



# 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 9 octobre, 2024 à 17h30 / Rencontre organisée par Michelle Stevens**

**Membres du comité :** Antoine Goulet, Rock Whissell, Jean-Marie St-Jean, Sylvie Petroski, Langis Dion, Yves Somé, Martine Fecteau, Samantha Saudino.

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

**Invités :** Erika Bazuik, *gestionnaire de projet*, Renée Maisonneuve, *Maisonneuve Dawkins avocats*

NO	SUJET	RESPONSABLE
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE	Simon Fecteau
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS	Simon Fecteau
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. »	Simon Fecteau
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 21 AOÛT 2024 <b>4.1 Proposition</b> <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____  « <b>QUE :</b> le procès-verbal de la rencontre du 21 août 2024 soit adopté tel que présenté. »  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE RENCONTRE DU 26 SEPTEMBRE 2024 <b>4.2 Proposition</b> <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____  « <b>QUE :</b> le procès-verbal de la rencontre du 26 septembre 2024 soit adopté tel que présenté. »	Simon Fecteau

5.	DOSSIER D'INFRASTRUCTURE 5.1 Mise à jour – Erika Bazuik	Erika Bazuik
6.	SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS 6.1 Présentation des rapports de conformité de la direction  -Calendrier annuel <b>6.2 Proposition</b> <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____  <i>« QUE : le conseil d'administration approuve la recommandation de la DG de modifié les dates de présentation du rapport Situation financière tel que présenté.»</i>  -LE 2i Succession à la direction <b>6.3 Proposition</b> <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____  <i>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2i Succession à la direction, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</i>  - LE-2d Situation financière <b>6.4 Proposition</b> <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____  <i>« 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. »</i>  - F-1 Fin globale <b>6.5 Proposition</b> <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____  <i>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique F-1 Fin globale, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</i>	Michelle Stevens
7.	AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 7.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance  - PG-2a Style de gouvernance <b>7.2 Proposition</b> <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____	Simon Fecteau

	<p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2a Style de gouvernance telle que présenté. »</p> <p>- PG-2b Description de tâche du conseil</p> <p><b>7.3 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2b Description de tâche du conseil telle que présenté. »</p> <p>- PG-2c Code de conduite des administrateurs</p> <p><b>7.4 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2c Code de conduite des administrateurs telle que présenté. »</p> <p>- RCDG-2c Délégation à la direction générale</p> <p><b>7.5 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique RCDG-2c Délégation à la direction générale telle que présenté. »</p> <p>- RCDG-1 Relation globale conseil – direction générale</p> <p><b>7.6 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique RCDG-1 Relation globale conseil – direction générale telle que présenté. »</p> <p>- RCDG-2a Unicité de contrôle</p> <p><b>7.7 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique RCDG-2a Unicité de contrôle telle que présenté. »</p>	
8.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>8.1 Approuve le rapport du rendement de la DG (suivi)</p> <p><b>8.2 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p>	Simon Fecteau

	<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>	
9.	<p>CORRESPONDANCE  9.1 Lettre de l'ARC (agence du revenu du Canada)</p>	Simon Fecteau
10.	<p>VARIA  10.1 Entériner les membres  <b>10.2 Proposition</b>  <b>Proposée par</b> : _____  <b>Appuyée par</b> : _____</p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration entérine les membres, telle que tel que présenté. »</p> <p>10.3 Révision de l'évaluation annuelle du rendement du CA – Survey Monkey  Sujet rapporter du mois d'août de changer la question Q12 et Q18 de l'évaluation.</p>	Simon Fecteau
11.	<p>FORMATION EN GOUVERNANCE  11.1 Responsabilité légale du CA</p>	Renée Maisonneuve
12.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – LE 13 NOVEMBRE 2024	Simon Fecteau
13.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE  <b>13.1 Proposition</b>  <b>Proposée par</b> : _____  <b>Appuyée par</b> : _____</p> <p>« <b>QUE</b> : la rencontre soit levée à _____. »</p>	Simon Fecteau