

BOARD OF DIRECTORS MEETING MINUTES

January 08, 2019, at 12 p.m.
Child and Family Centre • Sudbury

œ

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 8 janvier 2019 à 12 h
Centre de l'enfant et de la famille • Sudbury

<p>Acknowledgement of the territory</p> <p>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</p>	<p>Reconnaissance du territoire</p> <p>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</p>
<p>Our Purpose</p> <p>To create paths for our young people to reach their full potential</p>	<p>Énoncé d'objectif</p> <p>Créer des parcours permettant à nos jeunes d'atteindre leur plein potentiel</p>
<p>Enookiitaamang</p> <p>Giinwih aabdek gwiizhitoonaanin miikaanhsan waanih zhaawad eshkiniigijig wii dagoshinoowad gewiinwa go ekogashkitoowad</p>	

<u>IN ATTENDANCE / PRÉSENCE</u>	
Elected Officers/Dirigeants élus :	Todd Robson; Randi Ray; Sophie Mageau (<i>teleconference</i>)
Elected Directors/Administrateurs élus :	Robin Tiplady; Iva McNair; Brenda Tremblay; Vincent Bolt; Joey-Lynn Wabie
Ex-Officio members/Membres d'office :	Linda Dugas; Monique Levesque
Staff Ressources/Membres du personnel :	Mark Fraser; Megan Dumais; Paul Jalbert; Jacky Garneau
Guest/Invité :	Brian Tramontini, Stratim
Regrets/Absences :	Richard Dupuis

1. CALL TO ORDER

A. Check-in

B. Welcome and quorum

The President welcomed Board Members and announced the regrets of Richard Dupuis. With a quorum present, the Chair called the meeting to order at 12:10 p.m.

C. Declaration of Conflict of Interest

Upon review of the agenda no conflicts were declared.

D. Acknowledgment of the Territory

Vincent Bolt read the Acknowledgment of the Territory statement in English and in French.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

« Check-in »

Mot de bienvenue et quorum

Le président souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. Il annonce l'absence motivée de Richard Dupuis. Une fois le quorum assuré, le président a commencé la réunion à 12 h 10.

Déclaration des conflits d'intérêts

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

Reconnaissance du territoire

L'énoncé de reconnaissance du territoire a été lu en anglais et en français par Vincent Bolt.

<p>E. Reading of the Centre’s Purpose Brenda Tremblay read the Purpose statement in French and Robin Tiplady read the Purpose statement in English.</p> <p>F. Adoption of the Agenda BD20190108-51 <i>It was moved by Randi Ray, seconded by Vincent Bolt that the agenda be adopted with the addition of the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Composition of the Nominations/Diversity Committee</i> • <i>An In-camera session to discuss an HR sensitive matter</i> <p><i>The motion is carried.</i></p>	<p>Lecture de l’énoncé d’objectif La version française de l’énoncé d’objectif a été lue par Brenda Tremblay et la version anglaise a été lue par Robin Tiplady.</p> <p>Adoption de l’ordre du jour BD20190108-51 <i>Il a été proposé par Randi Ray, appuyé par Vincent Bolt, que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Composition du Comité de nomination/diversité</i> • <i>Une session à huis clos pour discuter un dossier sensible lié aux ressources humaines.</i> <p><i>La résolution est adoptée.</i></p>
<p>2. CONSENT AGENDA MATTERS <i>The Chair called for a motion to approve the consent agenda.</i></p> <p>BD20190108-52 <i>It was moved by Iva McNair, seconded by Randi Ray that the following are approved as indicated. The motion is carried.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> A. Board of Directors meeting minutes from December 13, 2018. B. Board of Directors meeting minutes from November 6, 2018 (except that Robin Tiplady be eliminated from the minutes as he was not present). C. Financial Report for the period ending October 31, 2018. 	<p>POINTS À L’ORDRE DU JOUR PAR CONSETEMENT <i>La présidence demande une résolution visant à approuver l’ordre du jour par consentement.</i></p> <p>BD20190108-52 <i>Il a été proposé par Iva McNair, appuyé par Randi Ray, que les points suivants soient approuvés comme indiqué. La résolution est adoptée</i></p> <ul style="list-style-type: none"> A. Procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 13 décembre 2018. B. Procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 6 novembre 2018 (sauf que Robin Tiplady soit éliminé du procès-verbal puisqu’il n’était pas présent). C. Rapport financier au 31 octobre 2018.
<p>3. BUSINESS ARISING FROM MINUTES</p> <p>A. Rebranding update A verbal update was received from Megan Dumais on the current state of the rebranding project. A repeat of the focus groups will be repeated to assure the new brand resonates. Phase two of the project will be launched soon.</p> <p>B. Organizational Review Update The Board was informed of Paul Jalbert’s, Director of Client and Clinical Services, departure. Due to Mr. Jalbert’s departure, new recommendations reflecting two directors in lieu of three will be presented by the project consultant next week. Mark Fraser will be assuming the role of Director of Client and Clinical Services.</p>	<p>AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL</p> <p>Mise à jour d’une nouvelle image de marque Megan Dumais a fait un compte rendu verbal sur l’état actuel du projet de la nouvelle image de marque. Une répétition des groupes de discussion sera réitérée pour assurer la résonance de la nouvelle marque. La phase deux du projet sera bientôt lancée.</p> <p>Mise à jour sur l’examen organisationnelle Le conseil a été informé du départ de Paul Jalbert, directeur, Services cliniques et à la clientèle. Pour faire suite au départ de M. Jalbert, la consultante du projet présentera de nouvelles recommandations concernant deux administrateurs au lieu de trois, la semaine prochaine. Mark Fraser assumera le rôle de directeur, Services cliniques et à la clientèle.</p>

