



**Table de planification régionale  
1er février 2018  
Procès-verbal**

**Personnes présentes :**

Mel Thompson, membre de la communauté  
Erin Flemming, Services à la famille Ottawa  
Laurie Rektor, Services à la famille Ottawa  
Fae Johnstone, membre de la communauté  
Kaeden Seburn, membre de la communauté  
Karen Luyendyk, membre de la communauté  
Simone Thibault, Centre de santé communautaire du Centre-ville  
Katelyn Lepinskie, Hôpital Royal d'Ottawa  
Jane Fjeld, Bureau des services à la jeunesse  
Darlene Rose, RLISS de Champlain  
Tammy DeGiovanni, CHEO (par téléconférence ; a dû quitter avant la fin)  
Jaina Tinker, membre de la communauté (par téléconférence ; a dû quitter avant la fin)  
Lynne Tyler, Catalyst Research and Communications, facilitatrice

**1. Mot de bienvenue, reconnaissance du territoire algonquin et présentations.**

Tout d'abord, nous reconnaissons que le RLISS de Champlain se trouve sur le territoire de la nation algonquine. Ainsi, nous nous rappelons que plusieurs d'entre nous sont ici à titre d'invité-e-s et que, dans la mesure du possible, nous agissons dans le respect des protocoles locaux.

Chaque personne s'est présentée.

**2. Procès-verbal de la rencontre du 14 décembre 2017**

Dans le respect du mandat que nous sommes en train de mettre au point, dorénavant, les procès-verbaux souligneront les points d'action, comme nous en avons convenu lors de la retraite.

Il n'y a pas d'élément nouveau à signaler concernant les discussions avec Donna Lyons.

<b>ACTION :</b> Simone s'informerait auprès de Benny au sujet de Donna.
---

### **3. Mise à jour de la part de l'organisme de paiement de transfert**

Au nom de Services à la famille Ottawa, Laurie nous signale que SFO continuera de jouer le rôle d'agence de paiement de transfert jusqu'au 31 mars 2018 et qu'ils s'engagent à collaborer avec le RLISS et les autres partenaires pour s'assurer que d'autres arrangements soient mis en place à temps.

**ACTION :** D'ici le 31 mars 2018, SFO nous informera des nouvelles ententes administratives qui auront cours à l'avenir.

### **4. Mandat**

Nous avons discuté de la version révisée du mandat. D'autres commentaires et révisions ont été suggérés (voir la version révisée du mandat, ci-jointe).

#### **Sujets dont nous aurons besoin de discuter davantage :**

- a) **Quorum :** Il serait important de ne pas prendre de décisions importantes s'il n'y a que quelques participant·e·s présent·e·s, ou si aucun membre de la communauté ou fournisseur de services n'est présent. En même temps, nous voulons éviter de restreindre les activités de la Table. Il serait dommage que ceux et celles qui prennent le temps d'assister aux réunions s'y présentent pour finalement réaliser qu'aucune décision ne pourra être prise.
- b) **Contrats :** Les contrats ne sont pas la même chose que les honoraires perçus par les membres communautaires qui participent aux réunions de la TPR ou qui réalisent certains travaux directement reliés à la préparation des réunions. Il est plutôt question des autres tâches (préparation de documents, rédaction de demandes de financement, animation de formations, création de matériel et de ressources, etc.) pour lesquelles la TPR aimerait éventuellement embaucher des contractant·e·s qui détiennent l'expertise appropriée. Dans bien des cas, il s'agirait de membres de la communauté, qui sont déjà membres de la TPR ou non. La TPR devra mettre au point des processus d'embauche et de rémunération justes et raisonnables pour ces contractant·e·s. De plus, une politique relative aux conflits d'intérêts sera nécessaire, au cas où des membres de la TPR voudraient poser leur candidature pour un contrat.

