

Faits saillants de la réunion du Conseil d'administration

10 septembre 2024 en présentiel à Cornwall, Ontario.

MOT DE BIENVENUE

Le président a constaté qu'il y avait quorum et que la réunion pouvait avoir lieu. Avant d'entamer la réunion, il a invité les membres à faire des réflexions personnelles.

PRIORITÉS

- **ÉLECTION DU COMITÉ EXÉCUTIF**

Marc Bisson explique le processus du renouvellement du comité exécutif, lequel comprend les postes électifs suivants : la présidence, la vice-présidence et la trésorerie. Il est entendu que ces élections se font lors de la première réunion ordinaire suivant l'assemblée annuelle et selon les modalités fixées dans le règlement interne du CSCE.

- Élection de la présidence

François Bazinet est élu par acclamation à la présidence du Comité exécutif

- Poste à la vice-présidence

Sonia Behilil est élue par acclamation à la vice-présidence du Comité exécutif

- Poste de trésorier

Marc Yelle est élu par acclamation au poste de trésorier du Comité exécutif

Après les élections, Marc Bisson demande une résolution pour accepter les membres élus au sein du comité exécutif pour l'année 2024-2025. Il s'agit de : François Bazinet (Président) ; Sonia Behilil (Vice-présidente) et Marc Yelle (Trésorier)

Les membres du conseil d'administration adoptent le nouveau comité exécutif.

- Nomination de nouveaux signataires autorisés pour le compte bancaire du CSCE

Marc Bisson demande aux membres de nommer les nouveaux signataires autorisés au compte bancaire de l'organisation. On a entendu que les nouveaux signataires à ajouter étaient Sonia Behilil et Marc Yelle. Jean Louis Tanguay qui ne siège plus au CA, ne figure plus sur la liste des signataires.

Il est attendu qu'en plus de ce comité, Marlène Thélusma Rémy soit expressément signataire auprès de la Caisse Populaire Desjardins.

- **MISE À JOUR ET APPROBATION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

François Bazinet a invité Marc Bisson à expliquer le calendrier des réunions du Conseil d'administration. Il s'agit d'un tableau comprenant les dates, les lieux des rencontres et les différentes thématiques de l'ordre du jour.

Après discussion, il est convenu que Marc Bisson revienne avec un tableau modifié en tenant compte des propositions avancées par les membres.

- **MISE À JOUR ET APPROBATION DU TABLEAU DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

La direction générale a présenté le tableau modifié des membres du CA. On a entendu qu'il y avait deux postes vacants, incluant le poste de Denise Bourdeau et Jean-Louis Tanguay sur un total de 12 postes. Les membres du CA ont été aussi invités à vérifier leurs renseignements personnels insérés dans le tableau en vue de faire les corrections nécessaires.

- **COMITÉ DES NOMINATIONS**

Marc Bisson a expliqué le rôle du comité des nominations. Il est chargé de faire des propositions ou recommandations au conseil d'administration dans la sélection des nouveaux membres du CA. Ce comité analyse les profils correspondant aux talents et/ou à la résidence des candidats recherchés afin de pourvoir les postes vacants. Les réunions de ce comité ont lieu au besoin.

Un comité a été mis en place et comprend les membres suivants :

Carole Prévost
Marlène Thélusma Rémy
Sonia Behilil
Lynne Laflèche

MONITORAGE — SUIVI

LECTURE ET ADOPTION DES PROCES-VERBAUX

- Lecture et adoption des procès-verbaux de la retraite du 22 mai 2024
- Lecture et adoption du procès-verbal de la 281e réunion ordinaire du 22 mai 2024

- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 24 juin 2024
- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 30 juillet 2024

SUITES AUX PROCES-VERBAUX DE LA RETRAITE ET DE LA 281E REUNION ORDINAIRE DU 22 MAI 2024

Pour les suivis aux procès-verbaux, Marc Bisson a informé les membres que la Ville de Cornwall a été désignée à titre de communauté francophone accueillante par le gouvernement fédéral. Ceci confirme une reconnaissance qui témoigne de l'engagement de Cornwall à favoriser l'épanouissement des francophones.

RAPPORT FINANCIER, RAPPORTS TRIMESTRIELS ET RAPPORT ANNUEL

Jonas Kobri présente les points saillants des états financiers clos au 31 juillet 2024. Au chapitre des rapports ministériels, il a informé le CA que les rapports SGI et SRI Q1/Q2 sont dus normalement en octobre 2024.

