

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

12 avril 2022 - Vidéoconférence

### PRIORITÉS

- **EXERCICE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE – MISE À JOUR**

Madame Shirley Racine remercie les participants qui donnent de leur temps pour cet exercice de planification, qui se déroule en bonne et due forme. La firme de consultants a d'ailleurs déjà rencontré quelques employés de CSCE, et une rencontre aura également lieu avec l'équipe de gestion sous peu.

- **RETRAITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

La retraite du conseil d'administration se déroulera le jeudi 26 mai 2022. Les points ci-dessous figureront à l'ordre du jour :

- Rapport de l'auditeur
- Rapport de la direction générale
- Nouvelle planification stratégique
- Sujet au choix des membres du conseil d'administration (en ce qui concerne ce point, l'on recommande que Monsieur Jean Leroux de la firme Affex traite un thème sur la bonne gouvernance)

- **ASSEMBLÉE ANNUELLE DU CSCE**

L'assemblée annuelle du CSCE se déroulera en format virtuel comme l'année dernière. La date retenue est le 21 juin 2022 à 16 h. Les membres conviennent d'inviter Madame Jacinthe Desaulniers du Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario et de lui demander d'intervenir sur un thème lié à la santé en français.

- **RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Madame Shirley Racine présente l'avis de participation qui sera affiché pour lancer le processus de nomination. Elle profite de l'occasion pour aviser les membres qu'elle quittera le conseil d'administration avant la fin de son deuxième mandat. Les quatre autres membres quittant le conseil cette année sont les suivants :

- Madame Claire Bruyère (après son deuxième mandat)
- Madame Madeleine Gour (après son premier mandat)
- Madame Paulette Hébert (après son deuxième mandat)
- Monsieur Pierre Vaillancourt (après son premier mandat)

- **MISE À JOUR SUR LE CONGRÈS DE L'ALLIANCE POUR DES COMMUNAUTÉS EN SANTÉ**

Le congrès aura lieu les 8 et 9 juin 2022 à Toronto. Jusqu'à maintenant, trois membres du conseil d'administration ont manifesté leur intérêt pour assister à ce grand rassemblement annuel.

- **ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

La direction générale sera évaluée en avril. Un comité ad hoc a été mis en place pour discuter des modalités d'évaluation. Un document sera transmis aux membres pour faciliter l'évaluation, qui sera passé en revue à la retraite du conseil d'administration.

- **ÉVALUATION DE LA GOUVERNANCE**

Les membres doivent remplir la grille d'évaluation qui leur a été envoyée par Monsieur Jean Leroux avant la retraite. Il est convenu de demander à Monsieur Jean Leroux d'y animer une séance sur les composantes de la gouvernance.

- **REVUE DES RENCONTRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Madame Shirley Racine passe brièvement en revue les rencontres du conseil d'administration qui ne figurent pas au calendrier de réunions habituelles, dont les rencontres avec KSAR et associés en lien avec la planification stratégique, la réunion du comité ad hoc sur l'évaluation de la direction générale, la retraite du conseil d'administration et l'assemblée annuelle du CSCE.

## **MONITORAGE – SUIVI**

### **RAPPORT FINANCIER**

Monsieur Jonas Kobri présente les points saillants des états financiers clos au 28 février 2022. Le bilan fonctionnel du CSCE démontre une solidité financière à court terme. L'actif circulant immédiat présente une somme totale de 1 536 548 \$, lequel couvre suffisamment l'entièreté des dépenses mensuelles. Quant au montant de Santé Ontario de l'Est, celui-ci est de 878 756 \$. Il s'agit d'un montant cumulé sur une période de trois ans.

L'analyse du surplus salarial mensuel de 149 000 \$ au 28 février 2022 témoigne que le CSCE ne maintient pas un taux stable de rétention des employés. Les causes sont essentiellement les départs à la retraite, les congés de maternité et les congés de maladie.

