



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

CSCTIMMINS (salle de conférence) 202 - 60, avenue Wilson

**Le mercredi 8 mai 2024 de 17h33 à 18h10 / 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, Rock Whissell, Merv Russell.

Membres du comité absents : Sylvie Petroski, Simone Amagnamoua, Erika Bazuik

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 17h33. La présidente souhaite la bienvenue à tous 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 Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Emma Lacourse <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que modifié. » Michelle C. va enlever 4.1, car le PV du mois de mars a déjà été adopté et ajouté 10.3 sous variance inauguration chef de police.</i> Adoptée à l'unanimité	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 10 AVRIL 2024 4.2 Proposition Proposée par : Antoine Goulet Appuyée par : Merv Russell <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 10 avril 2024 soit adopté tel que présenté. »</i> Adoptée à l'unanimité	

5.	<p>DOSSIER D'INFRASTRUCTURE – FONDS CAPITAUX</p> <p>5.1 Mise à jour – Michelle Stevens, DG</p> <p><i>La DG donne 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 des rapports de conformité de la direction</p> <p>- LE-2h Droits des membres et clients</p> <p>6.2 Proposition</p> <p>Proposée par : Rock Whissell</p> <p>Appuyée par : Simon Fecteau</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2h Droits des membres et clients, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- LE 2d Situation financière (reporter de la dernière rencontre)</p> <p>6.3 Proposition</p> <p>Proposée par : Emma Lacourse</p> <p>Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique de finances révisées telle que présenté. »</i></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>- LE-2h Droits des membres et clients</p> <p>7.2 Proposition</p> <p>Proposée par : Simon Fecteau</p> <p>Appuyée par : Rock Whissell</p> <p><i>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2h Droits des membres et clients telle que présenté. »</i></p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.3 Évaluation annuelle (revoir le questionnaire)</p> <p>https://www.surveymonkey.com/r/XXVD2H2</p>	<p>Michelle S va envoyer un courriel aux membres avec le lien du survey monkey et date d'échéance pour compléter.</p>
9.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>Aucune</p>	

10.	<p>VARIA</p> <p>10.1 Recrutement des membres (activités du conseil)</p> <p>10.2 Entériner les membres</p> <p>10.2 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Merv Russell</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>10.3 Inauguration-chef de police</p> <p><i>Les membres ont eu une discussion pour voir qui devait aller à cet évènement le 21 mai à 1h. Michelle S. et Michelle C. vont aller de la part du CSCTIMMINS.</i></p>	<p>Karine va envoyer un courriel à Simone pour voir si elle veut continuer sa membriété avec le CSCT. Elle va rapporter ses nouvelles à la rencontre du mois de juin.</p>
11.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 12 JUIN 2024</p> <p><i>La prochaine rencontre mensuelle du CA aura lieu le 12 juin 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>12.1 Proposition Proposée par : Simon Fecteau Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 18h10 »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	



Signature de la présidente du CA

Le 8 mai 2024

Date de la rencontre