Le budget fiscal 2024-25 se monte à 12 486 673 \$ en revenu et dépenses respectivement. Il s'agit donc d'un budget équilibré. Les années antérieures, nous avons un budget de 11 000 604 \$. Ces changements s'expliquent surtout par le montant des médecins, du soutien aux opérations du ministère et du programme IPCT regroupant l'ensemble des CSC de notre région. Au 31 juillet 2024, nous avons absorbé les 30 % de ce budget en tenant compte de l'ensemble de toutes les dépenses. L'objectif fixé est de maintenir 50 % des dépenses pour les premiers mois afin de limiter l'ampleur de nos déficits opérationnels. Au 31 mars 2025, il prévoit une dépense totale de 8 359 341 \$ avec un surplus de 323 328 \$.

L'analyse des dépenses opérationnelles confirme une pression financière de 279 630 \$. Nous sommes donc amenés à solliciter une réallocation des surplus salariaux pour 279 630 \$ pour rester à flot dans nos dépenses. Pour ce nouvel exercice fiscal, les dépenses salariales sont estimées à 9 699 644 \$ avec une masse salariale moyenne mensuelle de 808 302 \$. Quant aux dépenses opérationnelles, on a un montant de 2 463 650 \$ avec masse salariale de 205 309 \$ par mois.

Les surplus cumulés à reverser au ministère est de 1 030 36 \$ au 31 juillet 2024. Le CSCE a déjà remboursé 109 769 \$. Il est à préciser que 62 990 \$ sont à maturité et seront réclamés en août 2024.

Au chapitre de la finance, une lecture du bilan fonctionnel laisse entrevoir un actif circulant de 1 941 152 \$ soit 88,28 % de l'actif total. Quant au passif à long terme, il représente essentiellement un montant cumulatif de 1 030 362 \$ dû à Santé Ontario. Il s'agit des surplus relatifs aux salaires des médecins et du programme de diabète des exercices précédents, incluant celui de 2024. Le passif à court terme s'élève à 357 226 \$

comprenant une dette aux fournisseurs de 147 906 \$, du fonds de pension de 99 270 \$, des frais courus de 7 360 \$ et le restant des 106 690 \$ destinés au receveur général.

RAPPORT DE LA DIRECTION GENERALE

Marc Bisson présente son rapport couvrant la période comprise entre avril et août 2024. Il s'agit d'un rapport condensé des activités de la direction générale. Au chapitre des partenariats, le développement du projet d'expansion des équipes interprofessionnelles impliquant quatre organisations de soins primaires locales a occupé une part importante du temps de la direction générale et de certains membres de son équipe. Le travail de planification et de mise en place de ce projet avance, mais il est considérablement ralenti par la difficulté à recruter le personnel nécessaire pour pleinement le réaliser.

Des stratégies ont été élaborées pour accentuer la diffusion et la distribution des affichages de postes reliés au projet, mais les résultats tardent à se concrétiser.

Les salaires offerts, la disposition géographique, la capacité de travailler en français et le nombre restreint de candidats disponibles sont les principaux facteurs qui sont évoqués pour expliquer ce ralentissement.

Cependant, la direction générale demeure certaine que les stratégies en place vont permettre dans les prochains mois de trouver des candidats intéressés et de réussir à les convaincre de tenter l'expérience au CSCE. L'objectif commun demeure clair et chaque organisation impliquée y met tous les efforts organisationnels nécessaires pour réussir.

Pour ce qui est des activités internes et formations, les réunions internes comprennent les sessions du conseil d'administration, les comités exécutifs, les formations en intelligence émotionnelle et optimisation de la dynamique d'équipe, ainsi que des réunions de suivi et de supervision.

La direction souligne la visite au site d'Embrun de la cheffe du Parti libéral de l'Ontario, Bonnie Crombie, et du candidat libéral de Prescott et Russell, Trevor Stewart.

Pendant cette période, aucune représentation ou responsabilité financière et/ou légale a eu lieu.

RAPPORT DES MEMBRES SUR LES ACTIVITES DE REPRESENTATION

Le président demande aux membres de présenter leurs activités de représentations.

Linda Cléroux et Frédérique Théorêt ont participé au congrès de l'Alliance des communautés en Santé. L'Alliance offrait des formations pertinentes sur la bonne gouvernance et ont invité les membres à participer l'année prochaine.

Carole Prévost et Jeanne Dazé étaient dans la région de Prescott Russell à l'AGA de la FARFO. Lors de cette assemblée, il a été surtout question du plan d'affaires de la FARFO régionale de l'est. Les participants ont trouvé que les activités étaient intéressantes pour la communauté.