

**PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
8 avril 2019
Au siège social du CFT
Téléconférence : Téléphone : 1-866-830-9435
Local (Toronto) : 647-427-2365
Code : 94002252**

Présences : Jean-Luc Bernard, René C. Viau, Youssouf Kalogo, Pierre Côté, Andrée Myette, Marlène Rémy-Thélusma, Sylvain Rouleau, Céline Martineau, Isabelle Girard, Florence Ngenzebuhoro, directrice générale et Fatima Ibrahim, secrétaire.

Téléconférence : aucune personne

Absence motivée : Céline Martineau

Absence non motivée : Aucune

1. OUVERTURE ET CONSTAT DU QUORUM

Le président constate le quorum et déclare la réunion ouverte à 18 h

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposition n° : 8/04/2019-1

« Il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la réunion du CA du 8 avril 2019 tel que présenté. »

Proposée par : Isabelle Girard
Appuyée par : Erika Vandervoort

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 FÉVRIER 2019

Proposition n° : 8/04/2019-2

« Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la réunion du 18 mars 2019 tel que présenté. »

Proposée par : Andrée Myette
Appuyée par : Youssouf Kalogo

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊT

Aucune.

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT

a. Planification de l'AGA

Proposition n° : 8/04/2019-3

« Il est résolu que l'AGA du CFT ait lieu le lundi 16 septembre 2019. »

Proposée par : Pierre Côté

Appuyée par : Andrée Myette

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le CA fera appel à madame Jennifer Lamarche-Schmalz et madame Claire Francoeur pour assurer respectivement la présidence de l'AGA et des élections.

b. Tableau des mandats des membres du CA

Le président souligne que cette année quatre postes du CA seront en réélection et demande aux membres concernés s'ils (elles) ont l'intention de se représenter pour un autre mandat.

Postes en réélection :

- Andrée Myette
- Marlène Remy-Thélusma
- Erika Vandervoort
- Sylvain Rouleau

Andrée Myette informe les membres qu'elle n'a pas l'intention de se représenter pour un autre mandat.

Les trois autres membres confirment leur souhait de renouveler leurs mandats.

Donc on aura un poste en élection à l'AGA en plus des deux postes qui seront en Confirmation d'élection. (Isabelle Girard et Céline Martineau)

c. Nom du Centre francophone de Toronto

Le Centre est en plein élargissement de ses services dans la région du Grand Toronto afin de mieux servir sa clientèle qui s'étale sur toute la région.

Le CA décide de recommander aux membres, à l'AGA du CFT du 16 septembre 2019 de procéder au changement du nom du Centre.

Le nom proposé : Centre francophone du Grand Toronto (CFGT)

Proposition n° : 8/04/2019-4

« Il est résolu que le CA accepte de procéder au changement du nom du CFT pour ainsi y faire refléter la connotation du Grand Toronto métropolitain. »

Proposée par : Marlène Rémy Thélusma

Appuyée par : René C. Viau

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Proposition n° : 8/04/2019-5

« Il est résolu de recevoir le rapport du président. »

Proposée par : Isabelle Girard

Appuyée par : Sylvain Rouleau

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. RÉVISION ANNUELLE DES POLITIQUES SUR LA GOUVERNANCE

1. Politique CA01

Le comité suggère de reporter l'adoption de la politique au prochain CA.

Pierre Côté, Sylvain Rouleau et Marlène Rémy-Thélusma se pencheront sur la révision de la politique.

2. Politique CA02 (voir copie révisée en annexe)

Changement proposé :

Le sous point d du point 1 sera rectifié comme suit :

Un membre du CA peut accepter un cadeau, une marque d'hospitalité ou autres avantages en raison de son rôle au Centre, d'une valeur de 50 \$ ou moins mais doit divulguer la réception du cadeau à la direction générale.

3. Politique CA03

Supprimer le numéro 3 de la politique et porter les modifications suivantes au paragraphe sur les taux d'intérêts comme suit :

Le Centre peut, de temps en temps, avoir des excédents de trésorerie qui pourraient être investis à des taux d'intérêt plus élevés que les taux offerts pour les fonds opérationnels du Centre. De plus le Centre pourrait aussi avoir des fonds en fiducie qui exigent que les fonds soient placés par le Centre selon les conditions énoncées lors d'un legs d'un individu ou d'un organisme.

