>8.3 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de gouvernance d'approuver les politiques et procédures de gouvernance telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- Vérification des antécédents criminels des membres du CA <i>La présidente du comité de la gouvernance recommande qu'à la suite de l'approbation des PPG, que le processus de vérification des antécédents criminels des membres du CA soit entamé dès que possible. La DG confirme que les frais de vérification de 40 \$ seront</i></p>	<p>ACTION : La directrice générale va faire parvenir la lettre de vérification par courriel aux</p>

	<p>remboursés par le CSCTimmins et qu'elle va faire parvenir la lettre de vérification par courriel aux membres du CA sous peu.</p> <p>8.4 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration mandate le comité de la gouvernance d'entamer le processus de la planification stratégique telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	membres CA sous peu.
9.	<p>COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES</p> <p>9.1 Rapport du président</p> <p>***Le président du comité des ressources physiques souligne que la mise à jour du dossier d'infrastructure sera reportée lors de la séance à huis clos puisque celle-ci est de nature confidentielle.</p>	
10.	<p>COMITÉ DE PROGRAMMATION/QIP</p> <p>10.1 Rapport de la présidente</p> <p><i>La présidente du comité de programmation donne une mise à jour au sujet des calendriers de programmation communautaire d'automne et d'hivers.</i></p> <p>10.2 Résultats du sondage QIP</p> <p><i>La présidente du comité de programmation donne une mise à jour au sujet des résultats du sondage QIP.</i></p>	
11.	<p>RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE</p> <p><i>La directrice générale donne une mise à jour au sujet du fonctionnement du CSCTimmins en général.</i></p> <p><i>La DG donne un rappel que le souper de Noël organisé en partenariat avec l'Alliance aura lieu comme prévu le 19 décembre 2021 de 16h30 à 19h00 et que les membres du CA sont invités à y participer en tant que bénévoles. Ceux intéressés doivent donner leurs noms aux personnes suivantes : Michelle Stevens, Lisa Prévost et Sylvain Lacroix.</i></p> <p><i>La DG souligne qu'elle a reçu un courriel de la part de "Santé Ontario Nord" au sujet d'un programme de formation sur l'offre active des services de santé en français (trois à six modules de 45 minutes). Cette formation gratuite est recommandée pour les membres du personnel ainsi que pour les membres du CA.</i></p>	
12.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>12.1 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 19h01. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	

	<p>12.2 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 19h25. » Adoptée à l'unanimité</p>	
13.	<p>CORRESPONDANCE Aucune.</p>	
14.	<p>VARIA Aucun.</p>	
15.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE La prochaine rencontre du CA est prévue le mercredi 12 janvier 2022 à 17h30 en personne.</p>	
16.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE 16.1 Proposition Proposée par : Simone Amagnamoua Appuyée par : Clémence Brière</p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 19h26. » Adoptée à l'unanimité</p>	



Signature du président du CA

Le 8 décembre 2021

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

Virtuelle via MS Teams

**Le mercredi 12 janvier 2022 de 17h33 à 19h19 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Karine Briand / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Karine Briand, Simon Fecteau, Michelle Boileau, Jean-Pierre Nadon, Gaétan Malette, Clémence Brière, Rock Whissell et Simone Amagnamoua.

Membres du comité absents : Jean-Philippe Murray.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice*.

Invités présents : Aucun.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h33 telle que prévue. La vice-présidente souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.</i>	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 3.1 Proposition <i>Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Clémence Brière</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que présenté. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 DÉCEMBRE 2021 4.1 Proposition <i>Proposée par : Simone Amagnamoua Appuyée par : Simon Fecteau</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 8 décembre 2021 soit adopté tel que proposé. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	

