

Présents	M. Gary Whittaker, président M. Jacques Nolin, vice-président et trésorier M. Stéphane Bertrand M ^{me} Monique Bureau M ^{me} François Côté Rév. Bill Jay M ^{me} Marjorie Rutherford M ^{me} Jacqueline Scott M ^{me} Suzanne Sévigny M ^{me} Linda Sheehan M. Frank Vincelli D ^{re} Katherine Moxness, secrétaire et directrice générale
Absents	M ^{me} Ingrid Lockett D ^{re} Evelyn Lusthaus M. Ian Moodie M. Gary Waxman M ^{me} Kelly Wilson
Public	La séance était ouverte au public en général

1. QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

La réunion, dûment convoquée et le quorum enregistré, a été ouverte à 18 h par le président, M. Gary Whittaker.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question n'a été formulée.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur une motion par M^{me} Suzanne Sévigny, secondée par M. François Côté, l'ordre du jour de la séance a été adopté à l'unanimité. (**Résolution 45-2013**)

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 9 SEPTEMBRE 2013

Sur une motion par M^{me} Monique Bureau, secondée par M. Bill Jay, le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2013 a été adopté à l'unanimité. (**Résolution 44-2013**)

5. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU 11 JUIN 2013

M. Gary Whittaker signale que la mise à jour des affaires principales évoquées lors de la dernière réunion sera effectuée lors du « Rapport du président » ainsi que des « Activités de l'établissement ».

6. COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

6.1 Comité de vérification des finances

6.1.1 *Rapport financier de la septième période*

M. Jacques Nolin a présenté les résultats financiers de la septième période; ceux-ci présentent un surplus de 161 203 \$.

6.1.2 *Signataires autorisés*

M. Jacques Nolin a déposé un point sommaire qui propose de remplacer deux signataires autorisés. On y propose que D^{re} Katherine Moxness, directrice générale, remplace M. Ron Creary et que M. Hung Dao, directeur des services financiers, remplace M. Franco Iannetta. Sur une motion de M^{me} Marjorie Rutherford, secondée par M^{me} Suzanne Sévigny, le point sommaire demandant le remplacement de deux signataires fut adopté de façon unanime. **(Résolution 46-2013)**

6.1.3 *Renouvellement de baux pour le 93, boul. Hymus et le 215, avenue Labrosse*

M. Jacques Nolin a présenté un point sommaire dans lequel il est stipulé que le CROM doit informer l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (ASSSM) de son intention de renouveler les baux de deux édifices qui sont utilisés pour les programmes de jour et qui sont situés à Pointe-Claire (93, boul. Hymus et 215, avenue Labrosse). Les deux renouvellements sont d'une durée de cinq (5) ans et prendront effet le 14 juillet 2014. Sur une motion de M. François Côté, secondé par M. Frank Vincelli, la motion d'autoriser M^{me} Cedralia Barbara à procéder à la signature des baux d'une durée de cinq (5) ans au nom du CROM fut adoptée. **(Résolution no. 47-2013)**

6.1.4 *Addenda à l'Entente de Gestion*

M. Jacques Nolin a présenté l'addenda relié à l'entente de gestion de l'Agence de santé et des services sociaux de Montréal. L'addenda spécifie les cibles à atteindre pour les secteurs de l'information et de la technologie, des systèmes téléphoniques et de la sécurité de l'information. Sur une motion déposée par M^{me} Monique Bureau, secondée par M^{me} Suzanne Sévigny, le point sommaire a été adopté et sera envoyé à l'Agence de santé et des services sociaux de Montréal. **(Résolution 48-2013)**

6.1.5 *Des BPC trouvés au 7100, boul. Champlain*

M. Gary Whittaker a signalé au conseil qu'Environnement Canada a trouvé des BPC dans un transformateur situé au sous-sol du 7100, boul. Champlain à Verdun lors d'une inspection en août dernier. Le transformateur est fort heureusement en bonne condition et pourra être déplacé de façon sécuritaire le 23 novembre prochain. Les coûts s'élèvent à environ 60 000 \$; M^{me} Cedralia Barbara travaillera de concert avec l'Agence de santé et des services sociaux afin de régler la question financière.

