

Réunion du Conseil d'administration de LA SOCIÉTÉ RÉSOSANTÉ COLOMBIE-BRITANNIQUE

Mardi 26 novembre 2013, de 12 h à 15 h

2929 Commercial Drive, Vancouver

Et par téléconférence

PROCÈS VERBAL (ÉBAUCHE)

Membres votants

Présents : Brian Conway, Président –Médecin
Doris Brisebois, Vice-présidente –Foyer
Maillard
Tanniar Leba –La Boussole
Renée Trépanier –CCFPG
Huguette Sansonnet-Hayden, –Médecin
spécialiste

Membres affiliés

John Carsley–VCH
Christina Sampogna–Santé Canada

Excusés : Yvon Laberge, Secrétaire –Collège
Educentre

Suzanne Barclay–PHSA

Marie-Andrée Asselin, Trésorière –
FPFCB
Louise Duplessis –CSF

Personnel : Louis Giguère – Directeur général

Ouverture de la réunion

L'ouverture de la réunion a lieu à 12 h 25. Le président, Dr Conway s'assure que tous ont reçu les documents et invite chaque membre à se présenter lors d'un tour de table.

1.a. Adoption de l'ordre du jour

Avec deux ajouts en 7i et 7j : Enquête communautaire My Health My Community (J. Carsley) et Community Action Initiative (T. Leba)

Proposé tel qu'amendé par : H. Sansonnet-Hayden

Appuyé par : R. Trépanier

L'ordre du jour a été adopté à l'unanimité.

1.b. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2013

Proposé par : D. Brisebois

Appuyé par : B. Conway

Le DG obtiendra les votes des membres présents à la réunion du 13 mars 2013 (D. Brisebois, Y. Laberge, M.-A. Asselin et L. Duplessis).

Le procès verbal n'a pas été adopté à l'unanimité.

2a. Membriété du réseau - Communauté

Mme Richard a retiré sa candidature. Mr Giguère reprendra ses recherches en mettant l'accent sur une représentation de la vallée du Fraser.

2b. Membriété du réseau – Gouvernement provincial

Un tableau sommaire de la représentation gouvernementale provinciale et territoriale a été distribué.

Que Mme Véronique Mercier du Bureau des affaires francophones devienne membre affilié (non-votant) du CA de RésoSanté sous la catégorie représentation gouvernementale.

Proposé par : D. Brisebois

Appuyé par : T. Leba

La candidature a été adoptée à l'unanimité.

Le Dr Carsley suggère que RésoSanté poursuive une deuxième candidature pour mieux informer le réseau en ce qui a trait aux soins de première ligne.

2c. Prochaines rencontres du CA de RésoSanté

Les dates proposées sont le 14 janvier 2014 en après-midi et le 11 mars 2014 toute la journée (en prévision d'un atelier de développement d'un Plan stratégique 2014-2018 pour RésoSanté.

2d. Rapport du président Conway

Le Dr. Conway fait état de certains points positifs tel que le développement du Répertoire au cours des dernières années et de la bonne relation de travail prévue avec le Secrétaire parlementaire Mr Letnick. Il fait aussi des remarques par rapport au positionnement qu'il entrevoit pour RésoSanté tant qu'en termes du dossier des finances que de la programmation. Côté finances il identifie une problématique d'allocation « irrégulière » du financement sur 5 volets, et d'un manque de transparence chronique dans ces dossiers. Côté programmation, il suggère que des projets structurants (plutôt qu'anecdotiques) qui répondent aux besoins des réseaux doivent être identifiés (par exemple les réseaux favorisent l'offre active, la promotion de la santé et la santé mentale plutôt que des dossiers de normes linguistiques et de traducteurs-accompagnateurs prisés par la Société à Ottawa). Le rôle de la Société doit être clarifié en ce qui a trait aux conflits de rôle qui existent lorsque celle-ci se propose de participer au concours de financement des fonds à compétition ouverte. Les besoins des réseaux en dehors du corridor Winnipeg-Moncton sont distinctifs et il est donc essentiel que la Société communique et agisse de façon transparente et décentralisante et qu'elle appui ses réseaux dans toute leur diversité, leurs caractéristiques et leurs défis. Pour la Colombie-Britannique il entrevoit que le rôle principal de RésoSanté est d'appuyer les francophones qui se sont démarqués de par leur engagement envers la francophonie (tel les parents dont les enfants vont aux écoles francophones, La Boussole, etc.)

