



# 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 février, 2025 à 17h30 / Rencontre organisée par Michelle Stevens**

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

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

**Invités :** Erika Bazuik, *gestionnaire de projet*

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 présentée. »	Simon Fecteau
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 JANVIER 2025 <b>4.1 Proposition</b> <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____  « <b>QUE</b> : le procès-verbal de la rencontre du 8 janvier 2025 soit adopté tel que présentée. »	Simon Fecteau
5.	AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 JANVIER 2025 5.1 Gabarit d'affaires découlant du procès-verbal de la rencontre du 8 janvier 2025, est inclut dans le Share Point	Simon Fecteau
6.	DOSSIER D'INFRASTRUCTURE 6.1 Mise à jour – Erika Bazuik	Erika Bazuik

7.	<p><b>SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS</b></p> <p>7.1 Présentation des rapports de conformité de la direction</p> <p>- LE-2f Communication et appui au conseil</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-2f Communication et appui au conseil, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p>- LE-2c Planification financière et budgétaire</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-2c Planification financière et budgétaire, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p>- LE-2d Situation financière</p> <p><b>7.4 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>	Michelle Stevens
8.	<p><b>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b></p> <p>8.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- RCDG 2b Redevabilité de la direction générale</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 RCDG 2b Redevabilité de la direction générale telle que présentée. »</p> <p>- LE-2f Communication et appui au conseil</p> <p><b>8.3 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE :</b> le conseil d'administration approuve la politique LE-2f Communication et appui au conseil telle que présentée. »</p>	Simon Fecteau

	<p>- LE-2c Planification financière et budgétaire</p> <p><b>8.4 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2c Planification financière et budgétaire telle que présentée. »</p> <p>- LE-2d Situation financière</p> <p><b>8.5 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique LE-2d Situation financière telle que présentée. »</p>	
9.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p><b>9.1 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à _____. »</p> <p><b>9.2 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à _____. »</p>	Simon Fecteau
10.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>10.1 Note de service Santé Ontario: Approche des accords de responsabilisation en matière de services 2025/26.</p> <p>10.2 Courriel invitation AGA – Alliance Franco Timmins</p>	Simon Fecteau
11.	<p>VARIA</p> <p>11.1 Entériner les membres</p> <p><b>11.2 Proposition</b>  <b>Proposée par :</b> _____  <b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration entérine les membres, tels que présentée. »</p> <p>11.3 Discussion - Création d'un comité Adhoc pour révision des règlements administratifs</p> <p>11.4 Discussion - Politique de dons au nom du CSCT</p>	Simon Fecteau

	11.5 Discussion – Cybersécurité du CSCT	
12.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – LE 12 MARS 2025	Simon Fecteau
13.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p><b>13.1 Proposition</b></p> <p><b>Proposée par :</b> _____</p> <p><b>Appuyée par :</b> _____</p> <p>« <b>QUE</b> : la rencontre soit levée à _____. »</p>	Simon Fecteau