

Faits saillants de la réunion du Conseil d'administration

13 décembre 2011 – Bourget, Ontario

PRIORITÉS

HORAIRE BOS

M. Bisson présente l'horaire des entrevues pour la révision BOS. Il signifie aux membres que la base de données contenant tous les documents requis a été acheminée à [SOCI](#) pour la date requise, c'est-à-dire le 7 décembre 2011. Il ajoute que Mme Lise Lamothe remplacera M. Denis Constantineau au sein de l'équipe de révision. M. Gilles Davidson annonce qu'il doit se retirer du comité BOS. Mme Christine Matamoros se porte volontaire pour le remplacer.

ÉVALUATION DE RENDEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Mme Hébert avise les membres que l'évaluation de rendement de la direction générale doit être complétée pour juin 2012. Après discussion, il est résolu que le comité d'évaluation soit formé de Mme Paulette Hébert, M. Gérald Grenier, M. Raymond Chartrand et Mme Maryelle Tétreault. Le comité se rencontrera après la révision BOS.

APPROBATION DE L'ORGANIGRAMME MODIFIÉ DU CSCE

M. Bisson présente les modifications à l'organigramme du CSCE. Le poste d'aide-comptable est ajouté sous la responsabilité du gestionnaire des finances et le titre « adjoint administratif » est remplacé par « agent aux finances ».

SONDAGE DE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

M. Bisson présente un sommaire des résultats du sondage sur la satisfaction de la qualité des services au CSCE. Les commentaires partagés par les clients sont principalement favorables et le niveau de satisfaction est très élevé. Il faudra cependant adresser certaines insatisfactions soulevées.

Le Conseil d'administration propose les suggestions suivantes pour l'avenir :

- Distribuer le sondage annuellement à un autre moment de l'année.
- Inviter les clients à remplir un sondage en ligne sur le [site Web du CSCE](#); genre de sondage permanent.
- Inscire l'adresse du [site Web du CSCE](#) sur les cartes de rendez-vous des clients.

POLITIQUES ET PROCÉDURES

Après discussion, il est résolu que le comité exécutif se réunisse afin d'étudier davantage la politique sur les responsabilités et droits des bénévoles.

MONITORING - SUIVI

SUITES AU PROCÈS-VERBAL

Évolution du dossier médical électronique (DME)

M. Bisson donne un bref résumé de sa rencontre du 7 décembre 2011 à Toronto. Un communiqué de presse annonçant la rétention de la firme « [Nightingale On Demand](#) » fut diffusé par l'[ACSO](#). Le contrat stipule que le logiciel doit être disponible en français d'ici septembre 2012. Le CSCE fera partie de la deuxième vague d'implantation prévue pour la fin 2012 ou le début 2013.

Ateliers de formation pour le Conseil d'administration

M. Bisson présente 2 ateliers disponibles pour les membres du Conseil d'administration : « Singing in Tune » et « A Big Picture Summit ». Il fera parvenir les dates de ces ateliers aux membres.

Postes vacants à Crysler

M. Bisson informe les membres que le poste d'infirmière praticienne et le poste d'agent de santé communautaire sont comblés. Les deux personnes débiteront en janvier 2012.

RAPPORTS FINANCIERS AU 31 OCTOBRE 2011

Mme Lapensée présente les rapports financiers au 31 octobre 2011.

Soumission budgétaire 2012-2013 – Programme d'éducation sur le diabète

Mme Lapensée présente la soumission budgétaire 2012-2013 pour le [Programme d'éducation sur le diabète du CSCE](#).

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Mme Hébert mentionne qu'elle et M. Tanguay ont participé à la conférence « A Big Picture Summit : The Role of Boards in a Changing Health Environment » à Toronto le 26 novembre 2011. Elle fait part que plusieurs changements s'annoncent à l'avenir pour le modèle des soins de santé primaires et qu'il faudra s'y ajuster. Elle souligne que les CSC ne sont pas perçus comme étant des joueurs importants au sein du système de santé global. C'est un dossier sur lequel l'[ACSO](#) travaille fort. Elle réitère l'importance de demeurer un acteur majeur de la francophonie à Cornwall et de

continuer à collaborer avec les organismes francophones de la région. Une proposition de mettre sur pied un comité de communication est manifestée.

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

M. Bisson souligne que l'architecte a terminé l'inspection des cinq sites en ce qui concerne l'évaluation des capacités d'accessibilité aux édifices. Le site d'Alexandria représente le plus gros défi avec des coûts estimés entre 50 000 \$ et 60 000 \$ pour le rendre conforme à la nouvelle loi. Les autres sites nécessitent que des réparations mineures. Nous espérons utiliser les surplus salariaux (avec approbation du [RLISS de Champlain](#)) pour effectuer les améliorations locatives nécessaires.

LA PAROLE EST À VOUS

M. Davidson demande un suivi concernant le dossier de fonds de pension. M. Bisson explique que différents scénarios ont été présentés au CSCE mais que plusieurs variables doivent être considérées avant de prendre une décision finale. M. Davidson suggère que les actuaires fassent une présentation au Conseil d'administration afin de partager les enjeux et bénéfices à ce sujet. Les membres acceptent et proposent la rencontre de février 2012 pour cette présentation.

M. Tanguay parle du colloque sur les 25 ans de la Loi sur les services en français en Ontario qui eu lieu à l'Université d'Ottawa.

M. Grenier avise les membres qu'il terminera son mandat au sein du Conseil d'administration en juin 2012 et qu'il a recruté une personne intéressée à combler son poste. M. Bisson fera le suivi. Mme Tétreault signifie qu'elle terminera également son mandat en juin 2012.

Mme Patenaude-Granata parle d'une rencontre qu'elle a planifiée au CSCE d'Embrun. Cette rencontre a révélé que les gens de la communauté ne connaissent pas encore le CSCE. Elle distribuera donc des dépliants expliquant les services du CSCE lors de sa prochaine rencontre.

M. Lalonde exprime qu'il manque de participation au sein des activités communautaires du CSCE à Bourget. Il demande s'il s'agit d'un manque de publicité ou autre. On suggère donc de publiciser ces activités sur le [site Web du CSCE \(Facebook\)](#).

M. Davidson félicite le personnel du CSCE pour le grand succès de la vente aux enchères tenue au début du mois. Quelle belle énergie et initiative!

INFORMATION POUR LES MEMBRES DU CA

M. Bisson souligne le rapport du comité de santé et sécurité au travail du CSCE. Il y a discussion sur les dossiers traités par ce comité en 2011.