

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

Mercredi 16 mai 2018, de 13 h 30 à 15 h 20
Maison de la francophonie, Salle 227
1555 W 7th Avenue, Vancouver, BC V6J 1S1

PROCÈS VERBAL

	Membres votants	Membres affiliés	Personnel
Présents :	Brian Conway Doris Brisebois* Hélène Rasmussen Colette Barabé	Chantal Brodeur*	Benjamin Stoll – Directeur général Carine Lefloc – Adjointe administrative
Invité	Isabelle Thibault		
Excusés	Sébastien Payan Brett Schrewe Katrina Ward Christina Sampogna Francine Sylvestre-Wallace Vladimir Marquez Roch Massicotte Roland Rahoerson Hélène Dufour		

* par téléconférence

1. Ouverture de la réunion et bienvenue

Le président ouvre la séance à 13H45.

a. Nouveaux locaux

La direction générale annonce que RésoSanté est installé depuis le 1^{er} mai dans ses nouveaux locaux à l'adresse suivante :

102 – 1575 West 7th Avenue
Vancouver, BC V6J 1S1

b. Présentation des employés et stagiaires 2018/2019

Le directeur général annonce le recrutement de 4 emplois d'été et stagiaires pour les prochains mois :

- Nicholos (Nick) Poullos, stage coop SFU d’avril à août 2018 : Etude sur la santé des immigrants francophones.
- Julie Payet, Jeunesse Canada au Travail, de mai à août 2018, assistante de communication
- Marin Lafèche, août 2018 à mars 2019, stage coop.
- Raoul Ngoy Mukulumpe, stage MBA Laval, septembre à octobre 2018 : Étude sur l’engagement des professionnels de santé bilingues.

c. Confirmation du quorum

Le directeur général confirme la présence du quorum.

d. Déclaration de conflit d’intérêt et de rôle.

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

e. Adoption de l’ordre du jour – VOTE

L’ordre du jour est adopté sans modification.

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par Hélène Rasmussen

Appuyé par Doris Brisebois

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

2. Gouvernance du réseau

a. Approbation du procès-verbal du 14 février 2018 (PJ # 1) – VOTE

Adoption du procès-verbal du 14 février 2018

Proposé par Hélène Rasmussen

Appuyé par Colette Barabé

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

b. Affaires découlant du PV du 14 février 2018

Aucune affaire en instance.

c. Motion Déclaration d’Ottawa sur la santé (PJ #2) - VOTE

Adoption de la motion :

Proposée par Brian Conway

Appuyée par Hélène Rasmussen

La motion est adoptée à l'unanimité.

Le conseil d'administration donne son accord à l'adhésion de RésoSanté à la Déclaration d'Ottawa sur la santé.

d. AGA de la FFCB – Indépendance du Programme d'Immigration Francophone + plan de développement global

La direction générale informe que la structure du Programme d'Immigration Francophone va devenir indépendante. Il est important que RésoSanté continue d'être impliqué pour la santé des immigrants. La présence de RésoSanté dans l'écosystème de cette future entité est fondamentale.

Devenir membre du CA de cet organisme implique de faire entrer dans le CA de RésoSanté des membres de la communauté.

L'équipe de RésoSanté va étudier les différentes possibilités en termes de gestion des membres, cotisations etc, et présentera le résultat de ses recherches lors de la prochaine réunion du CA.

3. Rapports

a. Rapport du président

Le président annonce de grandes avancées du point de vue politique avec la rencontre du ministre de la santé Adrian Dix auquel on a pu présenter 3 points prioritaires :

- Identification des professionnels de santé parlant français
- Identification de la langue parlée par les professionnels de santé
- Accès aux points de services nouveaux et futurs

Cette rencontre a également permis pour la 1^{ère} fois la réalisation prochaine d'une téléconférence avec les dirigeants des différentes régies de santé de Colombie-Britannique.

D'un point de vue financier, il est important de protéger les sommes dédiées au réseautage afin de pouvoir faire certains projets.

L'objectif affiché par le président est d'atteindre un budget global de 500 000\$ dont 25% proviendraient d'autres sources que SSF.

