

BOARD OF DIRECTORS MEETING MINUTES

December 13, 2018, at 6 p.m.

Respect is Burning • 82 Durham Street • Sudbury



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 13 décembre 2018 à 18 h

Respect is Burning • 82, rue Durham • Sudbury

Acknowledgement of the territory

The Board acknowledges that we are in the Robinson-Huron Treaty territory and the land on which we gather is the traditional territory of the Atikameksheng Anishnaabeg.

Reconnaissance du territoire

Le Conseil reconnaît que nous sommes sur le territoire du Traité Robinson-Huron et sur le territoire sur lequel nous nous recueillons est le territoire traditionnel des Atikameksheng Anishnaabeg.

Our Purpose

To create paths for our young people to reach their full potential.

Énoncé d'objectif

Créer des parcours permettant à nos jeunes d'atteindre leur plein potentiel.

Enookiitaamang

Giinwih aabdek gwiizhitoonaanin miikaanhsan waanih zhaawad eshkiniigijig wii dagoshinoowad gewiinwa go ekogashkitoowad.

IN ATTENDANCE / PRÉSENCE

Elected Officers/Dirigeants élus :	Todd Robson
Elected Directors/Administrateurs élus :	Iva McNair; Vincent Bolt
Ex-Officio members/Membres d'office :	Linda Dugas; Monique Levesque
Staff Ressources/Membres du personnel :	Mark Fraser; Paul Jalbert
Regrets/Absences :	Robin Tiplady; Richard Dupuis; Sophie Mageau; Randi Ray; Brenda Tremblay; Joey-Lynn Wabie

1. CALL TO ORDER

a. Welcome and Regrets

The President welcomed Board Members and announced regrets.

Without a quorum present, the Chair called the meeting to order at 6:25 p.m.

b. Declaration of Conflict of Interest

Upon review of the agenda no conflicts were declared.

c. Adoption of the Agenda

The agenda was adopted as circulated.

d. Approval of Previous Minutes and Matters Arising

Without a quorum present, it was agreed to manage the approval of the Minutes of November 6, 2018, via BoardEffect.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

Mot de bienvenue

Le président souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. Il déclare les absences motivées.

Sans quorum atteint, le président a commencé la réunion à 18 h 25.

Déclaration des conflits d'intérêts

Après examen de l'ordre du jour, aucun conflit n'est déclaré.

Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel que distribué.

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente et des questions qui en découlent

Dans l'absence de quorum, il a été décidé de gérer l'approbation du procès-verbal du 6 novembre 2018 via BoardEffect.

2. MATTERS FOR DECISION

a. Consent Agenda

The Chair called attention to the consent agenda.

- I. *Receipt of the draft Board Minutes from November 6, 2018.*
- II. *Receipt of Briefing Note on Culture Training.*
- III. *Receipt of Briefing Note on the Flood Expansion Project.*

3. REPORTS AND DISCUSSION

a. Accreditation

In preparation for the January 8, 2019, accreditation training, Board members were informed as to where to find the Board Accreditation Guide in BoardEffect.

b. CMHO Conference Update

Vincent Bolt and Iva McNair shared their experience while attending the 2018 CMHO Conference.

c. Organizational Review

Board members received a brief verbal report on the status of the organizational review.

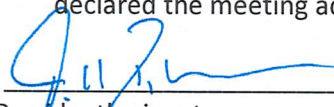
4. ANNOUNCEMENTS

The Chair called attention to the following announcements:

- a. *Core Service Delivery Funding*
- b. *Governance Manual Handbook*
- c. *Board Accreditation Handbook*
- d. *Interactive Welcome Page on BoardEffect*

5. Adjournment

There being no further business, and members not having any other items to discuss, the President declared the meeting adjourned at 7:40 p.m.



President's signature



Secretary's signature

SUJETS DEMANDANT UNE DÉCISION

Ordre du jour par consentement

Le président attire l'attention sur l'ordre du jour par consentement.

Réception du projet du procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 6 novembre 2018.

Réception d'une note d'information sur la formation culturelle.

Réception d'une note d'information sur le projet d'expansion de l'emplacement Flood.

RAPPORTS ET DISCUSSIONS

Agrément

En cours de préparation pour la formation sur l'agrément du 8 janvier 2019, les membres du conseil ont été informés où trouver le guide d'agrément dans BoardEffect.

Mise à jour sur la conférence SMEO

Vincent Bolt et Iva McNair ont partagé leur expérience vécue lors de la conférence SMEO 2018.

Révision organisationnelle

Les membres du conseil ont reçu un bref rapport verbal sur l'état du projet de la révision organisationnelle.

ANNONCES

Le président appelle l'attention sur les annonces suivantes :

- Cadre de financement pour les services essentiels*
- Manuel de gouvernance*
- Manuel d'agrément*
- Page de bienvenue interactive de BoardEffect*

Clôture de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, et les membres n'ayant aucun autre point à discuter, le président déclare la réunion close à 19 h 40.



Date



Date