

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

Mercredi 05 décembre 2017, de 14 h 00 à 16 h 30
Maison de la francophonie, Salle 227
1555 W 7th Avenue, Vancouver, BC V6J 1S1

PROCÈS VERBAL

	Membres votants	Membres affiliés	Personnel
Présents :	Doris Brisebois Roch* (téléconférence) Brett* Schrewe (visioconférence) Sebastien payan Colette (en salle) Helene (en salle)	Chantal Brodeur*-Gouvernement provincial	Benjamin Stoll – Directeur général Carine Lefloc – Assistante administrative
Excusés	Francine Sylvestre-Wallace Rolland Rahoerason	Christina Sampogna – Gouvernement Fédéral	

* par téléconférence

1. Ouverture de la réunion et bienvenue

La Vice-présidente ouvre la séance à 14h30.

Suite au cambriolage dans les locaux de RésoSanté en novembre, le CA prend note que l'actuel contrat d'assurance ne couvre pas le vol des matériels électronique car jusque récemment, RésoSanté possédait peu d'équipement. Le prochain contrat couvrira la totalité des possessions de RésoSanté.

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

La modification suivante est apportée à l'ordre du Jour :

- Ajout d'un point 2-C : Révision de la régie interne pour un mise en conformité avec les lois fédérales.

Adoption de l'ordre du jour après modification

Proposé par Hélène Rasmussen

Appuyé par Sébastien Payan

La proposition est acceptée à l'unanimité.

2. Gouvernance du réseau

a. Approbation du procès-verbal du 26 septembre 2017 (PJ # 1) – VOTE

Adoption du procès-verbal du 28 juin 2017

Proposé par Doris Brisebois

Appuyé par Colette Barabé

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

b. Affaires découlant du PV du 26 septembre 2017

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

c. Révision de la régie interne pour un mise en conformité avec les lois fédérales.

L'actuelle régie interne date de l'époque où RésoSanté était intégré à la FFCB. Une remise à jour est nécessaire afin d'être en conformité avec lois fédérales et provinciales.

3. Rapports

a. Rapport du président

Le président étant en déplacement, le directeur général présente le rapport du président.

Clef de répartition : Le projet est reporté d'un an.

Changement du mode de financement par la SSF. Dorénavant il y a aura 2 enveloppes : Réseautage et projets.

Action commune entre RésoSanté, VIDC et la Boussole : Mise en place d'une clinique de vaccination contre la grippe et enquête auprès des francophones.

Opioides : RésoSanté est actif sur ce sujet.

1^{er} stage d'observation d'un étudiant de UBC au VIDC qui a permis notamment à cet étudiant de découvrir la réalité d'un milieu francophone minoritaire.

Adoption du rapport du président

Proposé par Doris Brisebois

Appuyé par Sébastien Payan

Le rapport est adopté à l'unanimité.

b. Rapport du directeur général

Rapport joint en annexe 1.

Un rapport sur la télémédecine sera transmis fin février.

Adoption du rapport du directeur général

Proposé par Hélène Rasmussen

Appuyé par Colette Barabé

Le rapport est adopté à l'unanimité.

4. Situation financière

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

Présentation des états financiers consolidés. Le conseil d'administration reçoit les états financiers tel que présenté.

La trésorerie a été vérifié le 7 décembre 2017.

Les états financiers de novembre seront présentés lors de la prochaine réunion du CA.

Pause

La vice-présidente propose d'annuler le temps de pose.

Proposition acceptée à l'unanimité.

Reprise de la séance.

5. Stratégie

a. Présentation des demandes de financement transmises à SSF

A ce jour, RésoSanté n'a pas reçu d'information sur les objectifs 2018 de SSF.

Sujet d'étude en Colombie-Britannique : Équité de service dans une communauté minoritaire dispersée.

b. Présentation des autres demandes de financement : IRCC / ASPC / Objectif Carrière

IRCC = Projet sur les équivalences de diplôme pour les professionnels de santé immigrants

SAIC = Montréal est très en demande de projet en collaboration

Pas de financement de SSF sur les projets concernant la crise des opioïdes qui est un sujet crucial en CB.

c. Consultation de la communauté francophone par Adrian Dix

RésoSanté invite tout individu et toute association à répondre avant le 5 janvier à la consultation de la communauté francophone mise en place par le ministre Adrian Dix.

RésoSanté a fait une demande de rendez-vous auprès du ministre.

d. Commanditaire de la Maison de la Francophonie et déménagement en Avril 2018

RésoSanté déménagera en avril 2018 dans de nouveaux locaux à la Maison de la Francophonie. Ce nouvel emplacement donnera une meilleure visibilité à RésoSanté et permet de se rapprocher des francophones.

Adoption de la proposition que RésoSanté devienne commanditaire de la Maison de la Francophonie

Proposé par Sébastien Payan

Appuyé par Hélène Rasmussen

Le rapport est adopté à l'unanimité.

e. Santé Canada : Crise des opioïdes

Projets à envisager :

- Plus d'infirmiers bilingues dans les écoles
- ITSS vers les jeunes immigrants et les populations ayant une conduite à risque

Projets avec livrables durables : Documentation en ligne, prise en charge par le système de santé etc.)

6. Projets à venir

a. 15 ans de RésoSanté

Prévu en mai 2018.

Évènement festif permettant la découverte du mandat et des missions de RésoSanté.

Évènement avec les partenaires de RésoSanté.

b. Partenariat École en Santé – Conseil Jeunesse Francophone

Modification de l'entente avec le Conseil Jeunesse Francophone. L'entente, initialement prévue jusque juin 2018, se terminera en mars 2018.

c. Forum des Aînés (25 novembre 2017)

Annulation du forum. Il y avait 21 inscrits pour un minimum de 35 inscriptions imposées par la ville de Surrey. L'évènement est reporté à une date ultérieure avant fin mars 2018.
Café rencontre le 27 novembre.

d. RDV de la santé 2017

RésoSanté a réuni une délégation de 11 personnes.

e. Clinique mobile de Coquitlam

12 personnes étaient inscrites à la clinique mobile, le maximum autorisé.
Cette clinique a été gérée par la régie de Fraser Health.

f. Projet bibliothèque à Surrey

Projet, en partenariat avec la bibliothèque de Vancouver, VP Interlink, d'ouvrir un programme aux francophones. Briser l'isolement permet d'améliorer la santé (physique et mentale).
Une demande de financement a été transmise fin novembre à IRCC (fédéral).

7. Tour de table

Il est souligné qu'en devenant commanditaire de la Maison de la Francophonie, RésoSanté doit conserver sa propre identité. RésoSanté est issu de la communauté, pour la communauté.

8. Évènements à venir

- a. Planning de la fin de l'année budgétaire.
Le bureau de RésoSanté sera fermé du 22 décembre au 8 janvier.
Congés du Directeur général jusqu'au 29 janvier (congrés de paternité)
- b. La prochaine réunion du CE aura lieu avant le prochain CA : Début février. Doodle à venir.
- c. La prochaine réunion du CA aura lieu le 14 février 2018 / AGA le 16 mai 2018.

9. Fin de la réunion

La vice-présidente lève la séance à 16h15.

ANNEXE 1