



# 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 mars 2024 de 17h31 à 18h08 / Rencontre organisée par Michelle Stevens  
Rencontre présidée par : Karine Briand / PV rédigé par : Michelle Couture**

**Membres du comité présents :** Karine Briand, Antoine Goulet, Emma Lacourse, Jean-Marie St-Jean, Simone Amagnamoua, Rock Whissell, Sylvie Petroski (virtuelle).

**Membres du comité absents :** Merv Russell, Simon Fecteau.

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

**Invités absents :** Erika Bazuik, *gestionnaire de projet*, Marie-Pier Demers (*Dynapro*)

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h31. 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 <b>3.1 Proposition</b> <i>Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Simone Amagnamoua</i>  <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que modifier. »</i>  <i>Adoptée à l'unanimité</i>	<i>Michelle C va changer la phrase a la section 9 de l'ordre du jour. Enlever le mot équitablement et mettre à part égale.</i>
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 21 FÉVRIER 2024 <b>4.1 Proposition</b> <i>Proposée par : Antoine Goulet Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</i>  <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 21 février 2024 soit adopté tel que présenté. »</i>  <i>Adoptée à l'unanimité</i>	

5.	<p>DOSSIER D'INFRASTRUCTURE – FONDS CAPITALAUX</p> <p><b>5.1 Mise à jour – Michelle Stevens et Karine Briand</b>  <i>La DG et la présidente du conseil donnent une mise à jour en ce qui concerne le projet d'infrastructure.</i></p>	
6.	<p>PRÉSENTATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE</p> <p>6.1 Présentation du rapport QIP – Planification d'amélioration de la qualité</p> <p><b>6.2 Proposition</b>  <b>Proposée par : Rock Whissell</b>  <b>Appuyée par : Emma Lacourse</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration reçoive et approuve le rapport de QIP tel que présenté par la DG »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>	
7.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p><b>7.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</b></p> <p><b>7.2 - PG - 2d Rôle de la présidence</b></p> <p><b>7.2 Proposition</b>  <b>Proposée par : Sylvie Petroski</b>  <b>Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la politique PG - 2d Rôle de la présidence telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>	
8.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p><b>Aucune</b></p>	
9.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p><b>9.1 Document - Community Financial Policy (HSPs).</b>  <i>La DG propose d'amener la politique a la prochaine rencontre pour faire une mise à jour.</i></p> <p><b>9.2 Note aux partenaires de l'hôpital Montfort.</b>  <i>La DG a partagé avec le conseil que l'hôpital Monfort aimerait une collaboration sur un projet. Le gérant du projet de l'hôpital Monfort va être à Timmins le 3 avril à 16h00 et aimerait rencontrer la DG et une ou deux membres du CA.</i></p> <p><b>9.3 Lettre de Santé Ontario – Financement ponctuel pluriannuel pour les équipes de soins primaires – Stabilisation des opérations existantes.</b></p> <p><b>9.4 Proposition</b>  <b>Proposée par : Emma Lacourse</b></p>	<p><b>Michelle C va envoyer une invitation aux membres du conseil d'administration.</b></p>

	<p><b>Appuyée par : Rock Whissell</b></p> <p>« <b>Que</b> le CA approuve la recommandation de la DG de distribuer à part égale les fonds de stabilisation de la somme de 44,300\$ au personnel à temps partiel et à temps plein permanent du CSCTIMMINS. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>	
10.	<p>VARIA</p> <p><b>10.1 Création du comité ad hoc pour planifier la première pelletée.</b>  <i>Le conseil d'administration a suggéré de créer un comité ad hoc pour planifier la première pelletée. Invitation ouverte pour autres membres à se joindre.</i></p>	<p><b>Jean-Marie St-Jean et Antoine Goulet ont offert de siéger sur le comité</b></p>
11.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 10 AVRIL 2024</p> <p><i>La prochaine rencontre mensuelle du CA aura lieu le 10 avril 2024 à 17h30 en personne au CSCTIMMINS (salle de conférence) au 202 - 60, avenue Wilson.</i></p>	
12.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p><b>12.1 Proposition</b>  <b>Proposée par : Rock Whissell</b>  <b>Appuyée par : Simone Amagnamoua</b></p> <p>« <b>QUE</b> : la rencontre soit levée à 18h08 »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>	



\_\_\_\_\_  
Signature de la présidente du CA

Le 13 mars 2024

\_\_\_\_\_  
Date de la rencontre