

Faits saillants de la réunion du Conseil d'administration

26 mai 2022 - Crysler

PRIORITÉS

- **RAPPORT DES AUDITEURS EXTERNES**

Monsieur Robert Rhéaume de la firme BDO Canada s.r.l. présente les états financiers audités clos au 31 mars 2022, qui sont semblables à ceux de l'année dernière. Ils respectent les exigences du bailleur de fonds et il y a de bons contrôles internes et de gestion, ce qui facilite le processus de vérification annuelle. Il mentionne que l'excédent sur les résultats s'élève à 718 \$ avec un budget de 11 123 493 \$ et précise que le montant créditeur dû à Santé Ontario de l'Est s'élève à 849 301 \$.

Les membres du conseil d'administration procèdent à l'adoption du rapport des auditeurs externes, puis les états financiers sont signés.

- **RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

Monsieur Marc Bisson parle de la pandémie de COVID-19, de la restructuration organisationnelle, de la plateforme Telus PS Suite (nouveau dossier médical électronique), des équipes Santé Ontario locales, de son implication au sein des comités de l'Alliance pour des communautés en santé (Alliance) et de la nouvelle planification stratégique 2022-2027.

En outre, il expose les points principaux de son rapport qui fait état des réalisations à l'interne, du plan de travail annuel de la gestion des risques organisationnels, du tableau de conformité aux lois et aux règlements régissant le fonctionnement d'un centre de santé communautaire, de son implication au sein de divers comités externes et de l'atteinte de ses objectifs annuels. Il présente ensuite un profil générationnel du personnel du CSCE, de même qu'un rapport qui illustre les départs du personnel au cours de la dernière année.

La direction générale profite de l'occasion pour informer les membres que les postes vacants dans le cadre de la restructuration organisationnelle ont tous été pourvus. Quant au plan stratégique, sa mise en route devrait débuter en septembre 2022.

- **OBJECTIFS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE POUR L'ANNÉE 2022-2023**

Monsieur Marc Bisson présente une proposition de ses objectifs pour la prochaine année :

1. Mettre en œuvre le plan stratégique 2022-2027;
2. Compléter la mise en œuvre du plan de réorganisation de la structure de gestion du CSCE;

3. Participer activement au développement et à l'opérationnalisation des équipes Santé Ontario locales;
4. Maintenir l'attraction et la rétention des ressources humaines francophones qualifiées;
5. Obtenir l'adhésion du CSCE à la nouvelle *Charte pour l'équité en santé* de l'Alliance;
6. Assurer l'intégrité des budgets du CSCE.

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

La proposition de la firme Halpenny pour la couverture d'assurance au CSCE est présentée. Il s'agit d'une assurance responsabilité civile des employés et des administrateurs du CSCE. La couverture protège contre les pertes financières personnelles pouvant découler d'allégations et de poursuites relatives à des actes répréhensibles ou des actes de mauvaise gestion commis en leur qualité. Elle prend également en compte les menaces et les attaques de cybercriminalité ainsi que les risques particuliers auxquels le CSCE fait face. La proposition de la couverture d'assurance est adoptée.

- **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ – ENTENTE DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES MULTISECTORIELS (ERS-M) DU 1^{ER} AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022**

Le CSCE se conforme à ce qui suit :

- L'article 4.8 de l'ERS-M concernant les pratiques d'approvisionnement applicables;
- La *Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics*;
- La *Loi de 2019 pour des soins interconnectés*.

- **APPROBATION DE MEMBRES DU CSCE**

Madame Shirley Racine remercie Madame Claire Bruyère, Madame Madeleine Gour, Madame Paulette Hébert et Monsieur Pierre Vaillancourt qui terminent leur mandat cette année. Au nom du conseil d'administration, Monsieur Bernard Lamarche adresse un mot de remerciement à la présidente qui quitte aussi le conseil d'administration cette année. La liste des membres de l'organisation à adopter avant l'assemblée annuelle du CSCE est ensuite présentée.

Par ailleurs, les membres discutent de candidats potentiels pour siéger au sein du conseil d'administration. Parmi la liste des membres présentés, quatre personnes ont manifesté de l'intérêt lorsqu'elles ont renouvelé leur adhésion. Les candidats ci-dessous sont également proposés :

- Madame Céline Baillargeon-Tardif de St. Andrews Ouest;
- Madame Jeanne Dazé de Limoges;
- Madame Lyne Lafèche de Crysler;
- Docteur Ghislain Marleau d'Alexandria.

La direction générale approchera les candidats pour connaître davantage leurs motivations et intérêts. Il est également convenu d'ajouter Madame Ginette Bouchard-Forgues et Madame Martine Quesnel à la liste des membres.

- **DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR LA PÉRIODE ESTIVALE**

Les membres du conseil d'administration procèdent à la délégation du pouvoir décisionnel au comité exécutif actuel pour la période estivale.

- **DÉLÉGATION DE VOTE POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ALLIANCE POUR DES COMMUNAUTÉS EN SANTÉ**

Les membres du conseil d'administration procèdent à la délégation de vote pour l'assemblée générale annuelle de l'Alliance pour des communautés en santé qui aura lieu à Toronto le 7 juin 2022 à Madame Carole Prévost.

- **RAPPORT DU COMITÉ SUR L'ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

Madame Shirley Racine demande un huis clos avant de présenter le rapport du comité sur l'évaluation de la direction générale aux membres du conseil d'administration.

MONITORAGE – SUIVI

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Madame Shirley Racine signifie d'abord que l'année 2021-2022, qui s'est écoulée sous le sceau de la pandémie de COVID-19, a été couronnée de succès pour le CSCE. Le conseil d'administration n'a pas manqué de réunions malgré le confinement. Des rencontres virtuelles via la plateforme Zoom ont permis au conseil d'administration de répondre à ses engagements et responsabilités.

Elle note que le nouveau plan stratégique quinquennal permettra au CSCE de mieux répondre à ses besoins organisationnels ainsi qu'à ceux de la communauté francophone dans son ensemble. Il revient maintenant à la direction générale et à l'équipe de gestion de mettre en œuvre les recommandations du consultant.

En outre, elle remercie Monsieur Jean Leroux pour sa contribution à la retraite du conseil d'administration. Sa formation a été très utile pour les participants.

Dans une note conclusive, elle remercie sincèrement les membres du conseil d'administration de leur participation active, de leur support et de leur engagement envers le CSCE. Elle souligne qu'elle quittera son poste de présidente en septembre 2022.