



PROCÈS-VERBAL

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 de 17h42 à 19h48/ Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Karine Briand / PV rédigé par : Michelle Couture**

Membres du comité présents : Karine Briand, Antoine Goulet (virtuelle), Jean-Marie St-Jean, Simone Amagnamoua, Rock Whissell, Sylvie Petroski.

Membres du comité absent : Merv Russell, Emma Lacourse, Simon Fecteau

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Michelle Couture, *adjointe à la directrice*.

Invités : Erika Bazuik, *gestionnaire de projet*, Luc Jobin *JLR*

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h42. 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 : Jean-Marie St-Jean 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 12 JUIN 2024 4.1 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Simone Amagnamoua</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 12 juin 2024 soit adopté tel que présenté. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	

5.	<p>DOSSIER D'INFRASTRUCTURE – FONDS CAPITALAUX</p> <p>5.1 Mise à jour – J.L. Richards <i>Luc Jobin donne une mise à jour en ce qui concerne le projet d'infrastructure.</i></p> <p>5.2 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>	
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 <i>Proposée par : Simone Amagnamoua</i> <i>Appuyée par : Rock Whissell</i></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. » Adoptée à l'unanimité</p>	
7.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p>7.1 Révision de l'évaluation annuelle du rendement du CA – Survey Monkey (revoir les résultats de 2023 et 2024)</p> <p>Adoptée à l'unanimité</p>	<p>Change la question Q12 et Q18 de l'évaluation. Le sujet va être rapporté à la rencontre du mois d'octobre avec les nouveaux membres.</p>
8.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>8.1 Proposition <i>Proposée par : Sylvie Petroski</i> <i>Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</i></p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 18h37. »</p> <p>8.3 Proposition <i>Proposée par : Sylvie Petroski</i> <i>Appuyée par : Rock Whissell</i></p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 19h28. » Adoptée à l'unanimité</p>	
9.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>Aucune</p>	
10.	<p>VARIA</p> <p>10.1 Entériner les membres</p> <p>10.2 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissell</i> <i>Appuyée par : Simone Amagnamoua</i></p>	

	<p>« QUE : le conseil d'administration approuve la deuxième liste de membres, tel que jointe à ce courriel le 25 juillet 2024. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>10.3 Entériner les membres – Liste révisée</p> <p>10.4 Proposition Proposée par : Jean-Marie St-Jean Appuyée par : Sylvie Petroski</p> <p>« QUE : le conseil d'administration entérine les membres tel que présenté. »</p> <p>10.5 Lettre de démission de deux membres du conseil d'administration</p> <p>10.6 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Simone Amagnamoua</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la lettre de démission tel que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>10.7 Recrutement des membres (activités du conseil) <i>Le conseil d'administration a encouragé des gens de la communauté à soumettre leur nom pour être membres du CA.</i></p>	
11.	<p>DÉROULEMENT DE L'AGA</p> <p>11.1 Rapport annuel</p> <p>11.1 Proposition Proposée par : Sylvie Petroski Appuyée par : Simone Amagnamoua</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport annuel tel que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>11.2 Trousse pour les membres <i>Les trousse pour les membres seront envoyées par la poste le 1er septembre 2024.</i></p>	<p>On a reçu 7 applicant pour 5 postes vacants.</p> <p>Karine va présenter à L'AGA</p> <p>Sylvie va se joindre à la première rencontre après l'AGA par Teams</p> <p>On va revoir la politique de Covid-19 à la rencontre du mois d'octobre</p>
12.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 26 SEPTEMBRE 2024</p> <p><i>La prochaine rencontre mensuelle du CA aura lieu le 26 septembre 2024 (après l'AGA au Collège Boréal, salle 117)</i></p>	
13.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p>13.1 Proposition Proposée par : Jean-Marie St-Jean Appuyée par : Sylvie Petroski</p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 19h48 »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	



Signature de la présidente du CA

Le 21 août 2024

Date de la rencontre