

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

13 avril 2021 - Vidéoconférence

### PRIORITÉS

- **APPROBATION DU « RAPPORT SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS »**

Les descriptions des activités présentées dans ce rapport soumis au Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) sont appuyées par des documents justificatifs répondant à certaines exigences. Ces documents peuvent changer d'année en année, mais ils forment le fondement de la base de données OZi. Le rapport est mis à jour annuellement avec le soutien d'une personne-ressource du Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Les membres du conseil d'administration procèdent à son adoption.

- **MISE À JOUR DU RAPPORT D'ÉTAPE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE**

Monsieur Marc Bisson présente la mise à jour trimestrielle du tableau de bord en date du 31 mars 2021. Le plan stratégique, qui couvre la période de 2018 à 2021, est axé sur cinq orientations stratégiques. Ce rapport d'étape résume l'état d'avancement des programmes et activités du CSCE pour réaliser les objectifs liés à ces orientations stratégiques.

- **DEMANDE DE RÉOLUTION DE LA CAISSE POPULAIRE**

Monsieur Jean-François Pagé profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue au nouveau gestionnaire des finances et des immobilisations. Monsieur Jonas Kobri s'introduit et présente une vue d'ensemble de son éducation, de ses compétences et de son expérience professionnelle. Les membres du conseil d'administration procèdent ensuite à l'adoption du changement de signataire autorisé.

- **RETRAITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Une discussion a lieu concernant la planification des thèmes, la durée et le déroulement de la retraite annuelle compte tenu du contexte actuel. Comme il semble y avoir un consensus pour scinder cette journée en deux, la réunion ordinaire du conseil d'administration aura lieu le 11 mai 2021 de 16 h à 18 h. C'est à ce moment que le rapport des auditeurs externes et que le rapport annuel de la direction générale, y compris ses objectifs pour la prochaine l'année, seront présentés. La retraite annuelle aura lieu quant à elle le 21 mai 2021 de 8 h 30 à 12 h. Elle sera consacrée aux discussions portant sur le thème retenu par le conseil d'administration, de même qu'à l'évaluation de la gouvernance.

Les membres conviennent de choisir le thème « Équipes Santé Ontario : enjeux et opportunités ». Les discussions à ce sujet incluront l'incidence financière et budgétaire, l'impact sur les populations ciblées et les visites virtuelles.

Monsieur Marc Bisson avise les membres que le conseil d'administration devra aussi approuver la nouvelle Charte de l'équité proposée par l'Alliance pour des communautés en santé. Ceci peut être reporté à une réunion ultérieure ou être présenté dans le cadre de ses objectifs pour l'année 2021-2022.

- **ASSEMBLÉE ANNUELLE DU CSCE**

L'assemblée annuelle du CSCE aura lieu le 9 juin 2021 à 9 h en mode virtuel afin de respecter les consignes sanitaires qui visent à réduire la propagation de la COVID-19.

- **RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – AVIS DE PARTICIPATION**

Il y aura trois postes vacants à pourvoir au conseil d'administration lors de l'assemblée annuelle du 9 juin 2021. Un avis de participation doit être affiché dans tous les locaux du CSCE et sur son site Web au moins 30 jours avant la tenue de l'assemblée annuelle pour ouvrir le processus de nominations. Les personnes souhaitant briguer un poste au sein du conseil d'administration doivent informer la Direction générale. Il appartient ensuite au comité de nomination du conseil d'administration de présenter la liste définitive des candidats à l'assemblée annuelle. Monsieur Marc Bisson souligne l'importance d'avoir une bonne représentation régionale pour veiller aux besoins de la clientèle et des communautés des six sites du CSCE. Il demande aux membres de l'aviser s'ils ont des candidats à suggérer.

### **MONITORAGE - SUIVI**

- **LETTRÉ D'ENCOURAGEMENT POUR LE PERSONNEL**

Monsieur Marc Bisson informe les membres qu'il a oublié d'envoyer la lettre d'encouragement au personnel au nom du conseil d'administration. Cette lettre a pour but de reconnaître le travail ardu des employés au cours des derniers mois, de les remercier de leur appui auprès de la clientèle et de souligner leur contribution durant la campagne de vaccination. La Direction générale s'engage à préparer la lettre qui sera signée par le président.

- **PLAN DE DÉSIGNATION**

Monsieur Marc Bisson mentionne que le rapport final du plan de désignation devra être approuvé à la retraite du conseil d'administration, à même ses objectifs pour la prochaine année.

