

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

Mercredi 14 février 2018, 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 Dr. Brian Conway Hélène Rasmussen Roland Rahoerason Roch Massicotte* Brett Schrewe * Sebastien Payan* Colette Barabé* Dr. Vladimir Marquez*	Véronique Mercier*-Gouvernement provincial Hélène Dufour* - Régie provinciale	Benjamin Stoll – Directeur général Carine Lefloc – Adjointe administrative
Excusés	Francine Sylvestre-Wallace Katrina Ward	Christina Sampogna – Gouvernement Fédéral	

* par téléconférence

1. Ouverture de la réunion et bienvenue

La vice-présidente ouvre la séance à 14h15.

a. Confirmation du quorum

Le directeur général confirme la présence du quorum. 9 membres votants sont présents sur 11 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

Les modifications suivantes sont apportées à l'ordre du jour :

- Ajout d'un point 2.c : Changement d'assurance.

- Ajout d'un point 5.c : Sondage SSF.

Adoption de l'ordre du jour après modification

Proposé par Hélène Rasmussen

Appuyé par Roland Rahoerason

La proposition est acceptée à l'unanimité.

2. Gouvernance du réseau

a. Approbation du procès-verbal du 5 décembre 2017 (PJ # 1) – VOTE

Adoption du procès-verbal du 5 décembre 2017

Proposé par Doris Brisebois

Appuyé par Roch Massicotte

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

b. Affaires découlant du PV du 5 décembre 2017

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

Régie : La régie interne est à jour et conforme aux lois de la province.

Maison de la Francophonie : Catherine Tableau nous a précisé que nous ferons les démarches pour devenir commanditaire après que RésoSanté ait emménagé à la Maison de la Francophonie.

c. Approbation des nouveaux règlements

Suite au New Societies Act, les règlements de RésoSanté ont été traduits en anglais et mis à jour selon les nouvelles normes.

Il est également proposé que le quorum lors des réunions soit modifié et soit désormais de 3 membres votants.

La résolution suivante est proposée :

“ WHEREAS: The Society wishes to amend its bylaws.

RESOLVED THAT: The Bylaws of the Society, as filed with the BC Registrar of the Companies prior to the Societies Act (BC) coming into force, be altered by deleting all the provisions thereof, and that all the provisions in the Bylaws attached hereto in Schedule A, be adopted as the Bylaws of the Society.”

La résolution est présentée aux membres du comité d'administration et soumise au vote en version anglaise afin de correspondre en tout point aux informations qui seront transmises à BC Registries lors de la transition.

Approbation des nouveaux règlements de RésoSanté Colombie-Britannique

Proposé par Doris Brisebois

Appuyé par Colette Barabé

La proposition est adoptée à l'unanimité.

d. Changement d'assurance

La direction envisage de changer d'assureur. Des devis sont en cours de réalisation de manière à intégrer le matériel informatique notamment.

3. Rapports

a. Rapport du président

Rapport joint en annexe 1.

Adoption du rapport du président

Proposé par Roland Rahoerason

Appuyé par Hélène Rasmussen

Le rapport est adopté à l'unanimité.

b. Rapport du directeur général

Rapport joint en annexe 2.

Il est mis en avant par un membre du CA la résilience et le dynamisme de RésoSanté face au cambriolage subit en novembre dernier.

Adoption du rapport du directeur général

Proposé par Hélène Rasmussen

Appuyé par Doris Brisebois

Le rapport est adopté à l'unanimité.

4. Situation financière

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

Présentation des états financiers consolidés. Le conseil d'administration reçoit les états financiers tels que présentés.

La trésorerie a été vérifiée par le trésorier qui atteste que tout est correct.

Les états financiers de janvier et février seront envoyés dès parution aux membres du CA.

Pause

Reprise de la séance.

5. Stratégie / Financement

a. Financement 2018/2023

Différents compte-rendu sont à envoyer à SSF afin de clore le programme 2013-2018.

SSF a annoncé un financement pour l'enveloppe Réseautage de 247 000 \$ pour 2018/2019. Le versement de ce montant est très fortement probable au 1^{er} avril 2018.

