



**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mercredi 23 février 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 : | D ^{re} Sharon Speir |
| | | M. René Quesnelle. |
| | | D ^r Daniel Coté |
| | | M. Donald Malette |
| Absences prévues : | Membres du Conseil : | Mlle Norah Dougan |
| Aussi présents : | Directeur exécutif intérimaire : | D ^r Bertrand Guindon |
| | Directrice TQA : | Mlle Michelle Bernier-Wilson |
| | Adjointe de direction : | Mme Monique Levesque |

-
- | | | |
|----------|---|--|
| 1 | Rappel à l'ordre | Une fois le quorum assuré, la réunion a débuté à 18 h 15. |
| 2 | Déclaration de conflit d'intérêts | Aucun conflit déclaré. |
| 3 | Vision et énoncé de mission | La vision et l'énoncé de mission ont été lus par la D ^{re} Sharon Speir et le D ^r Daniel Coté. |
| 4 | Approbation de l'ordre du jour | PROPOSÉE PAR : M. René Quesnelle. ET APPUYÉE PAR : D ^r Daniel Coté |
| | Motion 9/11 | Que l'ordre du jour de la réunion du Conseil d'administration du 23 février 2011 présenté dans le document 01.11/2 soit approuvé tel que présenté. |
| | | ADOPTÉE |
| 5 | Examen du procès-verbal du 26 janvier 2011 | PROPOSÉE PAR : D ^r Daniel Coté ET APPUYÉE PAR : M. Donald Malette |

Motion 10/11

Que le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 26 janvier 2011 soit approuvé avec de petites modifications rédactionnelles à la feuille de présence.

ADOPTÉE

6 Suivi de la réunion précédente

Aucune affaire nouvelle à signaler à ce moment.

6.1 Examen et entretien du manuel de gouvernance

Ce point a été reporté.

7 Affaires nouvelles

a Rapport de la réunion avec tout le personnel

Le Conseil a eu une mise à jour de la réunion de tout le personnel tenue le 4 février dernier. L'information fournie par le directeur exécutif intérimaire a été bien reçue.

Voici les recommandations à être considérées par le Conseil :

- ~ Collaborer avec le Conseil dans ses efforts de lobbying.
- ~ Impliquer le personnel dans les solutions.
- ~ Discussions avec Glenn Thibeault, député provincial.

Il a été décidé que les membres du Conseil seraient invités à participer à une réunion extraordinaire de tout le personnel pour discuter de ces préoccupations. La présidence du Conseil a suggéré que le personnel devrait entreprendre une campagne épistolaire avec des lettres préalablement approuvées par la direction. D'autres sujets pourraient aussi inclure le budget et les élections.

b Négociations

Une lettre sera envoyée au SEFPO pour répondre à l'avis de négocier.

c Réorganisation de l'agence (annexe)

Le directeur exécutif intérimaire a présenté un organigramme provisoire pour obtenir les commentaires du Conseil. Ce dernier a fait des commentaires et a appuyé le plan de réorganisation présenté.

d Plan opérationnel

Le directeur exécutif intérimaire a fait la mise à jour de ce plan.

e Vision de l'agence

L'élaboration du plan stratégique a englobé la notion que l'agence devienne un centre d'excellence. Le directeur exécutif intérimaire a informé le Conseil qu'il siège au comité consultatif du Centre d'excellence de l'Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents. L'organisme a obtenu un autre mandat de sept ans et leur premier but est d'appuyer le développement de pratiques axées sur la preuve en santé mentale. C'est une occasion pour l'agence de planifier la mise en œuvre de pratiques axées sur la preuve. Le Conseil continue d'appuyer ce but.

f Demande du personnel; travailleurs

Le directeur exécutif intérimaire a informé le Conseil d'une demande des cliniciens, aussi inscrits au Collège des travailleurs sociaux de les rencontrer. Le Conseil a demandé au directeur de rencontrer ce groupe pour entendre leurs préoccupations

sociaux autorisés

et d'en aviser ensuite le Conseil. Ce dernier demande que ces préoccupations soient présentées par écrit. Il a été noté que le Conseil ne considérera aucun point lié à la convention collective.

8 Comité exécutif

a Rapports financiers

Les documents financiers provisoires suivants ont été mentionnés :

- Bilan au 31 janvier 2011
- Rapport financier pour tous les programmes pour les 10 mois se terminant le 31 janvier 2011.
- Bilan des opérations pour les 10 mois se terminant le 31 janvier 2011
- Flux de trésorerie pour la période se terminant le 31 mars 2011

L'agence a présentement un excédent d'exploitation qui servira à compenser le flux de trésorerie.

Des résolutions visant une marge de crédit à durée prolongée ont été présentées à l'approbation du Conseil.