- **CONGRÈS ANNUEL DE L'ALLIANCE POUR DES COMMUNAUTÉS EN SANTÉ**

Monsieur Marc Bisson confirme que six membres du conseil d'administration se sont inscrits au congrès.

- **ENTENTE DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES MULTISECTORIELS**

En réponse à une question, Monsieur Marc Bisson mentionne qu'il est incertain quant au futur de l'entente de responsabilisation qui vient d'être approuvée par le conseil d'administration (prolongation jusqu'au 31 mars 2022.) Il est trop tôt pour spéculer sur les changements futurs et de l'impact que ceux-ci auront sur le CSCE suivant la restructuration de Santé Ontario.

- **CHEF D'ÉQUIPE DU SECRÉTARIAT MÉDICAL**

Monsieur Marc Bisson confirme que Madame Isabelle Leroux a été la candidate choisie pour le poste de chef d'équipe du secrétariat médical. Elle entre en fonction le 12 avril 2021.

#### RAPPORT FINANCIER

Monsieur Jean Mignault présente le sommaire du rapport financier pour l'exercice financier se terminant le 28 février 2021 faisant état de la situation financière au cours des onze derniers mois. Les membres du conseil d'administration procèdent à l'adoption du rapport financier et du rapport sommaire au 28 février 2021. Monsieur Jean-François Pagé remercie Monsieur Jean Mignault qui quittera bientôt le CSCE. Il lui souhaite bonne chance dans ses projets.

#### RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Monsieur Marc Bisson mentionne d'abord que le mois de mars est synonyme de fin d'année financière. La pandémie a engendré des défis au niveau des finances et du recrutement du personnel. Cependant, le surplus budgétaire inhabituel de cette année permet de planifier et d'implanter un rajeunissement de plateformes technologiques, de mettre à jour des équipements médicaux et d'acheter de nouveaux appareils pour maximiser les services à la clientèle.

Il informe les membres que le CSCE a fourni au Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) une liste de membres du personnel se portant volontaire pour appuyer la campagne de vaccination contre la COVID-19. À la demande du directeur du BSEO, Docteur Paul Roumeliotis, le CSCE organisera des cliniques de vaccination pour sa clientèle vulnérable âgée de 18 à 55 ans.

Il indique qu'il participe toujours activement au projet d'équipes Santé Ontario, dont celle de Cornwall et du Haut-Canada et celle d'Ottawa Est. Il mentionne également que les négociations avec l'Hôpital communautaire de Cornwall pour le projet Carrefour bien-être pour les jeunes ont

porté fruit. Le superviseur des opérations, un employé du CSCE, a vu son contrat renouvelé pour une autre année.

Il avise les membres que la mise en œuvre du plan de restructuration organisationnelle avance bien. La présentation des résultats de l'exercice de diagnostic organisationnel fut très bien accueillie par les employés.

Monsieur Marc Bisson souligne également son implication continue au sein de divers comités internes et externes.

### RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Monsieur Jean-François Pagé confirme avoir discuté avec d'autres membres du conseil d'administration et avec la Direction générale de la préoccupation constante concernant les déficits opérationnels. Suivant ces discussions, il se sent confiant de la saine gestion des opérations financières du CSCE malgré les défis actuels. La Direction générale se dit satisfaite de la capacité du CSCE à continuer de présenter des budgets financiers équilibrés. Dans le prochain plan stratégique, il sera important de prévoir l'impact des changements des équipes Santé Ontario sur ses opérations et ses budgets.

### LA PAROLE EST À VOUS

Quelques membres mentionnent avoir été vaccinés contre la COVID-19 et soulignent que la campagne de vaccination est très bien organisée et efficace.

### INFORMATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

- Présentation des programmes et services du site de Cornwall soulignant l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les opérations du site, notamment, les rencontres téléphoniques et virtuelles, les mesures de distanciation sociale, les modalités du télétravail, les appels de courtoisie aux clients par les employés et les bénévoles, etc.
- Lettre du RLISS de Champlain datée du 11 mars 2021 confirmant la prolongation de l'*Entente de responsabilisation en matière de services multisectoriels* jusqu'au 31 mars 2022.
- Présentation sommaire de la demande de l'Équipe Santé Ontario du Haut-Canada, de Cornwall et de la région.