



ORDRE DU JOUR

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

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

Le mercredi 8 mai, 2024 à 17h30 / Rencontre organisée par Michelle Stevens

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

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

Invités : Erika Bazuik, *gestionnaire de projet*

NO	SUJET	RESPONSABLE
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE	Karine Briand
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS	Karine Briand
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 3.1 Proposition <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____ « QUE : l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »	Karine Briand
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 MARS 2024 4.1 Proposition <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____ « QUE : le procès-verbal de la rencontre du 13 mars 2024 soit adopté tel que modifié. » ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 10 AVRIL 2024 4.2 Proposition <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____ « QUE : le procès-verbal de la rencontre du 10 avril 2024 soit adopté tel que présenté. »	Karine Briand
5.	DOSSIER D'INFRASTRUCTURE 5.1 Fonds Capitaux - mise à jour	Erika Bazuik

6.	<p>SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS</p> <p>6.1 Présentation des rapports de conformité de la direction</p> <p>- LE-2h Droits des membres et clients</p> <p>6.2 Proposition Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2h Droits des membres et clients, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p>- LE 2d Situation financière (reporter de la dernière rencontre)</p> <p>6.3 Proposition Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique de finances révisé telle que présenté. »</p>	Michelle Stevens
7.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p>7.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- LE-2h Droits des membres et clients</p> <p>7.2 Proposition Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2h Droits des membres et clients telle que présenté. »</p> <p>- 7.3 Évaluation annuelle (revoir le questionnaire) https://www.surveymonkey.com/r/XXVD2H2</p>	Karine Briand
8.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>8.1 Proposition Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à _____. »</p> <p>8.2 Proposition Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à _____. »</p>	Karine Briand

9.	CORRESPONDANCE Aucune	Michelle Stevens
10.	VARIA 10.1 Recrutement des membres (activités du conseil)	Karine Briand
11.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE - LE 12 JUIN 2024	Karine Briand
12.	LEVÉE DE LA RENCONTRE 12.1 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____ « QUE : la rencontre soit levée à _____. »	Karine Briand