



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE INAUGURALE CENTRE DE SANTÉ DES AUTOCHTONES DE MONTRÉAL (CSAM)

INAUGURAL ANNUAL GENERAL MEETING MONTREAL URBAN ABORIGINAL HEALTH CENTRE (MUAHC)

ORDRE DU JOUR
VENDREDI 19 FÉVRIER 2016
16H30 À 18H30

AGENDA
FRIDAY, FEBRUARY 19, 2016
4:30PM-6:30PM

- | | |
|---------------------------------|---|
| 16 h 15 4:15pm | Inscription Registration |
| 16 h 30 4:30pm | Prière d'ouverture par Mike Standup Opening Prayer and welcome by Mike Standup |
| 16 h 40 4:40pm | Présentation de la chronologie des événements, la mission et les objectifs du Centre de santé des Autochtones de Montréal Presentation of the history, mission and objectives of the MUAHC |
| 17 h 10 5:10pm | BUFFET – la réunion continuera pendant le repas BUFFET DINNER working dinner – meeting will continue as we eat |
| 17 h 20 5:20pm | Les buts et plans futurs du Centre de santé des Autochtones de Montréal Presentation of goals and future plans of the MUAHC |
| 17 h 30 5:30pm | Présentation des finances du Centre de santé des Autochtones de Montréal Presentation of MUAHC Financial Statements |
| 17 h 40 5:40pm | Présentation et approbation des Règlements généraux Presentation and acceptance of MUAHC By-Laws |
| 17 h 50 5:50pm | Élection des membres fondateurs du Conseil d'administration du Centre de santé des Autochtones de Montréal Election of founding MUAHC Board of Directors |
| 18 h 20 6:20pm | Fin de la réunion et prière de clôture par Mike Standup Close of meeting and Closing Prayer by Mike Standup |
| 18 h 30 6:30pm | Réunion du Conseil d'administration (10 minutes) Brief meeting of the newly elected Board of Directors (10 minutes) |

Procès-verbal de l'Assemblée générale inaugurale du Centre de santé autochtone en milieu urbain de Montréal (CSAM)

Date et heure: Vendredi 19 Février 2016 à 16h30

Lieu: Hôtel Evo, 420 Rue Sherbrooke O., Montréal, Québec

Participants : Voir liste ci - jointe

Absents : Sean Yaphe

Procurations : Aucun

Co-présidents de séance : Tealey Normandin et Rossel Bérard

Secrétaire de séance (sauf pour la liste de présence) : Nolwen Mahé

La réunion est bilingue anglais et français.

La réunion commence par une introduction par les co-présidents de séance.

16h53 Prière d'ouverture et bienvenue par Mike Standup

Les co-présidents de séance demandent aux participants de proposer des noms courts et significatifs pour le Centre et de les déposer dans une boîte au cours de la réunion. Les participants qui suggèrent un nom seront admissibles à une tombola. En réponse à une question du public, il est indiqué que le nom sera décidé par le Conseil d'administration à une date ultérieure.

16h57 Présentation de l'histoire, de la mission et des objectifs du CSAM

Présentation bilingue par les co-présidents de séance du document Powerpoint "Health Centre AGM power point- French Final.ppt"). Rossel Bérard ajoute des éléments complémentaires sur le comité de santé et souligne que le Comité continuera d'exister et poursuivra ses travaux sur ses autres projets.

17h20 Présentation des buts et des plans futurs du CSAM

Ce point est présenté par les co-présidents de séance sur la base du même document Powerpoint.

À une question de Harvey Michele sur la disponibilité de l'information et d'une brochure lorsque les services commencent à être disponibles en septembre 2016, comme prévu, les co-présidents de séance répondent que les services seront bien médiatisés à ce moment-là.

À une question du public si le CSAM a du financement, les co-présidents de séance répondent qu'il a des fonds pour sa création (constitution et réunion inaugurale), mais pas le financement de base pour commencer le travail. Les co-présidents de séance ajoutent qu'il y a une bonne dynamique, comme des lettres d'encouragement, mais que le financement doit être assuré.

Jeffrey Drugge de Santé Canada suggère d'inclure dans les règlements généraux que le Centre recherchera la collaboration du gouvernement fédéral du Canada.

