

# Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du CRFSCM

Signature du président du conseil  
d'administration : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

**Date : 04 septembre 2024**

Heure : 5:00pm

Endroit : B100 Bureau du CSMFRC et sur Zoom

Présents : Kendra Bessey, Pat Hayduk, Kevin Hanrahan, Avery McIlravey, Tony Defosse, Katie Defosse, Jackie Smith, Jena Dombrowsky, Mackenzie Bergman, Emily Miskclowski, Jane Pham, Brittany Kennedy

Regrets : Adam Ingram

**Pièces jointes :**

## MINUTES

### 1. Rappel à l'ordre

5:00pm Pat

a. Reconnaissance des terres : *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 Saulteux (SO-TOE) et la patrie de la nation métisse. Nous sommes déterminés à faire en sorte que l'esprit de la réconciliation et du traité n° 6 soit honoré et respecté. 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.*

### 2. Adoption de l'ordre du jour

17:02pm Pat

MOTION : Adopter l'ordre du jour tel que présenté

Proposée par : Kevin

Appuyée par : Kevin Avery

TOUS EN FAVEUR - ADOPTÉE

### 3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2024

17:06pm Pat

PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la réunion de juin 2024.

Proposée par : Avery

Appuyée par : Avery

TOUS EN FAVEUR - ADOPTÉE

### 4. Adoption des votes électroniques :

### 5. Garderie :

Jena/Kendra

-Le Centre compte 40 places pour les inscriptions d'automne, avec seulement une place pour les enfants d'âge scolaire et une place pour les enfants en bas âge.

-Le Centre a accueilli cinq nouvelles familles de militaires au cours des derniers mois, ce qui a permis d'accueillir dix nouveaux enfants. Nous avons dû donner des avis de résiliation à cinq familles civiles. Sur 42 places, nous avons maintenant 23 enfants militaires/civils et 17 enfants civils qui fréquentent notre centre.

-Plusieurs de nos éducateurs ont continué à suivre leurs cours sur la petite enfance pendant les mois d'été. Nous prévoyons que deux éducateurs obtiendront leur niveau 1 en octobre, et un autre en mars. Nous prévoyons que deux éducateurs obtiendront leur niveau 1 en octobre et un autre en mars, et qu'un éducateur terminera son niveau 2 en avril.

-Cet automne, le comité consultatif des parents d'élèves organisera un groupe de travail pour installer les lattes d'intimité sur la clôture à mailles losangées. Cet achat a été approuvé par notre consultant dans le cadre de la subvention pour la prévention et la réparation. Le solde restant à reporter est actuellement de 37 515,56 \$.

- Vous souhaitez obtenir des éclaircissements sur l'augmentation de 3,83 % qui est mise en œuvre et savoir si une augmentation de la cotisation des parents pour les enfants de moins de 6 ans peut être envisagée.

- Jackie a indiqué qu'elle avait pu assister à la première réunion du CCP et qu'elle avait été très impressionnée et enthousiasmée par les plans qui vont être mis en œuvre.

- Une évaluation de la qualité de base sera prévue à l'avenir pour aider à fournir un retour d'information et des commentaires sur les changements bénéfiques à apporter ou sur les problèmes à résoudre.

6. Affaires anciennes :

**Kendra**

- a. Financement - Allocations de financement 24-25 reçues fin juin et les fonds ont été alloués et approuvés par MFS.
- b. Révision de la Constitution et des Politiques : nous avons reçu l'ébauche de Caterina avec les révisions mises à jour selon les suggestions et recommandations du CA. Caterina recommande d'avoir un comité de révision des politiques.  
Demande au conseil d'administration de toute contribution ou de tout retour d'information que les membres du conseil d'administration pourraient souhaiter.