Discussion

Des clarifications ont été apportées au sujet des cinq enveloppes de financement. La Dre Sansonnet-Hayden a demandé au Dr Conway s'il pouvait faire circuler ses commentaires et ce dernier a acquiescé

Que le rapport du Président soit adopté.

Proposé par : T. Leba

Appuyé par : H. Sansonnet Hayden

Le rapport a été adopté à l'unanimité.

2e. Rapport de la Vice-présidente Brisebois

Elle partagera des informations prochainement. Michel Tremblay est le nouveau DG de la Société et il semble avoir une certaine force dans l'Est du Canada. Il y a de nouveaux membres au CA et au Comité de finances. Ce

dernier fonctionne par téléconférence et ceci représente parfois un défi. Un des défis est celui d'équilibrer les priorités nationales et régionales.

Que le rapport de la Vice-présidente soit adopté.

Proposé par : H. Sansonnet Hayden

Appuyé par : R. Trépanier

Le rapport a été adopté à l'unanimité.

2f. Rapport du directeur général

Un rapport écrit a été soumis.

Discussion

Le Ca propose au directeur qu'il prépare des rapports d'activité trimestriels et un rapport annuel de synthèse couvrant les faits saillants de l'année.

Que le rapport du directeur général soit adopté.

Proposé par : H. Sansonnet Hayden

Appuyé par : T. Leba

Le rapport a été adopté à l'unanimité.

3. Activités de RésoSanté

3.a. Planification stratégique

Il a été proposé que RésoSanté Colombie-Britannique se dote d'un Plan stratégique et que possiblement Mme Hélène Cameron aide l'Exécutif et le CA de RésoSanté dans cet exercice qui comprendra une journée de planification le 11 mars 2014.

Que RésoSanté Colombie-Britannique se dote d'un Plan stratégique 2014-2018

Proposé par : H. Sansonnet Hayden

Appuyé par : T. Leba

La proposition a été adoptée à l'unanimité.

3.b. Opportunité de projet structurant « École en santé »

Mr. Giguère a fait part d'une percée possible auprès des ministères de la santé et de l'éducation en ce qui a trait à une initiative du système « École en santé » menée par le Directorate of Agencies for School Health (DASH BC) et appuyée par le CSF. Il est possible que cette initiative soit jumelée en français et RésoSanté a considéré d'obtenir du financement par le truchement des concours ouverts de Santé Canada. Comme ces derniers tardent, le directeur général a identifié la possibilité de financer cette initiative en partie avec certains fonds de RésoSanté qui sont disponibles en 2013-2014 et qui pourraient aussi l'être en 2014-2015.

Discussion

Le Dr Carsley considère que cet arrimage est un « must do » et les membres présents sont en accord pour que RésoSanté développe cette opportunité dans la mesure de ses moyens.

Que RésoSanté Colombie-Britannique mandate son directeur général de poursuivre des discussions avec le ministère de la santé et explore la possibilité de mettre en œuvre une initiative Healthy School en français en partenariat avec le (ministère de l'éducation, le CSF et DASH BC, jusqu'à concurrence de 35 000 \$ par an sur deux ans.

Proposé par : R. Trépanier

Appuyé par : D. Brisebois

La proposition a été adoptée à l'unanimité.

3.c. Évènement de lancement

Mr Giguère fait un suivi qui découle de l'AGA de RésoSanté. Il suggère un évènement portes ouvertes au printemps 2014 où des ressources sur la santé en français et les partenaires de RésoSanté seront mise en valeur. Dans la discussion qui s'ensuit, on propose de jumeler cet évènement avec un autre ou d'autres évènements communautaires francophones afin de dériver le maximum de bénéfices possible de cet évènement. Le directeur général poursuivra cette initiative en collaboration avec l'Exécutif de RésoSanté.