<p>4. MATTERS REQUIRING DECISIONS</p> <p>A. Financial Report for the period ending November 30, 2018 BD20190108-53 <i>It was moved by Brenda Tremblay, seconded by Iva McNair that the Financial Report for the period ending November 30, 2018, is accepted. Motion is carried.</i></p> <p>B. Approval of Performance Assessment Process for the Executive Director It was agreed to adapt the assessment tool to better reflect the requirements of the Board. The amended version of the tool will be presented at the February 2019 Board Meeting.</p> <p>C. Composition of the Nominations/Diversity Committee Iva McNair agreed to be Chair of the Nominations/Diversity Committee and Dr. Joey-Lynn Wabie agreed to sit on the committee. The Board Organizational Chart will be amended to reflect the changes.</p>	<p>QUESTIONS NÉCESSITANT UNE DÉCISION</p> <p>Rapport financier au 30 novembre 2018</p> <p>BD20190108-53 <i>Il a été proposé par Brenda Tremblay, appuyée par Iva McNair, que le rapport financier au 30 novembre 2018 soit accepté tel que présenté. La résolution est adoptée.</i></p> <p>Approbation du processus d'évaluation du rendement de la directrice générale Il a été convenu que l'outil d'évaluation sera adapté afin de mieux refléter les exigences du Conseil. La version modifiée de l'outil sera présentée à la réunion du conseil d'administration de février 2019.</p> <p>Composition du Comité de nominations / diversité Iva McNair a accepté de présider le Comité de nominations / diversité et la Dre Joey-Lynn Wabie a accepté de siéger au dit Comité. L'organigramme du conseil sera modifié pour refléter les changements.</p>
<p>5. MATTERS FOR DISCUSSION</p> <p>A. Board and committee evaluation survey results Board members reviewed the results of the November 2018 meeting survey. A generative discussion ensued on accreditation standards of conducting board evaluations.</p>	<p>QUESTIONS À DISCUTER</p> <p>Résultats du sondage d'évaluation Les membres du conseil ont examiné les résultats du sondage auprès de la réunion de novembre 2018. Une discussion générative s'ensuit sur les normes d'agrément relatives à la conduite des évaluations du conseil d'administration.</p>
<p>6. INFORMATION-ONLY ITEMS</p> <p>A. Briefing Report on Froot Expansion Project. A briefing report on the status of the Froot Expansion Project was received.</p>	<p>SEULS DES POINTS D'INFORMATION</p> <p>Rapport d'information sur le projet d'expansion de Froot Les membres du Conseil ont reçu un rapport d'information sur l'état d'avancement du projet d'expansion de Froot.</p>
<p>7. IN-CAMERA SESSION</p> <p>BD20190108-54 <i>It was moved by Randi Ray, seconded by Iva McNair that the Board move to its in-camera session to discuss matters related to Human Resources. The motion is carried.</i></p> <p>Let it be noted for the minutes that Robin Tiplady declared a conflict of interest and exited the room for the duration of the discussion.</p>	<p>SESSION À HUIS CLOS</p> <p>BD20190108-54 <i>Il a été proposé par Randi Ray, appuyé par Iva McNair, que le Conseil se rende à la séance à huis clos pour discuter de questions relatives aux ressources humaines. La résolution est adoptée.</i></p> <p>Notons pour le procès-verbal que Robin Tiplady a déclaré un conflit d'intérêts et est sorti de la salle pendant la durée de la discussion.</p>

<p>8. EDUCATION SESSION</p> <p>A. Accreditation Board members were guided through the Board Accreditation Manual and the accreditation standards. It is noted that 2/3 of the board membership is required to attend the interview. Board members will be invited to participate in a schedule poll as to identify six board members and determine the date and time for the interview.</p> <p>B. Strategic Project Management Dashboard</p> <p>Mr. Brian Tramontini presented the new Strategic Plan reporting tool.</p>	<p>SESSION DE FORMATION</p> <p>Agrément Les membres du conseil ont été guidés à travers le manuel d'agrément du conseil et les normes d'agrément. Il est à noter que les 2/3 des membres du conseil d'administration sont requis d'assisté à l'entrevue. Les administrateurs seront invités à compléter un sondage pour identifier six membres du conseil et déterminer la date et l'heure de l'entrevue.</p> <p>Tableau de bord de la gestion des projets stratégique M. Brian Tramontini a présenté le nouvel outil de suivi du plan stratégique.</p>
<p>9. REGULAR BOARD MEETING EVALUATION</p> <p>Board directors completed the meeting evaluation.</p>	<p>ÉVALUATION DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL Les administrateurs présents ont complété l'évaluation de la réunion régulière.</p>
<p>10. ADJOURNMENT There being no further business, and members not having any other items to discuss, the President declared the meeting adjourned at 2:01 p.m.</p>	<p>CLÔTURE DE LA RÉUNION L'ordre du jour étant épuisé, et les membres n'ayant pas aucun autre point à discuter, le président déclare la réunion close à 14 h 01.</p>
<p>11. DATE OF NEXT REGULAR MEETING February 5, 2019</p>	<p>DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE Le 5 février 2019</p>



President's signature

March 5, 2019
Date



Secretary's signature

March 5, 2019
Date