7. Rapports :

a. Garderie :

b. Président :

**Pat**

Tout va bien, je suis heureux de tout ce qui se passe. Kendra travaille très fort et j'assisterai à l'AGA 2024 du CRFM de Moose Jaw pour voir comment se déroule le vote et les changements à apporter pour aller de l'avant avec les FNP afin que nous puissions voir ce que cela implique si nous voulons emprunter cette voie.

c. OPI militaire :

Tony

Rien à signaler

d. Trésorier :

Kendra/Jane

Jane est venue nous voir et a passé en revue un grand nombre de nos documents financiers afin d'examiner notre façon de procéder, etc. et elle a été très impressionnée par l'organisation et la simplicité de l'ensemble, ce qui nous a rendus très fiers !

e. Gestion et administration :

**Kendra**

8. Nouvelles affaires :

**Kendra**

a. Planification stratégique avec l'apport du conseil d'administration sur notre mission et notre vision. Je souhaite vraiment que le conseil d'administration donne son avis et ses commentaires sur ce qu'il aimerait que nous fassions en tant que Centre. La MFS a souligné que les activités récréatives ne sont pas couvertes par le cadre de la MFS.  
Nous avons toujours géré nos programmes de la même manière, c'est donc une bonne chose et une bonne ligne directrice pour nous.

b. Les besoins en personnel ont changé et nous ne remplirons pas le rôle qui a été affiché, mais nous prévoyons de réaffecter ce financement pour mieux utiliser ce que nous avons actuellement.

c. Rapport du 1er trimestre : une grande partie de ce rapport est silencieuse car nous ne savions pas quels fonds nous recevions et nous n'avons donc rien dépensé au 1er trimestre. Les fonds destinés à la lutte contre la violence liée au sexe seront principalement dépensés au cours du troisième trimestre, de sorte que les chiffres seront rouges pendant un certain temps.

PROPOSITION : Accepter ce rapport pour signature

Proposée par : Avery

Appuyée par : Avery Jane

TOUS EN FAVEUR - ADOPTÉE

*d. Heidi souhaite mentionner que cette année a été très difficile à gérer en raison des difficultés liées à l'attente des financements et à la gestion des rapports, mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour rester dans les clous !*

e. Jena Dombrowsky a travaillé pour notre organisation pendant 15 ans le 8 septembre. Lundi, nous allons donc fêter cela avec des friandises et une belle présentation pour elle !

f. SOT dispose d'un fonds SK spécifique et nous sommes donc à la recherche d'idées à utiliser dans le cadre de ce programme. L'achat de licences Rosetta Stone pour les jeunes est quelque chose que nous avons identifié et mis en œuvre et que nous pourrions très bien envisager de refaire car il s'agirait d'un programme continu bénéfique.

g. Les voyages sont limités pour tous les fonds MFS, mais s'ils sont effectués à des fins opérationnelles, ils sont acceptables, ce qui est exactement la façon dont nous gérons les choses de toute façon !

h. Caterina connaît très bien le langage MFS et a créé pour nous un document contenant une foule d'informations sur les changements d'itinéraires si nous voulons changer de chemin.

i. Demande de financement du conseil local : Nous souhaitons obtenir l'approbation de cette demande qui couvrira certains programmes et événements qui ne peuvent pas être financés par la MFS. Cela comprend le soutien aux événements de Noël, l'appréciation des bénévoles, les paquets de déploiement, les activités de soutien par les pairs, les zones du centre communautaire, les connexions de café, Culligan, l'assurance de la camionnette, etc.

**PROPOSITION : Approuver le financement à dépenser conformément au document de financement local.**

**Proposée par : Kevin**

**Appuyée par : Kevin Avery**

**TOUS EN FAVEUR - ADOPTÉE**

9. Séance à huis clos - N/A

10. Prochaine réunion : AGA le 9 octobre à 19h00

11. Levée de la séance

Pat

19:04pm **MOTION : AJOURNER LA RÉUNION.**

**Proposée par : Kevin**

**Appuyée par : Kevin Avery**

**TOUS EN FAVEUR - ADOPTÉE**