



# 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 12 juin, 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*, Marc Bélanger, *Bakertilly*

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 <b>3.1 Proposition</b> <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____  « <b>QUE</b> : l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »	Karine Briand
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 MAI 2024 <b>4.1 Proposition</b> <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____  « <b>QUE</b> : le procès-verbal de la rencontre du 8 mai 2024 soit adopté tel que présenté. »	Karine Briand
5.	DOSSIER D'INFRASTRUCTURE 5.1 Fonds Capitaux - mise à jour	Erika Bazuik
6.	VÉRIFICATION FINANCIÈRE - AUDIT 2023-2024 5.1 Présentation des rapports financiers vérifiés pour l'exercice financier 2023-2024 de la part de Marc Bélanger, vérificateur comptable de Bakertilly <b>5.2 Proposition</b> <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____	Marc Bélanger

	<p>« <b>QUE</b> : les rapports financiers vérifiés pour l'exercice financier 2022-2023 soient reçus tels que présentés. »</p>	
7.	<p><b>SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS</b>  <b>7.1</b> Présentation des rapports de conformité de la direction</p> <p>- LE-1 Contrainte exécutive global</p> <p><b>7.2 Proposition</b>  <b>Proposée par</b> : _____  <b>Appuyée par</b> : _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-1 Contrainte exécutive global, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p>- LE-2j Conformité aux lois</p> <p><b>7.3 Proposition</b>  <b>Proposée par</b> : _____  <b>Appuyée par</b> : _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2j Conformité aux lois, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p>- LE 2d Situation financière  Budgets salariales et budget opérationnels 2024-2025</p> <p><b>7.4 Proposition</b>  <b>Proposée par</b> : <i>Simon Fecteau</i>  <b>Appuyée par</b> : <i>Merv Russell</i></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve par courriel le 25 mai 2024, les budgets incluant les salaires ainsi que les budgets opérationnels pour l'année 2024-2025. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>	Michelle Stevens
8.	<p><b>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>  <b>8.1</b> Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- PG-2f Principes régissant les comités</p> <p><b>8.2 Proposition</b>  <b>Proposée par</b> : _____  <b>Appuyée par</b> : _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la politique PG-2f Principes régissant les comités telle que présenté. »</p> <p>- LE-1 Contrainte exécutive global</p> <p><b>8.3 Proposition</b>  <b>Proposée par</b> : _____</p>	Karine Briand

	<p><b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la politique LE-1 Contrainte exécutive global telle que présenté. »</p> <p>- LE-2j Conformité aux lois</p> <p><b>8.4 Proposition</b></p> <p><b>Proposée par :</b> _____</p> <p><b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la politique LE-2j Conformité aux lois telle que présenté. »</p> <p>- 8.5 Évaluation annuelle (<b>revoir les résultats</b>)</p> <p><a href="https://www.surveymonkey.com/r/XXVD2H2">https://www.surveymonkey.com/r/XXVD2H2</a></p>	
9.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p><b>9.1 Proposition</b></p> <p><b>Proposée par :</b> _____</p> <p><b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à _____. »</p> <p><b>9.2 Proposition</b></p> <p><b>Proposée par :</b> _____</p> <p><b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à _____. »</p>	Karine Briand
10.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>Aucune</p>	Michelle Stevens
11.	<p>VARIA</p> <p>11.1 Entériner les membres</p> <p><b>11.2 Proposition</b></p> <p><b>Proposée par :</b> _____</p> <p><b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration entérine les membres tel que présentée. »</p> <p>11.3 Recrutement des membres (activités du conseil)</p> <p>11.4 Préparation pour l'AGA</p>	Karine Briand
12.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – LE 14 AOÛT 2024</p>	Karine Briand

13.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p><b>13.1 Proposition</b></p> <p><i>Proposée par :</i> _____</p> <p><i>Appuyée par :</i> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : la rencontre soit levée à _____. »</p>	Karine Briand
-----	---	---------------