Quant aux dépenses opérationnelles, elles sont à un ratio de 104 %, témoignant une insuffisance notoire du montant budgété. Le budgété de 1 867 474 \$ des opérations ne répond plus aux besoins d'exploitation du CSCE.

Monsieur Jonas Kobri revient également aux surplus salariaux prévisionnels annuels au 31 mars 2022. Il informe les membres qu'une partie des surplus (670 000 \$) a été négociée avec le représentant du ministère de la Santé pour combler les pressions financières des dépenses opérationnelles. Les surplus protégés sont estimés à 266 870 \$.

En conclusion, il mentionne que les ETF semblent conformes à ceux des années antérieures.

### RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Monsieur Marc Bisson parle d'abord de l'arrivée de l'échéance du 31 mars qui projette l'équipe de gestion et son personnel administratif dans une course contre la montre pour réaliser des achats internes. Bien que le CSCE planifie de mieux en mieux cette période de l'année, il reste difficile de prévoir le montant précis du surplus disponible et de l'allouer aux différentes priorités.

Il avise les membres qu'une série d'entrevues a été réalisée dans le cadre de la restructuration organisationnelle. Le nouveau coordonnateur de la gestion des données a débuté et un candidat a été identifié pour le poste de coordination des systèmes informatiques. En ce qui concerne le poste de gestionnaire des programmes de maladies chroniques, nutrition et projets spéciaux, le CSCE a eu recours à une firme externe de recrutement de cadres. La direction générale fera appel au comité exécutif du conseil d'administration pour les entrevues de ce nouveau poste-cadre.

Au chapitre des équipes santé locales, l'entrée en fonction de la directrice de la transformation et du coordonnateur des communications et de l'engagement communautaire de l'Équipe Santé Ontario du Haut-Canada, de Cornwall et de la région, sera officialisée au cours des prochaines semaines. Bien que ces postes relèvent du CSCE, ils seront entièrement affectés au développement de cette équipe santé jusqu'en mars 2023. Le poste d'adjoint administratif demeure à combler.

Du côté du processus d'intégration de l'Équipe Santé Ontario d'Ottawa Est avec celle de Prescott et Russell, des progrès significatifs ont été réalisés au cours des dernières semaines. La direction générale est directement impliquée dans ce dossier.

En conclusion, Monsieur Marc Bisson résume les activités et les réunions auxquelles il a participé au cours du mois de mars. Il informe entre autres les membres qu'il a poursuivi des formations en leadership et en coaching du « Advanced Program » de l'Université de Toronto.

### RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Madame Shirley Racine mentionne qu'elle participera à une activité de l'Alliance et elle invite les membres à consulter le rapport du conseil d'administration de l'Alliance pour des informations qui pourraient s'avérer utiles pour la planification stratégique du CSCE. Par ailleurs, elle informe les membres qu'une lettre sera émise le 27 avril 2022 pour remercier les secrétaires des services rendus.

## RAPPORT DES MEMBRES SUR LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION

D'abord, Madame Denise Bourdeau parle d'une activité de remplacement dans les écoles en raison du fort taux de COVID-19. Ensuite, Madame Marlène Thélusma Rémy informe les membres qu'elle a participé à une conférence communautaire où des officiels du ministère de la Santé ont été invités pour parler de l'accès aux services de santé en français. Elle a également participé à l'assemblée générale annuelle 2022 de la Coalition des Noir.e.s Francophones de l'Ontario (CNFO).

## LA PAROLE EST À VOUS

Madame Shirley Racine demande aux membres de lire le rapport du conseil d'administration de l'Alliance destiné aux conseils d'administration des organismes membres, puisqu'il pourrait s'avérer utile pour l'exercice de planification stratégique du CSCE.

Monsieur Marc Bisson profite de l'occasion pour rappeler aux membres qu'ils doivent renouveler leur adhésion comme membre de l'organisation de façon annuelle. Un avis de renouvellement sera envoyé aux membres au cours des prochaines semaines.