

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

Mardi 26 janvier 2016, de 13 h 15 à 16 h 20

205-2929 Commercial Drive, Vancouver

## **PROCÈS VERBAL (ÉBAUCHE)**

### **Membres votants**

Présents : Brian Conway, Président – Professionnel de la santé

Tanniar Leba – Communauté

Marie-Andrée Asselin, Trésorière – Communauté

Huguette Sansonnet-Hayden, – Professionnelle de la santé

Sonya Marcinkowska – Communauté

Excusés : Yvon Laberge, Secrétaire – Institution de formation en santé

Francine Sylvestre-Wallace – Communauté

Doris Brisebois, Vice-présidente – Gestionnaire œuvrant dans une institution de santé

Karine Boily – Communauté

### **Membres affiliés**

Chantal Brodeur\*, pour Véronique Mercier – Gestionnaire œuvrant au gouvernement provincial

Hélène Dufour\* – Professionnelle œuvrant dans une régie de santé

Christina Sampogna – Gestionnaire œuvrant au gouvernement fédéral (Santé Canada)

John Carsley – Professionnel œuvrant dans une régie de santé

\* par téléconférence

**Personnel :** Louis Giguère – Directeur général, Benjamin Stoll – Directeur associé, Carla Fhal – Stagiaire

### **1. Ouverture de la réunion et bienvenue**

L'ouverture de la réunion a lieu à 13 h 15.

#### **1.a. Introductions**

Le Dr Conway introduit Mme Carla Fhal, stagiaire parisienne qui fait une Maîtrise en commerce et qui fait un stage de deux mois chez RésoSanté. Elle s'intéresse à l'évènementiel et à la communication et elle aide Benjamin dans les dossiers de la Caravane santé, du Forum santé et de la communication. Il la remercie pour son engagement et lui souhaite la bienvenue. Suit une introduction pour informer les participants qui se joignent à nous par télé-présence.

#### **1.b. Confirmation du quorum**

Cinq membres votants sur neuf sont présents; on confirme le quorum.

**1.c. Adoption de l'Ordre du jour****Amendement**

Ajout d'un Item 8f par M.A. Asselin, Projet du réseau des partenaires

Adoption de l'ordre du jour

Proposée par : M.A. Asselin

Appuyé par : T. Leba

La motion a été adoptée à l'unanimité, telle qu'amendée.

**2. Gouvernance du réseau (1<sup>ère</sup> partie)****2.a. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2015****Amendement**

Correction mineure : épellation du nom du député Heyman

Adoption du procès verbal

Proposé par : T. Leba

Appuyé par : M.-A. Asselin

Le procès verbal a été adopté à l'unanimité, tel qu'amendé.

**2.b. Retour sur les items du procès-verbal du 27 octobre 2015** Aucun suivi nécessaire.**3. Rapports****3.a. Rapport du président Conway**

Le Dr. Conway indique que l'initiative régionale de l'ASPC semble prometteuse car la diversification du financement est encouragée au national. Le Mouvement Santé en français est présidé d'un bureau central à Ottawa et s'efforce de représenter la diversité des réalités sur le terrain ; le rôle de la SSF est de bonifier les dossiers régionaux et principalement de générer des ressources qui favorisent la mise en œuvre de nos dossiers clé tel les écoles en santé, un répertoire au cœur de l'offre active, les formations et la sensibilisation des étudiants en médecine et des professionnels, etc. Certaines provinces ou territoires pensent comme nous et d'autres pas, mais tous respectent les dossiers et les approches des autres. Il s'agit de penser local et régional plutôt que national. Pour ce qui est du projet des facultés de médecine, des efforts de sensibilisation sont en cours dont un club d'étudiants de médecine de UBC représenté par une étudiante nommée Katrina. Celle-ci est en contact avec RésoSanté. La clinique VIDC a accueilli une douzaine de stagiaires depuis 2 ou 3 ans et une infrastructure adéquate existe. On espère recevoir des fonds d'appui plus formels. Le doyen Jean Roy de l'Université d'Ottawa a des stagiaires pré-approuvés. La machine est prête et en attente de financement.

Adoption du rapport du président

Proposé par : S. Marcinkowska

Appuyé par : H. Sansonnet Hayden

Le rapport est adopté à l'unanimité.

**3.b. Rapport du directeur général**

Rapports écrits. Le directeur fait état d'un lancement solide du projet Notre santé en français à Surrey. Mme Éléonore Tremblay a accepté le poste d'Agent de liaison.

Adoption du rapport du directeur général

Proposé par : M.-A. Asselin

Appuyé par : S. Marcinkowska

Le rapport est adopté à l'unanimité.

