



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 mars, 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*, Marie-Pier Demers (*Dynapro*)

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 : <i>l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.</i> »	Karine Briand
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 21 FÉVRIER 2024 4.1 Proposition <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____ « QUE : <i>le procès-verbal de la rencontre du 21 février 2024 soit adopté tel que présenté.</i> »	Karine Briand
5.	DOSSIER D'INFRASTRUCTURE 5.1 Fonds Capitaux - mise à jour	Erika Bazuik
6.	PRÉSENTATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 6.1 Présentation du rapport QIP – Planification d'amélioration de la qualité 6.2 Proposition <i>Proposée par :</i> _____	Michelle Stevens

	<p>Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoive et approuve le rapport de QIP tel que présenté par la DG »</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</p> <p>7.2 Proposition</p> <p>Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG - 2d Rôle de la présidence telle que révisée. »</p>	Karine Briand
8.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>8.1 Proposition</p> <p>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</p> <p>Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à _____. »</p>	Karine Briand
9.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>9.1 Document - Community Financial Policy (HSPs).</p> <p>9.2 Note aux partenaires de l'hôpital Montfort. https://hopitalmontfort.com/fr/reflechissons-lavenir-de-montfort-avec-vous-pour-vous</p> <p>9.3 Lettre de Santé Ontario – Financement ponctuel pluriannuel pour les équipes de soins primaires – Stabilisation des opérations existantes.</p> <p>9.4 Proposition</p> <p>Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____</p> <p>« Que le CA approuve la recommandation de la DG de distribuer équitablement les fonds de stabilisation de la somme de 44,300\$ au personnel à temps partiel et à temps plein permanent du CSCTIMMINS. »</p>	Michelle Stevens Marie-Pier Demers (Dynapro)

10.	VARIA Aucune	Karine Briand
11.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE - LE 10 AVRIL 2024	Karine Briand
12.	LEVÉE DE LA RENCONTRE 12.1 Proposition <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____ « QUE : la rencontre soit levée à _____. »	Karine Briand