

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

Signature du président du conseil d'administration: _____

Date: _____

Date : 1^{er} mai 2024

Heure : 17 h 30

Lieu : Bureau du CSMFRC, B100, et sur Zoom

Présents : Kendra, Pat, Tony, Kevin, Lindsay, Brittany, Adam, Emily

Absents :

Pièces jointes:

PROCÈS-VERBAL

1. 1. Ouverture de la séance La séance a été ouverte à 17 h 48 par Kendra Bessey.

a. Reconnaissance du territoire : *Je tiens tout d'abord à reconnaître que nous nous trouvons sur un territoire visé par un traité, appelé « territoire du Traité n° 6 », et que le détachement de la 17e Escadre Dundurn et toutes les personnes présentes ici sont bénéficiaires de ce traité. Le Traité n° 6 englobe les terres des Cris, des Dakotas, des Nakotas, des Saulteaux (SO-TOE) et la patrie de la Nation métisse. Nous nous engageons à veiller à ce que l'esprit de la réconciliation et du Traité n° 6 soit honoré et respecté. Cette reconnaissance réaffirme également nos relations mutuelles, et nous sommes déterminés à aller de l'avant en partenariat avec les nations autochtones dans un esprit de réconciliation et de collaboration.*

2. Adoption de l'ordre du jour

Pat

MOTION : Adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Proposée par : Kevin

Appuyée par : Lindsay

TOUS EN FAVEUR - ADOPTÉE

3. Adoption du procès-verbal du 25 janvier 2024

Pat

MOTION : Approuver le procès-verbal

Proposée par : Lindsay

Appuyée par : Brittany

TOUS EN FAVEUR - ADOPTÉE

4. Adoption du vote électronique :

Aucun nécessaire

5. Affaires en cours :

a. Kendra souhaitait obtenir des commentaires sur la constitution et les règlements actuels fournis par YSU jusqu'à présent. Voici quelques suggestions :

- Réduire le nombre de membres du conseil d'administration de 11 à 9 ? 4 administrateurs et 1 membre à titre personnel ?
- Pat a suggéré de remplacer le mot « communauté » par « familles » dans notre objectif concernant les personnes que nous soutenons
- Nous avons de nombreux bailleurs de fonds en dehors de MFS, il est donc préférable de ne pas les nommer et de conserver des noms généraux dans ce document spécifique (par exemple, RCL, etc.)
- Moose Jaw a choisi de ne pas mettre en place de conseil d'administration et a établi comme priorité de ne pas interrompre les services pendant le processus et avec le nouveau système. Une discussion a eu lieu sur la possibilité de regrouper toute la Saskatchewan sous une seule entité. Pat a reconnu qu'il existe de nombreuses différences entre Moose Jaw et Dundurn, tant au niveau des exigences que des besoins.

- L'AGA doit avoir lieu en septembre.
- La « région » couverte doit être remplacée par « Centre de la Saskatchewan et région ».
- Notre objectif, Kendra aimerait supprimer « nous allons suivre le plan stratégique » et tout le monde est d'accord.
- La vérification des antécédents judiciaires auprès des personnes vulnérables a été ajoutée aux conditions d'adhésion et si vous souhaitez postuler à un emploi au CRFM, vous devez avoir quitté le conseil d'administration depuis un an.
- Nous allons discuter avec Caterina au sujet des comités, il devrait y avoir un moyen de contourner cette exigence, car elle n'est pas nécessaire ici.
- La politique financière sera également présentée.
- Une description de chaque poste est mise en place.
- Le lieu des réunions du conseil d'administration, du bureau, etc. n'est pas précisé en raison des restrictions et des changements qui seront nécessaires en cas de problème.
- Kendra insiste sur le fait que si quelqu'un a des questions sur les documents, il doit n'hésitez pas à la contacter.
- Tout a pu être couvert par le MFS, à l'exception de 900 \$.
- Pat trouve que cela semble bien pour l'instant, tout le monde est d'accord.

Candidature d'un nouveau membre du conseil d'administration

- Avery McIlravey est l'épouse d'un membre des Forces armées canadiennes et n'a aucune expérience au sein d'un conseil d'administration ou d'un CRFM, mais elle est désireuse d'apprendre et de faire partie de l'équipe.

MOTION : Accepter la candidature d'Avery au conseil d'administration

Proposée par : Emily

Appuyée par : Brittany

TOUS EN FAVEUR : ADOPTÉE

6. Rapports:

a. Garderie:

- Linda fait un travail formidable à la crèche et nous n'avons reçu aucun commentaire négatif ni aucune plainte.