Pascale Annual rapporte que lors de la réunion du RÉSEAU tenue plus tôt le même jour, elle a parlé aux représentants des trois paliers de gouvernement et qu'elle voit des opportunités positives possibles. L'incorporation a rendu le Centre admissible à du financement public. L'étape suivante consiste à

envoyer une lettre aux services du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). Au niveau municipal, certaines entités demandent les services d'un centre de santé et proposent leur collaboration, par exemple deux demi-journées par semaine de services médicaux au CLSC local. Tout le monde dans le public est invité à proposer du soutien et une collaboration, en particulier pour du travail professionnel.

Harvey Michele demande que le Centre garde une vision stratégique claire, pour l'empêcher d'évoluer d'une vision d'être de service à ses constituants en un lieu qui fournit des emplois « planques »; il suggère en outre que le gouvernement aura besoin d'une lettre d'intention qui indique cette stratégie clairement. Rossel Bérard répond que le Centre de santé va essayer d'être fidèle à son intention et ne pas se transformer en réponse aux programmes du gouvernement; l'incorporation est une première étape, le Centre n'en est qu'à son démarrage.

18h05 Présentation et acceptation des règlements du CSAM

Les co-présidents de séance détaillent les sections 2 (membres) et 5 (administrateurs) et suggèrent au public de lire les autres sections pendant le dîner.

Harvey Michele suggère que l'article 5.02 soit modifié afin que tous les administrateurs soient identifiés comme autochtones, de sorte que le Centre soit « géré par les Autochtones pour les Autochtones » au lieu de la majorité seulement, et d' «origine autochtone».

Tanya Lalonde suggère de remplacer « origine autochtone » par « auto-identifié comme Autochtone ».

Jessica Barudin demande si le type de structure décrit dans le règlement intérieur est obligatoire en raison de l'incorporation ou si elle peut changer, par exemple, pour une approche qui ressemblerait plus au savoir-faire autochtone. La réponse de Pascale Annual est que l'incorporation en soi n'exige pas les règlements intérieurs immédiatement, et qu'en tout cas la structure peut être révisée plus tard par le C.A. une fois constitué.

Harvey Michele souligne que personne n'est encore membre, étant donné que c'est la réunion inaugurale et les demandes d'adhésion remplies par le public devront être approuvées par le nouveau conseil.

Manuel Penafiel explique que la communauté qui a créé la Corporation est de facto membre, et peut accepter les règlements. Entretemps, la Corporation est gérée selon la loi sur les sociétés.

Garry Carbonnell propose d'adopter les règlements tels qu'ils sont présentés et de donner le mandat au Conseil de revenir avec une proposition d'ici un an; Entretemps, garder le libellé « la majorité des membres du Conseil » rend justice aux personnes non autochtones qui ont travaillé fort au Comité depuis 8 ans pour établir le Centre de santé.

Dolorès André propose d'ajouter un comité consultatif avec des professionnels qui peuvent ne pas être autochtones pour aider le Conseil d'administration à décider de ses actions futures.

Les co-présidents de séance suggèrent que nous allions de l'avant avec les règlements.

Proposition : que le public vote pour adopter en principe les règlements intérieurs tels qu'ils sont présentés.

Proposé par : Garry Carbonnell

Secondé par : Harvey Michele.

La résolution est adoptée.

Les règlements intérieurs sont acceptés par un vote à main levée (montrant les cartes de vote) de 17 membres votants, sur un total de 20 présents selon la liste de présence à la fin de la réunion.

Le nombre souhaité de membres du Conseil a été indiqué dans les documents constitutifs comme étant « de 5 à 7 », mais le nombre a été laissé en blanc dans les règlements. Le chiffre de sept membres du conseil sera ajouté aux règlements.

18h38 Présentation des états financiers du CSAM

Tealey Normandin présente les États financiers à date, couvrant l'incorporation et les coûts de l'AGM, comme assemblés par Pascale Annual.

18h40 Élection du conseil d'administration fondateur du CSAM

Les membres fondateurs notés sur les documents d'incorporation sont

- Pascale Annual (non autochtone)
- Carrie Martin (autochtone)
- Sean Yaphe (non autochtone)

En plus de ces trois personnes, les co-présidents de séance procèdent à l'élection de quatre membres, dont au moins trois doivent être des Autochtones.