5.	<p>SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL</p> <p>- Caisse Alliance <i>La DG confirme que le transfert de 1,440,245.44 \$ du compte d'épargne afin de refléter le bilan et la demande de modification des signataires au compte du CSCTimmins détenu à la "Caisse Alliance" ont été effectués tels que proposés. Cependant, elle doit faire un suivi auprès de la "Caisse Alliance", car il semble y avoir un problème avec l'approbation en ligne du DAS.</i></p> <p>- Vérification des antécédents criminels des membres du CA <i>La DG confirme qu'à la suite de la dernière rencontre du CA, son adjointe a fait parvenir la lettre de vérification par courriel aux membres du CA afin d'entamer le processus de vérification des antécédents criminels des membres du CA dès que possible. La DG confirme que jusqu'à présent nous n'avons reçu que trois rapports de vérification certifiés de la part des membres du CA. Un rappel est donné aux autres membres du CA pour qu'ils se présentent aux "Services de police de Timmins" avec la lettre de vérification dès que possible.</i></p>	<p>ACTION : <i>La DG va faire un suivi auprès de la "Caisse Alliance" afin de régler le problème avec l'approbation en ligne du DAS dès que possible.</i></p>
6.	<p>RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE <i>La directrice générale donne une mise à jour au sujet du fonctionnement du CSCTimmins en général.</i></p>	
7.	<p>COMITÉ EXÉCUTIF</p> <p>7.1 Rapport de la vice-présidente <i>La vice-présidente du comité exécutif donne une mise à jour.</i></p> <p>7.2 Services informatiques/technologiques – Rodney Burns de l'Alliance (consultant) - Recommandations des devis reçus de la part des fournisseurs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Great White North • Bercell Integrated Technologies <p><i>La vice-présidente du comité exécutif présente la recommandation du consultant pour l'embauche du fournisseur "Bercell Integrated Technologies" pour des services informatiques/technologiques afin que celle-ci soit approuvée. La DG souligne que les services des deux fournisseurs vont se chevaucher pendant la période de transition afin qu'ils puissent communiquer entre eux pour être plus efficaces et pour s'assurer que tous les systèmes et les équipements sont fonctionnels avant la fin du contrat de "GWN". Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>7.3 Proposition Proposée par : Clémence Brière Appuyée par : Rock Whissell</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du consultant pour l'embauche du fournisseur "Bercell Integrated Technologies" pour des services informatiques/technologiques pour une durée de trois (3) ans telle que proposée. »</i> Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : <i>La DG va faire un suivi auprès du fournisseur "GWN" pour l'aviser de cette décision. De plus, elle va lui faire parvenir un préavis de 60 jours par courriel dès que possible.</i></p> <p>ACTION : <i>La DG va faire un suivi auprès du fournisseur "Bercell Integrated Technologies" pour l'aviser de cette décision et pour finaliser le contrat de service dès que possible.</i></p>

