



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 13 novembre, 2024 à 17h30 / Rencontre organisée par Michelle Stevens

Membres du comité : Simon Fecteau, Sylvie Petroski, Yves Somé, Jean-Marie St-Jean, Antoine Goulet, Rock Whissell, Langis Dion, Martine Fecteau, Samantha Saudino.

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	Simon Fecteau
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS	Simon Fecteau
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. »	Simon Fecteau
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 9 OCTOBRE 2024 4.1 Proposition <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____ « QUE : le procès-verbal de la rencontre du 9 octobre 2024 soit adopté tel que présenté. »	Simon Fecteau
5.	AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 9 OCTOBRE 2024 5.1 PPSST-03-Vaccination contre la COVID-19 5.2 Police d'assurance pour les membres du CA 5.3 Analyse d'investissement	Simon Fecteau
6.	DOSSIER D'INFRASTRUCTURE 6.1 Mise à jour – Erika Bazuik	Erika Bazuik

7.	<p>SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS</p> <p>7.1 Présentation des rapports de conformité de la direction</p> <p>-LE-2b Rémunération et avantages sociaux</p> <p>7.2 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <p>« 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. »</p> <p>-LE 2e Protection des valeurs Actives</p> <p>7.3 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <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. »</p> <p>- LE-2d Situation financière</p> <p>7.4 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2d Situation financière, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p>	Michelle Stevens
8.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p>8.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- PG-1 Engagement à la gouvernance</p> <p>8.2 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-1 Engagement à la gouvernance telle que présenté. »</p> <p>- PG-2g Planification annuelle du conseil</p> <p>8.3 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2g Planification annuelle du conseil telle que présenté. »</p>	Simon Fecteau

	<p>- RCDG-2e Rémunération et avantages sociaux de la direction</p> <p>8.4 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique RCDG-2e Rémunération et avantages sociaux de la direction telle que présenté. »</p> <p>- LE-2b Rémunération et avantages sociaux</p> <p>8.5 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2b Rémunération et avantages sociaux telle que présenté. »</p> <p>- LE-2e Protection des valeurs actives</p> <p>8.6 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2e Protection des valeurs actives telle que présenté. »</p> <p>- LE-2i Succession à la direction</p> <p>8.7 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2i Succession à la direction telle que présenté. »</p>	
9.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>9.1 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à _____. »</p> <p>9.2 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à _____. »</p>	Simon Fecteau
10.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>Lettre de l'ARC (agence revenu Canada)</p>	Simon Fecteau

11.	<p>VARIA</p> <p>11.1 Entériner les membres</p> <p>11.2 Proposition</p> <p><i>Proposée par :</i> _____</p> <p><i>Appuyée par :</i> _____</p> <p>« <i>QUE : le conseil d'administration entérine les membres, tels que présenté. »</i> »</p>	Simon Fecteau
12.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – LE 11 DÉCEMBRE 2024	Simon Fecteau
13.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p>13.1 Proposition</p> <p><i>Proposée par :</i> _____</p> <p><i>Appuyée par :</i> _____</p> <p>« <i>QUE : la rencontre soit levée à _____ . »</i> »</p>	Simon Fecteau