4. Politique CA04 – pas de changements

Proposition n° : 8/04/2019-6

« Il est résolu d'adopter les politiques CA02, CA03 telles que modifiées et la politique CA04 telle que présentée. »

Proposée par : Pierre Côté

Appuyée par : Youssouf Kalogo

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE – (documents en annexe)

Points d'information :

A. Rapport des Ressources humaines – Mise à jour

- départ de la chef des communications, le remplacement est en cours.
- remplacement du poste de direction des services corporatifs et développement organisationnel
- Recrutement d'un chef de projets (ou chef des finances) est en étude.

La retraite des employés sera reportée.

B. Rapport mensuel de la DG - 1^{er} trimestre 2019-2020 (voir doc en annexe)

a. Mise à jour sur le plan d'action de positionnement stratégique du CFT.

L'ensemble des priorités sont en cours.

Entre autres, on note :

Lancement des services en français à l'aéroport Pearson et le Centre qui a déjà accueilli 50 personnes depuis le 1^{er} avril 2019

Le Centre a eu un financement pour un carrefour pour les jeunes dans le cadre de la santé mentale.

b. Portes ouvertes des bureaux de Peel va avoir lieu en mai.

c. Rapport de la DG sur la conformité aux lois

La DG présente son rapport annuel de conformité aux lois pour l'exercice 2018-2019 et certifie que durant cette année, le CFT a respecté les lois et règlements listés dans le rapport. Le CA reçoit le rapport.

Proposition n° : 8/04/2019-7

« Il est résolu de recevoir le rapport de la conformité aux lois pour l'année 2018-2019. »

Proposée par : Érika Vandervoort
Appuyée par : Marlène Rémy-Thélusma

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

d. Adhésion au conseil canadien pour les réfugiés

Le CA approuve l'adhésion du Centre au CCR

Proposition n° : 8/04/2019-8

« Il est résolu que le CA approuve l'adhésion du CFT au Conseil canadien des réfugiés. »

Proposée par : René C. Viau
Appuyée par : Andrée Myette

e. Changement au système de la Santé en Ontario – voir document en annexe
Après lecture du document par la DG, les membres recommandent que le CFT se positionne comme agence régionale puisque son mandat n'est pas géographique.

Le Centre évalue la possibilité d'être une agence adaptatrice.

Une étude statistique est en cours de développement pour nous aider à confirmer les chiffres actuels des Francophones à travers le grand Toronto.

Le CA suggère à Florence de faire une analyse des opportunités et de risques en plus des forces et menaces (SWAT) et la présenter à la prochaine réunion du CA.

Agrément :

La DG souligne que le processus d'accréditation est en bonne voie.

Proposition n° : 8/04/2019-9

« Il est résolu de recevoir le rapport de la direction générale. »

Proposée par : Erica Vandervoort
Appuyée par : Marlène Rémy-Thélusma

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8. COMITÉS PERMANENTS/AD HOC DU CA

- a. Planification stratégique - **Jean-Luc Bernard**
- b. Comité de gouvernance (politiques et lettres patentes) - **Pierre Côté (voir point 6)**
- c. Recrutement des membres - **René C. Viau**
- d. Comité juridique - **Sylvain Rouleau – fréquence des rencontres à vérifier par la DG**
- e. Reflet Salvéo - **Marlène Rémy Thélusma - adoption du plan stratégique**
- f. Comité de la Ville de Toronto - **René C. Viau** – à partir du 11 avril 2019, le comité va réduire le nombre d'organismes membres à 4
René C. Viau a reçu un certificat de reconnaissance de son excellent travail et son implication au sein du comité de la part du Maire de Toronto.
- g. Alliance pour des communautés en santé

9. CORRESPONDANCE

- Lettre du ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires.
- Lettre du ministère de la Santé et des soins de longue durée
- Communiqué de la Passerelle IDÉ
- Lettre du conseil d'administration de East Metro Services and Lead Agency on Mental Health

10. HUIS CLOS – informatique

Proposition n° : 8/04/2019-10

« Il est résolu de passer en session à huis clos. »

Proposée par : Pierre Côté
Appuyée par : René C. Viau

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Proposition n° : 8/04/2019-11

« Il est résolu de lever la session à huis clos. »

Proposée par : Isabelle Girard
Appuyée par : Erika Vandervoort

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11. HUIS CLOS RESTREINT :

Pas de points au huis clos restreint

12. PROCHAINE RÉUNION : 13 mai 2019

14. LEVÉE DE LA RÉUNION :

Proposition n° : 8/04/2019-12

« Il est résolu de lever la séance. »

Proposée par : Sylvain Rouleau
Appuyée par : Marlène-Rémy-Thélusma

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le président lève la réunion à 20 H



Président



Secrétaire