8.	<p>COMITÉ DES FINANCES</p> <p>8.1 Rapport du président <i>Le président du comité des finances souligne qu'il n'y a pas eu de rencontre depuis la dernière rencontre du CA.</i></p> <p>8.2 Présentation des rapports financiers trimestriels <i>***Les rapports financiers trimestriels seront présentés lors de la rencontre du CA prévue le 9 février 2022.</i></p> <p>8.3 Proposition (aucune proposition)</p>	
9.	<p>COMITÉ DE GOUVERNANCE</p> <p>9.1 Rapport de la présidente <i>La présidente du comité de gouvernance donne une mise à jour selon le CR de la rencontre du 6 janvier 2022.</i></p> <p>9.2 Compte rendu (CR) de la rencontre du comité de gouvernance du 6 janvier 2022 <i>À titre informatif.</i></p> <p>9.3 Appel de propositions (RFP) – Planification stratégique - Recommandations des devis reçus de la part des consultants suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Groupe Delfi • Doyon+ <p><i>La présidente du comité de gouvernance présente la recommandation du comité de gouvernance pour l'embauche du consultant "Doyon+" pour l'élaboration de la planification stratégique afin que celle-ci soit approuvée. Une discussion a eu lieu entre les membres du CA en raison du fait que nous avons seulement reçu deux devis de la part des consultants contrairement à notre politique d'achat de biens et services qui stipule que nous devons en recevoir un minimum de trois. La DG confirme que nous avons aussi reçu une réponse d'un troisième consultant "VisionarEase" pour nous aviser qu'il n'était pas en mesure de nous soumettre un devis en raison de son indisponibilité à nous fournir ce service pour le moment. De plus, la DG confirme qu'elle a fait parvenir l'appel de propositions (RFP) aux récipiendaires suivants : Médias sociaux (Facebook, LinkedIn), Mélanie Verreault, DG des CSC du Nord, Regroupement de l'Alliance, Collège Boréal, VisionarEase, Le Groupe Delfi et Doyon+. Puisque les membres du CA désirent entamer le processus de la planification stratégique dès que possible, ils sont prêts à passer la résolution ce soir.</i></p> <p>9.4 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Rock Whissell</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de gouvernance pour l'embauche du consultant "Doyon+" pour l'élaboration de la planification stratégique telle que proposée. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p><i>ACTION : La DG va faire un suivi auprès du consultant "Le Groupe Delfi" pour l'aviser de cette décision dès que possible.</i></p> <p><i>ACTION : La DG va faire un suivi auprès du consultant "Doyon+" pour l'aviser de cette décision et pour finaliser le contrat de service dès que possible.</i></p>

	<p>9.5 Révision d'une politique et procédure à approuver - Gabarit de la politique et procédure de vaccination antigrippale du personnel <i>La présidente du comité de gouvernance présente le gabarit de la politique et procédure de vaccination antigrippale du personnel afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>9.6 Proposition Proposée par : Jean-Pierre Nadon Appuyée par : Clémence Brière</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de gouvernance d'approuver la politique et procédure de vaccination antigrippale du personnel telle que proposée. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
10.	<p>COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES 10.1 Rapport du président ***Le président du comité des ressources physiques souligne que la mise à jour du dossier d'infrastructure sera reportée lors de la séance à huis clos puisque celle-ci est de nature confidentielle.</p>	
11.	<p>COMITÉ DE PLANIFICATION ET D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES 11.1 Rapport de la présidente <i>La présidente du comité de planification et d'amélioration de la qualité des programmes et services donne une mise à jour selon le CR du 6 janvier 2022.</i></p> <p><i>Quelques inquiétudes ont été soulevées de la part d'un membre du CA par rapport à la programmation communautaire offerte. Une discussion a eu lieu entre les membres du CA au sujet des indicateurs identifiés dans le rapport "PGF", une étude complétée en 2017 pour déterminer les besoins des francophones de la communauté et des communautés environnantes.</i></p> <p>11.2 Compte rendu (CR) de la rencontre du comité de planification et d'amélioration de la qualité des programmes et services du 6 janvier 2022 À titre informatif.</p> <p>11.3 Révision d'une politique et procédure à approuver - Gabarit de la politique et procédure d'évaluation des programmes et services <i>Le président du comité de planification et d'amélioration de la qualité des programmes et services présente le gabarit de la politique et procédure d'évaluation des programmes et services afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>11.4 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Simon Fecteau</p>	<p>ACTION : La DG va organiser une rencontre avec le comité de planification et d'amélioration de la qualité des programmes et services pour revoir les indicateurs mentionnés et faire un parallèle de la programmation communautaire offerte pour remédier les préoccupations sous peu.</p>

