



# PROCÈS-VERBAL

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 de 17h31 à 19h21 / 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, Jean-Marie St-Jean, Simone Amagnamoua (virtuelle), Rock Whissell, Sylvie Petroski.

**Membres du comité absents :** Merv Russell

**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 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> <b>Proposée par : Simon Fecteau</b> <b>Appuyée par : Simone Amagnamoua</b>  « <b>QUE</b> : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que modifié. » <i>Une proposition a été ajoutée à la section 6 vérification financière – Audit 2023-2024.</i>  <b>Adoptée à l'unanimité</b>	
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 MAI 2024 <b>4.1 Proposition</b> <b>Proposée par : Rock Whissell</b> <b>Appuyée par : Antoine Goulet</b>  « <b>QUE</b> : le procès-verbal de la rencontre du 8 mai 2024 soit adopté tel que modifié. » <i>Enlevé le nom de l'invité qui es mise sous membres du comité absents.</i>	

	<b>Adoptée à l'unanimité</b>	
5.	<p>DOSSIER D'INFRASTRUCTURE – FONDS CAPITALAUX</p> <p><b>5.1 Mise à jour – Erika Bazuik, gestionnaire de projet</b></p> <p><i>La gestionnaire de projet donne une mise à jour en ce qui concerne le projet d'infrastructure.</i></p>	
6.	<p>VÉRIFICATION FINANCIÈRE - AUDIT 2023-2024</p> <p>6.1 Présentation des rapports financiers vérifiés pour l'exercice financier 2023-2024 de la part de Marc Bélanger, vérificateur comptable de Bakertilly</p> <p><b>6.2 Proposition</b></p> <p><b>Proposée par : Sylvie Petroski</b></p> <p><b>Appuyée par : Antoine Goulet</b></p> <p>« <b>QUE</b> : les rapports financiers vérifiés pour l'exercice financier 2023-2024 soient reçus tels que présentés. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>	<b>La présidente du membre de conseil a signé le document de conformité</b>
7.	<p>PRÉSENTATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE</p> <p>7.1 Présentation des rapports de conformité de la direction</p> <p>- LE-1 Contrainte exécutive global</p> <p><b>7.2 Proposition</b></p> <p><b>Proposée par : Rock Whissell</b></p> <p><b>Appuyée par : Simon Fecteau</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 style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p>- LE-2j Conformité aux lois</p> <p><b>7.3 Proposition</b></p> <p><b>Proposée par : Simon Fecteau</b></p> <p><b>Appuyée par : Simone Amagnamoua</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 style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>	<b>La DG va ajouter une phrase au bas de la politique qui dit : Ceci démontre la conformité</b>
8.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p>7.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- PG-2f Principes régissant les comités</p> <p><b>8.2 Proposition</b></p> <p><b>Proposée par : Emma Lacourse</b></p> <p><b>Appuyée par : Antoine Goulet</b></p>	

	<p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la politique PG-2f Principes régissant les comités telle que présentée. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p>- LE-1 Contrainte exécutive global</p> <p><b>8.3 Proposition</b>  <b>Proposée par : Rock Whissell</b>  <b>Appuyée par : Simon Fecteau</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la politique LE-1 Contrainte exécutive global telle que modifiée. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p>- LE-2j Conformité aux lois</p> <p><b>8.4 Proposition</b>  <b>Proposée par : Simone Amagnamoua</b>  <b>Appuyée par : Simon Fecteau</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la politique LE-2j Conformité aux lois telle que modifiée. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p>8.5 Évaluation annuelle (remplir le questionnaire)  <a href="https://www.surveymonkey.com/r/XXVD2H2">https://www.surveymonkey.com/r/XXVD2H2</a></p>	<p><b>Michelle C. va enlever l'accent sur le mot ou dans la politique.</b></p> <p><b>Michelle C. va changer le mot Alberta et le remplacer avec Ontario dans la politique.</b></p> <p><b>Michelle C. va envoyer le lien de l'évaluation annuel 2023 à Simon pour qu'il puisse comparer les deux années 2023 et 2024.</b></p>
8.	<p><b>SÉANCE À HUIS CLOS</b></p> <p><b>8.1 Proposition</b>  <b>Proposée par : Rock Whissell</b>  <b>Appuyée par : Sylvie Petroski</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 18h36. »</p> <p><b>8.2 Proposition</b>  <b>Proposée par : Emma Lacourse</b>  <b>Appuyée par : Sylvie Petroski</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 18h56. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>	
9.	<p><b>CORRESPONDANCE</b>  <b>Aucune</b></p>	
10.	<p><b>VARIA</b>  10.1 Entériner les membres</p> <p><b>10.2 Proposition</b>  <b>Proposée par : Jean-Marie St-Jean</b></p>	

	<p><b>Appuyée par : Simon Fecteau</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration entérine les membres tel que présentée. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p>10.3 Recrutement des membres (activités du conseil)  <i>Il y a 4 postes à combler pour le conseil d'administration. Trois membres du conseil fini leur mandat au mois d'août. Karine Briand, Simon Fecteau et Simone Amagnamoua. Emma Lacourse démissionne de sont poste car elle a accepté une offre à L'EMNO.</i></p> <p>10.4 Préparation pour l'AGA  L'AGA va être au Collège Boréal le 26 septembre, 2024.</p>	<p><b>Emma va envoyer un courriel à la présidente du conseil avec sa lettre de démission.</b></p> <p><b>Michelle C. va envoyer une proposition par courriel pour entériner les membres avant le lancement de campagnes.</b></p> <p><b>Elle va aussi partager le lancement avec les membres du CA par courriel.</b></p>
11.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 21 AOÛT 2024</p> <p><i>La prochaine rencontre mensuelle du CA aura lieu le 21 août 2024 à 17h30 en personne au CSCTIMMINS (salle de conférence) au 202 - 60, avenue Wilson.</i></p>	<p><b>Michelle S. à demander aux membres de changer la date de la prochaine rencontre du 14 août au 21 août 2024 car elle est en vacances.</b></p>
12.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p><b>12.1 Proposition</b>  <b>Proposée par : Sylvie Petroski</b>  <b>Appuyée par : Simone Amagnamoua</b></p> <p>« <b>QUE</b> : la rencontre soit levée à 19h21 »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>	



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

Le 12 juin 2024

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