



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 10 avril, 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*

| 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 : l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. » | Karine Briand |
| 4. | ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 MARS 2024 4.1 Proposition <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____ « QUE : le procès-verbal de la rencontre du 13 mars 2024 soit adopté tel que présenté. » | Karine Briand |
| 5. | DOSSIER D'INFRASTRUCTURE 5.1 Fonds Capitaux - mise à jour | Erika Bazuik |
| 6. | SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS 6.1 Présentation des rapports de conformité de la direction - LE-2d Situation financière 6.2 Proposition <i>Proposée par :</i> _____ | Michelle Stevens |

| | | |
|----|---|------------------|
| | <p>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> <p>- F-1 Fin globale</p> <p>6.3 Proposition Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____</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>Résolution: Que le CA accepte la recommandation de la DG d'augmenter la limite bancaire de 300, 000 par mois à 3, 000 000 pour la durée du projet de construction.</p> | |
| 7. | <p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p>7.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- PG – 2e Rôle du secrétaire</p> <p>7.2 Proposition Proposée par : _____</p> <p>Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG - 2e Rôle du secrétaire telle que présenté. »</p> | Karine Briand |
| 8. | <p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>8.1 Proposition 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 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 Lettre de Santé Ontario – Prolongation du MSAA</p> <p>9.2 Proposition</p> | Michelle Stevens |

| | | |
|-----|---|---------------|
| | <p>Proposée par : Jean-Marie St-Jean</p> <p>Appuyée par : Simone Amagnamoua « QUE le conseil d'administration approuve la recommandation de la DG de signer la prolongation du MSAA pour l'année 2024-2025. »</p> | |
| 10. | <p>VARIA Aucune</p> | Karine Briand |
| 11. | <p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE - LE 8 mai 2024</p> | Karine Briand |
| 12. | <p>LEVÉE DE LA RENCONTRE 12.1 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____ « QUE : la rencontre soit levée à _____. »</p> | Karine Briand |