	<p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de planification et d'amélioration de la qualité des programmes et services d'approuver la politique et procédure d'évaluation des programmes et services telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
12.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>12.1 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Clémence Brière</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 19h06. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>12.2 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Jean-Pierre Nadon</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 19h15. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
13.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>13.1 Lettre de Santé Ontario Nord datée du 21 janvier 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les ententes de responsabilisation en matière de services (ERS / CAPS) conclues avec tous les fournisseurs de services de santé (FSS / HSP) seront prolongées pour une durée d'un (1) an, soit pour la période du 1^{er} avril 2022 au 31 mars 2023. Une lettre de prolongation sera envoyée en février pour une entrée en vigueur d'ici le 31 mars 2022. - Les modifications mineures devant être apportées au modèle d'ententes de responsabilisation en matière de services (ERS / CAPS), notamment en remplaçant les références aux réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS) par des références à Santé Ontario, et celles à la législation pertinente de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local par des références à la Loi de 2019 pour des soins interconnectés seront repoussés jusqu'en 2023-2024. 	
14.	<p>VARIA</p> <p>Aucun.</p>	
15.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE</p> <p>La prochaine rencontre du CA est prévue le mercredi 9 février 2022 à 17h30 via MS Teams.</p>	
16.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p>16.1 Proposition Proposée par : Clémence Brière Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 19h19. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	



Signature de la vice-présidente du CA

Le 12 janvier 2022

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

Virtuelle via MS Teams

**Le mercredi 9 février 2022 de 17h33 à 19h39 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Jean-Philippe Murray / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Jean-Philippe Murray, Karine Briand, Simon Fecteau, Michelle Boileau, Gaétan Malette, Clémence Brière, Rock Whissell et Simone Amagnamoua.

Membres du comité absents : Jean-Pierre Nadon.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice*.

Invités présents : Yves Doyon, *consultant de Doyon+*.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h33 telle que prévue. Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.</i>	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 3.1 Proposition <i>Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Simon Fecteau</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que présenté. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 JANVIER 2022 4.1 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Gaétan Malette</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 12 janvier 2022 soit adopté tel que proposé. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	

	<p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 JANVIER 2022</p> <p>4.2 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 12 janvier 2022 soit adopté tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL</p> <p>- Caisse Alliance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivi auprès de la "Caisse Alliance" afin de régler le problème avec l'approbation en ligne du DAS. <p><i>La DG confirme qu'elle a fait un suivi auprès de la "Caisse Alliance" et que le problème avec l'approbation en ligne du DAS a été réglé.</i></p> <p>- Services informatiques/technologiques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour des suivis faits auprès de "GWN" et "Bercell Integrated Technologies" <p><i>La DG confirme qu'à la suite de la rencontre du CA du 12 janvier 2022, elle a fait un suivi auprès du fournisseur "Bercell Integrated Technologies" pour l'aviser que les membres ont approuvé leur embauche pour nos services informatiques / technologiques et pour finaliser le contrat de service dès que possible.</i></p> <p><i>Après l'officialisation du contrat de service avec le fournisseur "Bercell Integrated Technologies", la DG confirme qu'elle a fait un suivi auprès du fournisseur "GWN" pour l'aviser qu'il ne sera pas retenu pour nos services informatiques/technologiques. De plus, elle leur a fait parvenir un préavis de 60 jours par courriel pour mettre fin au contrat de service actuel.</i></p>	
6.	<p>RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE</p> <p>6.1 Plan de succession lors de l'absence de la DG</p> <p><i>La DG donne une mise à jour au sujet de son plan de succession lors de son absence potentielle selon le document qu'elle a partagé auprès des membres.</i></p>	
7.	<p>COMITÉ EXÉCUTIF</p> <p>7.1 Rapport du président</p> <p><i>Le président du comité exécutif donne une mise à jour selon le CR de la rencontre du comité exécutif du 7 février 2022.</i></p> <p>7.2 Compte-rendu (CR) de la rencontre du comité exécutif du 7 février 2022 À titre informatif.</p> <p>7.3 Facture de la part de l'Alliance de la Francophonie de Timmins – MNP</p>	

