



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

Mardi 16 juin 2015, de 13 h 30 à 15 h 45
205-2929 Commercial Drive, Vancouver

PROCÈS VERBAL (ÉBAUCHE)

Membres votants

Présents : Brian Conway, Président – Professionnel de la santé
Doris Brisebois, Vice-présidente – Professionnelle œuvrant dans une institution de santé
Tanniar Leba – Communauté

Marie-Andrée Asselin, Trésorière – Communauté

Membres affiliés

Véronique Mercier – Professionnelle œuvrant au gouvernement provincial
Séverine Debacker – Professionnelle œuvrant au gouvernement fédéral

Hélène Dufour – Professionnelle œuvrant dans une institution de santé

Excusés : Yvon Laberge, Secrétaire– Formation en santé
Sonya Marcinkowska – Communauté
Huguette Sansonnet-Hayden, – Professionnelle de la santé
Karine Boily – Communauté

John Carsley – Professionnel œuvrant dans une institution de santé

Personnel : Louis Giguère – Directeur général

1. Ouverture de la réunion

L'ouverture de la réunion a lieu à 13 h 30.

1.b. Adoption de l'Ordre du jour

Proposé par : D. Brisebois Appuyé par : T. Leba La motion a été adoptée à l'unanimité.
--

2. Gouvernance du réseau

2.b. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 avril 2015

Proposé par : M.-A. Asselin Appuyé par : D. Brisebois Le procès verbal a été adopté à l'unanimité avec le changement suivant : item 4b, lire « de la Vice-présidente »
--

3. Activités de RésoSanté

3.a. Rapports d'activité

Corriger l'item du 11 mars qui apparaît deux fois (Soignez vos patients en français).

3.b. Exercice de diagnostic organisationnel

Le CA discute du type de membres pour le réseau et du besoin de concerter et de rassembler la communauté. À ce stade-ci on doit se conformer au modèle des 5 partenaires de l'OMS, « Vers l'unité pour la santé, » et il est préférable que le CA choisisse ses membres de façon stratégique en invitant des joueurs clé qui peuvent aider à asseoir un jeune réseau. On rappelle que les règlements du réseau indiquent clairement que les membres sont élus « *ad personam* » en raison des connaissances et des capacités qu'ils amènent à la Table, et non pas en tant que représentant de leur employeur. Cette distinction doit être indiquée clairement dans tous nos documents. Nous devons aussi tenir compte du fait que notre communauté est dispersée sur un grand territoire et que les façons de les rejoindre peut comprendre une membres communauté via un Bulletin quadrimestriel ou un forum « Connexion » comme celui qui est prévu l'an prochain.

Que RésoSanté accepte le rapport de diagnostic organisationnel de KSAR Inc.

Proposé par : T. Leba

Appuyé par : D. Brisebois

Le rapport est adopté à l'unanimité.

Que RésoSanté maintienne ses bonnes pratiques actuelles, tel qu'identifiées dans les recommandations « Maintenir » à la page 29 du diagnostic

Proposé par : M.-A. Asselin

Appuyé par : T. Leba

La motion est adoptée à l'unanimité.

Que RésoSanté mandate (1) la tenue d'un forum communautaire sur la santé d'ici la fin du mois de juin 2016, (2) une discussion de fonds du CA d'une durée d'une heure sur le leadership collectif, et (3) une discussion de fonds du CA d'une durée d'une heure sur la structure de gouvernance du CA pour tenir compte des recommandations « Améliorer » à la page 30 du diagnostic

Proposé par : M.-A. Asselin

Appuyé par : D. Brisebois

La motion est adoptée à l'unanimité.

Que RésoSanté confirme ses pratiques dans les attributions des marchés (telles qu'elles se trouvent dans le document de Régie interne de RésoSanté) et qu'il les diffuse auprès du public en utilisant un langage approprié pour notre audience (ceci correspond aux recommandations « Transformer » à la page 31 du diagnostic)

Proposé par : D. Brisebois

Appuyé par : T. Leba

La motion est adoptée à l'unanimité.

4. Rapports

4.a. Rapport du président Conway

Le Dr. Conway mentionne le rapport de diagnostic organisationnel discuté à l'item 3.b. et indique l'importance de poursuivre nos efforts pour que RésoSanté continue poursuivre ses efforts pour être de plus en plus inclusif et qu'il choisisse des outils et des activités qui favorisent la participation, l'inclusion et la transparence. La communauté doit être consultée et se sentir consultée en utilisant tous les leviers disponibles.

