

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

Mardi 13 janvier 2015, de 9 h à 13 h 30
Collège Educacentre (Salle Victoria), Vancouver
Et par téléconférence

PROCÈS VERBAL (ÉBAUCHE)

Membres votants

Présents : Brian Conway, Président –Médecin
Doris Brisebois, Vice-présidente –Foyer
Maillard
Tanniar Leba –La Boussole
Marie-Andrée Asselin, Trésorière –
FPFCB
Sonya Marcinkowska –AFS
Huguette Sansonnet-Hayden, –Médecin
spécialiste
Karine Boily, CSF

Membres affiliés

Chantal Brodeur, BAF
Hélène Dufour–VIHA
Séverine Debacker–Santé Canada

Excusés : Yvon Laberge, Secrétaire–Collège
Educacentre
Renée Trépanier –CCFPG

John Carsley–VCHA

Personnel : Louis Giguère – Directeur général

Invité : Kevin Saville, KSAR Associates

1. Ouverture de la réunion

L'ouverture de la réunion a lieu à 9 h 15. Le président, Dr Conway s'assure qu'il y a *quorum*.

1.a. Présentation et élection de nouveaux membres

Mme Dufour de VIHA, Mme Sonya Marcinkowska de l'AFS et Mme Karine Boily du CSF participent à leur première réunion et sont introduites. Mme Sonya Marcinkowska est proposée comme membre votant de RésoSanté à la place de Mr Jamal Nawri qui a démissionné comme DG de l'AFSurrey en décembre.

Motion : Que ces trois candidates soient approuvées comme membres du CA de RésoSanté Colombie-Britannique comme suit : Mme Dufour (membre non-votant), Mme Marcinkowska (membre votant) et Mme Boily (membre votant).

Proposé par : M.-A. Asselin

Appuyé par : H. Sansonnet-Hayden

La motion a été adoptée à l'unanimité.

1.b. Adoption de l'Ordre du jour

Proposé par : D. Brisebois

Appuyé par : S. Marcinkowska

La motion a été adoptée à l'unanimité.

2. Gouvernance du réseau

2.a. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2014

Proposé par : M.-A. Asselin

Appuyé par : D. Brisebois

Le procès verbal a été adopté à l'unanimité.

Le docteur Conway fait le tour des motions et elles ont toutes été complétées ou elles se trouvent à l'ordre du jour aujourd'hui, pour un suivi.

3. Activités de RésoSanté

3.a. Courriel du directeur général

Ce courriel est une pièce justificative où le DG explique comment il est arrivé à faire approuver l'exercice de diagnostic organisationnel qui suit. Mr Leba fait le commentaire que le CA aurait pu être informé plus tôt. Il suggère que les prises de décisions faites par l'exécutif de RésoSanté entre les réunions du Conseil (comme l'approbation du contrat du directeur plus tôt cette année) pourraient être communiquées aux membres par courriel. Il y a unanimité sur ce point et Mr Giguère fera parvenir une copie du contrat du directeur par courriel à l'ensemble du CA.

3.b. Exercice de diagnostic organisationnel (Kevin Saville)

L'exercice conclut avec les engagements suivants. Le consultant Kevin Saville s'engage à (1) faire des entrevues auprès des membres, du directeur général et des partenaires de RésoSanté, (2) faire une revue documentaire, (3) consulter l'exécutif à mi-parcours, et (4) de présenter un rapport et de continuer le diagnostic à la réunion de CA de mars 2015. Mr Giguère continuera d'appuyer Mr Saville. Le CA s'engage à continuer la réflexion sur les éléments de la vision discutés aujourd'hui et de partager des éléments additionnels sur les résultats à atteindre d'ici le 1^{er} avril 2018 tant du côté de la connaissance des besoins, de la sensibilisation, de l'importance de l'expérience acquise, de l'importance de la présence des francophones en Colombie-Britannique, de l'importance de l'influence des francophones dans le système de santé, et de l'implantation de points de services en français.

3.c. Plan stratégique

Que le document de planification stratégique soit adopté.