	<p>***Le président du comité exécutif souligne que ce sujet sera reporté sous "Correspondance" à la suite de la séance à huis clos puisqu'il vient de recevoir une lettre de nature confidentielle.</p>	
8.	<p>COMITÉ DES FINANCES</p> <p>8.1 Rapport du président <i>Le président du comité des finances donne une mise à jour selon le CR de la rencontre du comité des finances du 2 février 2022.</i></p> <p>8.2 Compte-rendu (CR) de la rencontre du comité des finances du 2 février 2022 <i>À titre informatif.</i></p> <p>8.3 Présentation des rapports financiers trimestriels se terminant le 31 décembre 2021</p> <p>8.4 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p><i>« QUE : les rapports financiers trimestriels se terminant le 31 décembre 2021 soient adoptés tels que présentés. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>8.5 Révision d'une politique à approuver - Gabarit de la politique d'achat de biens et services <i>Le président du comité des finances présente le gabarit modifié de la politique d'achat de biens et services afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>8.6 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité des finances d'approuver la politique d'achat de biens et services telle que modifiée. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>8.7 Planification financière jusqu'au 31 mars 2021 - Projections budgétaires anticipées <i>Le président du comité des finances souligne qu'il aimerait inviter tous les membres du CA à participer à la prochaine rencontre du comité des finances afin de revoir le budget 2022-2023. Par la suite, il recommande que celui-ci soit approuvé lors d'une rencontre extraordinaire du CA au mois de mars.</i></p> <p>8.8 Lettre de Santé Ontario Nord datée du 13 janvier 2022 - Rémunération rétroactive 2019-2020 pour les CSC <i>La DG confirme qu'elle a fait un suivi auprès de notre firme de comptabilité et qu'un paiement rétroactif sera émis aux deux médecins (Dr. Quirion et Dr. Needham) sous peu selon les critères de financement.</i></p>	