Le président tient à mettre en avant un changement important : il n'a jamais vu un conseil d'administration et une permanence aussi impliqués dans la vie du réseau.

Adoption du rapport du président

Proposé par Colette Barabé

Appuyé par Hélène Rasmussen

Le rapport est adopté à l'unanimité.

b. Rapport du directeur général

Rapport joint en annexe 1.

Le directeur général pointe l'importance que RésoSanté ne soit pas relié à une seule personne mais que le réseau tienne même en cas de changement de personnes au sein de la permanence. RésoSanté est aux yeux de la communauté un partenaire stable et crédible.

RésoSanté est devenu la référence pour la santé des francophones en Colombie-Britannique, ce qui a permis une rencontre avec le ministre Dix, d'être directement contacté par des organismes nationaux tels que Kids Boots Immunity.

Adoption du rapport du directeur général

Proposé par Hélène Rasmussen

Appuyé par Brian Conway

Le rapport est adopté à l'unanimité.

4. Situation financière

a. Validation des comptes par le trésorier.

La trésorerie a été vérifiée le 14 mai 2018.

Le trésorier ne peut pas être présent lors de cette réunion mais le directeur général l'a rencontré la veille et rapporte son bilan. La situation financière est saine.

b. Etats financiers de RésoSanté au 31 mars 2018 (PJ#3a, PJ#3b, PJ#3c)

Le bilan au 31 mars est bon. Les fonds de SSF ont été entièrement utilisés. Il n'y a ni bénéfice, ni déficit.

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

c. Planification budgétaire envoyée à la SSF (PJ#4a à e)

Le directeur général présente les 3 demandes de budgets "Projets" transmis à SSF.

- Café de Paris, 30 000\$/an
- Centre communautaire de santé, 50 000\$/an
- Télésanté, 50 000\$/an

Un comité aviseur nommé par la SSF va décider fin mai des projets validés et de leur financement.

Pour représenter les intérêts de l'ouest, la direction de RésoSanté a fait entrer un chercheur de SFU dans le comité aviseur.

Le président annonce qu'il a fait une demande à Pharmacare de 50 000\$ pour les francophones du Downtown Eastside.

Il est mis en avant qu'il faut que RésoSanté s'aligne sur les priorités du gouvernement afin d'avoir plus de chance d'obtenir des subventions.

Pause

Reprise de la séance.

5. Projets à venir 2018/2019

a. Réseautage :

Nouveautés =

- Projets avec les écoles du CSF,
- Clinique mobile maladie du cœur et diabète,
- Étude sur la santé des nouveaux arrivants,
- Rendez-vous avec les régies le 17 mai.

b. Soirée réseautage Whitecaps pour les professionnels de la santé, le 25 juillet 2018

Projet de réseautage autour d'un thème rassembleur et festif. Objectif : 75 participants à 75\$.

c. 3 projets soumis à SSF : Centre communautaire, Télémedecine, Café de Paris

Présentation des 3 projets en attente de la confirmation de financement par SSF.

- Centre communautaire

Adrian Dix souhaite implanter des centres communautaires de santé en C-B.

- Télémedecine

Réunion avec les régies de santé le 1er juin.

- Café de Paris

Soutien de PHSA et PLS.

d. Projet Nouveaux Horizons au niveau provincial

Groupes communautaires impliqués :

- Okanagan :
Centre culturel francophone de l'Okanagan

- Centre-Est :
Cercle des canadiens français de Prince George

- Les Kootenays ouest :
Association des francophones des Kootenays.

- Île de Vancouver :
Société francophone de Victoria

e. Santé Mentale :

Le projet Wellness Recovery Action Plan sera bientôt disponible en français.

6. Événements à venir

a. Bourse RésoSanté

La bourse RésoSanté est désormais ouverte aux étudiants d'école d'immersion.
Une condition a été ajoutée : l'étudiant doit suivre des études en santé en Colombie-Britannique.

b. La prochaine réunion du CE aura lieu avant le prochain CA : début septembre. Doodle à venir.

c. La prochaine réunion du CA aura lieu en septembre. Doodle à venir.

7. Tour de table

Aucune intervention.

8. Fin de la réunion

Le président lève la séance à 15h20.

ANNEXE 1