PROPOSÉE PAR : M. Stan Kunto
ET APPUYÉE PAR : M. René Quesnelle.

Motion 11/11

ENTENDU QUE la corporation a fait une demande auprès de la Banque Royale du Canada pour un prêt à court terme d'un maximum de 550 000 \$ (segment 1.1) – prêt d'exploitation.

ET ENTENDU QUE la Banque Royale du Canada a accepté d'accorder ce prêt à la corporation.

Copie certifiée conforme d'une résolution passée par le Conseil du Centre de l'enfant et de la famille. Ladite résolution est en vigueur, sans amendement, à la date du présent document.

ADOPTÉE

Motion 12/11

PROPOSÉE PAR : M. Stan Kunto
ET APPUYÉE PAR : M. René Quesnelle.

ENTENDU QUE la corporation a fait une demande auprès de la Banque Royale du Canada pour un prêt à court terme d'un maximum de 290 000 \$ (augmentation provisoire au segment 1.1) – prêt d'exploitation. Du 1^{er} mars au 30 juin 2011.

ET ENTENDU QUE la Banque Royale du Canada a accepté d'accorder ce prêt à la corporation.

Copie certifiée conforme d'une résolution passée par le Conseil du Centre de l'enfant et de la famille. Ladite résolution est en vigueur, sans amendement, à la date des présentes.

ADOPTÉE

Motion 13/11

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

Que les rapports financiers prévérification soient reçus par le directeur exécutif intérimaire selon la recommandation du comité exécutif.

ADOPTÉE

- b Procès-verbal du comité exécutif : 14 janvier 2011** Ce point a été reporté à la prochaine réunion.

9 Rapports des comités du Conseil

Comité permanent autochtone Un point à discuter. Un changement à certains termes dans le règlement intérieur : « peut » au lieu de « doit ». D'autres discussions suivront. Il a été noté que le conseil souhaite passer en revue la structure des Comités permanents.

Comité permanent anglophone Rien à signaler à ce moment.

Comité permanent francophone; examen du mandat Il a été suggéré de reporter ce point pour une discussion plus exhaustive.

Comité des candidatures Il a été noté qu'il pourrait y avoir un candidat potentiel au Comité autochtone. Des réunions sont prévues pour la mi-mars. Une mise à jour sera faite à la prochaine réunion du Conseil.

Comité consultatif – programme d'accès supervisé : plan stratégique proposé Rien à signaler à ce moment.

Sous-comité de planification stratégique Il n'y a eu aucune discussion à ce moment.

Comité de marketing Une réunion a eu lieu le 14 février dernier. À ce moment-ci, les efforts visent la Semaine de la santé mentale des enfants. M. Quesnelle a fait le rapport suivant :

- Cérémonie de proclamation : le mardi 3 mai à la salle du Conseil.
- Activités au *Rainbow Centre*; le programme est en préparation.
- Budget prévu : 500 \$.
- On demande l'appui du personnel de première ligne.
- On communique avec les médias.

Après avoir discuté de l'état actuel du centre, il a été décidé de retarder la demande pour un stagiaire en marketing jusqu'à l'automne. Il a aussi été discuté de rassembler les conseils des agences partenaires pour développer une semaine des enfants en octobre.

Comité des partenariats Rien à signaler à ce moment.

10 Rapport de mise à jour de la directrice, TQA Mlle Bernier-Wilson a communiqué les résultats du sondage sur la satisfaction des employés. 45 des 90 employés ont participé au sondage. Des points de satisfaction et d'insatisfaction ont été notés.

Mlle Bernier-Wilson a aussi fait rapport du lancement de l'initiative Triple P. Le secteur de la santé publique dirige maintenant le lancement. Le Dr Guindon a été interviewé par les médias francophones.

En conclusion, elle a indiqué qu'il y a eu une *Flash Mob Dance* au *Rainbow Centre* organisée conjointement par les élèves de l'école secondaire Lasalle, le syndicat, le CEF et la SAE. L'événement a été très inspirant.

11 Rapport du directeur exécutif intérimaire Les rapports suivants du directeur des services cliniques ont été circulés et examinés :

- Rapport du directeur exécutif intérimaire.
- Sommaire mensuel des activités cliniques au Conseil d'administration (du 1^{er} au 31 janvier 2011).
- Tendances mensuelles des activités cliniques

12 Autre Il y a eu une brève discussion sur l'état du fonds caritatif et ce point a été reporté.

13 Prochaine réunion Le 23 mars 2011 à 18 h.

14 Ajournement Comme il n'y avait aucune affaire nouvelle à discuter, M. René Quesnelle a proposé la clôture de la réunion à 9 h 05.

Motion 14/11

ADOPTÉE

PRÉSIDENT

DATE