



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration
CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

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

**Le mercredi 17 janvier 2024 de 17h33 à 19h13 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Karine Briand / PV rédigé par : Michelle Couture**

Membres du comité présents : Karine Briand, Simon Fecteau, Antoine Goulet, Emma Lacourse, Jean-Marie St-Jean, Simone Amagnamoua (Virtuelle).

Membres du comité absents : Rock Whissell, Sylvie Petroski, Merv Russell.

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

Invités : Erika Bazuik, *gestionnaire de projet*, Ketsia Nkulu Nyembo, *membre du CSCTIMMINS s'est présentée*.

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h33. 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 : Simon Fecteau Appuyée par : Antoine Goulet</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 DÉCEMBRE 2023 4.1 Proposition <i>Proposée par : Emma Lacourse Appuyée par : Antoine Goulet</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 13 décembre 2023 soit adopté tel que modifié. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	

5.	<p>DOSSIER D'INFRASTRUCTURE – FONDS CAPITAUX</p> <p>5.1 Mise à jour – Erika Bazuik, gestionnaire de projet <i>La gestionnaire de projet donne une mise à jour en ce qui concerne le projet d'infrastructure.</i></p>	
6.	<p>SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS</p> <p>6.1 Présentation des rapports de conformité de la direction</p> <p>6.2 - LE-2a Gestion du personnel <i>La DG présente le rapport de conformité 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.</i></p> <p>6.2 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p><i>« 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. »</i> Adoptée à l'unanimité</p> <p>6.3 - LE-2g Services en français <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>6.3 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Simone Amagnamoua</p> <p><i>« 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. »</i> Adoptée à l'unanimité</p> <p>6.4 – 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>6.4 Proposition Proposée par : Emma Lacourse Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p><i>« 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. »</i> Adoptée à l'unanimité</p>	<p>Michelle C. va ajouter « qui supervise » au point 6.2 paragraphe 3b.</p> <p>Michelle C. va ajouter au point 6.3 sous interprétation « Promouvoir l'offre active. Le CSCT offre activement les services en français ».</p>

	<p>6.5 – F-1 Fin globale <i>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.</i></p> <p>6.5 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Emma Lacourse</p> <p>« 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. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
7.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p>7.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>7.2- PG-2h Investissement dans la gouvernance</p> <p>7.2 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</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>7.3- LE-2a Gestion du personnel</p> <p>7.3 Proposition Proposée par : Emma Lacourse Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2a Gestion du personnel telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.4- LE-2g Services en français</p> <p>7.4 Proposition Proposée par : Antoine Goulet Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2g Services en français telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.5- F-1 Fin globale</p> <p>7.5 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Antoine Goulet</p>	<p>Michelle C. va ajouter le « P » dans le titre des politiques.</p> <p>Michelle C. va vérifier les # entre le livre de politique et les politiques individuels.</p> <p>Michelle C. va ajouter le mot (client, membre) dans la politique au lieu d'avoir membre écrit deux fois.</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>	
9.	<p>CORRESPONDANCE 9.1 Lettre – Surplus recovery</p> <p><i>La DG a partagé avec le CA qu'elle a reçu la lettre du ministère disant qu'ils vont venir chercher le surplus de salaire pour 2023/2024.</i></p> <p>9.2 Lettre – Financement de base pour les soins primaires préventifs et de promotion de la santé pour les enfants seuls.</p> <p><i>La DG a partagé avec le CA qu'elle a reçu la lettre du ministère disant qu'ils vont envoyer le financement de base pour les soins primaires préventifs et de promotion de la santé pour les enfants seuls.</i></p>	<p>La DG va ajouter une phrase au point 9.2 dans la politique des soins primaires préventifs et de promotion de la santé pour les enfants seuls – Offre active – services et liste d'attente – enfant-parents.</p>
10.	<p>VARIA 10.1 Entériner les membres 10.1 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p>« QUE : le conseil d'administration entérine les membres tel que présentée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
11.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 21 février 2024</p> <p><i>La prochaine rencontre mensuelle du CA aura lieu le 21 février 2024 à 17h30 en personne au CSCTIMMINS (salle de conférence) au 202 - 60, avenue Wilson.</i></p>	
12.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE 12.1 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 19h13. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	



Signature de la présidente du CA

Le 17 janvier 2024

Date de la rencontre