



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

Virtuelle via MS Teams

**Le mercredi 13 avril 2022 de 17h34 à 18h53 / 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, Rock Whissell et Simone Amagnamoua.

Membres du comité absents : Clémence Brière.

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

4 Invités présents :

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 Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Gaétan Malette « QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que présenté. » Adoptée à l'unanimité	
4.	ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA RENCONTRE DU 9 FÉVRIER 2022 ET DE LA RENCONTRE EXTRAORDINAIRE DU 9 MARS 2022 4.1 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Simone Amagnamoua « QUE : le procès-verbal de la rencontre du 9 février 2022 soit adopté tel que proposé. » Adoptée à l'unanimité	

	<p>4.2 Proposition Proposée par : Michelle Boileau Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le procès-verbal de la rencontre extraordinaire du 9 mars 2022 soit adopté tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>SUIVI DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX Aucun.</p>	
6.	<p>RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE La DG donne une mise à jour des sujets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance - BakerTilly</u> - Ce processus est très long et il y a environ 18 mois d'attente - Il y a plusieurs suivis à faire pour recueillir toutes les informations nécessaires - <u>Comité "Task Force"</u> - Ce comité est pour le recrutement et la rétention des MD (soins primaires) - <u>Processus de demande / d'appel d'offres de propositions (fournisseurs de régimes d'avantages sociaux)</u> - Date d'échéance pour recevoir les soumissions : le 22 avril 2022 - Le processus de révision des soumissions reçues sera entamé sous peu - <u>Processus de demande / d'appel d'offres de propositions (assurance citation commerciale)</u> - Date d'échéance pour recevoir les soumissions : le 22 avril 2022 (prolongée au 29 avril 2022) - Le processus de révision des soumissions reçues sera entamé sous peu - <u>Rapport QIP et sondage QIP</u> - Date d'échéance pour soumettre nos données : le 30 juin 2022 - <u>Rapport annuel sur les SEF (BDSSF)</u> - Date d'échéance pour soumettre nos données : le 31 mai 2022 - <u>Postes à combler au sein du personnel</u> - L'affichage pour combler le poste de la diététiste a été publié du 13 avril au 29 avril 2022 - L'affichage pour combler le poste de l'intervenant.e pivot sera publié sous peu 	
7.	<p>COMITÉ EXÉCUTIF</p> <p>7.1 Rapport du président Le président souligne que Clémence Brière était en congé en tant que membre du CA depuis les deux derniers mois et qu'elle sera de retour le 25 avril 2022.</p> <p>7.2 Démission d'un membre du CA – Jean-Pierre Nadon</p>	

<p><i>Le président souligne qu'il a reçu une lettre de démission de la part de Jean-Pierre Nadon en tant que membre du CA. Le président va s'occuper de lui faire parvenir une lettre de reconnaissance qui sera signée personnellement de la part de tous les membres du CA afin de le remercier pour tout le travail acharné et tout le temps qu'il a investi envers la création du CSCTimmins pendant de nombreuses années.</i></p> <p>7.3 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Michelle Boileau <i>« QUE : le conseil d'administration accepte la démission de Jean-Pierre Nadon en tant que membre du CA. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.4 Poste vacant au CA <i>Une discussion a eu lieu entre les membres du CA au sujet du poste vacant à combler à la suite de la démission de Jean-Pierre Nadon. Selon les règlements administratifs, le CA peut combler un poste vacant par un vote majoritaire, et la personne nommée remplit la partie non expirée du mandat de son prédécesseur. À l'expiration du mandat, la personne nommée est admissible à se faire élire comme administrateur.trice. Le président propose la mise en candidature de Jacob Lessard pour combler le poste vacant au CA. Le président va contacter Jacob Lessard pour lui demander de soumettre les documents de mise en candidature suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Formulaire de mise en candidature dûment rempli</i> - <i>Sommaire d'expériences</i> - <i>Lettre de présentation qui confirme l'intérêt à participer et à siéger au CA</i> - <i>Preuve de vaccination complète contre la COVID-19</i> <p><i>Par la suite, le président va faire parvenir les documents de mise en candidature de Jacob Lessard par courriel aux membres du CA afin de les réviser et d'approuver sa mise en candidature par un vote majoritaire par courriel.</i></p> <p>7.5 Évaluation de rendement de la directrice générale <i>Le président souligne qu'il y a une rencontre de prévue la semaine prochaine avec la vice-présidente et la DG afin d'effectuer une mise à jour au préalable de son évaluation de rendement qui est dû au mois de septembre.</i></p>	<p>ACTION : Le président va faire parvenir une lettre de reconnaissance à Jean-Pierre Nadon sous peu.</p> <p>ACTION : Le président va contacter Jacob Lessard pour lui demander de soumettre les documents de mise en candidature sous peu.</p> <p>ACTION : Par la suite, le président va faire parvenir les documents de mise en candidature de Jacob Lessard par courriel aux membres du CA afin qu'ils puissent les réviser au préalable afin d'être en mesure d'approuver sa mise en candidature par un vote majoritaire par courriel dès que possible. Si aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée de la part des membres, sa mise en candidature sera considérée comme adoptés tels que présentés. Par la suite, sa mise en candidature sera approuvée lors de la prochaine rencontre du CA.</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 5 avril 2022.</i></p> <p>8.2 Compte-rendu (CR) de la rencontre du comité des finances du 5 avril 2022 <i>À titre informatif.</i></p> <p>8.3 Présentation des rapports financiers trimestriels se terminant le 31 mars 2022</p> <p>8.4 Proposition <i>Proposée par : Gaétan Malette</i> <i>Appuyée par : Simone Amagnamoua</i></p> <p><i>« QUE : les rapports financiers trimestriels se terminant le 31 mars 2022 soient reçus tels que présentés. »</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Adoptée à l'unanimité</i></p> <p>8.5 Compte bancaire pour les fonds capitaux</p> <p>8.6 Proposition <i>Proposée par : Simon Fecteau</i> <i>Appuyée par : Karine Briand</i></p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité des finances d'approuver l'ouverture d'un nouveau compte bancaire spécifique au projet d'infrastructure / d'immobilisation tel que proposé. »</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Adoptée à l'unanimité</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 selon le CR de la rencontre du comité de gouvernance du 4 avril 2022.</i></p> <p>9.2 Compte-rendu (CR) de la rencontre du comité de gouvernance du 4 avril 2022 <i>À titre informatif.</i></p> <p>9.3 Planification stratégique – Yves Doyon (consultant) - Révision du plan stratégique <i>La DG présente le gabarit du cadre stratégique de la part du consultant "Doyon+". Elle souligne que le consultant prévoit venir la semaine prochaine pour une visite en personne afin de discuter des prochaines démarches à suivre pour l'élaboration du plan stratégique. La DG va faire parvenir un avis de convocation pour les séances de travail proposée par courriel aux membres du CA et aux gestionnaires sous peu.</i></p> <p>9.5 Révision des politiques et procédures à approuver - Gabarits des politiques et procédures (PP) de confidentialité et de protection de la vie privée</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection des renseignements personnels • Gestion du consentement • Gestion de l'accès aux renseignements et de la correction 	<p><i>ACTION : La DG va faire parvenir un avis de convocation pour les séances de travail proposées par courriel aux membres du CA et aux gestionnaires sous peu.</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion de la surveillance interne à l'accès • Gestion de la formation en matière de protection des renseignements personnels et de sécurité • Gestion des plaintes reliées aux demandes de renseignements • Gestion des violations touchant la protection de la vie privée • Protection des renseignements personnels – soins ou services virtuels • Consentement éclairé de la personne capable de décider • Décider d'un traitement pour la personne incapable • Sécurité de l'informatique et des systèmes d'information • Utilisation des systèmes d'information et des communications électroniques • Travail à domicile • Transfert sécurisé des renseignements personnels sur la santé • Conservation des dossiers <p><i>La présidente du comité de gouvernance présente les gabarits des politiques et procédures de confidentialité et de protection de la vie privée afin que ceux-ci soient approuvés. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>9.6 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de gouvernance d'approuver les politiques et procédures de confidentialité et de protection de la vie privée selon la liste ci-dessus telle que proposée. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>9.7 Poste vacant à combler au CA</p> <p>9.8 Proposition Proposée par : Simone Amagnamoua Appuyée par : Karine Briand</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de gouvernance de combler le poste vacant au CA pour combler le mandat du membre vacant jusqu'à l'AGA telle que proposée. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
10.	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.	
11.	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 au sujet du calendrier de programmation communautaire de printemps.</i>	

	<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>Résultats préliminaires du sondage QIP (du 14 au 21 février 2022)</u> <ul style="list-style-type: none"> o <i>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 mai</i> - <u>Résultats du sondage QIP</u> <ul style="list-style-type: none"> o <i>Les résultats finaux seront présentés aux membres du CA lors de la rencontre du mois mai</i> - <u>Rapport QIP</u> <ul style="list-style-type: none"> o <i>Le prochain rapport QIP doit être soumis le 30 juin 2022 (optionnel)</i> 	
12.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>12.1 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 18h14. » Adoptée à l'unanimité</p> <p>12.2 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : à la suite d'une conversation que la directrice générale a eu avec le Capital Branch – Ministère de la Santé, le conseil d'administration accepte d'informer les membres du personnel, les anciens membres du CA et les partenaires que le CSCTimmins a reçu l'approbation d'aller de l'avant avec le projet d'infrastructure. » Adoptée à l'unanimité</p> <p>12.3 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 18h49. » Adoptée à l'unanimité</p>	
13.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>13.1 Lettre de Santé Ontario Nord - Création d'une deuxième région de Santé Ontario dans le Nord de l'Ontario <i>La DG souligne qu'elle a reçu une lettre de la part de "Santé Ontario Nord" qui confirme qu'à compter du 1^{er} avril 2022, Santé Ontario Nord se composera de deux régions : le Nord-Est et le Nord-Ouest.</i></p> <p>13.2 Webinaire offert de la part de l'Alliance pour des communautés en santé sur le rôle des conseils d'administration dans le Cyber-risque - considérations sur la gouvernance <i>La DG invite tous les membres du CA à participer à ce webinaire s'ils sont intéressés. Les membres sont responsables de s'inscrire en ligne, et ce, sur une base volontaire.</i></p>	

	<i>L'inscription à ce webinaire permettra à chaque membre de participer et de voter à l'AGA de l'Alliance.</i>	
14.	VARIA <i>Aucun.</i>	
15.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE <i>La prochaine rencontre du CA est prévue le 11 mai 2022 à 17h30 via MS Teams.</i>	
16.	LEVÉE DE LA RENCONTRE 16.1 Proposition <i>Proposée par : Karine Briand</i> <i>Appuyée par : Michelle Boileau</i> <i>« QUE : la rencontre soit levée à 18h53. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	

Le 13 avril 2022

Signature du président du CA

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 mai 2022 de 17h45 à 19h06 / 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 (*via MS Teams*), Rock Whissell, Simone Amagnamoua et Jacob Lessard.

Membres du comité absents :

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

Invités présents :

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h45 telle que prévue. Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.</i>	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Un conflit d'intérêts est déclaré de la part de Jacob Lessard au sujet suivant :</i> <ul style="list-style-type: none"> • 7.2 Nomination d'un nouveau membre du CA – Jacob Lessard 	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 3.1 Proposition <i>Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Rock Whissell</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 13 AVRIL 2022 4.1 Proposition <i>Proposée par : Simone Amagnamoua Appuyée par : Michelle Beaulieu</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 13 avril 2022 soit adopté tel que proposé. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	

5.	<p>SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Lettre de reconnaissance – Jean-Pierre Nadon</u> <i>Le président va s'occuper de faire parvenir une lettre de reconnaissance à Jean-Pierre Nadon sous peu. Celle-ci sera signée personnellement de la part de tous les membres du CA afin de le remercier pour tout le travail acharné et tout le temps qu'il a investi envers la création du CSCTimmins pendant de nombreuses années.</i> 	<p>ACTION : <i>Le président va faire parvenir une lettre de reconnaissance à Jean-Pierre Nadon sous peu.</i></p>
6.	<p>RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE</p> <p>6.1 Mise à jour <i>La DG donne une mise à jour des sujets suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance - BakerTilly</u> <i>- Ce processus est toujours en cours et tout se déroule bien</i> - <u>Vérification financière - Audit 2021-2022 - BakerTilly</u> <i>- Date d'échéance : le 8 juin 2022</i> <i>- Ce processus est toujours en cours et tout se déroule bien</i> <i>- Les rapports financiers vérifiés seront présentés et approuvés lors de la prochaine rencontre des finances au cours de laquelle tous les membres du CA seront invités à participer afin d'accélérer le processus d'approbation.</i> - <u>Rapport annuel sur les SEF (BDSSF)</u> <i>- Date d'échéance pour soumettre nos données : le 31 mai 2022 (à finaliser)</i> - <u>Rapport OHRS</u> <i>- Date d'échéance pour soumettre nos données : le 31 mai 2022 (à finaliser)</i> - <u>Postes à combler au sein du personnel</u> <i>- L'affichage pour combler le poste de la diététiste a été affiché du 13 avril au 29 avril 2022. Puisque nous n'avons reçu aucune candidature, celui-ci a été réaffiché du 2 mai au 20 mai.</i> - <u>Dîner communautaire</u> <i>- Un dîner communautaire sera organisé en partenariat avec l'Alliance le 18 juin 2022 à l'Église de Notre-Dame-De-La-Paix et tous les gens de la communauté sont invités à y participer.</i> - <u>CSPAAT / WSIB</u> <i>- La demande de protection non obligatoire de l'employeur auprès de la CSPAAT / WSIB a été mise en attente pour le moment afin de recueillir plus d'informations. La DG va faire quelques suivis auprès des autres CSC dans la région et d'autres fournisseurs afin de confirmer si celle-ci serait bénéfique pour nos travailleurs puisque nous avons déjà l'assurance invalidité de courte durée et l'assurance invalidité de longue durée. Par la suite, elle sera en mesure de partager les faits avec le comité des finances.</i> 	<p>ACTION : <i>La DG va faire parvenir un avis de convocation pour la prochaine rencontre du comité des finances par courriel à tous les membres du CA sous peu.</i></p> <p>ACTION : <i>La DG va faire quelques suivis auprès des autres CSC dans la région et des autres fournisseurs sous peu. Par la suite, elle sera en mesure de partager les faits avec le comité des finances.</i></p>

