



# 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 21 août, 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*, Luc Jobin *JLR*

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 12 JUIN 2024 <b>4.1 Proposition</b> <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____  « <b>QUE</b> : le procès-verbal de la rencontre du 12 juin 2024 soit adopté tel que présenté. »	Karine Briand
5.	DOSSIER D'INFRASTRUCTURE 5.1 Mise à jour – J.L. Richards  5.2 Mise à jour – Erika Bazuik	Luc Jobin  Erika Bazuik
6.	SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS 6.1 Présentation des rapports de conformité de la direction  - LE-2d Situation financière	Michelle Stevens

	<p><b>6.2 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-2d Situation financière, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p>- PPGF-01 Achat de biens et services</p> <p><b>6.3 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 PPGF-01 Achat de biens et services, 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>	
7.	<p><b>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>  7.1 Révision de l'évaluation annuelle du rendement du CA – Survey Monkey  <b>(revoir les résultats de 2023 et 2024)</b></p>	Simon Fecteau
8.	<p><b>SÉANCE À HUIS CLOS</b>  8.1 Approuve le rapport du rendement de la DG  <b>8.2 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à _____. »</p> <p><b>8.3 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à _____. »</p>	Karine Briand
9.	<p><b>CORRESPONDANCE</b>  Aucune</p>	Michelle Stevens
10.	<p><b>VARIA</b>  10.1 Entériner les membres  <b>10.2 Proposition</b>  <b>Proposée par : Karine Briand - Rock</b>  <b>Appuyée par : Antoine Goulet- Simone</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la liste de membres, telle que jointe à ce courriel le 17 juillet 2024. »</p>	Karine Briand

	<p>10.3 Entériner les membres – Liste révisée</p> <p><b>10.4 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration entérine les membres tel que présentée. »</p> <p>10.5 Lettres de démission de deux membres du conseil d'administration</p> <p><b>10.6 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve les lettres de démission tel que présentée. »</p> <p>10.7 Recrutement des membres (activités du conseil)</p>	
11.	<p>DÉROULEMENT DE L'AGA</p> <p>11.1 Rapport annuel</p> <p><b>11.2 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration reçoive le rapport annuel tel que présentée. »</p> <p>11.3 Trousse pour les membres</p>	Michelle Stevens
12.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – LE 26 SEPTEMBRE 2024 (après l'AGA au Collège Boréal)</p>	Michelle Stevens
13.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p><b>13.1 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : la rencontre soit levée à _____. »</p>	Karine Briand