Que le directeur général collabore avec l'exécutif de RésoSanté pour organiser un évènement portes ouvertes au printemps 2014 en tenant compte des occasions de jumelage avec d'autres évènements communautaires francophones ou autres

Proposé par : T. Leba

Appuyé par : H. Sansonnet-Hayden

La proposition a été adoptée à l'unanimité.

4. Activités des partenaires de RésoSanté

Discussion

Pour bien bénéficier de cette partie récurrente de l'Ordre du jour, le directeur général s'interroge à savoir si les contributions pouvaient se faire en rotation ou par toute autre méthode qui permettrait une bonne gestion de cette occasion de partage qui peut à l'occasion consommer la plus grande partie des réunions de CA de RésoSanté. La membricité propose qu'à l'avenir les membres qui désirent partager des informations ou des connaissances fassent une soumission au directeur général par écrit deux semaines en avance d'une réunion pour permettre à celui-ci de les distribuer aux autres membres pour les informer et pour leur permettre d'être bien préparés pour la session de partage sur les Activités des partenaires de la prochaine réunion de CA.

4.a. Tour de table

Doris Brisebois (FoyerMaillard)

Le foyer ferme le 4 avril et rouvrira fin 2015 avec une capacité de 125 lits. Il demeurera un foyer bilingue avec une capacité d'offrir des services à d'autres communautés dont la communauté coréenne. Mme Brisebois est fière de ce développement qui s'est réalisé sur une base compétitive. Les heures de services aux patients augmentera de 2,7 à 3,4 heures. La Société Foyer Maillard a investi 30 millions de dollars pour construire et équiper le foyer. Le fonctionnement sera subventionné à 100% par Fraser Health Authority. Le foyer entreprendra un processus d'accréditation et l'occasion de devenir « a learning institution ». Les membres ont félicité Mme Brisebois et le Foyer Maillard de ce succès important.

Renée Trépanier (CCFPG)

La conférence « Viellir en santé » a attiré 19 aînés participants et leur taux de satisfaction était élevé. Le service aux aînés reflète toujours un côté santé et prochainement le Cercle réunira des aînés et leur fournira des informations sur la prévention de la fraude et l'abus chez les aînés. Louis fera parvenir à Renée la nouvelle trousse du ministère de la santé sur ce thème.

John Carsley (VCH)

La clinique jeunesse d'East Vancouver (coin Commercial et Broadway) offre des services en français le mardi après-midi de 14 h 40 à 18 h (docteur Mélissandre Noël). RésoSanté pourrait en faire la diffusion. VCHA et FHA lancent une enquête communautaire My Health My Community qui est offerte en personne ou en ligne sur deux volets (de Whistler jusqu'à Hope). RésoSanté pourrait en faire la diffusion.

Tanniar Leba (La Boussole)

Le repas de Noël aura lieu le 18 décembre. La Boussole lance aussi une nouvelle initiative « Les amis de La Boussole » pour aider à identifier ses bons appuis et pour favoriser la levée de fonds auprès des ses amis.

6. États financiers RésoSanté, au 30 octobre 2013

Que le rapport présenté soit adopté.
Proposé par : D. Brisebois
Appuyé par : R. Trépanier
Le rapport a été adopté à l'unanimité.

7. Projets du réseau**7.i. Enquête communautaire My Health My Community (J. Carsley)**

Tel que présenté eau Tour de table en 4.a.

7.j. Community Action Initiative (T. Leba)

Au cours des dernières années la province a investi 10 millions de dollars sur la santé mentale et un appel d'offres est imminent. La Boussole voudrait s'associer avec RésoSanté et d'autres partenaires pour mettre une bonne proposition de l'avant au bénéfice de la communauté francophone. Il semble que le processus comportera deux étapes dont la première consistera à construire une équipe de partenaires. Mr Leba sera en contact avec Mr Giguère pour bien tirer partie de cette opportunité.

Levée de la réunion : 15 h

Que se termine la réunion de la de RésoSanté Colombie-Britannique
Proposé par : R. Trépanier
Appuyé par : T. Leba
La proposition a été adoptée à l'unanimité.