Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto
(RLISS du Centre-Toronto)
Réunion du conseil d'administration

le mercredi 30 septembre 2015
16 h 00 à 19 h 00

Salle du conseil du RLISS du Centre-Toronto,
425, rue Bloor Est, pièce 201, Toronto.

O R D R E D U J O U R

HEURE	DURÉE (MIN)	POINT	SUJET	PRÉSENTA-TEUR/ INTERVENANT	MOTION REQUISE
16 h	2	1	Bienvenue et ouverture de la séance	Angela Ferrante	
16 h 02	1	2*	Guide des séances publiques du Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto	Angela Ferrante	
16 h 03	1	3	Approbation de l'ordre du jour	Angela Ferrante	✓
16 h04	1	4	Déclaration de conflit(s) d'intérêts	TOUS	
PLAN STRATÉGIQUE					
16 h 05	40	5*	Présentation sur les équipes d'intervention en situation de crise en santé mentale	Susan Fitzpatrick	
NOUVELLES AFFAIRES					
16 h 45	20	6*	Approbation de l'ébauche du Plan de services de santé intégrés - 4 (2016-2019)	Susan Fitzpatrick	✓
17 h 05	15	7*	Approche en matière d'investissement du financement communautaire proposée pour 2015-2016 par le RLISS du Centre-Toronto - Approbation du financement - Services pour logements avec services de soutien	Susan Fitzpatrick	✓ ✓
INTÉGRATION					
17 h 20	10	8*	Second Mile Club et Kensington Health Centre	Angela Ferrante	✓
AFFAIRES COURANTES					
17 h 30	2	9*	Approbation du procès-verbal du 24 juin 2015 et mesures à prendre	Angela Ferrante	✓
BLOC DE RÉSOLUTIONS (Un membre du conseil peut demander qu'un point à l'ordre du jour soit retiré du bloc de résolutions et déplacé sous l'ordre du jour régulier)					
17 h 32	10	10*	A. À titre informatif : - Rapport de la directrice générale*** - Certificat de conformité de la directrice générale – Premier et deuxième trimestres B. Pour approbation :	Susan Fitzpatrick Angela Ferrante	 ✓

HEURE	DURÉE (MIN)	POINT	SUJET	PRÉSENTA-TEUR/ INTERVENANT	MOTION REQUISE
			- Attestations de la présidente – Premier et deuxième trimestres*		
RAPPORTS					
17 h 42	5	11	Rapport de la présidente	Angela Ferrante	
18 h 02	20	12*	Rapport du Comité de la gouvernance et des candidatures • Ébauche du plan de travail du conseil d'administration – 2015-2016 • Mandat du Comité de la gouvernance et des candidatures • Description du rôle de président du comité • Compte rendu sur le plan et les possibilités concernant la documentation en ligne du conseil d'administration	Carol Perry	 ✓ ✓
SÉANCE À HUIS CLOS					
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL					
19 h	1	16	Prochaine réunion du conseil : Le 25 novembre 2015, de 16 h à 19 h RLISS du Centre-Toronto	Angela Ferrante	✓
CLÔTURE					

Légende

* Distribué avec l'ordre du jour
** Distribué à la réunion
*** Distribué par voie électronique avant la réunion
**** Déjà distribué