Adoption du rapport du président
Proposé par : M.-A. Asselin
Appuyé par : T. Leba
Le rapport est adopté à l'unanimité.

Que le CA félicite le docteur Conway pour sa nomination par la Ministre Rona Ambrose à titre de Co-président d'un Conseil consultatif ministériel fédéral, pour trois ans.
Proposé par : T. Leba
Appuyé par : M.-A. Asselin
La motion est adoptée à l'unanimité.

4.b. Rapport du la vice-présidente

Pas de rapport.

4.c. Rapport du directeur général

Le DG rapporte que la vérification financière de la trésorerie au 31 mars 2015 a été complétée par la trésorière de RésoSanté, M.-A. Asselin. Le DG a aussi participé à la Table de DG, qui a exceptionnellement eu lieu à Québec pour favoriser des échanges avec le CHSSM (l'organisme anglophone qui est la contrepartie de la SSF). Mr Giguère a présenté son modèle sur l'offre et la demande de services de santé en français et la vitalité communautaire à la Table des DGs mercredi le 10 juin. Le modèle a été bien reçu et les directeurs généraux ont proposé que cette présentation soit reconduite à la réunion de CA du vendredi 12 juin. Certains réseaux ont exprimé l'intérêt de recevoir cette présentation au niveau de leur CA provincial et l'Alberta a fait un suivi à cet effet. Mr Giguère vient aussi d'apprendre hier matin que les deux consultante du projet de l'évaluation du répertoire de RésoSanté avaient exprimé des inquiétudes sur le bon déroulement du projet (on time and on budget) et ont offert leurs démissions, ce qui a été accepté. Le projet et son budget seront réintégrés à l'interne. Les échéanciers seront révisés et une remise en marche sera planifiée cet été. Mr Giguère s'informerait auprès du CA pour savoir s'ils ont des suggestions pour trouver des personnes expertes pour réaliser ce projet.

Adoption du rapport du directeur général
Proposé par : M.-A. Asselin
Appuyé par : D. Brisebois
Le rapport est adopté à l'unanimité.

6.a. États financiers

Que les états financiers soient adoptés tel que présentés
Proposé par : T. Leba
Appuyé par : D. Brisebois
Les états financiers sont adoptés à l'unanimité.

6.b. Vérification

Le vérificateur Matthew Fearn entamé une vérification au bureau du réseau le mois dernier et son rapport est attendu prochainement.

8. Gouvernance du réseau

8.a. Société francophone de Victoria

Suite à la démission de Mme Renée Trépanier comme DG du Cercle des Canadiens-Français, et étant donné le fait que cette organisation a siégé pendant deux ans au CA de RésoSanté, Mr Giguère s'est informé d'un intérêt possible du côté de la Société francophone de Victoria. La présidente de cette Société s'intéresse aux services de santé en français pour les aînés dans cette région et cette communauté s'intéresse à la mise en place d'un centre communautaire francophone pour le Grand Victoria. La Société francophone de Maillardville a aussi toujours démontré un intérêt de joindre RésoSanté à un moment qui est opportun pour tous. Le Comité de nomination fera un suivi.

8.b. Professionnel de la santé

Le candidat proposé plus tôt par le directeur général n'a pas cru bon poursuivre sa candidature selon les critères exigés par le CA de RésoSanté. Le Comité de nomination fera un suivi pour identifier un nouveau professionnel pour le CA de RésoSanté.

8.c. AGA 2015

Les dates proposées, sous réserve que la vérification et le rapport annuel soient prêts, sont le 21 ou le 28 juillet. Le DG poursuivra ce dossier à l'aide d'un Doodle.

8.c. Comité de nominations

Il est proposé que le Comité de nominations soit présidé par Mr Tanniar Leba et composé de deux autres membres dont Doris Brisebois et possiblement Sonya Marcinkowska ; Mr Leba fera les suivis nécessaires.

Proposé par : M.-A. Asselin

Appuyé par : D. Brisebois

Les nominations sont adoptées à l'unanimité.

Les individus ou les organisations proposées devront fournir une lettre d'engagement pour identifier comment ils peuvent contribuer au développement de RésoSanté et comment ils peuvent y participer.

8.c. Politiques et procédures de gestion financière et de reddition de comptes de RésoSanté

Il est proposé que les modifications aux politiques et les procédures de gestion financière et de reddition de comptes de RésoSanté présentées dans la pièce jointe #9a soient acceptées.

Proposé par : D. Brisebois

Appuyé par : M.-A. Asselin

Les modifications sont adoptées à l'unanimité.