7.	<p>COMITÉ EXÉCUTIF</p> <p>7.1 Rapport du président ***Le président du comité exécutif souligne que la mise à jour de l'évaluation de rendement de la DG sera reportée lors de la séance à huis clos puisque celle-ci est de nature confidentielle.</p> <p>7.2 Nomination d'un nouveau membre du CA – Jacob Lessard <i>Le président souligne que la mise en candidature de Jacob Lessard pour combler le poste vacant au CA a été approuvée par un vote majoritaire par courriel le 25 avril 2022 et que cette nomination doit être officiellement entérinée par les membres du CA.</i></p> <p>7.3 Proposition Proposée par : Clémence Brière Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : le conseil d'administration nomme Jacob Lessard en tant qu'administrateur par intérim jusqu'à l'AGA. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p><i>Que Jacob Lessard soit nommé en tant que membre des divers comités du CA suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Comité des finances</u> - <u>Comité de gouvernance</u> 	
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 9 mai 2022.</i></p> <p>8.2 Compte-rendu (CR) de la rencontre du comité des finances du 9 mai 2022 <i>À titre informatif.</i></p> <p>8.3 Programme Marche Vers le Futur – protocole d'entente - Guide d'implantation du programme de télésanté <i>Le président du comité des finances donne la parole à la DG afin qu'elle donne une mise à jour du programme Marche Vers le Futur selon les documents présentés. Elle souligne qu'un protocole d'entente sera signé entre l'Université d'Ottawa et l'équipe du Programme Marche Vers le Futur et le CSCTimmins afin d'offrir le programme de prévention de chutes dès que possible.</i></p> <p>8.4 Appel d'offres de propositions (assurance citation commerciale) - Révision des soumissions reçues de la part des courtiers / fournisseurs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BMT Insurance (soumission reçue le 25 mars 2022) • Assurances Robichaud Insurance – Iroquois Falls & Kapuskasing (aucune soumission reçue) • PBL/NFP (aucune soumission reçue) • HIROC (aucune soumission reçue) • Cooperators (aucune soumission reçue) • PAIB (aucune soumission reçue) 	<p>ACTION : La DG va faire un suivi auprès du courtier / fournisseur "BMT Insurance" pour l'aviser de cette décision et pour finaliser le renouvellement dès que possible.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • BrokerLink (aucune soumission reçue) • SCS Insurance Adjusters (aucune soumission reçue) • Zensurance - Toronto (aucune soumission reçue) • Marathon Insurance Group (aucune soumission reçue) • Jones Deslauriers Insurance (aucune soumission reçue) • DMW Insurance ltd (aucune soumission reçue) • FCA Insurance (aucune soumission reçue) • Nickel City Insurance - Sudbury (aucune soumission reçue) • Northern Insurance Broker (aucune soumission reçue) • McDougall Insurance and Financial (aucune soumission reçue) • Kennedy Insurance - North Bay (aucune soumission reçue) • Knox Hutchinson Insurance (aucune soumission reçue) • Demarco-Lucenti Insurance Brokers (aucune soumission reçue) <p><i>Le président présente la recommandation du comité des finances de poursuivre avec le courtier / fournisseur "BMT Insurance" pour le renouvellement de l'assurance citation commerciale afin que celle-ci soit approuvée. La DG confirmer qu'elle a fait parvenir l'appel d'offres de propositions aux courtiers / fournisseurs ci-dessus par courriel et que celui-ci a également été publié sur les médias sociaux. Cependant, nous avons seulement reçu une soumission de la part du courtier / fournisseur "BMT Insurance". Une discussion a eu lieu entre les membres du CA. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>8.5 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité des finances de poursuivre la signature d'une entente avec "BMT Insurance" jusqu'à la fin de la construction à quel point nous retournerons en appel de proposition tel que proposé. »</i> Adoptée à l'unanimité</p>	<p><i>ACTION : La DG va entamer le processus d'appel d'offres de propositions (assurance citation commerciale) dès que la construction du nouveau bâtiment sera terminée.</i></p>
9.	<p>COMITÉ DE GOUVERNANCE</p> <p>9.1 Rapport de la présidente <i>La présidente du comité de gouvernance souligne qu'il n'y a pas eu de rencontre depuis la dernière rencontre du CA.</i></p> <p>9.2 Planification stratégique – Yves Doyon (consultant) - Élaboration du plan stratégique <i>La DG souligne qu'il y a deux séances de travail de prévues le mardi 17 mai avec le consultant en personne. La première avec les membres du CA et la deuxième avec les gestionnaires afin de discuter des prochaines démarches à suivre pour l'élaboration du plan stratégique.</i></p>	

	<p>9.3 Règlements administratifs <i>La présidente du comité de gouvernance souligne qu'il y a une rencontre de prévue le 25 mai avec le comité de gouvernance pour discuter des modifications à apporter aux règlements administratifs au préalable puisque celles-ci doivent être approuvées par le CA quarante-cinq (45) jours avant l'AGA qui aura lieu au mois de septembre.</i></p>	
10.	<p>COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES 10.1 Rapport du président <i>***Le président du comité des ressources physiques donne une mise à jour du dossier d'infrastructure.</i></p> <p>10.2 Appel d'offres de propositions (services d'architecture et d'ingénierie) - Liste des firmes pour les services d'architecture et d'ingénierie récipiendaires de l'appel d'offres de propositions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barry H. Martin Architectural & Engineering Consultants • J. L. Richards & Associates Limited • CMA engineering Inc. • Villeneuve Engineering Services • Architecture 49 • L360 Architecture • Fennell Architect • K. H. Davis Engineering Consultants Ltd. - Toronto • MXL Engineering and associates • ERS Architects • WBA Architects and Engineers Inc. • KBK Architects Inc. • GDR STRUCTURAL ENGINEER • A2S Consulting - Sudbury • Komri Engineering • SBE Structural Building Engineering LTD • Shield Consulting Engineers LTD • Bélanger Salach Architecture • Centreline Architecture • CDCD Engineering Consulting Engineers • Stantec - NorthBay • MGP Architects + Engineer inc. - Sault Ste. Marie <p><i>La DG confirmer qu'elle a fait parvenir l'appel d'offres de propositions aux firmes ci-dessus par courriel le 3 mai et que celui-ci a également été publié sur les médias sociaux et dans les journaux. La date d'échéance est le 26 mai 2022. Elle souligne qu'une rencontre a eu lieu plus tôt aujourd'hui avec le comité des ressources physiques (infrastructure) et le Ministère et que beaucoup de détails ont été partagés. Le comité des ressources physiques (infrastructure) va se rencontrer avant la rencontre du CA prévue le 8 juin afin d'être en mesure de faire leur recommandation.</i></p>	<p><i>ACTION : La DG va faire parvenir un avis de convocation pour la prochaine rencontre du comité des ressources physiques (infrastructure) par courriel sous peu.</i></p>

	<p>Une discussion a eu lieu entre les membres du CA au sujet de l'appel d'offres de propositions pour les services d'un gestionnaire de projet "Project Manager". Il a été recommandé que ce processus soit entamé dès que possible avant la fin de l'appel d'offres de propositions pour les services d'architecture et d'ingénierie afin d'accélérer ce processus. De plus, il a été recommandé que la firme qui sera retenue pour les services d'architecture et d'ingénierie n'aura pas la possibilité d'être retenue ni considérée pour les services d'un gestionnaire de projet "Project Manager". Par conséquent, une clause sera ajoutée dans l'appel d'offres afin de préciser cette condition. La date d'échéance sera le 10 juin 2022.</p>	<p>ACTION : La DG va entamer le processus d'appel d'offres de propositions pour les services d'un gestionnaire de projet "Project Manager" dès que possible.</p>
<p>11.</p>	<p>COMITÉ DE PLANIFICATION ET D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES</p> <p>11.1 Rapport de la présidente</p> <p>La présidente du comité de planification et d'amélioration de la qualité des programmes et services souligne qu'il n'y a pas eu de rencontre du comité depuis la dernière rencontre du CA et que la prochaine rencontre est prévue le 2 juin 2022.</p> <p>De plus, elle donne une mise à jour au sujet du calendrier de programmation communautaire du printemps et du sondage / rapport QIP et des dates prescrites suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Résultats préliminaires du sondage QIP (du 14 au 21 février 2022)</u> <ul style="list-style-type: none"> o Les résultats préliminaires seront révisés lors de la prochaine rencontre du comité de planification et d'amélioration de la qualité des programmes et services au préalable. - <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 prochaine rencontre - <u>Rapport QIP</u> <ul style="list-style-type: none"> o Le rapport QIP doit être soumis le 30 juin 2022 (optionnel) o Le rapport QIP ainsi que le plan d'amélioration seront révisés au préalable lors de la rencontre du comité de planification et d'amélioration de la qualité des programmes et services prévue le 2 juin 2022. o Ceux-ci seront présentés aux membres du CA lors de la prochaine rencontre pour leur approbation et par la suite présentés lors de l'AGA. 	
<p>12.</p>	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>12.1 Proposition</p> <p>Proposée par : Karine Briand</p> <p>Appuyée par : Jacob Lessard</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 18h54. »</p> <p style="text-align: right;">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 18h55 pour un court moment afin que les membres du CA puissent discuter d'un sujet de nature confidentiel. Leur retour a été convoqué à 19h00.</p> <p>12.2 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Karine Briand</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 19h01. » Adoptée à l'unanimité</p>	
13.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>13.1 Lettre de Santé Ontario Nord <i>La DG partage de nouvelles informations sur la possibilité que les CSC du district de Cochrane (Hearst/Kapuskasing/Timmins/Cochrane) soient tous sous le même "OHT".</i></p>	
14.	<p>VARIA</p> <p><i>Aucun.</i></p>	
15.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE</p> <p><i>La prochaine rencontre du CA est prévue le 8 juin 2022 à 17h30 en personne.</i></p>	
16.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p>16.1 Proposition Proposée par : Simone Amagnamoua Appuyée par : Jacob Lessard</p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 19h06. » Adoptée à l'unanimité</p>	



Signature du président du CA

Le 11 mai 2022

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 juin 2022 de 17h42 à 19h11 / 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 (*retard - 18h30*), Clémence Brière, Rock Whissell, Simone Amagnamoua et Jacob Lessard.

Membres du comité absents :

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

Invités présents :

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h42 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 <i>Proposition que l'ordre du jour soit adopté avec le retrait suivant :</i> <ul style="list-style-type: none"> • 8.2 Compte rendu (CR) de la rencontre du comité des finances du 9 mai 2022 3.1 Proposition <i>Proposée par : Simon Fecteau</i> <i>Appuyée par : Jacob Lessard</i> « QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que modifié. » <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 11 MAI 2022 4.1 Proposition <i>Proposée par : Clémence Brière</i> <i>Appuyée par : Karine Briand</i>	

	<p>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 11 mai 2022 soit adopté tel que proposé. » Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Lettre de reconnaissance – Jean-Pierre Nadon</u> <i>Le président fait circuler une carte de remerciement / de reconnaissance pour la faire signer personnellement de la part de tous les membres du CA afin de le remercier pour tout le travail acharné et tout le temps qu'il a investi envers la création du CSCTimmins pendant de nombreuses années. La DG va la faire parvenir à Jean-Pierre sous peu.</i> - <u>CSPAAT / WSIB</u> <i>La DG souligne qu'elle a fait quelques suivis auprès des autres CSC dans la région et d'autres fournisseurs afin de confirmer si cette protection serait bénéfique pour nos travailleurs puisque nous avons déjà l'assurance invalidité de courte durée et l'assurance invalidité de longue durée. Elle confirme que la plupart des CSC (sauf le CSC de Témiskaming) n'ont pas cette protection, car ils sont exemptés et les frais sont assez dispendieux. Cependant, elle aimerait recueillir de plus amples informations afin d'être en mesure de partager les faits avec le comité des finances sous peu.</i> - <u>Appel d'offres de propositions (assurance citation commerciale)</u> <i>La DG a fait un suivi auprès du courtier / fournisseur "BMT Insurance" pour finaliser le renouvellement. Elle souligne que les polices d'assurance sont toutes en vigueur et que nous devrions recevoir les certificats sous peu.</i> 	<p>ACTION : La DG va faire quelques suivis auprès des autres CSC dans la région et des autres fournisseurs sous peu. Par la suite, elle sera en mesure de partager les faits avec le comité des finances.</p>
6.	<p>RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE</p> <p>6.1 Mise à jour <i>La DG donne une mise à jour des sujets suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Clinique médicale</u> <i>- Il y a environ 1044 clients d'enregistrer et 440 clients sur la liste d'attente.</i> - <u>Entrevue – poste de coordinateur de recrutement pour MD</u> <i>- La DG participera au panel d'entrevue pour un poste de coordinateur de recrutement pour médecin au sein de l'hôpital le 9 juin.</i> - <u>Dîner communautaire</u> <i>- La DG donne un rappel que le dîner communautaire organisé en partenariat avec l'Alliance aura lieu comme prévu le 18 juin 2022 de 11h00 à 15h00 à l'Église de Notre-Dame-De-La-Paix et que tous les gens de la communauté sont invités à y participer.</i> 	
7.	<p>COMITÉ EXÉCUTIF</p> <p>7.1 Rapport du président <i>Le président souligne qu'il n'y a pas eu de rencontre du comité exécutif depuis la dernière rencontre du CA.</i></p> <p>7.2 Planification de l'AGA 2022</p>	<p>ACTION : La DG va faire parvenir un avis de convocation pour la prochaine rencontre du comité exécutif pour la</p>