9.	<p>COMITÉ DE GOUVERNANCE</p> <p>9.1 Rapport de la présidente <i>La présidente du comité de gouvernance donne une mise à jour.</i></p> <p>9.2 Planification stratégique – Yves Doyon (consultant de Doyon+) <i>La présentation débute à 17h40.</i> <i>Yves Doyon souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et donne un survol rapide des démarches proposées et du document de travail pour l'élaboration de la planification stratégique. Il souligne que ce travail a pour but de revoir et d'actualiser le cadre stratégique et ses priorités d'actions sous forme de document guide (boussole stratégique) qui facilitera la délégation efficace et appropriée à la direction et son équipe, ainsi que la mesure des résultats souhaités.</i></p> <p><u>Voici les dates des trois séances de travail proposées :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Le 28 février 2022 - Le 7 mars 2022 - Le 28 mars 2022 <p><i>La DG va faire parvenir un avis de convocation pour les trois séances de travail proposées par courriel aux membres du CA sous peu. Il y aura aussi quelques petites séances de travail d'organisées auprès des membres du personnel sous peu.</i></p> <p><i>Yves Doyon souligne qu'un sondage sera lancé par l'entremise de "SurveyMonkey" dans les prochains jours auprès des membres du personnel ainsi qu'auprès des membres du CA afin d'obtenir leurs perspectives et perceptions de nos clients et de nos partenaires. De plus, le personnel et le CA auront une semaine pour y répondre.</i></p>	<p>ACTION : La directrice générale va faire parvenir un avis de convocation pour les trois séances de travail proposées par courriel aux membres du CA sous peu.</p> <p>ACTION : La directrice générale va faire parvenir le lien pour le sondage par l'entremise de "SurveyMonkey" par courriel aux membres du personnel et aux membres du CA sous peu.</p>
10.	<p>COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES</p> <p>10.1 Rapport du président ***Le président du comité des ressources physiques souligne que la mise à jour du dossier d'infrastructure sera reportée lors de la séance à huis clos puisque celle-ci est de nature confidentielle.</p>	
11.	<p>COMITÉ DE PLANIFICATION ET D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES</p> <p>11.1 Rapport de la présidente <i>La présidente du comité de planification et d'amélioration de la qualité des programmes et services donne une mise à jour selon le CR du 3 février 2022.</i></p> <p>11.2 Compte rendu (CR) de la rencontre du comité de planification et d'amélioration de la qualité des programmes et services du 3 février 2022. <i>À titre informatif.</i></p> <p><i>La présidente donne une mise à jour au sujet du calendrier de programmation communautaire d'hiver.</i></p> <p><i>La présidente donne une mise à jour au sujet du sondage et rapport QIP et des dates prescrites suivantes :</i></p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Lancement du prochain sondage QIP</u> <ul style="list-style-type: none"> o À partir du 14 jusqu'au 21 février 2022 o Les résultats des sondages papier doivent être reçus par le 28 février 2022 - <u>Résultats préliminaires du sondage QIP</u> <ul style="list-style-type: none"> o Les résultats préliminaires seront révisés lors de la rencontre du comité de planification et d'amélioration de la qualité des programmes et services du mois de mars - <u>Résultats du sondage QIP</u> <ul style="list-style-type: none"> o Les résultats finaux seront présentés aux membres du CA lors de la rencontre du mois d'avril - <u>Rapport QIP</u> <ul style="list-style-type: none"> o Le prochain rapport QIP doit être soumis au mois de juin 2022 <p>La présidente souligne qu'elle a eu une rencontre avec la coordonnatrice du développement communautaire ce matin pour revoir les indicateurs identifiés dans le rapport "PGF" et pour faire un parallèle de la programmation communautaire offerte pour remédier les préoccupations soulevées lors de la dernière rencontre du CA. Par la suite, elle présente un tableau Excel qui a été créé par la coordonnatrice et qui indique ce qui suit : Programmes communautaires par indicateurs du PGF.</p>	
12.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>12.1 Proposition Proposée par : Clémence Brière Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 18h59. » Adoptée à l'unanimité</p> <p>***Le président demande à la directrice générale et à son adjointe de bien vouloir quitter la séance à huis clos à 19h00 pour un court moment afin que les membres du CA puissent discuter d'un sujet de nature confidentiel. Leur retour a été convoqué à 19h05.</p> <p>12.2 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Simone Amagnamoua</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 19h06. » Adoptée à l'unanimité</p>	
13.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>***Clémence Brière a quitté la rencontre publique à 19h08 en raison de conflits d'intérêts.</p> <p>13.1 Lettre de la part de l'Alliance de la Francophonie de Timmins ***Le président du CA souligne qu'il vient tout juste de recevoir une lettre de nature confidentielle de la part de l'Alliance et qu'il serait préférable de retourner en séance à huis clos pour en discuter.</p>	

	<p>13.2 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 19h16. » Adoptée à l'unanimité</p> <p>13.3 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 19h37. » Adoptée à l'unanimité</p> <p>13.4 Facture de la part de l'Alliance de la Francophonie de Timmins - MNP 13.5 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité exécutif de payer la facture de MNP #9202296 de l'Alliance de la Francophonie de Timmins datée du 27 mars 2020, au montant de 3,262.88 \$ telle que proposée. » Adoptée à l'unanimité</p>	
14.	<p>VARIA Aucun.</p>	
15.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE Une date sera déterminée pour une rencontre extraordinaire du CA au mois de mars.</p>	
16.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE 16.1 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 19h39. » Adoptée à l'unanimité</p>	



Signature du président du CA

Le 9 février 2022

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre extraordinaire du CA

Virtuelle via ZOOM

**Le mercredi 9 mars 2022 de 17h30 à 17h57 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Jean-Philippe Murray / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Jean-Philippe Murray, Simon Fecteau, Michelle Boileau, Gaétan Malette, Rock Whissell et Simone Amagnamoua.

Membres du comité absents : Karine Briand et Clémence Brière.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice*.

Invités absents : Luc Maisonneuve, *avocat de la firme Maisonneuve Dawkins*.