Proposé par : H. Sansonnet-Hayden

Appuyé par : M.-A. Asselin

La motion a été adoptée à l'unanimité.

3.c. Membriété FFCB

Que le directeur général fasse le nécessaire pour compléter le processus d'application de RésoSanté comme membre de soutien de la FFCB cette année.

Proposé par : M.-A. Asselin

Appuyé par : T. Leba

La motion a été adoptée à l'unanimité.

3.c. Membriété au CA de RésoSanté- Dr Philippe Souvestre

Le CS demande au directeur de contacter le Dr Souvestre pour lui demander d'écrire une lettre qui nous informe de sa motivation et qui nous explique ce qu'il apporte à notre organisation. Le directeur pourra l'inviter à se présenter à la prochaine réunion de CA pour l'entériner.

4. Rapports

4.a. Rapport du président Conway

Le Dr. Conway exprime son plaisir d'être présent aujourd'hui. Il fait le bilan de sa candidature à la présidence à la SSF où il a présenté une plate-forme basée sur les valeurs démocratiques, la transparence, la rigueur académique et le ciblage. Il a exprimé son opinion selon laquelle la SSF est un chef de file national qui doit assurer un meilleur accès à des programmes et des services de santé en français de qualité en étroite collaboration avec les réseaux de santé en français de chaque province et territoire. Nos objectifs chez nous sont d'optimiser l'utilisation de notre répertoire, de développer nos programmes Ecoles en santé et de développer nos programmes cliniques où on entraîne des étudiants en médecine. Or aucun de ces projets prioritaires n'ont été financés lors du dernier appel d'offres. La SSF doit faire mieux et doit utiliser une approche adaptée qui dessert les gens et les réseaux qu'elle représente, plutôt que de les convaincre qu'elle le fait au travers de projets régionaux et nationaux gérés d'Ottawa, sans répondre aux besoins que les réseaux et les francophones de chez nous ont si clairement exprimés. Un grand merci à Louis Giguère pour son appui et son travail dans ce dossier. Ce sera pour dans deux ans. En attendant il y a beaucoup à faire en Colombie-Britannique.

Merci au Collège Éducacentre de nous recevoir aujourd'hui. Bienvenue à Mmes Hélène Dufour, Sonya Marcinkowska et Karine Boily qui se joignent à nous aujourd'hui. La relève et la continuité sont importantes. Merci aussi à Mme Séverine Debacker dans son nouveau rôle comme alliée du mouvement. Félicitations au Foyer Maillard dont la reconstruction commence demain. Nous avons approuvé un nouveau Plan stratégique aujourd'hui ; restons ciblées sur nos priorités et essayons de travailler au travers du système pour développer l'accès à des services de santé et de bien être en français. Le Dr Conway souligne l'importance de diversifier les ressources, surtout au niveau local où les besoins sont bien appréciés des partenaires. Nous allons développer un Plan de communication et allons essayer de resserrer les liens avec le national et inviter le président et le directeur général au national à venir chez nous pour mieux comprendre notre réalité. Le Dr Conway a aussi participé vendredi dernier au lancement du projet national de l'Association des facultés de médecine du Canada, un projet qui a beaucoup de potentiel ici en Colombie-Britannique. Le budget est plutôt opaque et de l'ordre de 500 000 \$ à 800 000 \$; il reste à déterminer quelle contribution sera perçue par les réseaux participants. Il y aura une réunion de projet 27 avril avec les Drs Parhar et Moineau. Il faudrait impliquer le Dr Larry Gustavson, Health Authority Medical Coordinator. C'est un projet prometteur. Merci à tous de votre participation et de votre appui.

Adoption du rapport du président

Proposé par : M.-A. Asselin

Appuyé par : T. Leba

Le rapport est adopté à l'unanimité.