	<p><i>Une discussion a eu lieu entre les membres du CA au sujet de l'AGA 2022. Les membres sont tous en faveur qu'il ne soit pas nécessaire qu'un comité AD HOC de planification de l'AGA soit mis en place et que le comité exécutif assumera ce mandat.</i></p> <p>- Calendrier de planification de l'AGA 2022 <i>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.</i></p> <p>- Date / heure / endroit de l'AGA 2022 <i>L'AGA aura lieu le jeudi 22 septembre 2022 à 18h00 dans le gymnase de l'École St-Charles (à confirmer). Des amuse-gueules seront servis de 17h30 à 18h00.</i></p> <p>- Campagne annuelle d'adhésion des membres 2021-2022 <i>Le lancement de la campagne annuelle d'adhésion des membres 2021-2022 aura lieu du 13 juin au 10 juillet 2022. Par la suite, la liste d'adhésion des membres 2021-2022 sera entérinée lors de la prochaine rencontre du CA (à déterminer). Les membres du CA recommandent que la liste d'adhésion des membres soit entérinée sur une base mensuelle plutôt qu'annuelle. La DG va faire un suivi auprès de l'équipe des gestionnaires pour les aviser de ce nouveau processus sous peu.</i></p> <p>- Processus de recrutement et de mise en candidature des administrateurs et administratrices <i>Une discussion a eu lieu entre les membres du CA au sujet des postes vacants à combler et des mises en candidature potentielle.</i></p> <p><i>Voici les (3) postes vacants à combler pour un mandat de trois (3) ans lors de l'AGA 2022 :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gaétan Malette (va renouveler son mandat) 2. Jean-Philippe Murray (termine son mandat) 3. Jacob Lessard (va renouveler son mandat) <p><i>Les membres du CA qui ne vont pas renouveler leur mandat ou qui vont quitter avant la fin de leur mandat doivent remettre une lettre de démission officielle indiquant qu'ils souhaitent mettre fin à leur mandat.</i></p> <p><i>Les membres du CA vont entamer le processus de recrutement des nouveaux membres du CA pour combler les postes vacants sous peu.</i></p>	<p>planification de l'AGA par courriel sous peu.</p> <p>ACTION : La DG va faire un suivi auprès de l'équipe des gestionnaires pour les aviser que la liste d'adhésion des membres sera entérinée sur une base mensuelle plutôt qu'annuelle.</p> <p>ACTION : Les membres du CA qui ne vont pas renouveler leur mandat ou qui vont quitter avant la fin de leur mandat doivent remettre une lettre de démission officielle indiquant qu'ils souhaitent mettre fin à leur mandat.</p> <p>ACTION : Les membres du CA vont entamer le processus de recrutement des nouveaux membres du CA pour combler les postes vacants sous peu.</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 6 juin 2022.</i></p> <p>8.2 Compte rendu (CR) de la rencontre du comité des finances du 6 juin 2022 <i>À titre informatif.</i></p>	

	<p>8.3 Vérification financière – audit 2021-2022 <i>Le président du comité des finances souligne que les rapports financiers vérifiés pour l'exercice financier 2021-2022 ont été présentés de la part de "Bakertilly" lors de la rencontre du comité des finances du 6 juin 2022 au cours de laquelle tous les membres du CA ont été invités à participer. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>8.4 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Jacob Lessard</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité des finances de recevoir les rapports financiers vérifiés du Centre de santé communautaire de Timmins pour l'exercice financier 2021-2022 tels que proposés. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</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 comité de gouvernance du 25 mai 2022. Elle donne un petit rappel aux membres du CA de bien vouloir répondre au sondage qu'ils ont reçu par courriel. Quelques membres soulignent qu'ils n'ont pas reçu ce sondage par courriel. Par conséquent, elle va le faire parvenir à nouveau à tous les membres du CA par courriel sous peu pour s'assurer qu'ils l'ont tous reçu.</i></p> <p>9.2 Compte rendu (CR) de la rencontre du comité de gouvernance du 25 mai 2022 <i>À titre informatif.</i></p> <p>9.3 Planification stratégique - Yves Doyon (consultant) - Mise à jour <i>La présidente souligne que les deux séances de travail ont eu lieu le mardi 17 mai 2022 comme prévu avec le consultant en personne. La première avec les membres du CA et la deuxième avec les gestionnaires afin de discuter des prochaines démarches à suivre pour l'élaboration du plan stratégique. Ce processus est toujours en cours.</i></p> <p><i>La présidente souligne qu'une rencontre du comité de gouvernance a eu lieu le 17 mai 2022 avec le consultant pour discuter du processus de planification de gouvernance. Les membres du comité sont tous en faveur de retenir les services du consultant "Yves Doyon+" pour les assister à entamer le processus de planification de gouvernance selon les politiques de gouvernance sous peu.</i></p> <p>9.4 Révision des politiques et procédures à approuver - Santé et sécurité au travail - Frais reliés aux formulaires et aux services</p> <p><i>La présidente du comité de gouvernance présente le gabarit de la politique en matière de santé et sécurité au travail afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p>	<p>ACTION : La présidente du comité de gouvernance va faire parvenir le sondage à nouveau à tous les membres du CA par courriel sous peu.</p> <p>ACTION : Les membres du CA vont entamer le processus de planification de gouvernance sous peu.</p>

	<p>9.5 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de gouvernance d'approuver la politique en matière de santé et sécurité au travail telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p><i>La présidente du comité de gouvernance présente le gabarit modifié de la politique des frais reliés aux formulaires et aux services 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 : Simone Amagnamoua Appuyée par : Jacob Lessard</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de gouvernance d'approuver la politique des frais reliés aux formulaires et aux services telle que modifiée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>9.7 Règlements administratifs - Modifications (45 jours avant l'AGA) <i>La présidente du comité de gouvernance présente les modifications à apporter aux règlements administratifs telles que proposées par le comité de gouvernance. La DG va effectuer les modifications proposées en rouge dans le gabarit original dès que possible. Selon les règlements administratifs, les modifications doivent être approuvées par le CA quarante-cinq (45) jours avant l'AGA.</i></p>	<p>ACTION : La DG va effectuer les modifications proposées en rouge dans le gabarit original dès que possible. Par la suite, celles-ci seront approuvées lors de la prochaine rencontre du CA.</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> <p>10.2 Appel d'offres de propositions (services de PM) - Liste des firmes pour les services d'un gestionnaire de projet "Project Manager" récipiendaires de l'appel d'offres de propositions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • EBC Civil Building Mining • Barry H. Martin Architectural & Engineering Consultants • J. L. Richards & Associates Limited • CMA engineering Inc. • Villeneuve Engineering Services 	

- Architecture 49
- L360 Architecture
- Fennell Architect
- K. H. Davis Engineering Consultants Ltd. (Toronto)
- MXL Engineering and associates
- ERS Architects
- WBA Architects and Engineers Inc.
- KBK Architects Inc.
- GDR STRUCTURAL ENGINEER
- The Aquila Group
- EZSigma
- A2S Consulting (Sudbury)
- Komri Engineering
- SBE Structural Building Engineering LTD
- Shield Consulting Engineers LTD
- Bélanger Salach Architecture
- Centreline Architecture
- CDCD Engineering Consulting Engineers
- Stantec (North Bay)
- MGP Architects + Engineer inc. (Sault Ste. Marie)
- Aidi

La DG confirmer qu'elle a fait parvenir l'appel d'offres de propositions aux firmes ci-dessus par courriel le 18 mai 2022 et que celui-ci a également été publié sur les médias sociaux et dans les journaux. La date d'échéance est le 10 juin 2022. Le comité des ressources physiques (infrastructure) va se rencontrer sous peu afin d'être en mesure de faire leur recommandation pour l'approbation du CA dès que possible.

10.3 Appel d'offres de propositions (services d'architecture et d'ingénierie)

- Révision des soumissions reçues de la part des firmes pour les services d'architecture et d'ingénierie

Le président du comité des ressources physiques présente la recommandation du comité des ressources physiques de poursuivre avec la firme "J.L. Richards & Associates Limited" pour les services d'architecture et d'ingénierie du projet d'infrastructure afin que celle-ci soit approuvée. Une discussion a eu lieu entre les membres du CA. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.

10.4 Proposition

Proposée par : Rock Whissell

Appuyée par : Gaétan Malette

« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité des ressources physiques de retenir la firme "J.L. Richards & Associates Limited" comme gagnant du concours RFP #0001 pour les services d'architecture et d'ingénierie du projet d'infrastructure telle que proposée. »

Adoptée à l'unanimité

ACTION : La DG va faire parvenir un avis de convocation pour la prochaine rencontre du comité des ressources physiques (infrastructure) par courriel sous peu.

ACTION : La DG va faire un suivi auprès de la firme "J.L. Richards & Associates Limited" pour l'avis de cette décision et pour finaliser une entente dès que possible.

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 2 juin 2022 et ainsi qu'une mise à jour au sujet du calendrier de programmation communautaire d'été.</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 2 juin 2022 <i>À titre informatif.</i></p> <p>11.3 Approbation et soumission du rapport QIP <i>La présidente du comité de planification et d'amélioration de la qualité des programmes et services présente le rapport QIP (rapport narratif et le plan de travail) 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 : Simon Fecteau Appuyée par : Karine Briand</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de planification et d'amélioration de la qualité des programmes et services pour l'approbation et la soumission du rapport QIP telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : La DG va soumettre le rapport QIP avant le 30 juin 2022.</p>
12.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>12.1 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Simone Amagnamoua</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 18h42. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>***Rock Whissell quitte la séance à huis clos à 19h08 pour un court moment en raison d'un conflit d'intérêts. Son retour a été convoqué à 19h09.</p> <p>12.2 Proposition Proposée par : Jacob Lessard Appuyée par : Karine Briand</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 19h10. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
13.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p><i>Aucun.</i></p>	

14.	VARIA <i>Aucun.</i>	
15.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE <i>La prochaine rencontre du CA sera déterminée sous peu.</i>	
16.	LEVÉE DE LA RENCONTRE 16.1 Proposition <i>Proposée par : Simon Fecteau</i> <i>Appuyée par : Clémence Brière</i> <i>« QUE : la rencontre soit levée à 19h11. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	



Signature du président du CA

Le 8 juin 2022

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 10 août 2022 de 17h33 à 18h56 / 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 (*quitté à 18h43*), Clémence Brière, Rock Whissell, Simone Amagnamoua et Jacob Lessard.

Membres du comité absents :

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

Invités présents : Erika Bazuik, *gestionnaire de projet*.

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 : Simon Fecteau Appuyée par : Gaétan Malette</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que présenté. » Adoptée à l'unanimité</i>	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 JUIN 2022 4.1 Proposition <i>Proposée par : Michelle Boileau Appuyée par : Jacob Lessard</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 8 juin 2022 soit adopté tel que proposé. » Adoptée à l'unanimité</i>	
5.	SUIVI DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL <i>Aucun.</i>	

6.	<p>RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE</p> <p>6.1 Mise à jour</p> <p><i>La DG donne une mise à jour au sujet des postes à combler au sein du personnel.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Compte bancaire pour les fonds capitaux – Caisse Alliance <i>- La DG souligne que le nouveau compte bancaire pour les fonds capitaux a été ouvert tel que proposé. Cependant, elle a dû faire un suivi auprès de la "Caisse Alliance" pour clarifier quelques défis liés aux deux comptes distincts (Fonds Opérationnels et Fonds Capitaux).</i> 	
7.	<p>COMITÉ EXÉCUTIF</p> <p>7.1 Rapport du président</p> <p>***Puisqu'il s'agit de la dernière rencontre officielle de Jean-Philippe en tant que président du CA, il en profite pour souligner que ce fut une année très productive pour le CSCTIMMINS et il remercie toutes les personnes présentes pour leur travail acharné.</p> <p><i>Le président donne une mise à jour des sujets suivants :</i></p> <p>7.2 Planification de l'AGA 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise à jour <i>Le président souligne qu'il y a trois (3) postes vacants à combler pour un mandat de trois (3) ans. Puisque nous avons reçu quatre (4) formulaires de mises en candidature, il y aura des élections lors de l'AGA. De plus, les discours des candidats seront lus par la présidente de l'assemblée comme par le passé.</i> - Rapport Annuel 2021-2022 <i>À titre informatif.</i> - Calendrier de planification de l'AGA 2022 <i>À titre informatif.</i> - Présidente d'assemblée – Michelle Boileau <i>Le président souligne que Michelle Boileau a accepté d'agir en tant que présidente d'assemblée lors de l'AGA.</i> <p>7.3 Résolution (par courriel le 15 juillet 2022) pour entériner la liste d'adhésion des membres 2021-2022 Proposée par : Michelle Boileau Appuyée par : Karine Briand</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité exécutif d'entériner la liste d'adhésion des membres 2021-2022 telle que proposée. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.4 Résolution (par courriel le 28 juin 2022) pour approuver la Déclaration de conformité – Santé Ontario Nord – ERS-M / MSAA Proposée par : Simone Amagnamoua Appuyée par : Karine Briand</p>	