### 3.d. Rapport du directeur associé

Présentation PowerPoint sur le nouveau site Web, la Caravane santé et le Forum santé (7 mai). Une discussion générale et un partage de connaissances s'ensuivent sur les besoins des réfugiés Syriens.

Adoption du rapport du directeur associé

Proposé par : T. Leba

Appuyé par : H. Sansonnet-Hayden

Le rapport est adopté à l'unanimité.

### 4. États financiers

Que les états financiers soient adoptés tel que présentés

Proposé par : M.A. Asselin

Appuyé par T. Leba

Les états financiers sont adoptés à l'unanimité.

### 5. Amorce du Budget 2016-2017

Le Conseil est favorable à l'approche et au budget présenté. Un document plus détaillé sera présenté à la réunion de mars 2016.

### 6. Gouvernance du réseau (2<sup>ème</sup> partie)

#### 6.a. Membriété, Comité de nominations

Le terme pour Mme Marcinkowska est une continuation de celui de Mr Jamal Nawri de l'AFS, mais le Directeur général fera un suivi pour s'assurer que ceci reflète bien les motions des procès-verbaux. Le Directeur général fera aussi des suivis par rapport au renouvellement des termes des membres dont le mandat se termine cette année.

#### 6.b. Comité d'embauche, direction générale

Le directeur associé et la stagiaire quittent au début de cette conversation. On discute de la relève, du transfert des connaissances et des dates approximatives du départ de Mr Giguère. Il peut rester en poste jusqu'à ce que l'exercice soit complété pour garantir une continuité au leadership de RésoSanté. La date anticipée de l'embauche est dans les quelques semaines qui suivent le Forum santé (7 mai). Le Directeur général s'occupera de la logistique d'embauche pour faciliter le travail du Comité. Le Directeur fera un dernier appel pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres changements à la description de poste.

Que le Comité de nomination pour la Direction générale de RésoSanté soit composé de :

Yvon Laberge, Tanniar Leba et du président le Dr Brian Conway

Proposé par : H. Sansonnet-Hayden

Appuyé par S. Marcinkowska

Les nominations sont adoptées à l'unanimité.

### 7. Projets du réseau

#### 7.a. Financement Canada -150

Que le CA de RésoSanté soutient une demande de financement « Caravane Santé » sur 2 ans, auprès de Patrimoine Canada et que 25% du financement provienne de RésoSanté ou d'autres sources de financement.

Proposé par : H. Sansonnet-Hayden

Appuyé par Y. Laberge

La motion est adoptée à l'unanimité.

Le Directeur général préparera la demande pour la signature du président Conway.

#### 7.b. Élection Partenariat avec l'ASPC

Le Dr Conway rencontrera ce partenaire potentiel et avisera.

**7.c. Prix de reconnaissance RésoSanté**

Que le CA de RésoSanté approuve un Prix de reconnaissance RésoSanté tel que décrit dans le document soumis.

Proposé par : Y. Laberge

Appuyé par S. Marcinkowska

La motion est adoptée à l'unanimité.

Le Directeur fera un dernier appel pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres changements au document.

**7.d et e. Prise de position sur les immigrants/réfugiés Syriens**

Suite aux informations fournies au RIF, le Conseil affirme qu'il appui sans réserve le dossier de la santé des nouveaux arrivants et inscrira à son budget la somme de 5 000 \$ pour l'année financière 2016-2017 en vue de fournir un appui dans ce dossier, selon les besoins.

**7.f. Projet du réseau des partenaires (petite enfance)**

Mme Asselin fait le tour de certains dossiers dont la diffusion de la trousse des bébés francophones dont la demande est en croissance à un point tel qu'il y a rupture de stock de certaines composantes. Pour ce qui est de l'initiative CAFÉ, il y a une réunion des partenaires mercredi après-midi pour discuter d'un Plan d'action de trois ans pour les familles d'enfants de 0 à 5 ans, basé sur les 5 axes stratégiques de la Province dans ce dossier. L'objectif est de faire augmenter les efforts de promotion de la santé et le niveau des services intégrés, principalement dans la région du Grand Vancouver. Un objectif de la réunion est d'inviter les partenaires à inscrire le dossier de la petite enfance et du CAFÉ dans leurs plans stratégiques, leurs plans d'action, leur plans de développement communautaire et dans les rapports de leurs Directeurs généraux.

**8. Prochaine réunion**

Le Directeur général fera suivre un Doodle sur les dates du 1<sup>er</sup> et 8 mars, matin et après-midi.

**Levée de la réunion : 16 h 20**

Proposé par : Y. Laberge

Appuyé par S. Marcinkowska

La motion est adoptée à l'unanimité.