6.2 Comité de vigilance et de qualité

M. Bill Jay a présenté le rapport des agréments de santé et sécurité des ressources non-institutionnelles du CROM. Les résultats des 31 ressources résidentielles indiquent une amélioration considérable de l'ensemble des résidences, tant au niveau de la propreté des lieux qu'au niveau des responsables des ressources non-institutionnelles, qui sont plus conscients des attentes au niveau des mesures de sécurité et qui ont réagi positivement face aux remarques qui leurs ont été adressées.

Le Comité de vigilance et de la qualité a fait douze (12) recommandations qui couvrent des secteurs devant être particulièrement surveillés, comme par exemple, *que toutes les chambres situées au sous-sol soient approuvées par la Direction des services professionnels.*

« Le Comité de vigilance et de la qualité endosse totalement ce rapport et souhaite aviser le Conseil d'administration de son inquiétude face aux responsabilités potentielles qui pourraient incomber au CROM et de la publicité négative qui pourrait découler d'un incident ou d'un accident causé par la non-application desdites recommandations. Nous recommandons donc que le rapport soit adopté par le Conseil d'administration du CROM, que ses recommandations soient mises en pratique par les employés et qu'une mise à jour soit obligatoirement faite au conseil d'administration dans les six mois. »

Sur une motion de M. Bill Jay, secondée par M^{me} Jackie Scott, la recommandation a été approuvée. **(Résolution 49-2013)**

7. RAPPORT DU PRÉSIDENT

7.1 Le rapport du vérificateur général du Québec

M. Gary Whittaker et D^{re} Katherine Moxness ont expliqué la situation du CROM aux députés Geoff Kelley (Jacques-Cartier) et Yvan Marcoux (Vaudreuil-Dorion) et ont particulièrement insistés sur quelques points importants qui se rapportent au CROM dans le rapport du vérificateur général du Québec. Ils ont de plus indiqué des questions précises à soumettre à la Commission.

Le 23 octobre dernier, M. Kelley a laissé savoir que la session à la commission avait été concluante et qu'il avait été en mesure de poser les vraies questions; celles-ci feront parties des minutes de la commission qui seront publiées par le Gouvernement. Il propose de relire lesdites minutes et de rester à l'affût des développements qui découleront des activités de la Commission.

M^{me} Danielle McCann, directrice générale de l'Agence de santé et des services sociaux (ASSSM) a dit publiquement que le CROM était très efficace et a avoué que celui-ci était sous-financé. L'ASSSM est mandaté pour distribuer équitablement les fonds sur l'île de Montréal. M. Whittaker ne croit pas que des études ou comités supplémentaires soient nécessaires pour la démonstration de l'iniquité financière dont le CROM est victime. L'ASSSM a informé M. Whittaker que D^{re} Moxness et lui-même seront convoqués pour une rencontre qui aura lieu la semaine du 25 novembre 2013 avec M^{me} McCann.

7.2 Le Comité des parents démarre une pétition

M. Gary Whittaker a informé le conseil que le Comité des parents avait créé une pétition officielle sur le site de l'Assemblée nationale. Ladite pétition a pour but d'informer tous les québécois du sous-financement chronique du CROM et de la liste d'attente qui en découle. M. Whittaker a encouragé les gens présents dans la salle à prendre part aux pressions publiques en ajoutant leurs signatures à la pétition.

7.3 Retour sur la session de remue-méninges du 1^{er} novembre dernier (Lac à l'Épaule) (sur invitation)

M. Gary Whittaker est revenu sur la session spéciale du conseil tenue le 1^{er} novembre dernier qui avait pour but de se pencher sur les orientations futures du CROM, ainsi que des priorités et initiatives qu'il faut mettre de l'avant. M. Whittaker a dit avoir apprécié les discussions interactives et les idées générées par les échanges. Quatre aspects ont été couverts : spécialisation, financement, accessibilité et partenariat.