	<p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité exécutif d'approuver la déclaration de conformité émise en vertu de l'ERS-M en vigueur pendant la période applicable du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 telle que proposée. » Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.5 Bail commercial / locataire ***Michelle Boileau s'abstient de cette discussion en raison d'un conflit d'intérêts.</p> <p>7.6 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Clémence Brière</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité exécutif d'approuver la négociation d'un bail commercial / locataire afin d'allouer un espace gratuit à nos partenaires pendant la période de transition du 26 août 2022 au 30 septembre 2022 vers un nouvel emplacement telle que proposée. Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.7 Acquisition d'un loyer pour l'aménagement temporaire des bureaux administratifs et communautaires</p> <p>7.8 Résolution (par courriel le 2 août 2022) pour approuver l'acquisition d'un loyer pour l'aménagement temporaire des bureaux administratifs et communautaires Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation de la DG d'approuver l'acquisition du loyer au 202 - 60, avenue Wilson pour l'aménagement temporaire des bureaux administratifs et communautaires pour un bail de trois (3) ans telle que proposée. » Adoptée à l'unanimité</p>	
8.	<p>COMITÉ DES FINANCES</p> <p>8.1 Rapport du président <i>Le président souligne qu'il n'y a pas eu de rencontre du comité des finances depuis la dernière rencontre du CA.</i></p> <p>8.2 Présentation des rapports financiers trimestriels se terminant le 30 juin 2022</p> <p>8.3 Présentation des rapports financiers se terminant le 31 juillet 2022 – mise à jour pour les mois de mai et juin (transfert des dépenses du compte de Recrutement au compte des Fonds Capitaux) <i>À titre informatif.</i></p> <p>8.4 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Jacob Lessard</p>	

	<p>« QUE : les rapports financiers trimestriels se terminant le 30 juin 2022 soient reçus tels que présentés. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</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 comité de gouvernance du 22 juin 2022.</i></p> <p>9.2 Compte rendu (CR) de la rencontre du comité de gouvernance du 22 juin 2022 <i>À titre informatif.</i></p> <p>9.3 Planification stratégique - Yves Doyon (consultant) - Mise à jour <i>La présidente souligne que les processus de planification stratégique et de planification de gouvernance sont toujours en cours.</i></p> <p>9.4 Révision des politiques et procédures à approuver - Audit des dossiers médicaux électroniques - approuvée par le CA - Liste d'attente pour les services des soins primaires - approuvée par le CA - Traitement médical de soi-même, des membres de la famille ou d'autres personnes proches d'eux - l'approbation de cette politique sera reportée ultérieurement</p> <p><i>La présidente du comité de gouvernance présente le gabarit de la politique d'audit des dossiers médicaux électroniques afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>9.5 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Karine Briand</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de gouvernance d'approuver la politique "d'Audit des dossiers médicaux électroniques" telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p><i>La présidente du comité de gouvernance présente le gabarit de la politique de liste d'attente pour les services des soins primaires 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 : Jacob Lessard Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de gouvernance d'approuver la politique de "Liste d'attente pour les services des soins primaires" telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	

	<p><i>La présidente du comité de gouvernance présente le gabarit de la politique de Traitement médical de soi-même, des membres de la famille ou d'autres personnes proches d'eux. Elle souligne que l'approbation de cette politique sera reportée à la prochaine rencontre du comité de gouvernance, car le processus de révision est toujours en cours.</i></p> <p>9.7 Proposition (aucune proposition)</p> <p>9.8 Règlements administratifs - Modifications proposées (45 jours avant l'AGA) <i>La présidente du comité de gouvernance présente les modifications à apporter aux règlements administratifs afin que celles-ci soient approuvées. Selon les règlements administratifs, les modifications doivent être approuvées par le CA quarante-cinq (45) jours avant l'AGA. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>9.9 Proposition Proposée par : Clémence Brière Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de gouvernance de proposer lesdites modifications aux règlements administratifs lors de l'AGA 2022. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : La DG va reporter l'approbation de cette politique à l'ODJ de la prochaine rencontre du comité de la gouvernance, car le processus de révision est toujours en cours.</p>
10.	<p>COMITÉ DES RESSOURCES PHYSIQUES</p> <p>10.1 Rapport du président - Mise à jour du dossier d'infrastructure – Fonds Capitaux <i>Aucune.</i></p> <p>10.2 Gestionnaire de projet – Erika Bazuik - Mise à jour <i>La présentation débute à 17h35 et termine à 18h10.</i></p> <p><i>La DG présente Erika Bazuik, la nouvelle gestionnaire de projet aux membres du CA et elle l'invite à prendre la parole.</i></p> <p><i>La gestionnaire de projet souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et donne une mise à jour des tâches qu'elle a accomplies depuis le début de son embauche en ce qui concerne le projet d'infrastructure selon le rapport de juillet 2022.</i></p> <p>10.3 BMT Insurance - Achat de l'École St-Charles - Ajout d'une police d'assurance commerciale en tant que propriétaire d'immeuble commercial à compter du 26 août 2022 <i>La DG souligne qu'un suivi a été fait auprès de "BMT Insurance" à ce sujet et qu'ils nous feront parvenir un questionnaire à remplir sous peu.</i></p> <p><u>Voici une liste des autres suivis à faire au sujet des assurances additionnelles :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Location du nouvel emplacement temporaire à compter du 15 octobre 2022 (période de 3 ans)</i> • <i>Démolition de l'ancienne École St-Charles</i> 	<p>ACTION : La DG va faire les suivis nécessaires auprès de "BMT Insurance" pour entreprendre les démarches pour l'ajout d'une police d'assurance commerciale en</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Construction du nouveau bâtiment</i> <p>- Ajout d'une police d'assurance commerciale en cas de bail commercial / locataire (au besoin)</p> <p><i>La DG souligne que "La Ronde" planifie déménager le 21 août 2022. Donc, le CSTIMMINS n'aura pas de locataire à compter du 26 août. Cependant, leurs biens (contenu) seront entreposés dans notre bâtiment au 120, avenue Kent entre le 26 août et le 30 septembre 2022 sans frais.</i></p> <p><i>La DG souligne que notre avocat Luc Maisonneuve rédige actuellement un contrat qui stipule que nous ne serons pas responsables des biens (contenu) de nos partenaires pendant cette période d'entreposage.</i></p>	<p><i>tant que propriétaire d'immeuble commercial à compter du 26 août 2022. De plus, elle va faire les suivis nécessaires auprès de "BMT Insurance" pour l'ajout des assurances additionnelles.</i></p> <p><i>ACTION : La DG va s'assurer que les partenaires qui vont entreposer leurs biens (contenu) dans notre bâtiment au 120, avenue Kent entre le 26 août et le 30 septembre 2022, signent un contrat qui stipule que nous ne serons pas responsables.</i></p>
11.	<p>COMITÉ DE PLANIFICATION ET D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES</p> <p>11.1 Rapport de la présidente</p> <p><i>La présidente du comité de planification et d'amélioration de la qualité des programmes et services donne une mise à jour selon le calendrier de programmation communautaire du mois d'août ainsi qu'une mise à jour au sujet des résultats du sondage des programmes communautaires.</i></p>	
12.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>12.1 Proposition (aucune proposition)</p> <p>12.2 Proposition (aucune proposition)</p>	
13.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>13.1 Courriel reçu de la part du DG du CSC du Grand Sudbury – Clinique de Gogama</p> <p><i>La DG avise les membres du CA qu'elle a reçu un courriel de la part de Denis Constantineau, le DG du CSCGS au sujet de la possibilité de prendre la relève de la clinique de Gogama.</i></p>	

14.	VARIA <i>Aucun.</i>	
15.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE <i>La prochaine rencontre du CA (première rencontre à la suite de l'AGA) est prévue le 22 septembre 2022 à 19h30 dans le gymnase du CSCTIMMINS.</i>	
16.	LEVÉE DE LA RENCONTRE 16.1 Proposition <i>Proposée par : Jacob Lessard</i> <i>Appuyée par : Karine Briand</i> « QUE : <i>la rencontre soit levée à 18h56.</i> » <i>Adoptée à l'unanimité</i>	



Signature du président du CA

Le 10 août 2022

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 jeudi 22 septembre 2022 18h00 CSCTIMMINS (salle #303 au 2^e étage) - 120, avenue Kent</p>
<p>NO</p>	<p>SUJET</p>
<p>1.</p>	<p>OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (Jean-Philippe Murray)</p> <p><i>L'AGA débute à 18h06 telle que prévue.</i></p> <p><i>Le 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 président souligne la présence des membres du conseil d'administration 2021-2022.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Jean-Philippe Murray, président</i> 2. <i>Karine Briand, vice-présidente</i> 3. <i>Simon Fecteau, trésorier</i> 4. <i>Michelle Boileau, secrétaire (absente)</i> 5. <i>Gaétan Malette, membre</i> 6. <i>Clémence Brière, membre</i> 7. <i>Rock Whissell, membre</i> 8. <i>Simone Amagnamoua, membre</i> 9. <i>Jacob Lessard, membre intérimaire (absent)</i>
<p>2.</p>	<p>CONFIRMATION DE L'AVIS DE CONVOCATION (Jean-Philippe Murray)</p> <p><i>Le 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 13 juin au 10 juillet 2022.</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 15 juillet 2022, 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 15 juillet au 29 juillet 2022.</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 22 août 2022, conformément aux règlements administratifs du CSCTIMMINS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 22 septembre 2021 ○ Les rapports financiers vérifiés pour l'exercice financier 2021-2022 ○ Le rapport annuel ○ Les postes du CA qui seront en élection ○ Les règlements administratifs incluant les modifications proposées
3.	<p>CONFIRMATION DU QUORUM (Jean-Philippe Murray)</p> <p>Le président confirme que 13 membres ont confirmé leur présence à l'AGA avant 16h00 le 9 septembre 2022 et que 9 membres inscrits et habiles à voter sont présents en personne.</p> <p>« Le président d'assemblée déclare que la présente assemblée est dûment constituée de 9 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>« En raison de l'absence imprévue de Michelle Boileau, les membres du conseil d'administration nominent Jean-Philippe Murray pour agir en tant que président d'assemblée. »</p> <p>4.1 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : l'assemblée accepte la nomination de Jean-Philippe Murray pour agir en tant que président d'assemblée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>Le président d'assemblée (Jean-Philippe Murray) souhaite la bienvenue à tous les membres présents.</p>

5.	<p>CHOIX D'UN SECRÉTAIRE / D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE (<i>Jean-Philippe Murray</i>)</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 : Clémence Brière Appuyée par : Rock Whissell</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 (<i>Jean-Philippe Murray</i>)</p> <p>6.1 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Simone Amagnamoua</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 22 SEPTEMBRE 2021 (<i>Jean-Philippe Murray</i>)</p> <p>7.1 Proposition Proposée par : Clémence Brière Appuyée par : Karine Briand</p> <p>« QUE : le procès-verbal de l'AGA du 22 septembre 2021 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 2021-2022 - BAKERTILLY (<i>Jean-Philippe Murray</i>)</p> <p><i>Le président d'assemblée invite Marc Bélanger, vérificateur comptable de la firme Bakertilly de présenter les rapports financiers vérifiés pour l'exercice financier 2021-2022.</i></p> <p><i>Marc Bélanger, vérificateur comptable de la firme Bakertilly, présente les rapports financiers vérifiés pour l'exercice financier 2021-2022.</i></p> <p>8.1 Proposition Proposée par : Simon Fecteau 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 2021-20222 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 2022-2023 (Jean-Philippe Murray)</p> <p>9.1 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Karine Briand</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 2022 au 31 mars 2023. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>
10.	<p>RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS - MODIFICATIONS PROPOSÉES (Jean-Philippe Murray)</p> <p>Le président d'assemblée présente les modifications proposées aux règlements administratifs afin que celles-ci soient approuvées.</p> <p>Voici les modifications proposées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8. Section - Membres <ul style="list-style-type: none"> ○ 8.1 Critères d'admissibilité des membres ○ 8.1.2.4 ***ajouter "vision" à cette phrase • 9. Section - Assemblées des membres <ul style="list-style-type: none"> ○ 9.9 Processus de mise en candidature des administrateurs.trices ○ ***modifier cette phrase à au moins quinze (15) jours avant l'AGA au lieu de "trente (30) jours" <p>10.1 Proposition Proposée par : Simone Amagnamoua Appuyée par : Clémence Brière</p> <p>« QUE : les modifications proposées aux règlements administratifs soient adoptées telles que présentées. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>
11.	<p>DISCOURS ET PRÉSENTATION DU PLAN D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ (PAQ) (Jean-Philippe Murray)</p> <p>11.1 Mot du Président du conseil d'administration (Jean-Philippe Murray) Le président du CA partage quelques mots de la part du CA.</p>

	<p>11.2 Mot de la Directrice générale (Michelle Stevens) <i>La directrice générale partage quelques mots de la part du CSCTIMMINS.</i></p> <p>11.3 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Karine Briand</p> <p>« QUE : l'assemblée accepte le dépôt du rapport de la part du président du CA et de la directrice générale tel que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>11.4 Présentation du PAQ 2021-2022 (Jean-Philippe Murray)</p> <p><i>Le président d'assemblée invite la directrice générale à prendre la parole.</i></p> <p><i>La directrice générale (Michelle Stevens) présente le plan d'amélioration de la qualité (PAQ) 2021-2022.</i></p> <p>11.5 Proposition Proposée par : Antoine Goulet Appuyée par : Emma Lacourse</p> <p>« QUE : l'assemblée accepte le dépôt du plan d'amélioration de la qualité (PAQ) 2021-2022 de la part de la directrice générale tel que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>
12.	<p>ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (Jean-Philippe Murray)</p> <p><i>Le président d'assemblée souligne qu'il y a trois (3) postes à combler et que quatre (4) membres ont soumis leur mise en candidature pour un poste au CA. Donc, il y aura des élections.</i></p> <p><i>Le président d'assemblée présente la biographie professionnelle des quatre (4) membres qui ont soumis leur mise en candidature pour un poste au CA :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gaétan Malette 2. Antoine Goulet 3. Emma Lacourse 4. Gilbert Fortin (absent) <p><i>Le président d'assemblée souligne que les bulletins de vote seront comptés par deux (2) personnes distinctes et que les résultats seront partagés immédiatement après la séance de comptage.</i></p> <p>« Les membres du conseil d'administration nominent Lisa Prévost et Michelle Gélinas pour compter les bulletins de vote lors de la séance de comptage. »</p>

12.1 Proposition

Proposée par : Rock Whissell

Appuyée par : Clémence Brière

« **QUE** : l'assemblée entérine la nomination de **Lisa Prévost et de Michelle Gélinas** pour compter les bulletins de vote lors de la séance de comptage. »

Adoptée à l'unanimité

Le **président d'assemblée** souligne qu'il est maintenant le temps d'entamer le processus de vote par bulletin de vote en personne. Donc, veuillez s.v.p. vous rendre aux boîtes de scrutin un par un tout en respectant la distanciation pour exercer votre droit de vote.