### **5. Budget jusqu'au 31 mars 2019**

Laurie a indiqué qu'il sera difficile de respecter l'engagement financier envers les membres communautaires de la TPR quant aux honoraires relatifs à la participation aux réunions et à la réalisation des tâches connexes. Jane a proposé que le BSJ apporte une certaine contribution pour que les engagements soient respectés. Jane et Laurie s'occuperont de ce dossier. En tenant compte du budget restant et de la contribution du BSJ, les honoraires seront versés à la fin du mois de mars. Nos discussions au sujet du plan de travail et du budget tiendront compte de cette question pour les deux prochaines années du financement actuel.

**ACTION :** Jane et Laurie vont trouver les fonds nécessaires pour verser les honoraires des membres de la TPR jusqu'au 31 mars 2018, et Jane se charge d'obtenir des ressources de la part du BSJ s'il y a lieu.

## **6. Prochaine réunion**

Puisque la retraite du 20 janvier dernier fut très utile et qu'il reste beaucoup de travail à faire pour compléter le plan de travail, le budget et la rédaction du mandat, Laurie a proposé que l'on organise une deuxième retraite avant la fin du mois de mars. Elle a suggéré les dates du 10 ou du 17 mars, car le Centre RA est libre et Lynne serait disponible pour faciliter une de ces deux journées-là.

Les personnes présentes ont accepté d'aller de l'avant avec une deuxième retraite pour :

- a) Compléter la révision du mandat ;
- b) Mettre au point le plan de travail jusqu'à la fin du présent financement (mars 2020) ;
- c) Finaliser le budget jusqu'à la fin du présent financement (mars 2020) ;
- d) Finaliser les descriptions de postes pour que le processus d'embauche puisse commencer.

**ACTION :** Erin fera parvenir un sondage Doodle pour que l'on détermine une date qui convient au plus grand nombre de membres possible.

**ACTION :** Les membres de la TPR qui sont disponibles participeront à la retraite, qui aura lieu le 10 ou le 17 mars.

## **7. Ressources et formation relatives aux questions bispirituelles**

Nous avons remis cette discussion à plus tard, car Benny était absente. De toute façon, d'ici à la fin de l'année financière, les fonds disponibles pour cet aspect du travail seront très limités, car le RLISS ne permet pas que les fonds dédiés au poste de planificateur-trice des systèmes soient consacrés à d'autres activités.

## **8. Descriptions de postes**

Une ébauche des descriptions de postes a circulé et nous avons convenu qu'il serait utile de tenir une téléconférence préparatoire pour les mettre en contexte et pour répondre aux questions. Les choix faits par le comité chargé de rédiger les descriptions ne sont peut-être pas évidents : ce sera donc l'occasion d'en discuter. De plus, en procédant par téléconférence, nous gagnerons du temps durant la retraite.

**ACTION :** Jane organisera une téléconférence pour qu'on puisse mettre en contexte les descriptions de postes et répondre aux questions.

## **9. Sommaire des points d'action**

- 1) Simone s'informerait auprès de Benny au sujet des discussions avec Donna Lyons.

- 2) D'ici le 31 mars (ou plus tôt, si possible), SFO nous présentera les nouveaux arrangements administratifs qui auront cours à l'avenir.
- 3) Jane et Laurie vont trouver une façon d'obtenir les fonds nécessaires au paiement des honoraires des membres de la TPR jusqu'au 31 mars 2018. S'il y a un manque à gagner, Jane se chargera d'obtenir des ressources du BSJ.
- 4) Erin fera parvenir un sondage Doodle pour que l'on choisisse la date de la prochaine retraite. On tentera de choisir la date qui convient au plus grand nombre de membres de la TPR possible.
- 5) Les membres de la TPR qui sont disponibles participeront à la retraite qui aura lieu le 10 ou le 17 mars.
- 6) Jane organisera une téléconférence pour qu'on puisse mettre en contexte les descriptions de postes et répondre aux questions.