



PROCÈS-VERBAL

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 de 17h32 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), Sylvie Petroski (virtuelle), Rock Whissell, Merv Russell.

Membres du comité absents :

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 17h32. 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 : Rock Whissell</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 MARS 2024 4.1 Proposition <i>Proposée par : Antoine Goulet Appuyée par : Emma Lacourse</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 13 Mars 2024 soit adopté tel que présenté. »</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>	<p>Michelle C va envoyer les invitations pour la première pelletée le 23 mai 2024.</p>
6.	<p>PRÉSENTATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE</p> <p>6.1 Présentation des rapports de conformité de la direction</p> <p>- LE-2d Situation financière</p> <p>6.2 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Merv Russell</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> <p>- Résolution</p> <p>6.3 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Merv Russell</p> <p>« QUE : le CA accepte la recommandation de la DG d'augmenter la limite bancaire de 300, 000\$ par mois à 3, 000 000\$ par mois pour la durée du projet de construction. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- F-1 Fin globale</p> <p>6.4 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 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 – 2e Rôle du secrétaire</p> <p>7.2 Proposition Proposée par : Simone Amagnamoua Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG – 2e Rôle du secrétaire telle que présenté. »</p>	

		Adoptée à l'unanimité
8.	SÉANCE À HUIS CLOS Aucune	
9.	CORRESPONDANCE 9.1 Lettre de Santé Ontario – Prolongation du MSAA 9.2 Proposition <i>Proposée par : Jean-Marie St-Jean</i> <i>Appuyée par : Simone Amagnamoua</i> « QUE le conseil d'administration approuve la recommandation de la DG de signer la prolongation du MSAA pour l'année 2024-2025. » Adoptée à l'unanimité	Ajoute que c'est reçu par courriel et quelle date.
10.	VARIA Discussion de l'évènement pour le certificat de désignation des services en français. Le conseil d'administration a suggéré de faire l'évènement pour le certificat de désignation des services en français en même temps que l'AGA.	Michelle C va envoyer un courriel à Santé Ontario avec la nouvelle date.
11.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 8 MAI 2024 <i>La prochaine rencontre mensuelle du CA aura lieu le 8 mai 2024 à 17h30 en personne au CSCTIMMINS (salle de conférence) au 202 - 60, avenue Wilson.</i>	
12.	LEVÉE DE LA RENCONTRE 12.1 Proposition <i>Proposée par : Emma Lacourse</i> <i>Appuyée par : Rock Whissell</i> « QUE : la rencontre soit levée à 19h13 » Adoptée à l'unanimité	



Signature de la présidente du CA

Le 10 avril 2024

Date de la rencontre