Trois (3) postes à combler - Élection des administrateurs et des administratrices

Les membres suivants ont été nommés en tant que membres du CA du Centre de santé communautaire de Timmins pour un terme de **trois (3) ans** :

1. Nomination d'**Antoine Goulet** pour agir en tant que membre du CA.
2. Nomination de **Emma Lacourse** pour agir en tant que membre du CA.
3. Nomination de **Gaétan Malette** pour agir en tant que membre du CA.

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

Le **président d'assemblée** déclare la clôture des nominations.

12.2 Proposition

Proposée par : Karine Briand

Appuyée par : Simon Fecteau

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

Adoptée à l'unanimité

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

Voici le nouveau conseil d'administration 2022-2023 du Centre de santé communautaire de Timmins :

1. Karine Briand
2. Simon Fecteau
3. Michelle Boileau
4. Clémence Brière
5. Rock Whissell

	<p>6. <i>Simone Amagnamoua</i> 7. <i>Antoine Goulet</i> 8. <i>Emma Lacourse</i> 9. <i>Gaétan Malette</i></p> <p>Le président d'assemblée félicite le nouveau conseil d'administration 2022-2022 du Centre de santé communautaire de Timmins.</p>
13.	<p>RECONNAISSANCES (<i>membres du CA et bénévole</i>) (Michelle Stevens)</p> <p>La directrice générale facilite la cérémonie de reconnaissance des bénévoles.</p> <p>Voici les récipiendaires des cadeaux de reconnaissance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membres du CA (2) <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Jean-Pierre Nadon (plaque de reconnaissance)</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Absent</i> ○ <i>Jean-Philippe Murray (fleurs et plaque de reconnaissance)</i> • Bénévole <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Sylvie Lamarche Lacroix - Cerveau au boulot (plaque de reconnaissance)</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Absente</i>
14.	<p>PÉRIODE DE QUESTIONS (Jean-Philippe Murray)</p> <p>Aucune question n'a été posée de la part des membres.</p>
15.	<p>LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (Jean-Philippe Murray)</p> <p>15.1 Proposition Proposée par : Karine Briand Appuyée par : Clémence Brière</p> <p>« QUE : l'assemblée soit levée à 18h51. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>



Signature du président du CA

Le 22 septembre 2022

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

CSCTIMMINS (salle de conférence) - 120, avenue Kent

**Le jeudi 22 septembre 2022 de 19h04 à 19h36 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Karine Briand / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Karine Briand, Simon Fecteau, Clémence Brière, Rock Whissell, Simone Amagnamoua, Gaéтан Malette, Antoine Goulet.

Membres du comité absents : Michelle Boileau et Emma Lacourse.

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 19h04 telle que prévue. La directrice générale souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres du CA.</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 : Rock Whissell</i> <i>« QUE : l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »</i> Adoptée à l'unanimité	
4.	ÉLECTIONS DE L'EXÉCUTIF - Présidence <i>La directrice générale déclare l'ouverture des nominations.</i> <i>Nomination de Gaéтан Malette pour agir en tant que président du CA (Proposée par : Clémence Brière / Appuyée par : Rock Whissell)</i>	

Nomination de **Karine Briand** pour agir en tant que présidente du CA.
(Proposée par : Simon Fecteau / Appuyée par : Rock Whissell)

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

Karine Briand accepte sa nomination pour agir en tant que présidente du CA.
Gaétan Malette refuse sa nomination pour agir en tant que président du CA.

La **directrice générale** déclare la clôture des nominations.

4.1 Proposition

Proposée par : Simon Fecteau

Appuyée par : Rock Whissell

« **QUE** : la nomination de Karine Briand pour agir en tant que présidente du CA soit adoptée telle que proposée. »

Adoptée à l'unanimité

- Vice-présidence

La **présidente du CA** déclare l'ouverture des nominations.

Nomination de **Simon Fecteau** pour agir en tant que vice-président 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.

Simon Fecteau accepte sa nomination pour agir en tant que vice-président du CA.

La **présidente du CA** déclare la clôture des nominations.

4.2 Proposition

Proposée par : Rock Whissell

Appuyée par : Gaétan Malette

« **QUE** : la nomination de Simon Fecteau pour agir en tant que vice-président du CA soit adoptée telle que proposée. »

Adoptée à l'unanimité

- Trésorier / trésorière

La **présidente du CA** déclare l'ouverture des nominations.

Nomination de **Antoine Goulet** 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.

	<p>Antoine Goulet accepte sa nomination pour agir en tant que trésorier du CA.</p> <p><i>La présidente du CA déclare la clôture des nominations.</i></p> <p>4.3 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Clémence Brière</p> <p>« QUE : la nomination de Antoine Goulet pour agir en tant que trésorier du CA soit adoptée telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- Secrétaire <i>La présidente du CA déclare l'ouverture des nominations.</i></p> <p>Nomination de Simone Amagnamoua pour agir en tant que secrétaire du CA.</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.</i></p> <p>Simone Amagnamoua accepte sa nomination pour agir en tant que secrétaire du CA.</p> <p><i>La présidente du CA déclare la clôture des nominations.</i></p> <p>4.4 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Clémence Brière</p> <p>« QUE : la nomination de Simone Amagnamoua pour agir en tant que secrétaire du CA soit adoptée telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>ORIENTATION DES MEMBRES DU CA</p> <p>5.1 Trousse d'orientation des membres du CA - à titre informatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocole de confidentialité (à signer à remettre à l'adjointe) - Cadre stratégique du CSCTIMMINS 2022-2027 - Ébauche des politiques de gouvernance - Organigramme <p>***Processus pour connecter au nouveau compte de messagerie du CSCTIMMINS et accès aux deux sites "SharePoints" (à suivre par courriel)</p> <p>5.2 Présentation - Yves Doyon, consultant de Doyon+</p> <p><i>La présentation débute à 19h10.</i></p> <p><i>Yves Doyon souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et donne un survol rapide des démarches proposées pour l'élaboration du processus de planification de gouvernance selon les politiques de gouvernance.</i></p>	

	<p>5.3 Révision des politiques à approuver - Ébauche des politiques de gouvernance - <i>approuvée par le CA</i></p> <p><i>Le consultant présente l'ébauche des politiques de gouvernance afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>5.4 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation du consultant de Doyon+ d'approuver l'ébauche des politiques de gouvernance pour la mise en œuvre et l'arrimage des anciennes politiques de gouvernance tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
6.	<p>MODIFICATIONS DES SIGNATAIRES – CAISSE ALLIANCE <i>La directrice générale présente une lettre de modification des signataires aux comptes bancaires du CSCTIMMINS détenus à la "Caisse Alliance" et elle souligne que puisque l'exigence de signature d'un membre du CA a été abolie, qu'elle restera la seule personne désignée nécessaire comme signataire aux comptes. Cependant, elle souligne que le nouveau trésorier (Antoine Goulet) du CA agira comme signataire substitut.</i></p> <p>6.1 Proposition Proposée par : Clémence Brière Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p>« QUE : le nouveau trésorier du CA soit désigné comme signataire substitut aux comptes bancaires du CSCTIMMINS détenus à la "Caisse Alliance" afin de remplacer l'ancien signataire substitut tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : L'adjointe à la directrice va faire parvenir la lettre de modification des signataires aux comptes à la "Caisse Alliance" dès que possible.</p>
7.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE - LE 12 OCTOBRE 2022 7.1 Calendrier des rencontres - le 2^e mercredi de chaque mois ***La révision du calendrier des rencontres sera reportée lors de la prochaine rencontre du CA.</p> <p><i>La prochaine rencontre mensuelle du CA est prévue le 12 octobre 2022 à 17h30 en personne au CSCTIMMINS (salle de conférence) au 120, avenue Kent.</i></p>	<p>ACTION : La DG va reporter la révision du calendrier des rencontres à l'ODJ de la prochaine rencontre du CA.</p>
8.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE 8.1 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Clémence Brière</p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 19h36. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	



Signature de la présidente du CA

Le 22 septembre 2022

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

CSCTIMMINS (salle de conférence) - 120, avenue Kent

**Le mercredi 12 octobre 2022 de 17h42 à 20h03 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Karine Briand / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Karine Briand, Simon Fecteau, Clémence Brière (**MS Teams**), Rock Whissell, Gaétan Malette, Antoine Goulet et Emma Lacourse.

Membres du comité absents : Michelle Boileau et Simone Amagnamoua.

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

Invités présents : Yves Doyon (**MS Teams**), *consultant de Doyon+* et Erika Bazuik, *gestionnaire de projet*.

NO	SUJET	ACTION
1.	<p>OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h42 telle que prévue. La présidente souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et confirme le quorum.</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 <i>Proposition que l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout suivant :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.1 Task Force - mise à jour <p>3.1 Proposition <i>Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Simon Fecteau</i></p> <p>« QUE : <i>l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que modifié.</i> » Adoptée à l'unanimité</p>	
4.	<p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 10 AOÛT 2022 4.1 Proposition <i>Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Rock Whissell</i></p>	

	<p>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 10 août 2022 soit adopté tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>RÉVISION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 22 SEPTEMBRE 2022 Ce PV sera adopté lors de la prochaine AGA - à titre informatif seulement.</p> <p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE RENCONTRE À LA SUITE DE L'AGA DU 22 SEPTEMBRE 2022</p> <p>4.2 Proposition Proposée par : Antoine Goulet Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p>« QUE : le procès-verbal de la première rencontre à la suite de l'AGA du 22 septembre 2022 soit adopté tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>FINS - DÉVELOPPEMENTS ET SURVEILLANCE (CADRE STRATÉGIQUE)</p> <p>5.1 Présentation des rapports de conformité de la direction</p> <p>- F-1 Fins globales La DG a présenté une mise à jour sur les fins globales en référence à son évaluation de rendement qui a été complétée en fin septembre 2022. Une prochaine présentation sera faite en janvier 2023 (trimestriel).</p>	
6.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p>6.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- PG-2a Style de gouvernance La présidente présente le gabarit de la politique PG-2a Style de gouvernance afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</p> <p>6.2 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Emma Lacourse</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2a Style de gouvernance telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>***Yves Doyon quitte à 18h54 en raison d'une urgence personnelle.</p> <p>- PG-2b Description de tâches du conseil d'administration La présidente présente le gabarit de la politique PG-2b Description de tâches du conseil d'administration afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</p> <p>6.3 Proposition Proposée par : Rock Whissell</p>	

	<p>Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2b Description de tâches du conseil d'administration telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- PG-2c Code de conduite des administrateurs <i>La présidente présente le gabarit de la politique PG-2c Code de conduite des administrateurs que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>6.4 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2c Code de conduite des administrateurs telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- RCDG-2c Délégation à la direction générale <i>La présidente présente le gabarit de la politique RCDG-2c Délégation à la direction générale que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>6.5 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Emma Lacourse</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique RCDG-2c Délégation à la direction générale telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
7.	<p>SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS 7.1 Présentation des rapports de conformité de la direction</p> <p>- LE-2i Succession à la direction <i>La DG présente le rapport de conformité de la politique LE-2i Succession à la direction afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>7.2 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoit le rapport de conformité de la politique LE-2i Succession à la direction, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : Le CA demande à la DG de travailler sur un manuel d'orientation et la description de tâches de la DG.</p>