Tanya Lalonde propose Dolorès André (décliné)

Carrie Martin propose Harvey Michele et Garry Carbonnell la seconde (accepté)

Garry Carbonnell propose Vicky Boldo, appuyé par Chantel Henderson. (décliné)

Pascale Annual propose le Dr Kent Saylor. (décliné)

Borden Miller propose Garry Carbonnell (accepté)

Vicky Boldo propose Jessica Barudin (accepté)

Pascale Annual propose Marty Brais (décliné)

Tanya Lalonde propose Chantel Henderson (accepté)

Carrie Martin propose Tanya Lalonde (accepté)

Dolorès André propose Andrienne Campbell. (décliné)

Les mises en candidature sont fermées (proposé par Rossel Bérard, appuyé par le Dr Kent Saylor).

Les cinq candidats donnent chacun un bref discours d'introduction avant que l'élection ne se fasse par vote secret des membres votants, chaque bulletin de vote montrant jusqu'à quatre noms.

Tealey Normandin compte secrètement les votes, avec pour scrutateurs Vicky Boldo et Nolwen Mahé.

Sont élus (tous autochtones):

- Tanya Lalonde
- Jessica Barudin
- Harvey Michele
- Garry Cabonnell

Motion proposée : détruire les bulletins de vote

Proposée par : Harvey Michele propose une motion de détruire les bulletins de vote

Secondé par : Garry Carbonnell.

La motion est adoptée. Tealey Normandin se chargera de la destruction des bulletins de vote et des feuilles de synthèse.

19h10 Fermeture de la réunion et prière de clôture par Mike Standup

Mike Standup propose une prière de clôture.

Motion proposée : clore la réunion

Proposée par : Carrie Martin

Secondée par : Garry Carbonnell.

La motion est adoptée; la séance est levée à 19h15.

7h15 Brève réunion du Conseil d'administration nouvellement élu (10 minutes)

Le nouveau conseil d'administration tient une réunion debout pendant quelques minutes avant de partir.

Liste des documents utilisés lors de la réunion:

- Ordre du jour (bilingue) rédigé par Carrie Martin - Document Word («AGM Agenda FINAL BILINGUAL V2 Clean.doc»)
- Présentation de l'histoire et des objectifs du Centre (français et anglais) préparée par Rossel Bérard et Sean Yaphe - Documents Powerpoint (“Health Centre AGM power point- French Final.pptx”, “Health Centre AGM - Power Point - English Final.pptx”)
- Budget pour l'incorporation et l'AGA, anglais seulement, préparé par Pascale Annual - Document Excel (“AGM 2016_Incorporation budget.xlsx”)
- Règlements (français et anglais), préparés par Carrie Martin - documents Word (“Statuts et règlements – Final.doc”, “Bylaws – DRAFT.docx”)
- 2 documents distribués aux nouveaux membres du conseil d'administration, en anglais seulement, préparés par Carrie Martin - documents Word (“Responsibilities and Conduct – DRAFT.docx”, “Board Policies – DRAFT.docx”)
- Formulaire de demande d'adhésion préparé par Carrie Martin et Ramélia Chamichian - Document Publisher (“Membership Application Bilingual final.pub”)

Liste de présence

Dolorès André
Pascale Annoual
Jessica Barudin
Roseel Bérard
Vicky Boldo
Marty Brais
Adrienne Campbell
Garry Carbonnell
Nydia Dauphin
Kianoush Dehghani
Jeffrey Drugge
Sandy Gershuny
Chantel Henderson
Salinda Hess
Crystal Hooper
Tanya Lalonde
Helene Laperrière
Nolwen Mahé
Carrie Martin
Richard Menzies
Harvey Michele
Marti Miller
Tealey Normandin
Manuel Penafiel
Emma Preston
Charlotte Rollert
Ashanti Rosado
Rochelle Ross
Kent Saylor
Anita Schoepp
Emily Shalhorn
Martha Nell Grant Thomson
Mariam Ugarte
Vivienne Walz
Tracy Wysote