

BOARD OF DIRECTORS MEETING MINUTES

May 29, 2019, at 12 p.m.

Child and Family Centre • Sudbury

œ

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 29 mai 2019 à 12 h

Centre de l'enfant et de la famille • Sudbury

<p style="text-align: center;">Acknowledgment 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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">Our Purpose</p> <p>To create paths for our young people to reach their full potential</p>	<p style="text-align: center;">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 :	Randi Ray; Sophie Mageau (<i>teleconference</i>)
Elected Directors/Administrateurs élus :	Iva McNair; Brenda Tremblay; Joey-Lynn Wabie; Quinn Grynspan
Ex-Officio members/Membres d'office :	Linda Dugas; Monique Levesque
Staff Resources/Membres du personnel :	Mark Fraser; Jacky Garneau
Guest/Invitée :	Tiffany Cecchetto, KPMG
Regrets/Absences :	Todd Robson; Robin Tiplady; Vincent Bolt; Richard Dupuis

1. CHECK-IN

a. Acknowledgment of the Territory

Randi Ray read the Acknowledgment of the Territory statement.

b. Reading of the Centre's Purpose

Brenda Tremblay read the Purpose statement in English.

2. CALL TO ORDER

a. Quorum

Randi Ray presided the meeting. Board Members were welcomed and the regrets of Todd Robson, Richard Dupuis, Vincent Bolt and Robin Tiplady were announced. With a quorum present, the Chair called the meeting to order at 12:10 p.m.

b. Declaration of Conflict of Interest

Upon review of the agenda no conflicts were declared.

1. RÉCEPTION

a. Reconnaissance du territoire

L'énoncé de reconnaissance du territoire a été lu par Randi Ray.

b. Lecture de l'énoncé d'objectif

La version anglaise de l'énoncé d'objectif a été lue par Brenda Tremblay.

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION

a. Quorum

Randi Ray a présidé la réunion. Elle souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et annonce l'absence motivée de Todd Robson, Richard Dupuis, Vincent Bolt et Robin Tiplady. Le quorum étant atteint, la réunion est ouverte à 12 h 13.

b. Déclaration des conflits d'intérêts

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

<p>c. Approval of the Agenda BD20190529-06 It was moved by Brenda Tremblay, seconded by Iva McNair that the meeting agenda be approved with one editorial change. The motion is carried.</p>	<p>c. Approbation de l'ordre du jour BD20190529-06 Il a été proposé par Brenda Tremblay, appuyée par Iva McNair, que l'ordre du jour de la réunion soit approuvé avec un changement éditorial. La résolution est adoptée.</p>
<p>3. CONSENT AGENDA MATTERS The Chair called for a motion to approve the consent agenda. BD20190529-07 It was moved by Brenda Tremblay, seconded by Quinn Grynspan that the following item be approved as amended. The motion is carried.</p> <p>a. Board of Directors meeting minutes from April 2, 2019.</p>	<p>POINTS À L'ORDRE DU JOUR PAR CONSETEMENT La présidence demande une résolution visant à approuver l'ordre du jour par consentement. BD20190529-07 Il a été proposé par Brenda Tremblay, appuyé par Quinn Grynspan, que le point suivant soit approuvé ainsi modifié. La résolution est adoptée.</p> <p>a. Procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 2 avril 2019.</p>
<p>4. BUSINESS ARISING FROM PREVIOUS MINUTES</p> <p>a. Review results of Quarterly Effectiveness Meeting Evaluation Further to reviewing the results of the Quarterly Effectiveness Meeting Evaluation it was agreed that members not present shouldn't complete the survey.</p> <p>b. Review results of Regular Board Meeting Evaluation Further to reviewing the results of the Regular Board Meeting Evaluation it was agreed to allow more time on the agenda for generative discussions.</p>	<p>4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL</p> <p>a. Réviser les résultats de l'évaluation trimestrielle sur l'efficacité des réunions Après avoir examiné les résultats de l'évaluation de la réunion trimestrielle sur l'efficacité des réunions, il fut convenu que les membres non présents ne devraient pas répondre au sondage.</p> <p>b. Réviser les résultats de l'évaluation de la réunion régulière du conseil Après avoir examiné les résultats de l'évaluation de la réunion ordinaire du conseil, il fut convenu de laisser plus de temps à l'ordre du jour pour des discussions génératives.</p>
<p>5. MATTERS REQUIRING DECISION</p> <p>a. Presentation of Audit Findings and Audited Financial Statements It was moved, seconded, and carried that the Audited Financial Statements for April 1st, 2018, to March 31st, 2019, are endorsed for presentation to the members of the corporation.</p> <p>b. Reception of Financial Report-Fourth Quarter Executive Summary for the period ending March 31, 2019 It was moved by Iva McNair, seconded by Sophie Mageau that the monthly financial-fourth quarter executive summary report, is accepted. Motion is carried.</p>	<p>5. QUESTIONS NÉCESSITANT UNE DÉCISION</p> <p>a. Présentation des constatations découlant de l'audit et des états financiers vérifiés Il a été proposé, appuyé, et adopté que les états financiers vérifiés pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 soient approuvés pour présentation aux membres de la corporation.</p> <p>b. Réception du rapport financier-sommaire du quatrième trimestre au 31 mars 2019 Il a été proposé par Iva McNair, appuyé par Sophie Mageau, que le rapport financier mensuel-rapport sommaire du quatrième trimestre soit accepté tel que présenté. La résolution est adoptée.</p>

**c. Recommended By-law changes for resolution at the Annual General Meeting
BD20190529-08**

It was moved by Joey-Lynn Wabie, seconded by Iva McNair that the Board of Directors adopt the following the recommended amendments to the bylaws prior to submission to the Annual General Meeting of June 25, 2019. The motion carried.

**d. Approve amendments to the Governance Manual
BD20190529-09**

It was moved by Joey-Lynn Wabie, seconded by Brenda Tremblay that the Board of Directors adopt the proposed amendments to the Governance Manual as presented. Motion is carried.

6. MATTERS FOR DISCUSSION

a. Quarterly Review of Executive Director's Report

An information report was received highlighting the following:

- ↳ Population served
- ↳ Corporate Scorecard
- ↳ Three-year comparator
- ↳ Community Collaboration

b. Lead Agency Update

The Executive Director provided the Board a verbal update on the topic of Ontario Health Teams. A Briefing Report was provided with the meeting book.

c. Review Slate of Directors Proposed for Election to the Board

The slate of directors proposed for election to the Board was circulated for the Board's review. Let the minutes note that as per policy 6-E-05 of the Governance Manual the Board of Directors has reviewed the slate of Directors proposed for election to the Board prior to the Annual General Meeting of June 25, 2019.

**c. Changements recommandés au règlement pour résolution à l'assemblée générale annuelle
BD20190529-08**

Il a été proposé par Joey-Lynn Wabie, appuyé par Iva McNair que le conseil d'administration adopte les recommandations visant à modifier les règlements avant la soumission à l'assemblée générale annuelle du 25 juin 2019. La résolution est adoptée.

**d. Approuver les changements au manuel de gouvernance
BD20190529-09**

Il a été proposé par Joey-Lynn Wabie, appuyé par Brenda Tremblay, que le conseil d'administration adopte les modifications proposées au manuel de gouvernance telles que présentées. La motion est adoptée.

6. QUESTIONS NÉCESSITANT UNE DISCUSSION

a. Examen trimestriel du rapport de la directrice générale

Un rapport d'information a été reçu soulignant les points suivants:

- ↳ Population desservie
- ↳ Tableau de bord de l'entreprise
- ↳ Comparateur sur trois ans
- ↳ Collaboration communautaire

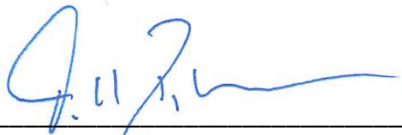
b. Mise à jour sur l'organisme responsable

La directrice générale a présenté au conseil une mise à jour verbale sur le sujet équipe Santé Ontario. Un rapport d'information a été fourni avec la trousse de réunion.