<p>- LE-2d Situation financière <i>La DG présente le rapport de conformité de la politique LE-2d Situation financière afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>7.3 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2d Situation financière, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. » Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.4 Révision des politiques à approuver</p> <p>- LE-2i Succession à la direction <i>La révision et l'approbation de cette politique seront reportées lors de la prochaine rencontre du CA.</i></p> <p>7.5 Proposition (aucune proposition)</p> <p>- LE-2d Situation financière <i>La révision et l'approbation de cette politique seront reportées lors de la prochaine rencontre du CA.</i></p> <p>7.6 Proposition (aucune proposition)</p> <p>7.7 Révision de la politique d'achat de biens et services et résolution au sujet des signataires - à titre informatif Résolution approuvée par le CA lors de la rencontre du 8 décembre 2021 Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Michelle Boileau « 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. » Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.8 Présentation des rapports financiers trimestriels se terminant le 30 septembre 2022 7.9 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p>« QUE : les rapports financiers trimestriels se terminant le 30 septembre 2022 soient reçus tels que présentés. » Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.10 Mise à jour du dossier d'infrastructure - Fonds Capitaux - Erika Bazuik, <i>gestionnaire de projet</i></p>	<p>ACTION : La DG va reporter l'approbation de cette politique à l'ODJ de la prochaine rencontre du CA.</p> <p>ACTION : La DG va reporter l'approbation de cette politique à l'ODJ de la prochaine rencontre du CA. De plus, la DG va faire le maillage entre la nouvelle politique de situation financière et l'ancienne politique d'achat de biens et services afin que celle-ci soit approuvée comme prévu.</p>
--	--

	<p><i>La gestionnaire de projet souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et donne une mise à jour du dossier d'infrastructure.</i></p> <p>7.11 Résolution (par courriel le 8 septembre 2022) pour approuver la recommandation de la gestionnaire de projet et de la DG de retenir "First Class Construction" comme contracteur choisi pour faire les rénovations au 60, avenue Wilson pour l'aménagement temporaire des bureaux administratifs et communautaires - à titre informatif</p> <p>7.12 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Emma Lacourse</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation de la gestionnaire de projet et de la DG de retenir "First Class Construction" comme contracteur choisi pour faire les rénovations au 60, avenue Wilson pour l'aménagement temporaire des bureaux administratifs et communautaires telle que proposée. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.13 Résolution (approuvée par courriel le 8 septembre 2022) pour approuver la recommandation de la gestionnaire de projet d'approuver la version finale du "Bubble Diagram", présenté par JL Richards pour soumettre au ministère de la Santé - à titre informatif</p> <p>7.14 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Rock Whissell</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation de la gestionnaire de projet d'approuver la version finale du "Bubble Diagram", présenté par JL Richards pour soumettre au ministère de la Santé telle que proposée. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
8.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>8.1 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Emma Lacourse</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 19h24. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>***La présidente demande à la directrice générale et à son adjointe de bien vouloir quitter la séance à huis clos à 19h25 pour un court moment afin que les membres du CA puissent discuter du changement de niveau et de salaire de la DG. Leur retour a été convoqué à 19h28.</p> <p>8.2 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Simon Fecteau</p>	

	<p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 19h29. » Adoptée à l'unanimité</p> <p>- Évaluation de rendement de la DG <i>La présidente donne une mise à jour au sujet de l'évaluation de rendement de la DG et elle recommande l'approbation du changement de niveau et de salaire.</i></p> <p>8.3 Proposition (approuvée à huis clos) Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte l'évaluation de rendement de la directrice générale telle que présentée. » Adoptée à l'unanimité</p> <p>8.4 Proposition (approuvée à huis clos) Proposée par : Emma Lacourse Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte l'augmentation de salaire de la directrice générale au niveau six (6) selon la grille salariale 2022-2023 et que celle-ci soit rétroactive à compter du 21 septembre 2022. » Adoptée à l'unanimité</p> <p>8.5 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 19h45. » Adoptée à l'unanimité</p> <p>8.6 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Emma Lacourse</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 20h02. » Adoptée à l'unanimité</p>	
9.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>9.1 Courriel de la part du CSCDGR - Photos commémoratives <i>La DG avise les membres du CA qu'elle a reçu un courriel de la part de Linda Deraiche du CSCDGR au sujet des photos commémoratives de l'École St-Charles dans notre nouveau bâtiment en guise de reconnaissance. La DG va faire un suivi auprès de Linda Deraiche pour l'aviser que nous ne sommes pas en mesure de confirmer quels partenaires seront reconnus et comment ils seront reconnus pour le moment. Par conséquent, nous nous réservons le droit de reporter cette demande à une date ultérieure.</i></p>	

	9.2 Lettre de la part de Santé Ontario Nord - Incitatif temporaire pour le maintien en poste du personnel infirmier du CSCTIMMINS (ITMPI) <i>À titre informatif.</i>	
10.	VARIA 10.1 Task Force – mise à jour <i>La présidente et la DG donnent une mise à jour au sujet du communiqué de presse publié le 6 octobre 2022 en ce qui concerne la pénurie de médecins en soins primaires à Timmins.</i>	
11.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE - LE 9 NOVEMBRE 2022 <i>La prochaine rencontre mensuelle du CA est prévue le 9 novembre 2022 à 17h30 en personne au CSCTIMMINS (salle de conférence) au 202 - 60, avenue Wilson</i>	
12.	LEVÉE DE LA RENCONTRE 12.1 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Emma Lacourse « QUE : la rencontre soit levée à 20h03. » Adoptée à l'unanimité	



Signature de la présidente du CA

Le 12 octobre 2022

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

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

**Le mercredi 9 novembre 2022 de 17h36 à 19h17 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Karine Briand / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Karine Briand, Simon Fecteau (*via ZOOM*), Antoine Goulet, Simone Amagnamoua, Michelle Boileau, Rock Whissell, Gaétan Malette et Emma Lacourse.

Membres du comité absents : Clémence Brière.

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

Invités présents : Yves Doyon (*via ZOOM*), *consultant de Doyon+* et Erika Bazuik, *gestionnaire de projet*.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h36 telle que prévue. La présidente souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et confirme le quorum.</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 : Rock Whissell Appuyée par : Antoine Goulet</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que présenté. »</i> Adoptée à l'unanimité	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 OCTOBRE 2022 4.1 Proposition <i>Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Emma Lacourse</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 12 octobre 2022 soit adopté tel que proposé. »</i> Adoptée à l'unanimité	

5.	<p>DOSSIER D'INFRASTRUCTURE</p> <p>5.1 Mise à jour - Fonds Capitaux - Erika Bazuik, <i>gestionnaire de projet</i> ***La mise à jour a été reportée à plus tard au cours de la rencontre. <i>La présentation débute à 18h30 et termine à 18h51.</i></p> <p><i>La gestionnaire de projet souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et donne une mise à jour en ce qui concerne le projet d'infrastructure.</i></p> <p>5.2 Résolution (par courriel le 14 octobre 2022) pour approuver la recommandation de la gestionnaire de projet et de JL Richards de retenir "Priestly" comme contracteur choisi pour faire la démolition de l'édifice au 120, avenue Kent - à titre informatif</p> <p>5.3 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation de la gestionnaire de projet et de JL Richards de retenir "Priestly" comme contracteur choisi pour faire la démolition de l'édifice au 120, avenue Kent telle que proposée. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
6.	<p>SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS</p> <p>6.1 Présentation des rapports de conformité de la direction</p> <p>- LE-2b Rémunération et avantages sociaux <i>La DG présente le rapport de conformité de la politique LE-2b Rémunération et avantages sociaux afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>6.2 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2b Rémunération et avantages sociaux, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- LE-2e Protection des valeurs actives <i>La DG présente le rapport de conformité de la politique LE-2e Protection des valeurs actives afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>6.3 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Simone Amagnamoua</p>	

« **QUE** : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2e Protection des valeurs actives, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »

Adoptée à l'unanimité

6.4 Révision des politiques à approuver

Il est suggéré qu'à l'avenir, toutes les politiques soient révisées avant que la DG présente les rapports de conformité.

- LE-2i Succession à la direction

***** La révision et l'approbation de cette politique ont été reportées de la dernière rencontre du CA**

La présidente présente le gabarit de la politique LE-2i Succession à la direction afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.

6.5 Proposition

Proposée par : Michelle Boileau

Appuyée par : Emma Lacourse

« **QUE** : le conseil d'administration approuve la politique LE-2i Succession à la direction telle que révisée. »

Adoptée à l'unanimité

- LE-2d Situation financière

***** La révision et l'approbation de cette politique ont été reportées de la dernière rencontre du CA**

La présidente présente le gabarit de la politique LE-2d Situation financière afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.

6.6 Proposition

Proposée par : Gaétan Malette

Appuyée par : Simone Amagnamoua

« **QUE** : le conseil d'administration approuve la politique LE-2d Situation financière telle que révisée. »

Adoptée à l'unanimité

- LE-2b Rémunération et avantages sociaux

La présidente présente le gabarit de la politique LE-2b Rémunération et avantages sociaux afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.

6.7 Proposition

Proposée par : Rock Whissell

Appuyée par : Michelle Boileau

« **QUE** : le conseil d'administration approuve la politique LE-2b Rémunération et avantages sociaux telle que révisée. »

Adoptée à l'unanimité

	<p>- LE-2e Protection des valeurs actives <i>La présidente présente le gabarit de la politique LE-2e Protection des valeurs actives afin que celui-ci soit approuvé. Quelques modifications ont été proposées. Celles-ci seront modifiées sur la version finale du gabarit. Quelques questions ont été dirigées vers la DG au sujet de la valeur de remplacement des biens (soit 80% ou 90%) selon la police d'assurance pour le contenu. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>6.8 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2e Protection des valeurs actives telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>6.9 Recommandation de l'Alliance et du regroupement des CSC de l'Ontario - augmentation du budget opérationnel <i>La DG donne une mise à jour au sujet de la possibilité d'une demande d'augmentation de 8% du budget opérationnel selon la recommandation de l'Alliance et du regroupement des CSC de l'Ontario, en raison des taux d'inflation, afin que celle-ci soit approuvée. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>6.10 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation de la DG d'appuyer la stratégie de l'Alliance et du regroupement des CSC de l'Ontario en soumettant une demande d'augmentation de 8% du budget opérationnel dans le rapport CAPS telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : La DG va faire les suivis nécessaires au sujet de la valeur de remplacement des biens (soit 80% ou 90%) selon la police d'assurance pour le contenu et revenir avec une réponse sous peu.</p>
7.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 7.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- PG-1 Engagement à la gouvernance <i>La présidente présente le gabarit de la politique PG-1 Engagement à la gouvernance afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>7.2 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-1 Engagement à la gouvernance telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	

	<p>- PG-2g Planification annuelle du conseil <i>La présidente présente le gabarit de la politique PG-2g Planification annuelle du conseil afin que celui-ci soit approuvé. De plus, elle présente la mise à jour du calendrier annuel en référence à cette politique à titre informatif. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>7.3 Proposition Proposée par : Emma Lacourse Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2g Planification annuelle du conseil telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>***Yves Doyon quitte à 18h42 en raison d'un autre engagement.</p> <p>- RCDG-2e Rémunération et avantages sociaux de la direction générale <i>La présidente présente le gabarit de la politique RCDG-2e Rémunération et avantages sociaux de la direction générale afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>7.4 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique RCDG-2e Rémunération et avantages sociaux de la direction générale telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>***Simon Fecteau quitte à 19h01 en raison d'un autre engagement.</p>	
8.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>8.1 Proposition (aucune proposition)</p> <p>8.2 Proposition (aucune proposition)</p>	
9.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>9.1 Mémo de la part de Santé Ontario Nord - Échéanciers et domaines de l'entente de responsabilisation en matière de services (ERS) - à titre informatif <i>La DG souligne qu'elle a reçu un mémo de la part de "Santé Ontario Nord" qui confirme que les ententes de responsabilisation en matière de services (ERS) 2022-2023 ont été prolongées jusqu'au 31 mars 2023, afin de permettre au secteur de la santé de se concentrer sur les activités liées à la pandémie.</i></p>	
10.	<p>VARIA</p> <p>10.1 Vérification des antécédents criminels des membres du CA <i>La présidente souligne que quelques membres du CA n'ont toujours pas fourni leur rapport de vérification certifié comme demandé. Donc, elle leur demande de bien vouloir se présenter aux "Services de police de Timmins" avec la lettre de vérification dès que possible.</i></p>	<p>ACTION : La présidente va faire un suivi auprès des quelques membres sous peu.</p>

	10.2 Appel téléphonique de la part du CSCDGR - Photos commémoratives <i>La DG avise les membres du CA qu'elle a reçu un appel du CSCDGR au sujet des photos commémoratives de l'École St-Charles dans notre nouveau bâtiment en guise de reconnaissance. Les membres du CA demandent à la DG de faire un suivi auprès de la DG du CSCDGR.</i>	<i>ACTION : La DG va faire un suivi auprès de la DG du CSCDGR sous peu.</i>
11.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE - LE 14 DÉCEMBRE 2022 <i>La prochaine rencontre mensuelle du CA est prévue le 14 décembre 2022 à 17h30 en personne au CSCTIMMINS (salle de conférence) au 202 - 60, avenue Wilson.</i>	
12.	LEVÉE DE LA RENCONTRE 12.1 Proposition <i>Proposée par : Gaétan Malette</i> <i>Appuyée par : Rock Whissell</i> <i>« QUE : la rencontre soit levée à 19h17. »</i>	<i>Adoptée à l'unanimité</i>
13.	ÉVALUATION DE LA RENCONTRE <i>Aucune.</i>	



Signature de la présidente du CA

Le 9 novembre 2022

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

CSC TIMMINS (salle de conférence) 202 - 60, avenue Wilson

**Le mercredi 14 décembre 2022 de 17h41 à 18h52 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Karine Briand / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Karine Briand, Simon Fecteau, Antoine Goulet, Simone Amagnamoua, Rock Whissell, Gaétan Malette et Emma Lacourse.

Membres du comité absents : Clémence Brière et Michelle Boileau.