4.b. Rapport du directeur général

Mr Benjamin Stoll a été engagé à contrat (2 jours/semaine) comme agent de communications, jusqu'au 31 mars, 2015. Je fais circuler son CV. Il est français et a un permis de travail qui expire cet automne. Il espère obtenir un permis de deux ans et de travailler à Vancouver s'il obtient une offre d'emploi. Mr Leba fait le commentaire que notre organisation peut jouer un rôle important pour aider les immigrants à venir s'établir chez nous. Il suggère que RésoSanté fasse une offre d'emploi à Mr Stoll pour lui permettre de s'insérer en Colombie-Britannique. Le CA appuie et le directeur fera les suivis nécessaires.

À long terme Mr Giguère indique que RésoSanté va devoir se doter d'un poste à plein temps pour appuyer le directeur général, maintenant que le financement de RésoSanté est revenu à son niveau traditionnel. Mr Giguère sera en contact avec l'exécutif pour proposer une dotation permanente à partir de 2015-2016. Notre page Facebook est maintenant en ligne sous une nouvelle identité (resosante.ca) suite à la décision du réseau albertain de mettre l'accent sur une seule marque de commerce soit « réseau santé albertain ».

L'économie d'échelle anticipée par Far-Ouest en santé est devenue impossible et nous allons maintenant enligner notre site Web, notre page Facebook et notre page Twitter sur l'identité resosante.ca. Nous avons déjà 91 amis et nous espérons que notre approche nous permettra de mieux rejoindre la communauté francophone en offrant un service de diffusion d'information santé, individu par individu. Le lancement de notre page Facebook est prometteur.

Le Rapport annuel est en fin de production. Plusieurs petits retards de type « perfect storm » ont retardé sa publication. Il faudra faire mieux l'an prochain.

Le projet Écoles en santé avec le CSF, le Ministère de la santé et DASH BC va bon train. Tous les documents affiliés ont été traduits et la date de tombée pour la traduction du site Web est le 1^{er} février, 2015. Un poste de 14 mois de Coordonnateur des relations communautaires a été annoncé par DASH BC pour ce projet, avec une date de départ le 2 février. Cette personne sera en charge de faire la liaison entre les régies de santé et les écoles francophones et francophiles pour faire démarrer des activités sur le terrain en s'appuyant sur les ressources en français du site Web Ecoles en santé. Nous espérons voir un lancement officiel en février ou en mars.

Finalement il nous reste près de 20 000 \$ en banque et je serai à la recherche de quelques projets additionnels tels que de la traduction de ressources en français pour des programmes clés tels que iMind (CSF) et « Early Years Centers » (FPFCB). J'informerai l'exécutif et le CA en temps et lieu. Mr Leba mentionne l'importance de diffuser un appel auprès de la communauté et d'obtenir le maximum de feedback de partout. Le CA informe Mr Giguère de faire ce suivi.

Que le rapport du directeur général soit accepté.

Proposé par : T. Leba

Appuyé par : H. Sansonnet-Hayden

Le rapport est adopté à l'unanimité.

5. Activités des partenaires

Surrey. L'AGA est la semaine prochaine. Il y a 4 postes ouverts à l'exécutif. Le DG Jamal Nawri a quitté en décembre et le poste est vacant.

Foyer Maillard. Le construction du nouveau foyer commence demain.

Santé Canada. Mme Sampogna est en congé de maladie. Mme Debacker est employé temporaire à temps partiel depuis fin novembre jusqu'en fin juin (travaillant les lundis, mardis, jeudis). Elle fait la liaison avec la communauté et avec le Conseil fédéral du Pacifique. Il y a un projet de page internet sur les langues officielles pour la C.-B. ainsi qu'un Calendrier des événements francophones. La coordination du programme des langues officielles dans d'autres régions est aussi sous la responsabilité de Mme Sampogna.