- Nous avons assuré la dotation en personnel dans toutes nos salles (9 employés à temps plein et 6 employés occasionnels), ce qui a permis d'augmenter le nombre d'inscriptions. Nous avons 40 places occupées, 2 places disponibles et 1 place qui pourrait être occupée à partir de juin.
- Maintien de la licence provisoire en raison du besoin d'un employé de niveau 2 supplémentaire
- 1 personne pourrait obtenir le niveau 2, mais les autres sont satisfaits de leur niveau actuel.
- La subvention pour les réparations et l'entretien est reportée de l'année dernière et difficile à obtenir en raison de l'infrastructure. Brittany a suggéré d'opter pour des éléments extérieurs plus naturels, qui ne sont pas des structures de jeux à proprement parler, mais qui peuvent être utilisés comme telles.
- Nous avons reçu l'autorisation d'utiliser cette subvention pour l'installation de Starlink, ce qui profitera aux deux parties, ainsi que pour l'installation de panneaux de confidentialité. Dès que nous l'aurons reçu, nous pourrons le faire.
- Nous attendons de savoir si la subvention estivale est approuvée. Si elle n'est pas accordée, nous nous contenterons de maintenir le niveau 2 ECE, mais si elle est approuvée, nous embaucherons deux personnes supplémentaires.
- Jena fait un travail formidable en tant que directrice de la garderie et un nouveau comité consultatif de parents a été formé pour la garderie.
- Jackie (consultante) assistera à la prochaine réunion. Elle est très serviable et compétente.
- Le distributeur de tampons hygiéniques de la garderie n'est pas réapprovisionné. Nous n'avons toujours pas reçu de réponse officielle à notre dernier appel.

b. Président:

Pat

- Tout se passe bien et rien de négatif à signaler.

c. OPI militaire :

Tony

Le caporal Defosse a fait savoir qu'il aimerait se joindre au conseil, mais qu'il trouverait un remplaçant . Kendra et Pat reconnaissent que le poste de responsable des relations avec les OPI est essentiel pour maintenir une relation saine et respectueuse entre nous et les dé

d. trésorier:

- **Toujours vacant**

e. Gestion et administration:

- Dès que j'aurai reçu les allocations de fonds, le conseil d'administration en sera informé.
- De nombreux événements intéressants pour clôturer l'exercice 2023-2024 et des programmes peu coûteux ou gratuits, tels que des séances d'information et des événements virtuels.
- D'autres subventions sont demandées pour financer des activités ludiques.
- Nous essayons de maintenir notre niveau de financement à un niveau moyen afin de ne pas dépendre trop fortement d'autres sources de financement et que MFS ne pense pas que nous n'en avons pas besoin. - Demande de financement
- Le parrainage de Cameco est en cours – nous nous concentrons sur les activités de soutien par les pairs et espérons que cela aboutira
- Des frais d'utilisation pour le prêt de ressources ?
- Le transport reste inchangé, car il n'y a pas de clients dans le minibus, les bénévoles peuvent y entrer, mais pas les clients. Nous ne voulons pas mettre le personnel en danger.
- J'ai reçu du nouveau mobilier de bureau et une nouvelle chaise de bureau. - Le financement du dét a été réduit de 10 % cette année, mais cela reste satisfaisant !
- Des ordinateurs portables autonomes pourraient être fournis grâce au sergent Skipper.
- Nous bénéficions d'un bon soutien de la part du dét malgré les coupes budgétaires générales, c'est incroyable.
- Mémo envoyé par MFS : afin d'être inclusifs, les membres ayant une double fonction sont désormais autorisés.

7. Nouvelles activités : le quatrième trimestre a été marqué par des dépenses élevées en raison de la faiblesse des dépenses au cours des trois premiers trimestres.

A. Rapport du quatrième trimestre – Motion

MOTION : Accepter le rapport du quatrième trimestre et le rapport sur le financement supplémentaire

Proposée par : Kevin

Appuyée par : Adam

TOUS EN FAVEUR – ADOPTÉE

B. MOTION : Approuver la demande de financement local (ci-jointe) pour un montant total de 11 000 \$

Proposé par : Kevin

Appuyé par : Adam

TOUS EN FAVEUR – ADOPTÉ

8. Séance à huis clos - N/A

9. Prochaine réunion : juillet, éventuellement en ligne. Septembre pour l'assemblée générale annuelle. Kendra

10. Ajournement

MOTION : Ajourner la réunion

19 h 43

Proposée par : Kevin

Appuyée par : Adam

Tous en faveur : ADOPTÉE