



PROCÈS-VERBAL

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 de 17h30 à 18h59 / Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Simon Fecteau / PV rédigé par : Michelle Couture**

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

Membres du comité absents : Sylvie Petroski

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

Invités : Erika Bazuik, *gestionnaire de projet*

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h30. La présidence 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 : Langis Dion Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que modifié. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 9 OCTOBRE 2024 4.1 Proposition <i>Proposée par : Yves Somé Appuyée par : Antoine Goulet</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 9 octobre 2024 soit adopté tel que présenté. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	
5.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE EXTRAORDINAIRE DU 16 OCTOBRE 2024 4.1 Proposition	

	<p>Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Samantha Saudino</p> <p>« QUE : le procès-verbal de la rencontre extraordinaire du 16 octobre 2024 soit adopté tel que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
6.	<p>AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 9 OCTOBRE 2024</p> <p>6.1 PPSST-03-Vaccination contre la COVID-19 La DG a fait une révision de la politique</p> <p>6.2 Police d'assurance pour les membres du CA La DG a partagé le montant de couverture pour chaque membre du CA</p> <p>6.3 Analyse d'investissement Yves Somé a partagé le taux d'intérêt pour l'investissement</p>	Michelle C va faire les corrections demandées à la politique
7.	<p>DOSSIER D'INFRASTRUCTURE – FONDS CAPITALAUX</p> <p>7.1 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>	
8.	<p>PRÉSENTATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE</p> <p>8.1 Présentation des rapports de conformité de la direction</p> <p>- LE-2b Rémunération et avantages sociaux</p> <p>8.2 Proposition Proposée par : Langis Dion Appuyée par : Antoine Goulet</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 style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- LE 2e Protection des valeurs actives</p> <p>8.3 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</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 style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- LE-2d Situation financière</p> <p>8.4 Proposition Proposée par : Samantha Saudino Appuyée par : Martine Fecteau</p>	<p>Michelle S va faire les corrections de ses rapports de conformité, que les phrases dit la même chose des politiques du conseil d'administration</p> <p>Michelle C va ajouter les documents dans le Shared drive qui sont dans les politiques de conformité</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> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
9.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 9.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>-PG-1 Engagement à la gouvernance 9.2 Proposition Proposée par : Antoine Goulet Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-1 Engagement à la gouvernance telle que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>-PG-2g Planification annuelle du conseil 9.3 Proposition Proposée par : Langis Dion Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2g Planification annuelle du conseil telle que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>-RCDG-2e Rémunération et avantages sociaux de la direction 9.4 Proposition Proposée par : Yves Somé Appuyée par : Martine Fecteau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique RCDG-2e Rémunération et avantages sociaux de la direction telle que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>-LE-2b Rémunération et avantages sociaux 9.5 Proposition Proposée par : Antoine Goulet Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2b Rémunération et avantages sociaux telle que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	Michelle C va changer les titres de signature et tous les références qui dit la présidente à la présidence.

	<p>-LE-2e Protection des valeurs actives 9.6 Proposition <i>Proposée par : Langis Dion</i> <i>Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</i></p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2e Protection des valeurs actives telle que modifié. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>-LE-2i Succession à la direction 9.7 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissell</i> <i>Appuyée par : Samantha Saudino</i></p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2i Succession à la direction telle que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>Michelle C va faire la correction de la politique Enlève au #2 que ne sont pas cautionner.</p>
10.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS 10.1 Proposition <i>Proposée par : Langis Dion</i> <i>Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</i> « QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 18h25. »</p> <p>10.2 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissell</i> <i>Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</i></p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve un amendement à la résolution adopter lors de la réunion du 16 octobre 2024 afin que le maximum de 10,000\$ à 20,000\$ dollars de l'enquête.</p> <p>10.3 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissell</i> <i>Appuyée par : Samantha Saudino</i></p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 18h40. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>Antoine Goulet conflit d'abstention</p>
11.	<p>CORRESPONDANCE Lettre de l'ARC (agence revenue Canada) <i>La DG a partagé que l'ARC ne vient plus en personne et que Marc Bélanger de Bakertilly à traiter l'audit et peut envoyer les documents par courriel.</i></p>	
12.	<p>VARIA 12.1 Entériner les membres 12.2 Proposition <i>Proposée par : Yves Somé</i></p>	<p>Michelle S va demander au ministère si le nombre de membres inscrit fait une</p>

	<p>Appuyée par : Martine Fecteau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration entérine les membres tel que présentée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>12.3 Politique congé de maternité</p> <p>12.4 Proposition</p> <p>Proposée par : Langis Dion</p> <p>Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique congé de maternité tel que présentée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	différence auprès du ministère
12.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 11 DÉCEMBRE 2024</p> <p><i>La prochaine rencontre mensuelle du CA aura lieu le 11 décembre 2024</i></p>	Souper de Noël
13.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p>13.1 Proposition</p> <p>Proposée par : Jean-Marie St-Jean</p> <p>Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 18h59 »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	



Signature de la présidence du CA

Le 13 novembre 2024

Date de la rencontre