



**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mercredi 26 janvier 2011, 18 h
Salle de conférence B, 62, Frood Road, Sudbury**

PROCÈS-VERBAL

Présents :	Président :	M. Richard Rivard
	Vice-président :	M. Barry Sullivan
	Trésorier :	M. Stan Kunto
	Membres :	Mlle Norah Dougan D ^{re} Sharon Speir M. René Quesnelle D ^r Daniel Coté M. Donald Malette
Invitées :		Mlle Lynn Denis-Tessier; Mlle June Kelloway-Tarrant
Aussi présents :	Directeur général par intérim :	D ^r Bertrand Guindon
	Directrice de l'assurance de la qualité totale :	Mme. Michelle Bernier-Wilson
	Adjointe à la direction :	Mme. Monique Levesque

-
- 1 Rappel à l'ordre** Une fois le quorum assuré, la réunion a débuté à 18 h 03.
- 1.1 Invitées : Mlle Lynn Denis-Tessier et Mlle June Kelloway-Tarrant** La présidence a présenté Mlle Denis-Tessier et Mlle Kelloway-Tarrant du ministère. Le conseil a remercié les deux représentantes du ministère de leur présence à la réunion.
- Après une bonne discussion concernant la situation financière de l'agence, le consensus a été le suivant :
- ~ Le ministère appuie le plan financier présenté par le D^r Guindon et appuiera l'agence en tant qu'organisation.
 - ~ L'agence doit avoir un plan à long terme viable pour l'avenir.
 - ~ Le ministère n'augmentera pas le budget.
 - ~ Selon le plan proposé, le ministère permettra tout recouvrement qui sera imputé à la dette.
 - ~ Le ministère propose des avances de fonds pour les périodes de paie où il y a trois (3) périodes.
 - ~ La banque est prête à aider si elle obtient une lettre d'appui du ministère.
 - ~ Le ministère a reconnu que l'agence n'a pas reçu un ajustement économique depuis au moins dix ans.

~ Le ministère rédigera une lettre d'appui pour la banque.

La présidence a exprimé sa reconnaissance aux deux représentantes du ministère d'avoir assisté à la réunion.

À huis clos
Motion 1/11

PROPOSÉE PAR : M. Stan Kunto
ET APPUYÉE PAR : M. Barry Sullivan

La discussion entre le conseil d'administration et le ministère sera tenue à huis clos.

ADOPTÉE

**2 Déclaration de
conflit d'intérêts**

Aucun conflit déclaré.

**3 Vision et énoncé de
mission**

Ce point a été reporté.

**4 Approbation de
l'ordre du jour**

PROPOSÉE PAR : Dr Daniel Coté
ET APPUYÉE PAR : Dre Sharon Speir

Motion 2/11

Que l'ordre du jour de la réunion du Conseil d'administration du 26 janvier 2011 présenté dans le document 01.11/1 soit approuvé et distribué.

ADOPTÉE

Motion 3/11

Au nom du Conseil d'administration, il a été proposé et appuyé d'exprimer notre reconnaissance envers nos invitées, Mlle Denis-Tessier et Mlle Kelloway-Tarrant du ministère, d'avoir bien voulu accepter l'invitation du Centre de l'enfant et de la famille d'assister à la réunion du Conseil d'administration du 26 janvier 2011.

ADOPTÉE

**5 Examen du procès-
verbal du 1^{er}
décembre 2010**

PROPOSÉE PAR : M. Barry Sullivan
ET APPUYÉE PAR : Dr Daniel Coté

Motion 4/11

Que l'ordre du jour de la réunion du Conseil d'administration du 1^{er} décembre 2010 présenté dans le document 10-10/02 soit approuvé tel que présenté.

ADOPTÉE

**6 Suivi de la réunion
précédente**

Aucune affaire nouvelle à signaler à ce moment.

6.1 Conflit d'intérêts

Il n'y a eu aucune discussion sur ce sujet.

**6.2 Examen et
entretien du
manuel de
gouvernance**

Ce point a été reporté.

7 Affaires nouvelles

7.1 Pouvoir de signature Motion 5/11

PROPOSÉE PAR : Mlle Norah Dougan
ET APPUYÉE PAR : M. René Quesnelle.

Selon la recommandation du comité exécutif et conformément à la politique de l'agence n° 5 portant sur le pouvoir de signature de chèques : il est entendu que le Dr Bertrand Guindon, directeur exécutif, remplacera Mlle Susan Nicholson à titre de signataire autorisé pour le Centre de l'enfant et de la famille.

ADOPTÉE

7.2 Avis de négociateur

Un avis de négociateur a été présenté au Conseil d'administration. Après discussion, il a été entendu que M. Kunto appuierait le Dr Guindon dans le cas de toute divulgation d'ordre financier. Ce dernier entreprendra le processus avec *Integrity Management* (pourvu qu'il n'y ait pas de provision). M. Malette est prêt à offrir de la consultation en soirée. La présidence a exprimé sa gratitude.

