

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

Board Signature de la chaise

Date: 27 Jan 2025

Date : 29 octobre 2024

Heure : 18h00

Où : B100 Bureau du CSMFRC et sur Zoom

Présents : Kendra Bessey, Pat Hayduk, Lindsay Woods, Kevin Hanrahan, Avery McIlravey, Katie Defosse, Jane Pham. Virtuels : Emily Miskolczi & Tony Defosse

Regrets : Mackenzie Bergman, Adam Ingram

Pièces jointes :

## MINUTES

### 1. Appel à l'ordre

18:12pm Kevin

**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 Dundum 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 indigènes dans un esprit de réconciliation et de collaboration.

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

Kevin

PROPOSITION : Adopter l'ordre du jour tel que présenté

: Pat

Appuyé par : Lindsay

TOUS EN FAVEUR - ADOPTÉ

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

Pat

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

Proposé par : Avery

Appuyé par : Kevin

ALLIN POUR - ADOPTÉE

### 4. Adoption des votes électroniques : N/A

### 5. Garderie : N/A

### 6. Affaires anciennes :

Kendra

a. Opportunités et idées de financement SOT ; préparation à l'hiver, préparation de kits d'urgence, initiatives possibles de jeux de cavaliers avec tirages au sort et incitation à franchir la porte, etc.

### 7. Rapports : Aucun rapport officiel n'a été présenté lors de cette réunion.

Kendra

#### a. Garderie : N/A

b. Président : Pat a présenté sa démission en tant que président du conseil d'administration à compter de la date de cette réunion. Il restera au conseil pendant un an en tant qu'ancien président du conseil. Nous tenons à remercier Pat pour son temps et son dévouement en tant que président du conseil d'administration de l'organisation.

PROPOSITION : Nommer Kevin Hanrahan comme nouveau président de la commission des obligations. Avery propose de nommer Keufzi comme président de la commission des obligations. Appuyé par Avery.

Adopté à l'unanimité

Kendra a évoqué le fait que le mandat de la présidence du conseil d'administration a toujours été de deux ans, mais qu'elle souhaiterait qu'il soit d'un an et que l'élection ait lieu lors de l'AGA de 2025.

c. OPI militaire : N/A

d. Trésorier : N/A

e. Gestion et administration : N/A

**8. Nouvelles affaires :**

**Kendra**

a. PROPOSITION : Approuver et signer le rapport du deuxième trimestre.

Pat propose d'accepter et de signer le rapport et la soumission du T2 tels que présentés : Emily  
TOUS - Adopté

Le DE et le CA examinent le registre des risques qui est présenté et une discussion s'engage sur les points qui sont notés et qui ne s'appliquent pas à nous ici. Certains points sont très importants mais très généraux (par exemple, la cybersécurité). La liste des risques a été examinée par le conseil d'administration qui a discuté du fait que très peu d'entre eux concernaient notre centre, mais que certains constituaient un obstacle, de sorte qu'ils ont été notés dans la partie de la demande de financement consacrée au registre des risques. Kendra saisit les informations dans le registre des risques qui sera soumis à la MFS.

Kendra a parlé de la nouvelle initiative du programme qui consiste à avoir des partenaires de services sous contrat qui seront utilisés par les familles (comme des psychologues, des conseillers, des travailleurs sociaux, etc), et le conseil d'administration a pleinement soutenu cette nouvelle initiative pour le CRFSCM.

**9. Séance à huis clos - N/A**

**10. Prochaine réunion : Date de l'AGA 9 octobre^ à 19h**

**11. Ajournement**

**Pat 7:04pm**

PROPOSITION : ajournement de la réunion

Proposé par : Kevin Appuyé par  
: Avery

TOUS EN FAVEUR - ADOPTÉ