**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration**

**DATE :** **Mardi 2 mai 2023**

**HEURE : 18:00 - 19:00**

**LOCATION : CSMFRC**

**Présents : P at Hayduk, Kendra Bessey, Chris Warren, Claude Pelletier, Adam Ingram, Jeannette Bassendowski, Tony Defosse, Kevin Hanrahan, Bri00 ttany Kennedy**

**Regrets : Kathy Dumont**

**Pièces jointes :** Procès-verbal de la réunion 230221, rapport M&A, rapport de l'exercice 22-23 (Q4, CFF, financement supplémentaire), ventilation du financement local de l'exercice 23-24, organigramme actuel.

1. Rappel à l'ordre : 6:03pm *Pat*

*J'aimerais commencer par reconnaître que nous nous trouvons sur des terres visées par un traité, appelées territoire du traité no 6, et que le détachement de la 17e Escadre Dundurn et toutes les personnes ici présentes sont des bénéficiaires de ce traité. Le traité no 6 englobe les terres des Cris, des Dakotas, des Nakotas, des Saulteaux (SO-TOE) et la patrie de la nation métisse. Nous sommes déterminés à faire en sorte que l'esprit de réconciliation et le traité n° 6 soient honorés et respectés. Cette reconnaissance réaffirme également nos relations mutuelles et nous nous engageons à aller de l'avant en partenariat avec les nations autochtones dans un esprit de réconciliation et de collaboration.*

1. Adoption de l'ordre du jour *Pat*

PROPOSITION : Adopter l'ordre du jour tel que présenté

Proposé par : Adam

Appuyé par : Kevin

Tous en faveur - **ADOPTÉE**

1. Adoption du procès-verbal du 21 février 2023  *Pat*

PROPOSITION : Adopter le procès-verbal de la réunion des 21 et 23 février.

Proposé par : Adam

Appuyé par : Claude

Tous en faveur - **ADOPTÉE**

1. Adoption des votes électroniques : Aucun pour l'instant
2. Affaires anciennes : *Kendra*
	1. Conseil d'administration et BPR : Serment d'éthique et de confidentialité, rôles et responsabilités. Organigramme ci-joint.
	*-Kendra passe en revue l'organigramme, les rôles et les* responsabilités du *conseil d'administration.*

b. Poste de vice-président - Nomination pour intégrer Kevin

PROPOSITION : Nommer Kevin Hanrahan au poste de vice-président.

Proposé par : Claude

Appuyé par : Bretagne

Tous en faveur - ADOPTÉE
*\*Kevin accepte*

c. Proposition de maintien du personnel de l'exercice précédent -

i. Proposition faite lors de la réunion de septembre 2022 : **PROPOSITION** : fournir jusqu'à 1500 $ par employé et par an pour les cours de perfectionnement professionnel, en fonction du financement et de l'approbation du conseil d'administration, afin d'encourager la rétention du personnel.

L'achèvement du programme avec une note de passage doit être présenté avec le certificat d'aptitude professionnelle.

proposition/candidature. *Proposé par : Pat / Crystal - Tous en faveur,* ***ADOPTÉE***

ii. Cela se poursuivra-t-il dans l'exercice en cours ? (S'il y a suffisamment de fonds, utilisez-les. De Claude et Adam)

d. Fonds locaux -

i. À partir de l'exercice en cours, tous les dons seront considérés comme des recettes non acquises et feront l'objet d'un suivi en vue d'être dépensés au cours de l'exercice suivant, afin que le CA dispose d'un chiffre précis pour approuver le financement local.

e. Financement local approuvé pour l'exercice 23/24

i. Proposition de l'ED au :

1. réaffecter 500 $ des 2 500 $ destinés à la programmation ciblée pour couvrir
les factures de Culligan pour l'année (connexions de café).

2. Utiliser les 2 000 dollars restants pour une programmation ciblée.

6. Rapports :

a. Garderie :  *Jeannette/Kendra*

i. *Taux horaire* : Nous souhaitons nous débarrasser de cette option, car elle n'a pas été utilisée et constituerait une charge administrative inutile.

PROPOSITION : supprimer la taxe sur les chutes de soins dans le barème.

Proposé par : Claude

Appuyé par : Adam

Tous en faveur - ADOPTÉE

ii. Toujours en licence provisoire, en raison du nombre insuffisant de places disponibles pour que le personnel puisse s'inscrire aux cours. (Jeannette est félicitée pour ses efforts, ce n'est pas de sa faute s'il y a toujours une licence provisoire en place).

*Jeannette / Jackie - Jackie parle de l'examen et de l'évaluation et mentionne les problèmes liés à l'inscription du personnel aux programmes appropriés. Elle félicite Jeannette pour ses efforts.
Jeannette a demandé une subvention de 75 000 $ qui servira à moderniser les appareils actuels, etc.*

b. Président : Pat

i. Tout va bien et les choses vont dans la bonne direction

c. OPI militaire : *Kendra*

i. Dernière réunion de Chris Warren en tant qu'OPI, puisqu'il est détaché de l'APS. Bienvenue à Tony Defosse

d. Trésorier : *Claude*

i. Tout se passe très bien jusqu'à présent, les fonds sont bien gérés. Il reste quelques fonds dans le PFV.

e. Gestion et administration : *Kendra*

i. nouveaux budgets, nouveau personnel, nouvel apprentissage, suffisamment de conseils pour rafraîchir la programmation mais en les laissant prendre les rênes avec leurs propres idées tant que les paramètres sont respectés. Les fonds SOT seront attribués sur la base des reçus ; programme de soutien aux activités, programme de sacs à dos et programme nutritionnel. (5 000 $ approuvés pour ces programmes spécifiques).

ii. Des fonds d'urgence ont été déposés pour les programmes de santé mentale, le counselling (Sue), le loyer en cas d'absence de la base, toutes les poches qui ont été financées par le SOT au cours des années précédentes.

iii. Le nouveau personnel fait un excellent travail en dépensant les fonds restants de la subvention pour les arts créatifs, la subvention TPL pour My True Power étant soumise demain.
iiii. Mention du programme ASIST qui a été un grand succès avec la participation de 8 membres de la CAF.

7. Nouvelles affaires *Kendra*

1. Rapport de l'exercice 22-23 -
2. Rapport du 4ème trimestre
3. Rapport sur le financement de la FCE
4. Financement supplémentaire

PROPOSITION : adopter les rapports i, ii et iii tels que présentés.

Proposé par : Claude

Appuyé par : Bretagne

Tous en faveur - **ADOPTÉE**

*Le président du conseil d'administration signera et le directeur général soumettra le document à la MFS.*

1. Conférence du MVFSP à Ottawa - juin 2023, deux membres de l'équipe de commandement doivent y aller avec Kendra.
2. Séance à huis clos
3. Prochaine réunion du conseil d'administration : Septembre 2023
4. Levée de la séance : 6:52

PROPOSITION : Ajournement de la réunion *Pat*

Proposé par : Kevin

Appuyé par : Adam

Tous en faveur - **ADOPTÉE**