8 Comité exécutif

8.1 Rapports financiers

Les documents financiers provisoires suivants ont été mentionnés :

- Bilan
- Rapport financier pour tous les programmes
- Bilan des opérations
- Encaisse

L'agence a présentement un excédent d'exploitation. Comme il a déjà été discuté, cette agence a soumis un budget équilibré à tous ses financiers et, à ce moment, l'agence n'anticipe aucun changement à sa soumission de budget équilibré. Toutefois, son flux de trésorerie représente un problème. L'agence a actuellement une marge de crédit de 500 000 \$. Différents scénarios ont été discutés pour résoudre les problèmes d'encaisse. Le Dr Guindon a informé le conseil que le ministère du Procureur général a accordé une allocation de fonds unique pour couvrir le déficit du programme SAP. La présidence a exprimé sa reconnaissance au Dr Guindon et à M. Lacourcière.

Motion 6/11

PROPOSÉE PAR : M. Stan Kunto
ET APPUYÉE PAR : Mlle Norah Dougan

Que les états financiers pré-vérification soient reçus par le Conseil selon la recommandation du comité exécutif.

ADOPTÉE

8.2 Procès-verbal du comité exécutif : 17 novembre 2010

Le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 17 novembre a été distribué et lu par les membres du conseil.

9 Rapports des comités du Conseil

Comité permanent autochtone

Rien à signaler à ce moment.

Comité permanent anglophone	Rien à signaler à ce moment.
Comité permanent francophone; examen du mandat	À cause du manque de temps, cette question a été reportée.
Comité des candidatures	Il y a trois postes vacants au comité autochtone. M. Malette a indiqué qu'il attend une réponse d'un collègue au collège.
Comité consultatif – programme d'accès supervisé : plan stratégique proposé	Le conseil a reçu le plan stratégique proposé pour le programme d'accès supervisé. Mlle Dougan a décidé de reporter cette question pour donner aux administrateurs du conseil le temps de bien examiner ce document.
Sous-comité de planification stratégique	Le directeur exécutif intérimaire a rencontré le vice-président pour examiner le plan opérationnel. Ce plan sera complété et présenté à la prochaine réunion du conseil. Un administrateur du conseil a affirmé qu'il voudrait discuter certaines mesures pour répondre aux exigences du plan opérationnel. Une fois ce plan élaboré avec des dates cibles, il y aura des objectifs à rencontrer quant à son progrès.
Comité de marketing	La présidence du comité de marketing a indiqué que le comité n'a pu se réunir mensuellement jusqu'à maintenant. Toutefois, il y a eu une réunion le 17 janvier 2011. Le conseil a été informé du procès-verbal de cette réunion. La prochaine réunion est prévue pour le 14 février 2011 et, par la suite, le comité se réunira mensuellement pour préparer la Semaine de la santé mentale des enfants. Après une longue discussion, il a été entendu de se concentrer sur cet événement, car il approche à grands pas. À cause de contraintes financières, il n'est pas possible d'embaucher un (une) conseiller (ère) en marketing pour le moment. On demandera au personnel de faire des présentations dans les écoles.
Motion 7/11	<p>PROPOSÉE PAR : Dr Daniel Coté ET APPUYÉE PAR : M. Donald Malette</p> <p>Que le Conseil d'administration approuve un budget de 500 \$ pour des activités liées à la Semaine de la santé mentale des enfants.</p> <p style="text-align: right;">ADOPTÉE</p>
Comité des partenariats	Rien à signaler à ce moment.

10 Rapport de mise à jour de la directrice TQA

La directrice a parlé du rapport de l'examen des lieux en vue de l'agrément. Une déclaration officielle est attendue le mois prochain.

11 Rapport du directeur exécutif intérimaire

Les rapports suivants du directeur des services cliniques ont été circulés et examinés :

- ✓ Sommaire mensuel des activités cliniques au Conseil d'administration
- ✓ Novembre et décembre 2010
- ✓ Activités cliniques

Un rapport du directeur exécutif intérimaire a été reçu concernant la situation actuelle à l'agence. Il a informé le conseil de son intention de rencontrer tout le personnel pour présenter la situation financière de l'agence.

Il a aussi présenté différents scénarios pour la restructuration de l'organigramme de l'agence.

12 Autre

Aucune affaire nouvelle à signaler à ce moment.

13 Prochaine réunion

Le 23 février 2011 à 18 h.

14 Ajournement

PROPOSÉE PAR : Mlle Norah Dougan.

Motion 8/11

Que la réunion soit ajournée à 21 h 05.

ADOPTÉE

PRÉSIDENT

DATE