La Boussole. On a subi des coupures de fonds puisque l'entité Metro Vancouver semble préférer financer les grands organismes et les grands projets (Logement d'abord). On considère une plainte car les sans-abri francophones sont privés de fonds. Le déménagement s'annonce comme un événement très positif. La Boussole sera probablement dans le Downtown Eastside de janvier à mars, puis sur la rue Broadway près de Fraser à partir du 1^{er} avril, voisins de Ravensong Outreach (...et dans des locaux adéquats.) Le bail à Surrey est jusqu'en mai. On travaille avec l'AFS et l'Association des haïtiens pour identifier les besoins. Le projet national sur la santé mentale évolue et on attend un communiqué bientôt. Suite à la retraite de la Dre Sansonnet-Hayden, nous nous proposons de rédiger un document qui identifiera le rôle clé qu'elle a rempli dans la communauté depuis quelques années. Il s'agit de bien démontrer la pertinence d'avoir une psychiatre parlant français au sein de notre équipe multidisciplinaire. Le document mettra l'accent sur la continuité de services sur le terrain dans le partenariat La Boussole-Clinique VIDC-RésoSanté pour fournir un témoignage de l'importance de maintenir les services dans le volet de l'itinérance sociale.

FPFCB. Nous avons été invité à présenter un projet 'Early Years Testing Sites' par la province. Il s'agit d'un contrat qui permettra de faire démarrer un centre de la petite enfance francophone, à Vancouver et virtuel dans le reste de la province. La FPFCB en assurerait la coordination. Une décision est imminente.

CSF. On en est à identifier où sont les besoins auprès des employés et des élèves. Il y a peu de services en français, surtout en région. Une priorité est la santé mentale chez les jeunes. On propose ‘15 jours de gentillesse’ en 2015 !

VIHA. Nous travaillons sur un projet Écoles en santé C’est un projet d’innovation de 4 ans de l’ASPC en collaboration avec la régie de santé de Saskatoon. Ceci implique 2 écoles francophones de Nanaimo.

Dre Sansonnet-Hayden. Mme Hayden nous informe qu’elle prend sa retraite. Nous la félicitons. Une discussion s’ensuit pour confirmer qu’une professionnelle de la santé à la retraite peut demeurer membre du CA de RésoSanté.

5. États financiers

Mr Giguère confirme que chaque volet indique un surplus et que des sommes importantes n’ont pas encore été dépensées à ce stade-ci de l’année. Cependant nous avons plusieurs engagements importants tels que le projet Écoles en santé et le diagnostic organisationnel qui immobilisent une grande partie de ce surplus. Cependant, nous prévoyons qu’il reste de 15 à 20 000 \$ à engager d’ici la fin de l’année financière. Comme l’indique le rapport du directeur général ci-dessus, quelques projets de traduction ou autres seront identifiés dans les prochaines semaines et l’exécutif et le CA en sera informé par courriel. La vérification des livres comptables a été complétée en date du 15 janvier 2015.

Que le rapport de la trésorière soit accepté.

Proposé par : M.-A. Asselin

Appuyé par : D. Brisebois

Le rapport est adopté par majorité.

6. Projets du réseau

6.a. Projet ‘Nouveaux-nés’

Que le projet soit accepté.

Proposé par : T. Leba

Appuyé par : H. Sansonnet-Hayden

Abstention : M.-A. Asselin

Le projet est adopté.

6.b. Projet ‘Santé Surrey’

Que le projet soit accepté au 31 mars 2015 et qu’un rapport d’étape détaillé qui comprend des indicateurs de rendement pour 2015-2016 et 2016-2017 soit présenté au CA pour sa prochaine réunion.

Proposé par : H. Sansonnet-Hayden

Appuyé par : D. Brisebois

Abstention : T. Leba, S. Marcinkowska

Le projet est adopté tel qu’indiqué.

6.c. Projet ‘Diagnostic organisationnel’

Que le projet soit accepté.

Proposé par : T. Leba

Appuyé par : M.-A. Asselin

Le projet est adopté.

6.d. Projet ‘Évaluation du répertoire’

Que le projet soit accepté au 31 mars 2015 et qu’un budget détaillé soit présenté au CA à sa prochaine réunion.

Proposé par : M.-A. Asselin

Appuyé par : S. Marcinkowska

Le projet est adopté tel qu'indiqué.

Levée de la réunion : 13 h 40