NO	SUJET	RESPONSABLE
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE EXTRAORDINAIRE <i>La rencontre extraordinaire débute à 17h30 telle que prévue. Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.</i>	Jean-Philippe
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	Jean-Philippe
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE EXTRAORDINAIRE 3.1 Proposition <i>Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Michelle Boileau</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre extraordinaire soit adopté tel que présenté. » Adoptée à l'unanimité</i>	Jean-Philippe
4.	COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES 4.1 Rapport du président ***Le président du comité des ressources physiques souligne que la mise à jour du dossier d'infrastructure sera reportée lors de la séance à huis clos puisque celle-ci est de nature confidentielle.	Gaétan
5.	SÉANCE À HUIS CLOS 5.1 Proposition <i>Proposée par : Michelle Boileau Appuyée par : Gaétan Mallette</i>	Jean-Philippe

	<p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 17h32. » Adoptée à l'unanimité</p> <p>5.2 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre extraordinaire publique à 17h38. » Adoptée à l'unanimité</p>	
6.	<p>COMITÉ DES FINANCES 6.1 Rapport du président</p> <p>6.2 Augmentation du salaire du pharmacien <i>Dans le but de retenir les services du pharmacien, la DG recommande l'augmentation de son salaire. Puisque cette augmentation est un accroissement de l'échelon 1 à l'échelon 6, elle demande l'approbation du CA.</i></p> <p>6.3 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve l'augmentation du salaire du pharmacien de l'échelon 1 à 43.45\$/heure à l'échelon 6 à 52.86\$/heure et ceci à partir du 1^{er} avril 2022. Adoptée à l'unanimité</p> <p>6.4 Présentation du budget annuel pour l'année financière 2022-2023 6.5 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Gaétan Mallette</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte le budget annuel pour l'année financière 2022-2023 tel que présenté. » Adoptée à l'unanimité</p>	Simon
7.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE - LE 13 avril 2022 <i>La prochaine rencontre du CA est prévue le mercredi 13 avril 2022 à 17h30 en personne à St-Charles.</i></p>	Jean-Philippe
8.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE 8.1 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Gaétan Mallette</p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 17h57. » Adoptée à l'unanimité</p>	Jean-Philippe



Le 9 mars 2022

Signature du président du CA

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Séance à huis clos du CA (CONFIDENTIELLE)

Virtuelle via ZOOM

**Le mercredi 9 mars 2022 de 17h32 à 17h38 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Jean-Philippe Murray / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Jean-Philippe Murray, Simon Fecteau, Michelle Boileau, Gaétan Malette, Rock Whissell et Simone Amagnamoua.

Membres du comité absents : Karine Briand et Clémence Brière.

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Ginette Tremblay-Blais, *adjointe à la directrice*.

Invités absents : Luc Maisonneuve, *avocat de la firme Maisonneuve Dawkins*.

NO	SUJET	RESPONSABLE
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS <i>La rencontre extraordinaire à huis clos débute à 17h32.</i>	Jean-Philippe
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	Jean-Philippe
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 3.1 Proposition <i>Proposée par : Simon Fecteau</i> <i>Appuyée par : Gaétan Mallette</i> « QUE : l'ordre du jour de la séance à huis clos soit adopté tel que présenté. » Adoptée à l'unanimité	Jean-Philippe
4.	COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES 4.1 Rapport du président 4.2 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissell</i> <i>Appuyée par : Simone Amagnamoua</i> « QUE : le conseil d'administration approuve l'achat du bâtiment et du lot situés au 120, rue Kent, du Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières au montant de 250,000\$ tel que présenté » Adoptée à l'unanimité	Gaétan

5.	LEVÉE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 5.1 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Simon Fecteau « QUE : la séance à huis clos soit levée à 17h38. » Adoptée à l'unanimité	Jean-Philippe
----	--	---------------



Signature du président du CA

Le 9 mars 2022

Date de la rencontre

CONFIDENTIELLE