

Faits saillants de la réunion du Conseil d'administration

12 octobre 2021 - Vidéoconférence

PRIORITÉS

- **ÉLECTION DU COMITÉ EXÉCUTIF**

Il est résolu que le comité exécutif 2021-2022 soit composé de Madame Shirley Racine à la présidence, de Monsieur Bernard Lamarche à la vice-présidence et de Monsieur Pierre Vaillancourt à la trésorerie.

- **APPROBATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CSCE**

Les membres du conseil d'administration procèdent alors à l'adoption de la candidature de Monsieur Elhadji Mamad Dioukhane de Cornwall comme membre du CSCE.

- **ÉQUIPE SANTÉ DE LA RÉGION DE CORNWALL ET DU HAUT-CANADA**

Monsieur Marc Bisson informe les membres que le CSCE fera partie de l'Équipe santé du Haut-Canada et de la région de Cornwall. La direction générale fut officiellement nommée sur le comité directeur pour la gouvernance. Le personnel sera aussi impliqué par rapport à son expertise dans la mise en place de l'équipe. Au chapitre du financement, cette ÉSO recevra environ 750 000 \$ pour financer des projets ponctuels dans la région. Il n'y a cependant pas d'entente concrète pour opérationnaliser le projet à ce stade.

Le CSCE fera également partie de l'Équipe santé d'Ottawa Est. Il y a toutefois des défis organisationnels à régler pour mettre en route cette équipe. Les membres questionnent s'il y a un échéancier pour faire avancer les choses. La direction générale répond par l'affirmative en indiquant que le ministère de la Santé a aussi été sollicité à l'effet d'appuyer cette équipe.

Vu les grands enjeux liés à la mise en place des ÉSO, les membres mentionnent vouloir s'impliquer davantage en appuyant la direction générale. À ce titre, des réunions extraordinaires seront organisées en format hybride pour permettre à tous les membres d'y participer.

MONITORAGE – SUIVI

- **APPEL D'OFFRES POUR LES SERVICES D'AUDIT EXTERNE**

Monsieur Marc Bisson informe les membres que l'appel d'offres est ouvert à tous les auditeurs, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement pour les auditeurs à soumettre une demande.

- **RÉUNIONS EN FORMAT HYBRIDE / POLITIQUE DE VACCINATION**

Monsieur Marc Bisson avise les membres que les prochaines réunions du conseil d'administration seront organisées en format hybride. Ceci étant dit, les membres devront obtenir un passeport vaccinal comme stipulé dans la nouvelle politique de vaccination du CSCE.

RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT TRIMESTRIEL

Monsieur Jonas Kobri présente les points saillants des états financiers clos au 31 août 2021 et du rapport trimestriel du projet en matière de lombalgie.

Le rapport 1 des états financiers démontre que le CSCE possède un actif net de 1 372 389 \$ et un passif à court terme de 1 770 037 \$. Cela confirme qu'il y a une insuffisance du fonds de roulement pour payer toutes les dettes fournisseurs et le montant cumulatif de 710 171 \$ du ministère dans un délai raisonnable.

Quant aux rapports 2 et 17, le budget s'élève à 11 017 076 \$, dont 11 004 076 \$ provenant du ministère. À ce jour, nous sommes à 42 % des revenus, soient 4 585 034 \$. Le montant des dépenses salariales et opérationnelles s'estime à 39,65 % du budget ministériel, ce qui laisse entrevoir un écart global positif de 226 268 \$. De ce surplus, on retient que le surplus réalisé sur les salaires des médecins est de 52 336 \$, lequel constitue un montant « protégé » qui doit normalement être retourné au ministère au besoin. Dans les opérationnels, il y a un écart global défavorable de 24 624 \$. En effet, les dépenses du système informatique sont élevées alors que le budget est insuffisant. Il en est de même pour le fonctionnement des installations. Du côté du programme de diabète, l'on entrevoit un surplus budgétaire substantiel de 93 668 \$ à ce stade.

Au chapitre des rapports du ministère, le rapport du projet en matière de lombalgie fut soumis au 31 juillet 2021. Les objectifs de quotas ont été atteints en dépit de l'insuffisance budgétaire.

L'on retient que le CSCE jouit d'une position convenable au regard de la situation financière des années antérieures.

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Monsieur Marc Bisson mentionne d'abord que le rapport fut rédigé dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 et des changements organisationnels. Le CSCE subit les conséquences de la pandémie en faisant preuve de grande résilience et de flexibilité. La plupart des services sont maintenus en mode virtuel pour répondre aux besoins de la clientèle.

Au chapitre des équipes Santé Ontario, il signifie que le CSCE fera certes partie de l'Équipe santé du Haut-Canada et de la région de Cornwall qui fut approuvée en septembre dernier.

En conclusion, il informe les membres que les appels d'offres pour les services d'audit externe et la planification stratégique ont été lancés. Quant au processus de restructuration organisationnelle, il suit progressivement le rythme souhaité.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE

Madame Shirley Racine remercie les membres pour la marque de confiance témoignée lors de son élection à la présidence du conseil d'administration. Elle rappelle que le CSCE sera plus fort et mieux outillé pour réaliser sa vision et sa mission si les membres du conseil d'administration participent activement et collaborent les uns avec les autres. Elle encourage les membres à être proactifs et à demeurer à l'écoute des réalités de leur environnement.

En ce qui concerne les activités de représentation, elle parle des éventuelles rencontres avec l'Alliance pour des communautés en santé et avec la nouvelle sénatrice Bernadette Clément. À ce propos, Monsieur Marc Bisson souligne à titre d'information la lettre de félicitations qui fut envoyée à Madame Bernadette Clément pour sa nomination au Sénat du Canada.

LA PAROLE EST À VOUS

Les membres adressent un message de reconnaissance à la direction générale pour son engagement à défendre les intérêts du CSCE au sein des équipes Santé Ontario.

En outre, ils soutiennent l'idée d'organiser les réunions du conseil d'administration en format hybride. Il est toutefois convenu que chaque membre ait son passeport de vaccination pour accéder aux salles de réunions du CSCE. Dans une réflexion contraire, un membre soutient l'idée de maintenir les réunions en format virtuel.

Dans une autre discussion, Monsieur Pierre Vaillancourt remercie les membres pour la confiance témoignée lors de son élection à la trésorerie du conseil d'administration.