9. Projets du réseau

9.a. Projet « Notre santé à Surrey »

Les mises à jour requises à la réunion 7 avril sont incorporées dans les pièces jointes #10 et 11.

9.b. Lancement « Écoles en santé »

Le lancement est maintenant anticipé pour septembre suite à plusieurs défis de coordination des bureaux des ministères, du conseil scolaire et de RésoSanté. La rentrée des classes semble un moment approprié. RésoSanté explore aussi la possibilité de travailler avec le bureau du Ministre Letnick pour lui permettre de faire valoir le dossier santé lors de la « Journée de la francophonie » en février prochain. Atlas BC, Écoles en santé, « Donner toutes les chances à son bébé, » les Centres CAFÉ de la FPFBC, l'ouverture d'un Foyer Maillard bilingue en 2016 et la possibilité de réussites auprès de HealthlinkBC cette année constituent tous des réalisations convergentes de services de santé en français auxquels la Province a contribué de façon importante. Mme Mercier et Mr Giguère feront les suivis nécessaires.

9.c. Projet « CAFÉ »

La FPFBC a été désignée comme « Centre » par la Province et met en marche un projet porteur cet automne; RésoSanté sera invité à y participer. Les CAFÉS couvrent plusieurs volets santé tels la santé mentale, la promotion de la santé, les grossesses etc... Mr Giguère signale que les CAFÉS ont fait l'objet d'un financement de 2 ans dans la cadre de l'avant-dernier Appel d'offres de Santé Canada et RésoSanté a toujours appuyé ce projet. RésoSanté voudra rester à la hauteur de cet important dossier sur la petite enfance.

9.d. « Écoles en santé, » version Conseil Jeunesse francophone

Ce projet représente une réussite auprès des jeunes et il représente aussi un atout pour l'initiative de DASH BC et du projet « Notre santé à Surrey ». Il serait désirable que le CA affirme son engagement dans ce dossier en approuvant un financement de deux ans pour bien permettre aux écoles, à RésoSanté et au CJFCB de planifier leurs activités.

Il est proposé que RésoSanté mette de côté un budget annuel de 15 000 \$ pour maintenir l'initiative annuelle conjointe Ecoles en santé de RésoSanté et du Conseil Jeunesse francophone dans deux écoles, en 2016-2017 et en 2017-2018.

Proposé par : M.-A. Asselin

Appuyé par : T. Leba

La motion est adoptée à l'unanimité.

10. Prochaine réunion

Les dates proposées sont un mardi fin-septembre ou début octobre 2015. Le DG fera un suivi par Doodle.

10. Tour de table et discussion générale

Tanniar Leba : Il remercie RésoSanté et la SSF de leur appui dans l'organisation des ateliers Premiers Soins en Santé Mentale. 18 participants ont été formés. La Boussole travaille à l'aménagement de son nouveau site et a reçu des permis de la Ville de Vancouver. Une ouverture est possible début automne et on voudrait lancer l'Annuaire de la FFCB et le Répertoire de RésoSanté à cet endroit. Mr Leba a participé au Congrès mondial de la dermatologie à titre personnel ; il y avait beaucoup de participants francophones.

Séverine Debacker : C'est la semaine de la fonction publique et plusieurs activités ont lieu en français dont certaines de l'École de la fonction publique. Le contrat de Mme Debacker avec Santé Canada se termine à la fin du mois. Suite au commentaire de Mr Leba au sujet du Congrès de dermatologie, Mme Debacker mentionne qu'il y a beaucoup de conférences santé à Vancouver cette année. Ceci représente une opportunité pour RésoSanté de se faire valoir. Côté gouvernance il y a certains outils qui permettent de faire augmenter l'interaction au cœur d'un CA.

Doris Brisebois : Le site Web du Conference Board of Canada affiche plusieurs ressources sur le leadership et des services de gouvernance.

Louis Giguère : L'année 2017 fête le 150^{ème} anniversaire du Canada et il pourrait y avoir des opportunités de financement nouvelles. La SSF suggère un *Rendez-vous Santé en français* à Ottawa pour 2017.

Brian Conway : La journée mondiale de l'hépatite est le 28 juillet. RésoSanté, La Boussole et VIDC pourraient le signaler ensemble. Le Dr Conway porte le site hepcbc à l'attention de Benjamin Stoll.

Levée de la réunion : 15 h 40

Proposé par : M.-A. Asselin

Appuyé par : T. Leba

Accepté à l'unanimité.