



PRÉSENCES :

- M. Gary Whittaker, président
- Mme Monique Bureau
- Rév. Bill Jay
- Mme Ingrid Locket
- Dre Evelyn Lusthaus
- M. Ian Moodie
- M. Jacques Nolin, vice-président et trésorier
- Mme Marjorie Rutherford
- Mme Jacqueline Scott
- Mme Suzanne Sevigny
- Mme Linda Sheehan
- M. Frank Vincelli
- M. Gary Waxman
- Dre Katherine Moxness, secrétaire et directrice générale

ABSENCES:

- M. Stephane Bertrand
- M. François Côté
- Mme Kelly Wilson

PUBLIC: Seuls des membres du personnel étaient présents.

1. QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

La réunion, dûment convoquée et le quorum enregistré, est ouverte à 18 h 25 par le président, M. Gary Whittaker. Il amorce son allocution en félicitant Dre Marjorie Aunos, Ph. D. dans son nouveau rôle de directrice des services professionnels. Cette décision fût unanime dans une nomination à huis clos quelques minutes auparavant.

2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question n'est formulée.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est adopté, tel que soumis, par résolution proposée par Suzanne Sevigny, appuyée par Marjorie Rutherford et approuvée à l'unanimité (**Résolution no 31-2013**).

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 14 MAI 2013

Sur proposition de Jacqueline Scott, appuyée par Monique Bureau, le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2013 est adopté à l'unanimité (**Résolution no 32-2013**).

5. DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS – RESSOURCES HUMAINES

5.1 Présentation du Comité de pilotage – Entreprise en santé

Composé de Véronique Chehab, Jessica Levine et Alexandre Mercier, le Comité nous dévoile les résultats du sondage effectué en décembre 2012. Deux cent treize (213) sondages ont été retenus pour la compilation confidentielle des résultats par l'Agence. Ils nous informent des prochaines étapes du projet : groupes de discussions, création du plan d'action, création du Comité de santé / mieux-être, mise en œuvre du plan d'action suivi d'une visite par le BNQ. Le Comité nous fait part qu'il travaille en étroite collaboration avec l'Agence, qui subventionne ce projet à un montant de 115 000 \$ sur trois ans. L'Agence est impressionnée a donné d'excellents commentaires. Les divers syndicats ont été rencontrés et sont au courant du projet.

6. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU 14 MAI 2013

6.1 Comité de travail sur la spécialisation : mandat / présidence / première date de réunion

Après discussion, il a été suggéré de ne pas former un comité sur la spécialisation, mais plutôt que des membres du conseil d'administration se réunissent avec la haute direction au cas par cas. Les personnes désignées seront identifiées au cours des prochaines semaines / prochains mois.

7. COMITÉ DE VÉRIFICATION ET DES FINANCES

7.1 Présentation du rapport du comité de vérification

Jacques Nolin indique que le comité a donné son approbation quelques heures plus tôt à un rapport des vérificateurs pour le dernier exercice financier.

7.2 Rapport financier annuel AS-471 au 31 mars 2013

À la suite de la présentation du AS-471, il est proposé par Gary Waxman, appuyé par Suzanne Sevigny d'adopter le rapport financier (**Résolution no 33-2013**). M. Whittaker, président, mentionne que le montant récurrent de 1,8 M\$ soit reporté au prochain exercice financier. Ce montant avait été alloué pour l'exercice financier 2011-2012 et n'avait été confirmé que le 6 décembre 2012. En toute bonne foi, cet argent n'avait pas été dépensé en entier au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2013. Il reste une somme résiduelle de 380 000 \$ que le conseil d'administration ne souhaite pas traiter comme un surplus de l'exercice en cours. Ce montant sera plutôt reporté, les rapports financiers seront achevés en intégrant AS-471 comme entendu et une demande officielle de confirmation de ces démarches par l'Agence sera formulée.

7.3 Plan d'optimisation

Cedalia Barbara présente un sommaire du Plan 2012-2013. Elle précise que pour l'an dernier, seul l'objectif relatif aux frais de déplacements n'a pu être atteint. Mme Barbara dépose aussi le plan d'optimisation 2013. Sur proposition de Jacques Nolin, appuyé par Suzanne Sevigny, il est résolu d'adopter le plan d'optimisation tel que présenté (**Résolution no 34-2013**).

8. RAPPORT DU PRÉSIDENT

8.1 Partenariats

Nous devons continuer d'innover avec nos partenaires Batshaw/MAB-MACKAY/Constance-Lethbridge, la survie de notre établissement dépend des partenariats. L'Agence comprend notre concept du Consortium de l'Ouest ayant pour objectif de faciliter le soutien de notre population commune.

Il est suggéré que le conseil d'administration tienne une séance de remue-méninges à l'automne afin de discuter de gouvernance et des attentes de chacun pour les prochaines années. Une question est posée quant à la durée du mandat des membres actuels. La directrice générale communiquera la réponse au président et aux membres du conseil d'administration. .

