

## Faits saillants de la réunion du Conseil d'administration

8 octobre 2019 - Cornwall (Ontario)

### PRIORITÉS

- **MISE À JOUR SUR LES POLITIQUES D'APPROVISIONNEMENT**

Les politiques adoptées par le conseil d'administration en septembre dernier diffèrent quelque peu de la directive de la *Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic*. Ces différences apportent une confusion au niveau du tableau des seuils et du tableau d'autorisation. Ainsi, après consultation auprès de la firme juridique Gowling, il est recommandé de modifier ces tableaux afin d'éviter toute confusion ou contradiction.

Un retour est ensuite effectué concernant la proposition d'embaucher un agent d'approvisionnement pour offrir de l'aide et du soutien dans ce dossier. Ce dossier est à suivre.

- **MISE À JOUR SUR LE PROCESSUS D'AGRÉMENT**

Le processus d'agrément avance bien et le travail est pratiquement terminé au niveau des ressources humaines et des finances. L'équipe de réviseurs rendra visite au CSCE la semaine du 10 février 2020. Comme les réviseurs devront rencontrer deux tiers des membres du conseil d'administration, la réunion du mois de février sera arrimée avec cette rencontre.

- **RETRAITE DE LA GESTIONNAIRE DES FINANCES**

Le conseil d'administration recommande à la direction générale de procéder à un concours ouvert pour le poste de gestionnaire des finances et de faire appel à la firme Affex pour appuyer le processus de recrutement.

### MONITORAGE - SUIVI

- **DOSSIER MÉDICAL ÉLECTRONIQUE DU CSCE**

Les états financiers des fournisseurs potentiels du DME ne sont pas publics, donc pas accessibles. L'obtention des références s'avère tout aussi compliquée. Vu les circonstances, la direction générale a rencontré le comité des super utilisateurs du CSCE pour discuter de la situation. Une décision sera prise au cours des prochaines semaines.

- **COMITÉ D'ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

Les documents pour le comité d'évaluation seront terminés au cours des prochaines semaines.

- **RÉVISION DE LA COUVERTURE D'ASSURANCE AU CSCE**

Les scénarios proposés par le courtier d'assurance en ce qui concerne l'augmentation de la couverture d'assurance cyber sont présentés. Après discussion, les membres conviennent de garder le statu quo pour l'instant et de réévaluer le tout lors du renouvellement annuel en mars 2020.

Les membres demandent de vérifier si le CSCE a un troisième système de récupération de données (backup). Un suivi sera effectué à cet effet.

#### RAPPORT FINANCIER AU 31 AOÛT 2019

Madame Louise Lapensée présente le sommaire des états financiers au 31 août 2019 illustrant les surplus salariaux et le surplus net opérationnel. Elle révisé également les détails de l'actif net du CSCE à l'annexe 12 des états financiers.

#### MODIFICATIONS À LA GRILLE SALARIALE 2019-2020 DU CSCE

Le CSCE a signé une entente avec l'Hôpital communautaire de Cornwall pour participer à un projet pilote qui vise à mettre sur pied un carrefour jeunesse à Cornwall et Rockland. Grâce à ce partenariat, qui regroupe plusieurs organismes principaux, des nouveaux postes seront financés et les personnes embauchées se joindront à l'équipe du CSCE. Ainsi, la grille salariale 2019-2020 du CSCE doit être modifiée pour ajouter un superviseur des programmes spéciaux (catégorie 9) et des pairs aidants pour projets spéciaux (catégorie 2).

#### AUTORISATION DE DÉPÔT DIRECT

Le CSCE est maintenant prêt à passer aux paiements électroniques pour un bon nombre de fournisseurs, de même que les employés et les membres du conseil d'administration. Les politiques du CSCE sont conformes à ce changement.

#### RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Monsieur Marc Bisson parle, entre autres, des équipes Santé Ontario (ÉSO) qui font maintenant place au processus et à la planification de la province. La transformation actuelle du système de santé s'intègre bien dans la planification stratégique et opérationnelle du CSCE.

Il souligne également que l'avenir du Maillon santé de Champlain Est semble de plus en plus compromis.

Il conclut en informant les membres que la firme juridique Gowling a présenté à l'équipe de gestion les nouvelles procédures d'approvisionnement.

## RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Monsieur Jean-François Pagé parle de la rencontre à Whitehorse au Yukon pour la mise sur pied d'un premier centre de santé communautaire bilingue dans la région. Il a été invité à la rencontre à titre de consultant.

Dans un deuxième temps, il mentionne que la direction générale et lui-même ont signé l'engagement formel pour deux équipes ÉSO nommées par le gouvernement de l'Ontario (l'ÉSO de l'est d'Ottawa mené par l'Hôpital Montfort et l'ÉSO Les enfants avant tout menée par CHEO).

## RAPPORT DES MEMBRES SUR LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION

Madame Madeleine Gour et Madame Diane Sabourin mentionnent qu'elles ont assisté à l'inauguration du monument de la francophonie à St-Albert. Elles soulignent que le drapeau franco-ontarien était très visible tout près de la fromagerie. Monsieur Michel Gratton ajoute que le drapeau franco-ontarien sera bientôt installé à Bourget.

## LA PAROLE EST À VOUS

Madame Claire Bruyère souligne l'ouverture officielle de la Place 649 et du CSCE à Embrun qui aura lieu le jeudi 24 octobre à 17 h.

## INFORMATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur Marc Bisson souligne à titre d'information les documents suivants :

- Mise à jour du calendrier des réunions du conseil d'administration.
- Mise à jour des mandats et des coordonnées des membres du conseil d'administration pour l'année 2019-2020.
- Invitation à l'inauguration officielle de la Place 649 à Embrun.
- Présentation de l'ÉSO à être nommée par les enfants.
- Sommaire de la rencontre des partenaires de l'ÉSO de l'est d'Ottawa.
- Lettre d'attestation de la solidité financière de MEDFAR Solutions Cliniques.

## INFORMATION GÉNÉRALE

Monsieur Marc Bisson souligne le document « Vision, mission et valeurs organisationnelles du CSCE » à titre d'information générale.