M. Marcel Villeneuve a été invité à la rencontre pour discuter de gouvernance, ce que les membres ont particulièrement apprécié puisque cela leur a donné l'occasion de se remémorer

leurs rôles et responsabilités. Il y a aussi eu une présentation pour expliquer le modèle de qualité et de performance (EGIPSS) qui a été adopté par le CRDITED de la province. Ledit modèle étant complexe, on a soulevé des inquiétudes quant au partage de conclusions. Une autre séance du même acabit sera cédulée au cours des prochains mois.

8. ACTIVITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT

8.1 Réunion annuelle des employés

D^{re} Katherine Moxness a mentionné que la direction a tenu trois réunions annuelles avec les employés les 9, 16 et 17 octobre dernier. On y a présenté les points suivants : les objectifs de la direction générale, les orientations stratégiques pour la période 2013-2014, les objectifs de toutes les directions qui sont eux-mêmes reliés aux orientations. On y a aussi tenu une activité de type *Jeopardy* que l'on a utilisé pour des fins de l'agrément 2013.

Les réunions se sont bien déroulées et les évaluations et commentaires furent positifs. D^{re} Moxness en a profité pour remercier les membres du conseil qui se sont déplacés et qui ont assisté aux dites rencontres, soit M. Jacques Nolin, M^{me} Suzanne Sévigny ainsi que M. Gary Whittaker.

8.2 Soirée de reconnaissance annuelle des employés

La soirée de reconnaissance annuelle des employés fut extrêmement bien organisée et a été un franc succès.

D^{re} Katherine Moxness a tenu à remercier le comité organisateur pour son professionnalisme et son dévouement et a souligné à quel point l'événement a été apprécié de tous les employés. Elle a profité de l'occasion pour remercier M^{me} Suzanne Sévigny pour sa présence à la soirée; celle-ci a ainsi eu le privilège de pouvoir apprécier le savoir-faire et le dévouement des employés du CROM.

8.3 Visite des auditeurs et implication du CROM

D^{re} Katherine Moxness a rappelé à tous les membres que les auditeurs étaient arrivés le matin même et a annoncé que ceux-ci présenteraient leurs résultats l'après-midi du 21 novembre dès 15h30. D^{re} Katherine Moxness a aussi remercié tous les membres du conseil, les directeurs ainsi que tous les employés pour leur participation active et pour tous les efforts déployés afin de faire en sorte que l'agrément soit un succès. C'est une initiative d'équipe concrète, réelle.

8.4 Partenariats – *West End Consortium*

D^{re} Katherine Moxness a écrit à Mme Micheline Jodoin, directrice générale par intérim de Constance-Lethbridge, la missive ayant pour but de l'inviter, ainsi que son équipe, à participer aux réunions et à prendre part aux discussions et initiatives du *West End Consortium*. Mme Jodoin lui a réécrit en indiquant qu'elle ne pouvait pour le moment s'investir dans un nouveau projet, la plus grande partie de son temps étant dédié à la fusion entre MacKay/MAB. Mme Cedalia Barbara lui écrira afin de l'encourager à assister aux réunions à titre d'observatrice.

9. PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

M. Lai-Hing a encouragé tous les parents, familles et amis à signer la pétition initiée par le Comité des Parents. Cette pétition réclame que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires afin de financer adéquatement le CROM afin que celui-ci soit en mesure de s'attaquer à la liste d'attente. La pétition est facilement accessible sur le site de l'Assemblée nationale. M. Gary Whittaker a enjoint tous les membres du public à signer et a remercié M. Lai-Hing pour son dévouement.

10. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION

Le prochain conseil d'administration aura lieu le 20 janvier 2014 prochain au 8000, rue Notre-Dame à Lachine.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

Puisqu'il n'y a pas d'autres points soulevés, la séance est levée à 18 h.

PRÉSIDENT – Gary Whittaker

SECRÉTAIRE – D^{re} Katherine Moxness