

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

Mercredi 26 septembre 2017, de 09 h 00 à 11 h 00
Maison de la francophonie, Salle 227
1555 W 7th Avenue, Vancouver, BC V6J 1S1

PROCÈS VERBAL

	Membres votants	Membres affiliés	Personnel
Présents :	Brian Conway – Gestionnaire d’institution de santé Doris Brisebois – Gestionnaire d’institution de santé Hélène Rasmussen- Communautaire Sébastien Payan* – Professionnel de la santé Colette Barabé – Institution de formation de santé Katrina Ward* - Professionnelle de la santé Roch Massicotte*- Communautaire		Benjamin Stoll – Directeur général Marc-Antoine Bélanger – Coordinateur des communications et projets communautaires
Excusés	Francine Sylvestre-Wallace - Communautaire Brett Schrewe - Institution de formation en santé Roland Rahoerason - Communautaire	Hélène Dufour – Professionnelle de la santé Christina Sampogna – Gouvernement Fédéral Chantal Brodeur – Gouvernement provincial	

* par téléconférence

1. Ouverture de la réunion et bienvenue

Le président ouvre la séance à 09h00.

a. Confirmation du quorum

Le directeur général confirme la présence du quorum. 6 membres votants sont présents sur 12 votants.

b. Déclaration de conflit d'intérêt et de rôle.

Aucun membre ne déclare rencontrer des conflits d'intérêt ou de conflits de rôle.

c. Adoption de l'ordre du jour – VOTE

Il a été ajouté un point 2.c : Représentation de RésoSanté auprès de SSF.

Adoption de l'ordre du jour après modification

Proposé par Doris Brisebois

Appuyé par Hélène Rasmussen

La proposition est acceptée à l'unanimité.

2. Gouvernance du réseau

a. Approbation du procès-verbal du 28 juin 2017 (PJ # 1) – VOTE

Tous les éléments pertinents du 28 juin seront discutés ce jour.

Adoption du procès-verbal du 28 juin 2017

Proposé par Roch Massicotte

Appuyé par Doris Brisebois

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

b. Affaires découlant du PV du 28 juin 2017

Les affaires découlant du PV ont été traitées par la permanence.

c. Représentation de RésoSanté auprès du CA de SSF

RésoSanté recherche un nouveau représentant auprès du conseil d'administration de SSF. Hélène Rasmussen se propose à ce poste.

Adoption du procès-verbal du 28 juin 2017

Proposé par Brian Conway

Appuyé par Roch Massicotte

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

3. Rapports

a. Rapport du président

Le rapport du président aborde 3 sujets majeurs :

- Les relations de RésoSanté avec Radio-Canada sont une opportunité d'être reconnu. RésoSanté doit interpeller les médias quand un sujet pertinent se présente. Ce doit être une relation bilatérale.
- Le lancement du nouveau répertoire 2017/2018 aura lieu le 27 septembre, en partenariat avec le lancement de l'annuaire de la FFCB.

- La clef de répartition des budgets de la SSF va être révisé. L'actuelle clef de répartition a été mise en place en 2003. Il ne devrait pas y avoir de perdant suite au changement de pondération. Il y aura des gagnants et des situations neutres. Brian Conway a proposé à la SSF de récompenser la diversification financière des réseaux mais la SSF préfère ne pas donner suite à cette proposition en raison de la difficulté de mise en application. La politique de RésoSanté est d'appuyer la nouvelle clef de répartition.

Adoption du rapport du président

Proposé par Doris Brisebois

Appuyé par Roch Massicotte

Le rapport est adopté à l'unanimité.

b. Rapport du directeur général

Rapport joint en annexe 1.

La clef de répartition va être discuté au prochain CA de SSF. Il se pourrait qu'il y ai une augmentation du budget Réseautage.

Le financement Objectif carrière à été approuvé. RésoSanté va recevoir 11k\$.

Adoption du rapport du directeur général

Proposé par Colette Barabé

Appuyé par Hélène Rasmussen

Le rapport est adopté à l'unanimité.

4. Situation financière

a. Etats financiers de RésoSanté au 31 août 2017 (PJ#2a, PJ#2b, PJ#2c)

Présentation des états financiers consolidés. Le conseil d'administration reçoit les états financiers tel que présenté. En raison de la diversification financière de plus en plus importante, le budget SSF est séparé des autres enveloppes. Le CA indique n'avoir aucune inquiétude quant à la gestion financière de RésoSanté.

La trésorerie sera vérifiée dans les prochains jours par le trésorier et fera l'objet d'une communication en ligne auprès du CA.

Pause de 10 minutes,

Reprise de la séance.

10h00 : Sébastien Payan se joint à la réunion.

5. Stratégie 2018/2023 de SSF et 2019/2024 de RésoSanté

a. Positionnement de RésoSanté par rapport à la stratégie 2018/2023 de SSF (PJ#3)

Présentation de la stratégie et du modèle logique SSF pour 2018/2023.

b. Réflexion sur la stratégie 2019/2024 de RésoSanté

c. Planification d'une stratégie provinciale de RésoSanté C.-B. pour SSF

Résumé des points b et c :

Les priorités de RésoSanté pour le plan 2016/2024 sont :

- 1- Accès et services directs + crise des opioïdes (formation Naloxone)
- 2- Innovation (télémédecine, intelligence artificielle, bracelet intelligent...)
- 3- Immigration (présenter l'offre de service et inciter les nouveaux arrivants à demander des services en français, accompagner les étudiants étrangers isolés)
- 4- Reconnaître les compétences des professionnels et les développer (stratégie RH)
- 5- Diversification financière

6- Projets à venir

a. 15 ans de RésoSanté

Réflexion en cours sur l'organisation des 15 ans de RésoSanté. Le remue-méninges du CA va permettre d'avancer sur ce projet.

b. Partenariat École en Santé – Conseil Jeunesse Francophone

Le partenariat avec le Conseil Jeunesse Francophone se poursuit (École Gabrielle Roy à Surrey, École de L'Anse au Sable de Kelowna).

c. Forum des Aînés (25 novembre 2017)

Le forum des aînés aura lieu le 25 novembre. Plus de 50 personnes sont attendues.

d. Santé mentale

Présentation de WRAP = Wellness Recovery Action Plan, programme VCH.
Pourrait être financé prochainement par le PAF.
Entente signée avec les services TÉFIÉ.

e. Offre et Demande active

- Clinique mobile de Coquitlam le 24 octobre 2017
- Rendez-Vous de la SANTÉ 2017 = Délégation de 10 participants.

f. Rapport d'étude "La santé des francophones en Colombie-Britannique" en cours.

7- Évènements à venir

- a. La prochaine réunion du CE aura lieu avant le prochain CA : Doodle à venir.
- b. La prochaine réunion du CA aura lieu le 14 février 2018.
- c. Clinique mobile de Coquitlam le 24 octobre 2017.
- d. CA de SSF le 2 novembre 2017.
- e. RDV de la Santé : du 1^{er} au 3 novembre 2017.
- f. Forum des aînés le 25 novembre 2017.

8- Tour de table

Aucune intervention pour le tour de table.

9- Fin de la réunion

Le président lève la séance à _____.

ANNEXE 1