



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 mars, 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 3.1 Proposition <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____ « QUE : l'ordre du jour soit adopté tel que présentée. »	Simon Fecteau
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 FÉVRIER 2025 4.1 Proposition <i>Proposée par :</i> _____ <i>Appuyée par :</i> _____ « QUE : le procès-verbal de la rencontre du 12 février 2025 soit adopté tel que présentée. »	Simon Fecteau
5.	AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 FÉVRIER 2025 5.1 Gabarit d'affaires découlant du procès-verbal de la rencontre du 12 février 2025, est inclut dans le Share Point	Simon Fecteau
6.	DOSSIER D'INFRASTRUCTURE 6.1 Mise à jour – Erika Bazuik	Erika Bazuik

7.	<p>PRÉSENTATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE</p> <p>7.1 Discussion sur les surplus 2024-2025</p> <p>7.2 Rapport QIP 2025-2026</p> <p>7.3 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve le rapport QIP telle que présentée. »</p>	Michelle Stevens
8.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p>8.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- PG-2d Rôle de la présidence</p> <p>8.2 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2d Rôle de la présidence telle que présentée. »</p>	Simon Fecteau
9.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>9.1 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à _____. »</p> <p>9.2 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à _____. »</p>	Simon Fecteau
10.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>10.1 Lettre d'avis et prolongation de l'entente sur la responsabilisation en matière de services multisectoriels de Santé Ontario</p>	Simon Fecteau
11.	<p>VARIA</p> <p>11.1 Entériner les membres</p> <p>11.2 Proposition Proposée par : _____ Appuyée par : _____</p> <p>« QUE : le conseil d'administration entérine les membres, tels que présentée. »</p>	Simon Fecteau

	11.3 Discussion - Politique de dons au nom du CSCT	
12.	DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – LE 9 AVRIL 2025	Simon Fecteau
13.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p>13.1 Proposition</p> <p><i>Proposée par :</i> _____</p> <p><i>Appuyée par :</i> _____</p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à _____. »</p>	Simon Fecteau