Quant à l'optimisation, nous devenons de plus en plus efficaces, la collaboration avec Proaction va bon train. Grâce à des mesures semblables à celles de Proaction, un autre établissement a fait disparaître un déficit de 5 millions \$ sans affecter la qualité de ses services.

8.2 Suivi de la rencontre du 7 juin 2013 avec l'Agence

La mise en place d'une rencontre avec les directeurs généraux et les présidents de conseil d'administration a été fructueuse. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec des collègues brillants. Plusieurs démarches de réorganisation et d'amélioration du rendement se préparent dans le Réseau.

8.3 Stratégie gouvernementale de l'Agence

L'Agence compte de nouveaux cadres qui redynamisent l'organisation. Elle soutient, dans le cadre des services sociaux, la DI et les TED. Quoique Mme McCann croit en l'importance des petits établissements, il semble qu'elle encourage aussi les fusions et les partenariats afin de réduire les coûts d'exploitation. Plus d'information à venir sous peu.

8.4 Projet TGC

L'Agence visitera le CROM le 16 juillet 2013 afin d'apprendre le fonctionnement de nos services et de nos établissements (p. ex. maison de répit, RNI spécialisées en TED chez les enfants, Jasper et RAC pour adultes ayant un TED).

Batshaw, la Fondation Taylor-Birks, le Centre Marc-Vanier, les syndicats et le CROM doivent combiner leurs connaissances afin de créer une nouvelle ressource pour les adolescents ayant un TED. Le projet a été présenté à l'Agence et serait financé en partie grâce à une subvention spéciale pour les TED pour laquelle nous avons posé notre candidature.

Le président explique que l'endroit visé pour cette résidence de transition fait partie du projet du site de la rue Elm, appartenant au CROM. Nous croyons qu'il sera possible d'obtenir les permis mais que, pour ce faire, il faudra que le lot soit vendu à l'une ou l'autre des fondations au prix de 1 \$. D'autres options afin de trouver un site pour une telle maison de transition seront prises en compte. Dre Moxness procédera à une demande formelle auprès de l'Agence pour le terrain et les permis sous peu.

La Fondation Taylor-Birks et le Centre Marc-Vanier continueront de se pencher sur le concept et les plans d'aménagement pour cette maison et détermineront les moyens optimaux de financement.

9. ACTIVITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT

9.1 Rapport annuel

Le rapport annuel est déposé. Il est proposé par Jacques Nolin, appuyé par Monique Bureau et adopté à l'unanimité (**Résolution no 35-2013**). Ce rapport sera finalisé et transmis à l'Agence d'ici le 30 juin 2013.

9.2 Entente de gestion et d'imputabilité

Dre Moxness explique les attentes contenues dans l'entente de gestion avec l'Agence et avise qu'elle a rencontré l'Agence et trois autres CRDI à ce sujet. L'Agence et les CRDI n'ont pas encore défini les objectifs d'accès aux services et ces derniers ne sont pas présentement inscrits dans l'entente que nous avons avec l'Agence. Il est alors proposé par Gary Waxman, appuyé par Suzanne Sevigny et adopté à l'unanimité de signer l'entente de gestion et d'imputabilité (**Résolution no 36-2013**).

9.3 Rapport officiel du vérificateur général du Québec

Ce rapport donne des recommandations au MSSS. Il y est déclaré que notre budget est insuffisant, qu'il devrait être basé sur les besoins des usagers et que les CRDI assument à eux seuls les services de 1^{ère} et de 2^e ligne. De plus, la vérification a permis de montrer que le CROM dispense des services directs, intensifs et efficaces sur le plan financier à ses usagers.

Dre Moxness fera parvenir son document PowerPoint pour consultation par les membres du conseil d'administration.

9.4 Objectifs stratégiques - Ébauche

La directrice générale explique les objectifs du CROM pour 2013-2014. Elle nous fait également un compte-rendu de ses 50 jours en poste et présente le tableau de bord sur la qualité et la performance.

9.5 Nomination à la FQCRDI

Il est proposé par Bill Jay, appuyé par Frank Vincelli, et adopté à l'unanimité de nommer Jacques Nolin, vice-président ainsi que Katherine Moxness, directrice générale délégués du CROM au sein de la Fédération (**Résolution no. 37-2013**).

9.6. Nomination – Direction des services professionnels (À HUIS CLOS)

Il est adopté à l'unanimité de procéder à la nomination de Dre Marjorie Aunos, Ph. D. comme directrice des services professionnels

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question n'a été formulée

12. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine séance du conseil d'administration sera tenue le 9 septembre 2013 au 8000 rue Notre-Dame à Lachine.

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

Comme il n'y a pas d'autres points soulevés, la séance est levée à 20 h 50

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE