



BOARD OF DIRECTORS MEETING MINUTES
September 3, 2019, at 12 p.m.
319 Lasalle Boul., CAS Boardroom A | Sudbury

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le 3 septembre 2019 à 12 h
319, boul. Lasalle, Salles A | Sudbury

Acknowledgement of the Territory

The Board acknowledges that the land on which we gather is the traditional territory of the Atikameksheng Anishnaabeg. We also acknowledge the contributions of other Indigenous people who have been stewards of these lands for thousands of years.

Reconnaissance du territoire

Le Conseil reconnaît que la terre sur laquelle nous nous rassemblons est le territoire traditionnel d'Atikameksheng Anishnaabeg. Nous reconnaissons également les contributions d'autres peuples autochtones qui étaient les gardiens de ces terres pendant des milliers d'années.

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 waanah zhaawad eshkiniigijig wii dagoshinoowad gewiinwa go ekogashkitoowad

IN ATTENDANCE / PRÉSENCE

Elected Officers Dirigeants élus :	Iva McNair; Randi Ray (<i>teleconference</i>)
Elected Directors Administrateurs élus :	Brenda Tremblay; Vincent Bolt (<i>teleconference</i>)
Ex-Officio members Membres d'office :	Linda Dugas; Monique Levesque
Staff Resources Membres du personnel :	Mark Fraser; Megan Dumais; Lindsay Austin
Regrets Absences :	Sophie Mageau; Todd Robson; Joey-Lynn Wabie; Quinn Gryspan
Resignations Démissions :	Richard Dupuis; Robin Tiplady

1. CHECK-IN

A. Acknowledgment of the Territory

Brenda Tremblay read the Acknowledgment of the Territory statement.

B. Reading of the Centre's Purpose

Brenda Tremblay read the Purpose statement in French.

RÉCEPTION

A. Reconnaissance du territoire

L'énoncé de reconnaissance du territoire a été lu par Brenda Tremblay.

B. Lecture de l'énoncé d'objectif

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

2. CALL TO ORDER

A. Quorum

The regret of Todd Robson was announced. The President also announced the resignation of Richard Dupuis as well as Robin Tiplady. Joey-Lynn Wabie; Sophie Mageau and Quinn Gryspan were not present at the meeting. The President called the meeting to order, without quorum, at 12:09 p.m.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

A. Quorum

L'absence motivée de Todd Robson a été annoncée. La présidente a également annoncé la démission de Richard Dupuis et de Robin Tiplady. Joey-Lynn Wabie; Sophie Mageau et Quinn Gryspan n'étaient pas présentes. La réunion est ouverte sans un quorum à 12 h 09.



<p>B. Declaration of Conflict of Interest Upon review of the agenda no conflicts were declared.</p> <p>C. Approval of the Agenda BD20190903-20 In the absence of quorum, it was moved by Brenda Tremblay, seconded by Randi Ray that the meeting agenda be accepted as presented. The motion is carried.</p>	<p>B. Déclaration des conflits d'intérêts Après examen de l'ordre du jour, aucun conflit n'est déclaré.</p> <p>C. Approbation de l'ordre du jour BD20190903-20 Dans l'absence de quorum, Brenda Tremblay, appuyée par Randi Ray, propose que l'ordre du jour de la réunion soit accepté tel que présenté. La résolution est adoptée.</p>
<p>2. CONSENT AGENDA MATTERS BD20190903-21 In the absence of quorum, it was moved by Randi Ray, seconded by Vincent Bolt that the following is approved. The motion is carried:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Approval of Board of Directors meeting minutes from June 25, 2019.</i> – <i>Reception of a Success Story</i> 	<p>POINTS À L'ORDRE DU JOUR PAR CONSENTEMENT BD20190903-21 Dans l'absence de quorum, il a été proposé par Randi Ray, appuyé par Vincent Bolt, que le point suivant est approuvé. La résolution est adoptée.</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 25 juin 2019.</i> – <i>Réception d'une histoire réussite.</i>
<p>3. MATTERS FROM THE WORK PLAN</p> <p>A. Finance, Audit</p> <p>I. <u>Review of Monthly Financial Report for the period ending July 31, 2019</u> BD20190903-22 In the absence of quorum, it was moved by Brenda Tremblay, seconded by Vincent Bolt that the monthly financial report for the period ending July 31, 2019, was reviewed by the Board. Motion is carried.</p> <p>II. <u>Receive Fourth Quarter Financial Summary</u> BD20190903-23 In the absence of quorum, it was moved by Randi Ray, seconded by Brenda Tremblay that the Fourth Quarter Financial summary was received by the Board. Motion is carried.</p> <p>B. Governance</p> <p>I. <u>Approve Committee Terms of Reference</u> Due to a lack of quorum, this item is deferred.</p> <p>II. <u>Endorse the AGM Minutes of June 25, 2019, for presentation at the next AGM</u> BD20190903-24 In the absence of quorum, it was moved by Brenda Tremblay, seconded by Vincent Bolt that the AGM minutes of June 25, 2019, are endorsed by the Board</p>	<p>QUESTIONS AU SUJET DU PLAN DE TRAVAIL</p> <p>A. Finances, audit</p> <p>I. <u>Examen du rapport financier mensuel se terminant au 31 juillet 2019</u> BD20190903-22 Dans l'absence de quorum, il a été proposé par Brenda Tremblay, appuyé par Vincent Bolt, que le rapport financier mensuel se terminant au 31 juillet a été examiné. La résolution est adoptée.</p> <p>II. <u>Réception du rapport financier sommaire du quatrième trimestre</u> BD20190903-23 Dans l'absence de quorum, il a été proposé par Randi Ray, appuyé par Brenda Tremblay, que le rapport financier sommaire du quatrième trimestre a été reçu par le conseil. La résolution est adoptée.</p> <p>B. Gestion</p> <p>I. <u>Approbation des mandats de chaque comité</u> Faute de quorum, ce point est reporté.</p> <p>II. <u>Approuver le procès-verbal de l'AGA du 25 juin 2019 pour présentation au prochain AGA</u> BD20190903-24 Dans l'absence de quorum, il a été proposé par Brenda Tremblay, appuyé par Vincent Bolt, que le procès-verbal de l'AGA tenu le 25 juin 2019 est</p>



for presentation at the June 2020 AGM. Motion is carried.

III. Review results of Bi-Annual Board Self-Assessment
Board members are satisfied with the results of the Bi-Annual Self-Assessment Survey.

Next Steps:

- Half-Day Orientation Sessions will be reintroduced for the Onboarding of new board members
- Reporting on the performance of the Strategic and Operational Plan will be presented in October.

approuvé pour présentation à l'AGA de juin 2020. La résolution est adoptée.

III. Réviser les résultats de l'évaluation de l'auto-évaluation bisannuelle du conseil

Les membres du conseil sont satisfaits des résultats du sondage d'auto-évaluation bisannuelle.

Prochaines étapes:

- La séance d'orientation d'une demi-journée seront réintroduites pour l'intégration des nouveaux membres du conseil d'administration.
- Un rapport sur la performance du plan stratégique et opérationnel sera présenté en octobre.

5. MATTERS FOR DISCUSSION

A. Frood Expansion Update

Board members received a Briefing Report announcing timelines for the renovations and move are on track with an anticipated completion date of September 5.

B. Ontario Health Teams (OHT) Update

The Executive Director will be attending a pre-work planning meeting on September 3. Compass's leadership role in Child Youth Mental Health can be an asset in the formative stages of the OHT. Future engagement with the OHT will require a Board motion. The Executive Director will continue keeping the Board abreast of any future developments.

C. CMHO Conference

Board members are informed that the 2019 Children's Mental Health Ontario (CMHO) Conference is being held November 25-25, 2019 in Toronto. The Board President will be attending with the Executive Director. Brenda Tremblay has expressed interest in attending. The Secretary of the Board will poll the Board for one more expression of interest. This place will be prioritized to those who have not participated in the past.

QUESTIONS NÉCESSITANT UNE DISCUSSION

A. Mise à jour du projet d'expansion à l'emplacement Frood

Les membres du conseil ont reçu un rapport d'information annonçant que le calendrier des travaux de rénovation et de déménagement est en bonne voie et que la date d'achèvement prévue est le 5 septembre.

B. Mise à jour sur Équipe Santé Ontario (ÉSO)

La directrice générale assistera à une réunion de planification préparatoire le 3 septembre. Boussole joue un rôle de leadership dans le domaine de la santé mentale des enfants et des adolescents qui peut être un atout dans les phases de formation du ÉSO. Un engagement futur avec l'ÉSO nécessitera une résolution du Conseil. La directrice générale continuera de tenir le conseil au courant de tout développement futur.

C. Conférence SMEO

Les membres du conseil sont informés que la conférence Santé mentale pour enfants Ontario (SMEO) 2019 sera tenue les 25 et 26 novembre 2019 à Toronto. La présidente du Conseil va participer avec la directrice générale. Brenda Tremblay a exprimé son intérêt à y assister. Le secrétaire du Conseil interrogera les membres du Conseil pour une autre manifestation d'intérêt. Cette place sera prioritaire pour ceux qui n'ont pas participé dans le passé.



<p>6. OTHER BUSINESS</p> <p>A. Resignation of Board Directors BD20190903-25 In the absence of quorum, it was moved by Brenda Tremblay, seconded by Randi Ray that the resignations of Richard Dupuis and Robin Tiplady as directors on the Board are hereby accepted. The motion is carried.</p> <p>A letter expressing gratitude will be sent to Mr. Dupuis and Mr. Tiplady respectively.</p> <p>B. 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>AUTRES ACTIVITÉS</p> <p>A. Démission de membres du Conseil BD20190903-25 Il a été proposé, appuyé et adopté que les démissions de Richard Dupuis ainsi que Robin Tiplady en tant qu'administrateur du Conseil d'administration soient acceptées.</p> <p>Une lettre de remerciement sera adressée à M. Dupuis et à M. Tiplady respectivement.</p> <p>B. 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>7. IN CAMERA SESSION BD20190903-26 In the absence of quorum, it was moved by Brenda Tremblay, seconded by Vincent Bolt that the Board move to its in-camera session to discuss matters related to sensitive client file. The motion is carried. The meeting moved in camera at 12:46 p.m.</p> <p>BD20190903-27 In the absence of quorum, it was moved by Brenda Tremblay, seconded by Randi Ray that the Board move out of its in-camera session at 1:18 p.m. The motion is carried.</p>	<p>SÉANCE À HUIS CLOS BD20190903-26 Dans l'absence de quorum, Brenda Tremblay, appuyée par Vincent Bolt, propose que le Conseil passe à une séance à huis clos pour discuter de questions liées au dossier sensible. La résolution est adoptée. La réunion se rend à huis clos à 12 h 46.</p> <p>BD20190903-27 En l'absence de quorum, Brenda Tremblay, appuyée par Randi Ray, propose que le Conseil se retire de la séance à huis clos à 13 h 18. La résolution est adoptée.</p>
<p>8. QUARTERLY MEETING EFFECTIVENESS EVALUATION Board members present, completed the biannual self-assessment.</p>	<p>ÉVALUATION TRIMESTRIELLE SUR L'EFFICACITÉ DES RÉUNIONS Les administrateurs présents ont complété l'auto-évaluation.</p>
<p>9. ADJOURNMENT There being no further business, and members not having any other items to discuss, the President declared the meeting adjourned at 1:18 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 1 h 18</p>
<p>10. DATE OF NEXT REGULAR MEETING October 1, 2019, in the Journey Room (previously known as Boardroom A) at the Froid Site.</p>	<p>DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE Le 1er octobre 2019 dans la salle Journey (anciennement Boardroom A) à l'emplacement Froid.</p>



Ava M. McNair

President's signature

October 1, 2019

Date

[Signature]

Secretary's signature

October 1, 2019

Date