c. Examen de la liste des administrateurs proposés à l'élection au conseil

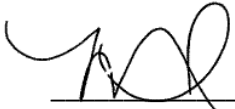
La liste des candidats aux postes d'administrateurs devant être proposés à l'élection par les membres de la corporation à l'assemblée annuelle fut distribuée aux membres du Conseil pour sa revue. Notons dans le procès-verbal que, conformément à la politique 6-E-05 du manuel de gouvernance, le conseil d'administration a examiné la liste des candidats aux postes d'administrateurs devant être proposés à l'élection par les membres de la corporation à l'assemblée annuelle le 25 juin 2019.

<p>7. OTHER BUSINESS</p> <p>a. Culture Safety Training The board was informed that registrations have been completed. Each director will receive an email with instructions a week prior to their start date. A schedule was provided in the meeting book.</p>	<p>7. AUTRES ACTIVITÉS</p> <p>a. Formation à la sécurité et à la sensibilisation culturelle Les administrateurs du conseil furent informés que les inscriptions ont été complétées. Chaque administrateur recevra un courrier électronique avec les instructions une semaine au préalable de la date de début. L'horaire a été fourni avec la trousse de réunion.</p>
<p>8. INFORMATION-ONLY ITEMS The following information was received where no decision or discussion was required:</p> <p>b. Board Committee Reports</p> <p>i. System Accountability Committee Report</p> <p>c. Briefing Reports</p> <p>i. BR – Frood Expansion</p> <p>d. Success Story</p> <p>e. Communication</p> <p>i. \$30 M in CYNH Funding Annualized</p> <p>ii. CMHO – In the News</p> <p>iii. Ministry Making Mental Health Announcement on Funding</p> <p>iv. Ontario Health Team (OHT) Meeting Documents and Next Steps – Part 1</p> <p>v. OTH Meeting Documents and Next Steps – Part 2</p> <p>vi. Briefing Report on OTH</p> <p>vii. 2019 CIHI Data Released Today</p>	<p>8. SEULS DES POINTS D'INFORMATION Les informations suivantes ont été reçues lorsqu'aucune décision ou discussion n'était requise :</p> <p>a. Rapports des comités du conseil</p> <p>i. Rapport du comité de responsabilisation du système</p> <p>b. Rapport d'informations</p> <p>i. Développements à Frood</p> <p>c. Histoire à succès</p> <p>d. Communication</p> <p>i. \$30 M in CYNH Funding Annualized</p> <p>ii. CMHO – In the News</p> <p>iii. Ministry Making Mental Health Announcement on Funding</p> <p>iv. Ontario Health Team (OHT) Meeting Documents and Next Steps – Part 1</p> <p>v. OTH Meeting Documents and Next Steps – Part 2</p> <p>vi. Briefing Report on OTH</p> <p>vii. 2019 CIHI Data Released Today</p>
<p>9. IN CAMERA SESSION BD20190529-10 It was moved by Iva McNair, seconded by joey-Lynn Wabie that the Board move to its in-camera session to discuss matters related to Human Resources. The motion is carried.</p>	<p>9. SÉANCE À HUIS CLOS BD20190529-10 Il a été proposé par Iva McNair, appuyé par Joey-Lynn Wabie, que le Conseil se rende à la séance à huis clos pour discuter de questions relatives aux ressources humaines. La résolution est adoptée.</p>
<p>10. BI-ANNUAL BOARD SELF-ASSESSMENT Board members present, completed the bi-annual self-assessment.</p>	<p>10. L'AUTO-ÉVALUATION SEMESTRIELLE DU CONSEIL Les administrateurs présents ont complété l'auto-évaluation.</p>
<p>11. ADJOURNMENT There being no further business, and members not having any other items to discuss, the President declared the meeting adjourned.</p>	<p>11. 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.</p>
<p>2. DATE OF NEXT REGULAR MEETING June 25, 2019.</p>	<p>DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE Le 25 juin 2019.</p>



President's signature

Friday, June 25, 2019
Date



Secretary's signature

Friday, June 25, 2019
Date