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

Invités absents : Yves Doyon, *consultant de Doyon+* et Erika Bazuik, *gestionnaire de projet*.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h41.</i> <i>La présidente souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et confirme le quorum.</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 : Gaétan Malette</i> <i>Appuyée par : Rock Whissell</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que présenté. »</i> Adoptée à l'unanimité	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 9 NOVEMBRE 2022 4.1 Proposition <i>Proposée par : Emma Lacourse</i> <i>Appuyée par : Simone Amagnamoua</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 9 novembre 2022 soit adopté tel que proposé. »</i> Adoptée à l'unanimité	

5.	<p>DOSSIER D'INFRASTRUCTURE</p> <p>5.1 Mise à jour - Fonds Capitaux</p> <p>- Erika Bazuik, <i>gestionnaire de projet</i></p> <p>***La mise à jour a été reportée après le sujet numéro 6.</p> <p><i>La gestionnaire de projet est absente donc la DG donne une mise à jour en ce qui concerne le projet d'infrastructure et le processus de la démolition qui a débuté aujourd'hui.</i></p>	
6.	<p>ÉDUCATION</p> <p>6.1 Sociodémographiques des clients</p> <p>- Sylvie Gélinas, <i>superviseure des soins primaires</i></p> <p><i>La présentation débute à 17h43 et termine à 17h57.</i></p> <p><i>La superviseure des soins primaires donne une mise à jour en ce qui concerne la collecte des données sociodémographiques des clients comme recommandé de la part de l'Alliance pour des communautés en santé.</i></p>	
7.	<p>SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS</p> <p>7.1 Présentation des rapports de conformité de la direction</p> <p>- LE-2k Partenariats et parrainage</p> <p><i>La DG présente le rapport de conformité de la politique LE-2k Partenariats et parrainage afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>7.2 Proposition</p> <p>Proposée par : Rock Whissell</p> <p>Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2k Partenariats et parrainage, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.3 Révision des politiques à approuver - limitation des pouvoirs exécutifs</p> <p>- LE-2k Partenariats et parrainage</p> <p><i>La présidente présente le gabarit de la politique LE-2i Succession à la direction 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 : Simon Fecteau</p> <p>Appuyée par : Simone Amagnamoua</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2k Partenariats et parrainage telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	

8.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p>8.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- RCDG-2d Surveillance du rendement de la direction générale <i>La présidente présente le gabarit de la politique RCDG-2d Surveillance du rendement de la direction générale afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>8.2 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p>« QUE : <i>le conseil d'administration approuve la politique RCDG-2d Surveillance du rendement de la direction générale telle que révisée.</i> »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
9.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>9.1 Proposition (aucune proposition)</p> <p>9.2 Proposition (aucune proposition)</p>	
10.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>10.1 Note de service de la part de Santé Ontario Nord - Demande importante - Soutien en soins primaires pour la saison des maladies respiratoires - à titre informatif <i>La DG souligne qu'elle a reçu une note de service de la part de "Santé Ontario Nord" qui nous demande d'évaluer nos disponibilités et d'aider à offrir des services cliniques 7 jours sur 7, y compris en soirée, pour répondre aux besoins de nos clients en soins primaires afin d'alléger la pression exercée sur les services d'urgence.</i></p> <p><i>Voici le plan d'action pour la clinique des soins primaires :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ajout des heures permanentes en soirée</i> <ul style="list-style-type: none"> o <i>Tous les mercredis de 16h30 à 19h30 à compter du 4 janvier 2023</i> - <i>Ajout des heures téléphoniques</i> <ul style="list-style-type: none"> o <i>Tous les mercredis de 15h30 à 16h00 à compter du 4 janvier 2023</i> <p>10.2 Charte pour l'équité en santé - recommandation de l'Alliance du regroupement des CSC de l'Ontario <i>La DG présente la Charte pour l'équité en santé qu'elle a reçu de la part de "l'Alliance du regroupement des CSC de l'Ontario", afin que celle-ci soit approuvée. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>10.3 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Emma Lacourse</p>	

	<p>« QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation de la DG d'appuyer l'engagement collectif de l'Alliance du regroupement des CSC de l'Ontario selon la Charte pour l'équité en santé telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
11.	<p>VARIA</p> <p>11.1 Rapport CAPS - mise à jour</p> <p>La DG donne une mise à jour au sujet du rapport CAPS. Elle souligne qu'à la suite de la recommandation et de la stratégie de l'Alliance et du regroupement des CSC de l'Ontario de soumettre une demande d'augmentation de 8% du budget opérationnel dans le rapport CAPS, le ministère est revenu avec une offre d'augmentation de 2% du budget opérationnel au lieu de 8%. La firme de comptabilité Dynapro a déjà ajouté l'augmentation de 2% au budget opérationnel comme proposée par le Ministère.</p> <p>11.2 Vérification des antécédents criminels des membres du CA</p> <p>La présidente souligne que quelques membres du CA n'ont toujours pas fourni leur rapport de vérification certifié comme demandé. Donc, elle leur demande de bien vouloir se présenter aux "Services de police de Timmins" avec la lettre de vérification dès que possible.</p> <p>Une discussion a eu lieu entre les membres du CA et il a été recommandé que les membres du CA qui sont en attente de leur rapport de vérification certifié des antécédents criminels doivent signer un formulaire d'attestation dès que possible afin de pouvoir continuer à participer aux activités du CA en attendant de recevoir leur rapport de vérification certifié. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</p> <p>11.3 Proposition</p> <p>Proposée par : Simon Fecteau</p> <p>Appuyée par : Emma Lacourse</p> <p>« QUE : le conseil d'administration permette aux membres du CA qui sont en attente de leur rapport de vérification certifié des antécédents criminels de signer un formulaire d'attestation afin de pouvoir continuer à participer aux activités du CA en attendant de recevoir leur rapport de vérification certifié, et ce, dans un délai raisonnable telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : Le vice-président va faire parvenir un exemple d'un formulaire d'attestation par courriel à la DG afin que celui-ci soit adapté. Par la suite, la DG va le faire parvenir par courriel à la présidente et au vice-président.</p>
12.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE - LE 11 JANVIER 2023</p> <p>La prochaine rencontre mensuelle du CA est prévue le 11 janvier 2023 à 17h30 en personne au CSCTIMMINS (salle de conférence) au 202 - 60, avenue Wilson.</p>	
13.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p>13.1 Proposition</p> <p>Proposée par : Gaétan Malette</p> <p>Appuyée par : Emma Lacourse</p>	

	<p>« QUE : la rencontre soit levée à 18h52. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
14.	<p>ÉVALUATION DE LA RENCONTRE</p> <p><i>Aucune.</i></p>	



Signature de la présidente du CA

Le 14 décembre 2022

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

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

**Le mercredi 11 janvier 2023 de 17h37 à 19h59 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Simon Fecteau et Karine Briand / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Karine Briand (*retard - arrivé à 17h45*), Simon Fecteau, Antoine Goulet, Simone Amagnamoua, Rock Whissell et Emma Lacourse (*via MS Teams*).

Membres du comité absents : Clémence Brière, Gaétan Malette et Michelle Boileau.

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

Invités absents : Yves Doyon, *consultant de Doyon+* et Erika Bazuik, *gestionnaire de projet*.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h37.</i> <i>La présidente souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et confirme le quorum.</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 : Rock Whissell</i> <i>Appuyée par : Simone Amagnamoua</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que présenté. »</i> Adoptée à l'unanimité	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 14 DÉCEMBRE 2022 4.1 Proposition <i>Proposée par : Antoine Goulet</i> <i>Appuyée par : Emma Lacourse</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 14 décembre 2022 soit adopté tel que proposé. »</i> Adoptée à l'unanimité	

5.	<p>DOSSIER D'INFRASTRUCTURE</p> <p>5.1 Mise à jour - Fonds Capitaux</p> <p>- Erika Bazuik, <i>gestionnaire de projet</i></p> <p>***La mise à jour a été reportée après le sujet numéro 6.</p> <p><i>La gestionnaire de projet est absente donc la DG donne une mise à jour en ce qui concerne le projet d'infrastructure et le processus de la démolition.</i></p>	
6.	<p>ÉDUCATION</p> <p>6.1 Présentation du nouveau site Internet</p> <p>- Lisa Prévost, <i>coordonnatrice du développement communautaire</i></p> <p><i>La présentation débute à 17h40 et termine à 17h53.</i></p> <p><i>La coordonnatrice du développement communautaire donne une mise à jour en ce qui concerne le nouveau site Internet.</i></p>	
7.	<p>SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS</p> <p>7.1 Présentation des rapports de conformité de la direction</p> <p>- LE-2a Gestion du personnel</p> <p><i>La DG présente le rapport de conformité de la politique LE-2a Gestion du personnel afin que celui-ci soit approuvé. Une discussion a eu lieu entre les membres du CA et il a été recommandé qu'une politique de gestion de plaintes de la part des membres du personnel et des membres du CA soit mise en place. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>7.2 Proposition</p> <p>Proposée par : Rock Whissell</p> <p>Appuyée par : Simone Amagnamoua</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2a Gestion du personnel, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- LE-2g Services en français</p> <p><i>La DG présente le rapport de conformité de la politique LE-2g Services en français afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>7.3 Proposition</p> <p>Proposée par : Simon Fecteau</p> <p>Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2g Services en français, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- LE-2d Situation financière</p> <p><i>La DG présente le rapport de conformité de la politique LE-2d Situation financière afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p>	<p>ACTION : La DG va travailler sur un gabarit d'une politique de gestion de plaintes à l'interne de la part des membres du personnel et des membres du CA et le présenter lorsqu'il sera terminé.</p>

7.4 Proposition

Proposée par : Simon Fecteau

Appuyée par : Simone Amagnamoua

« **QUE** : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2d Situation financière, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »

Adoptée à l'unanimité

- F-1 Fin globale

La DG présente le rapport de conformité de la politique F-1 Fin globale afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.

7.5 Proposition

Proposée par : Rock Whissell

Appuyée par : Emma Lacourse

« **QUE** : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique F-1 Fin globale, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »

Adoptée à l'unanimité

7.6 Révision des politiques à approuver - limitation des pouvoirs exécutifs

- LE-2a Gestion du personnel

La présidente présente le gabarit de la politique LE-2a Gestion du personnel afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.

7.7 Proposition

Proposée par : Antoine Goulet

Appuyée par : Simone Amagnamoua

« **QUE** : le conseil d'administration approuve la politique LE-2a Gestion du personnel telle que révisée. »

Adoptée à l'unanimité

- LE-2g Services en français

La présidente présente le gabarit de la politique LE-2g Services en français afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.

7.8 Proposition

Proposée par : Simon Fecteau

Appuyée par : Emma Lacourse

« **QUE** : le conseil d'administration approuve la politique LE-2g Services en français telle que révisée. »

Adoptée à l'unanimité

	<p>- F-1 Fin globale <i>La présidente présente le gabarit de la politique F-1 Fin globale afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>7.9 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique F-1 Fin globale telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.10 Présentation des rapports financiers trimestriels se terminant le 31 déc. 2022</p> <p>7.11 Proposition <i>La DG présente les rapports financiers trimestriels afin que ceux-ci soient approuvés. Une discussion a eu lieu entre les membres du CA et quelques questions ont été soulevées au sujet de la conformité des rapports financiers trimestriels selon la politique LE-2d Situation financière et les exigences du Ministère. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>Proposée par : Roch Whissell Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p>« QUE : les rapports financiers trimestriels se terminant le 31 décembre 2022 soient reçus tels que présentés. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : La DG va faire un suivi auprès de Dynapro pour s'assurer que les rapports financiers trimestriels sont conformes à la politique LE-2d Situation financière ainsi qu'aux exigences du Ministère.</p>
8.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p>8.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- PG-2h Investissement dans la gouvernance <i>La présidente présente le gabarit de la politique PG-2h Investissement dans la gouvernance afin que celui-ci soit approuvé. Une discussion a eu lieu entre les membres du CA au sujet d'un gabarit pour l'évaluation annuelle du rendement du CA. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>8.2 Proposition Proposée par : Simone Amagnamoua Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2h Investissement dans la gouvernance telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : La DG et Simon Fecteau vont travailler sur un gabarit pour l'évaluation annuelle du rendement du CA et le présenter lorsqu'il sera terminé.</p>
9.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>9.1 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Emma Lacourse</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 19h25. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	

	<p>9.2 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Emma Lacourse</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 19h56. » Adoptée à l'unanimité</p>	
10.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>10.1 The Marcel and Frances Labelle Foundation - Demande de subvention ***La présidente souligne que la mise à jour de cette demande de subvention sera reportée lors de la séance à huis clos puisque celle-ci est de nature confidentielle.</p> <p>10.2 Courriel de la part de Santé Ontario Nord - Récupération de l'excédent en cours d'année - à titre informatif <i>La DG souligne qu'elle a reçu un courriel de la part de "Santé Ontario Nord" au sujet de la récupération de l'excédent de financement opérationnel en cours d'année pour l'exercice 2022-2023 afin d'atténuer les pressions ponctuelles du secteur de la santé dans le Nord-Est.</i></p>	
11.	<p>VARIA <i>Aucune.</i></p>	
12.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE - LE 8 FÉVRIER 2023 <i>La prochaine rencontre mensuelle du CA aura lieu le mercredi 15 février 2023 à 17h30 en personne au CSCTIMMINS (salle de conférence) au 202 - 60, avenue Wilson au lieu du 8 février 2023 comme prévu en raison du manque de disponibilité de la DG.</i></p>	
13.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p>13.1 Proposition Proposée par : Antoine Goulet Appuyée par : Simone Amagnamoua</p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 19h59. » Adoptée à l'unanimité</p>	
14.	<p>ÉVALUATION DE LA RENCONTRE <i>Aucune.</i></p>	



Signature de la présidente du CA

Le 11 janvier 2023

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

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

**Le mercredi 15 février 2023 de 17h36 à 19h10 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Karine Briand / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais**

Membres du comité présents : Karine Briand, Simon Fecteau, Simone Amagnamoua, Michelle Boileau, Clémence Brière (*MS Teams*), Rock Whissell, Gaétan Malette et Emma Lacourse.