Ce montant est inférieur aux enveloppes Réseautage / adaptation / Promotion / FLAC de 2017/2018 (307 000\$ vs 247 000\$).

Une subvention de 24 700 \$ a été obtenue auprès de Nouveaux Horizons pour étendre le projet des ambassadeurs au niveau de la province.

Des demandes de subvention ont été transmises pour

- JCT / Emploi d'été.
- SQRC
- United Way avec l'Association Francophone de Maillardville.

La demande de financement auprès de l'Agence de Santé Publique pour la réalisation d'un Webinaire sur la grossesse a été refusé en l'état. Le projet est adapté en direction des professionnels qui travaillent avec les femmes enceintes afin de présenter une nouvelle demande de financement.

b. Conseil d'administration SSF

Plusieurs témoignages font état de l'ambiance tendue en ce moment au sein du conseil d'administration de SSF. Ces tensions sont notamment dues aux discussions sur la nouvelle clé de répartition qui peut avoir de graves impacts sur certains réseaux. Le comité mis en place pour discuter de la clé de répartition devrait prendre sa décision en septembre 2018.

La représentante de RésoSanté au CA de SSF est Hélène Rasmussen qui témoigne de la situation complexe actuelle et d'un système de gouvernance qui semble ne plus fonctionner correctement. La réunion de janvier a été annulée à la dernière minute suite à une absence de consensus au comité de direction.

Paul Denis, le directeur général du réseau de l'Alberta, représente les provinces de l'Ouest au comité mis en place pour la clé de répartition.

SSF sollicite les réseaux et leurs partenaires pour un sondage sur les réalisations des 5 dernières années. La direction de RésoSanté met en avant les biais de ce sondage et le fait que les partenaires des 5 dernières années ont changé. Le sondage sera transmis aux membres du CA.

Le président fait part de son inquiétude face à ce sondage car les conclusions risquent de ne pas refléter la réalité du travail du réseau.

Ce sondage sera évoqué lors de la prochaine réunion du CA de SSF.

6. Projets à venir

a. Projets nationaux

- Transformation des systèmes / Données linguistiques :

Ces thèmes seront abordés si une réunion a lieu avec les régies de santé de C-B.

- Franco-pro :

Ce projet fait suite à Franco-doc qui va être déployé vers d'autres professions de santé.

- Lieux d'engagement :

Projet télémédecine, Centre communautaire de santé

RésoSanté a manifesté son intérêt à la SSF pour participer à ces projets.

b. Foire santé à Surrey

Foire Santé à Surrey le 17 mars 2018.

Projet qui s'adresse aux aînés et alliant conférences, tables rondes et kiosques d'information.

c. Télémédecine/ITSS au CSF/Nouveaux arrivants

Rencontre de 2 chercheurs de C-B et Alberta pour discuter des possibilités d'outils pédagogiques sur les sujets suivants : ITSS auprès des élèves du CSF et nouveaux arrivants.

d. Crise des opioïdes

Formation à l'utilisation de la trousse de Naloxone à la Maison de la Francophonie le 7 février 2018.

15 participants.

En partenariat avec La Boussole et grâce à l'infirmier Sébastien Payan, membre de notre CA.

e. Projet Bibliothèque à Surrey

Potentiel d'un financement de IRCC de 1300\$ / an pendant 3 ans si le projet est accepté.

f. Renforcement de l'engagement des professionnels de santé

Accueil en septembre 2018 d'un stagiaire en MBA à l'université Laval, diplômé de médecine, pour un projet sur l'engagement des médecins francophones.

7. Tour de table

Proposition de réalisation d'une vidéo sur la Naloxone en français.
Possibilité de financement par Indivior Canada via Suboxone.

8. Évènements à venir

- a. La prochaine réunion du CE aura lieu avant le prochain CA : Début mai. Doodle à venir.
- b. La prochaine réunion du CA et l'AGA auront lieu le 16 mai 2018.

9. Fin de la réunion

La vice-présidente lève la séance à 16h15.

ANNEXE 1

ANNEXE 2