Membres du comité absents : Antoine Goulet.

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

Invités présents : Yves Doyon, *consultant de Doyon+ (absent)* et Erika Bazuik, *gestionnaire de projet (MS Teams)*.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h36. La présidente souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et confirme le quorum.</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 : Gaétan Malette Appuyée par : Michelle Boileau</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que présenté. » Adoptée à l'unanimité</i>	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 11 JANVIER 2023 <i>Proposition que le procès-verbal soit adopté avec la correction suivante :</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Karine Briand (retard - arrivée à 17h45)</i> 4.1 Proposition <i>Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Rock Whissell</i>	

	<p>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 11 janvier 2023 soit adopté tel que modifié. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>DOSSIER D'INFRASTRUCTURE</p> <p>5.1 Mise à jour - Fonds Capitaux - Erika Bazuik, <i>gestionnaire de projet</i></p> <p>5.2 Présentation du rapport financier - à titre informatif <i>La présentation débute à 17h39 et termine à 18h30.</i></p> <p><i>La gestionnaire de projet donne une mise à jour en ce qui concerne le projet d'infrastructure et elle présente le rapport financier.</i></p> <p>- Comité AD HOC pour la gestion du dossier d'infrastructure <i>La DG recommande au CA qu'un comité AD HOC soit mis en place pour appuyer la DG et la gestionnaire de projet avec la gestion du dossier d'infrastructure.</i></p> <p>5.3 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Clémence Brière « QUE : le conseil d'administration accepte la recommandation de la DG de mettre en place un comité AD HOC pour appuyer la DG et la gestionnaire de projet avec la gestion du dossier d'infrastructure. Les membres du comité seront les suivants : Gaétan Malette, Simon Fecteau et Rock Whissell. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
6.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>6.1 Proposition (aucune proposition)</p> <p>6.2 Proposition (aucune proposition)</p>	
7.	<p>SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS</p> <p>7.1 Présentation des rapports de conformité de la direction</p> <p>- LE-2d Situation financière <i>La DG présente le rapport de conformité de la politique LE-2d Situation financière afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>7.2 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Emma Lacourse « QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2d Situation financière, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- LE-2c Planification financière et budgétaire</p>	

La DG présente le rapport de conformité de la politique LE-2c Planification financière et budgétaire afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.

7.3 Proposition

Proposée par : Rock Whissell

Appuyée par : Clémence Brière

« **QUE** : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2c Planification financière et budgétaire, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »

Adoptée à l'unanimité

- LE-2f Communication et appui au conseil

La DG présente le rapport de conformité de la politique LE-2f Communication et appui au conseil afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.

7.4 Proposition

Proposée par : Simone Amagnamoua

Appuyée par : Clémence Brière

« **QUE** : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2f Communication et appui au conseil, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »

Adoptée à l'unanimité

7.5 Révision des politiques à approuver - limitation des pouvoirs exécutifs

- LE-2d Situation financière

La présidente présente le gabarit de la politique LE-2d Situation financière afin que celui-ci soit approuvé. Une discussion a eu lieu entre les membres du CA au sujet du paragraphe 4. Limite sur les dépenses. Tous les membres du CA sont en faveur d'enlever les détails du paragraphe 4 et d'indiquer qu'il faut plutôt se référer à la politique d'achat de biens et services (PPGF-01) pour de plus amples détails. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.

7.6 Proposition

Proposée par : Michelle Boileau

Appuyée par : Gaétan Malette

« **QUE** : le conseil d'administration approuve la politique LE-2d Situation financière telle que révisée. »

Adoptée à l'unanimité

- LE-2c Planification financière et budgétaire

La présidente présente le gabarit de la politique LE-2c Planification financière et budgétaire afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.

7.7 Proposition

Proposée par : Simon Fecteau

	<p>Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2c Planification financière et budgétaire telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- LE-2f Communication et appui au conseil <i>La présidente présente le gabarit de la politique LE-2f Communication et appui au conseil afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>7.8 Proposition Proposée par : Emma Lacourse Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2f Communication et appui au conseil telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.9 Présentation de l'état des résultats au 31 janvier 2023 – à titre informatif <i>La DG présente l'état des résultats au 31 janvier 2023 à titre informatif.</i></p>	
8.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 8.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- RCDG-2b Redevabilité de la direction générale <i>La présidente présente le gabarit de la politique RCDG-2b Redevabilité de la direction générale afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>8.2 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Simone Amagnamoua</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique RCDG-2b Redevabilité de la direction générale telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
9.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS 9.1 Proposition (aucune proposition)</p> <p>9.2 Proposition (aucune proposition)</p>	
10.	<p>CORRESPONDANCE 10.1 Note de service de la part de Santé Ontario Nord - Avis de financement de 168,200 \$ pour l'année financière 2022-2023 pour améliorer l'accès aux services de santé mentale dans les centres de santé communautaires - à titre informatif <i>La DG souligne qu'elle a reçu une note de service de la part de "Santé Ontario Nord" au sujet de l'avis de financement de 168,200 \$ pour l'année financière 2022-2023 à titre informatif. De plus, la DG et son personnel ont déjà entrepris</i></p>	

	<p><i>les démarches pour la planification financière de ce financement afin de comptabiliser toutes les dépenses anticipées jusqu'au 31 mars 2023.</i></p> <p>10.2 Note de service de la part de Santé Ontario Nord - Avis de récupération de financement de 100,000 \$ (récupération de l'excédent en cours d'année) - à titre informatif <i>La DG souligne qu'elle a reçu une note de service de la part de "Santé Ontario Nord" pour nous aviser que l'excédent de financement opérationnel en cours d'année pour l'exercice 2022-2023 sera récupéré sous peu.</i></p> <p>10.3 Invitation de la part de Sylvie Sylvestre, agente de planification et d'engagement communautaire du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario pour une visite à Cochrane - à titre informatif</p>	
11.	<p>VARIA</p> <p>11.1 Évaluation annuelle du rendement du CA <i>La présidente souligne que la DG, Simon et elle se sont rencontrés afin de finaliser le gabarit d'évaluation annuelle du rendement du CA. De plus, le processus d'évaluation sera entamé au mois de mai par l'entremise d'un lien "Survey Monkey" que les membres du CA vont recevoir par courriel. Par la suite, les évaluations seront revues par les membres du CA lors de la rencontre prévue au mois de juin.</i></p> <p>11.2 Liste d'adhésion des membres 2022-2023 à entériner par le CA mensuellement</p> <p>11.3 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Emma Lacourse <i>« QUE : le conseil d'administration entérine la liste d'adhésion des membres 2022-2023 mensuellement telle que proposée. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
12.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE - LE 15 MARS 2023 <i>La prochaine rencontre mensuelle du CA aura lieu le 15 mars 2023 à 17h30 en personne au CSCTIMMINS (salle de conférence) au 202 - 60, avenue Wilson au lieu du 8 mars 2023 comme prévu en raison du manque de disponibilité de la DG.</i></p>	
13.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p>13.1 Proposition Proposée par : Emma Lacourse Appuyée par : Rock Whissell</p> <p><i>« QUE : la rencontre soit levée à 19h10. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
14.	<p>ÉVALUATION DE LA RENCONTRE <i>Aucune.</i></p>	



Signature de la présidente du CA

Le 15 février 2023

Date de la rencontre



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

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

Le mercredi 15 mars 2023 de 17h34 à 18h50 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Karine Briand / PV rédigé par : Ginette Tremblay-Blais

Membres du comité présents : Karine Briand, Simon Fecteau, Antoine Goulet, Simone Amagnamoua, Michelle Boileau, Rock Whissell et Gaétan Malette.

Membres du comité absents : Emma Lacourse et Clémence Brière.

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

Invités absents : Yves Doyon, consultant de Doyon+ et Erika Bazuik, gestionnaire de projet.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE La rencontre débute à 17h34. La présidente souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et confirme le quorum.	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR Proposition que l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants : <ul style="list-style-type: none">10.2 MSAA - Entente sur la responsabilisation en matière de services 2023-202410.3 Rapport QIP10.4 Présentation du budget annuel pour l'année financière 2023-2024 3.1 Proposition Proposée par : Gaétan Malette Appuyée par : Simon Fecteau « QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que modifié. » Adoptée à l'unanimité	

4.	<p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 15 FÉVRIER 2023</p> <p>4.1 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Simone Amagnamoua</p> <p>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 15 février 2023 soit adopté tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>DOSSIER D'INFRASTRUCTURE</p> <p>5.1 Mise à jour - Fonds Capitaux - Erika Bazuik, gestionnaire de projet <i>La gestionnaire de projet est absente. Donc, Simon donne une mise à jour en ce qui concerne le projet d'infrastructure.</i></p>	
6.	<p>SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS</p> <p><i>Aucun rapport de conformité à présenter selon le calendrier annuel du CA.</i></p>	
7.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p>7.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- PG-2d Rôle de la présidence <i>La présidente présente le gabarit de la politique RCDG-2b Redevabilité de la direction générale afin que celui-ci soit approuvé. Une discussion a eu lieu entre les membres du CA en ce qui concerne le Code Morin puisque celui-ci est mentionné au paragraphe 5 de cette politique. La DG souligne que nous en avons encore quelques exemplaires ici au bureau et que nous allons en commander d'autres au besoin. Par la suite, celui-ci sera distribué à tous les membres du CA sous peu. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p> <p>7.2 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Michelle Boileau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2d Rôle de la présidence telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : La DG va distribuer un exemplaire du Code Morin à tous les membres du CA sous peu.</p>
8.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>8.1 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Gaétan Malette</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 17h46. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>8.2 Proposition Proposée par : Michelle Boileau Appuyée par : Antoine Goulet</p>	

	<p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 18h04. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
9.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>Aucune.</p>	
10.	<p>VARIA</p> <p>10.1 Évaluation annuelle du rendement du CA <i>La présidente recommande qu'une liste de contrôle des absences des membres du CA soit créée afin de tenir compte des absences selon la politique PPG-2c Code de conduite des administrateurs. Par la suite, un processus sera établi afin d'adresser une telle situation au cas où un membre du CA s'absente à trois (3) rencontres durant une année sans raison valable donnée au CA ou qui s'absente de trois (3) rencontres consécutives sans l'approbation au préalable du CA.</i></p> <p>10.2 MSA - Entente sur la responsabilisation en matière de services 2023-2024 - Date d'échéance pour soumettre nos données : le 30 mars 2023 <i>La DG présente l'entente sur la responsabilisation en matière de services 2023-2024 afin que celle-ci soit approuvée. Elle souligne que la demande d'augmentation de 2% du budget total a été approuvée par le Ministère. De plus, l'entente doit être signée de la part de la présidente et de la DG et prendra effet le 1er avril 2023. La DG souligne que les membres du CA auront sept (7) jours pour approuver cette entente afin qu'ils puissent la réviser au préalable.</i></p> <p>10.3 Rapport QIP - à titre informatif - Date d'échéance pour soumettre nos données : le 30 juin 2023 <i>La DG présente le rapport QIP afin que celui-ci soit approuvé. Elle souligne que les trois gabarits que nous recevons de la part de "Santé Ontario Nord" sont seulement disponibles en anglais. Cependant, toutes nos réponses sont seulement inscrites en français. De plus, le rapport doit être signé de la part de la présidente et de la DG. La DG souligne que les membres du CA auront sept (7) jours pour approuver ce rapport afin qu'ils puissent le réviser au préalable.</i></p> <p>10.4 Présentation du budget annuel pour l'année financière 2023-2024</p> <p>10.5 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le conseil d'administration accepte le budget annuel pour l'année financière 2023-2024 tel que proposé. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>ACTION : La DG va créer une liste de contrôle des absences des membres du CA à l'interne et la faire parvenir à la présidente par courriel pour son approbation.</p> <p>ACTION : La DG souligne que les membres du CA auront sept (7) jours pour approuver cette entente afin qu'ils puissent la réviser au préalable. Si aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée par courriel de la part des membres, l'entente sera considérée comme adoptée telle que présentée.</p> <p>ACTION : La DG souligne que les membres du CA auront sept (7) jours pour approuver ce rapport afin qu'ils puissent le réviser au préalable. Si aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée par courriel de la part des membres, le rapport QIP sera considéré comme adopté tel que présenté.</p>
11.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE - LE 12 AVRIL 2023 <i>La prochaine rencontre mensuelle du CA aura lieu le 12 avril 2023 à 17h30 en personne au CSCTIMMINS (salle de conférence) au 202 - 60, avenue Wilson.</i></p>	

12.	LEVÉE DE LA RENCONTRE 12.1 Proposition <i>Proposée par : Simone Amagnamoua</i> <i>Appuyée par : Rock Whissell</i> « QUE : la rencontre soit levée à 18h50. » Adoptée à l'unanimité	
13.	ÉVALUATION DE LA RENCONTRE <i>Aucune.</i>	



Signature de la présidente du CA

Le 15 mars 2023

Date de la rencontre