

Réunion du conseil d'administration de la Commission de services régionaux 11
Procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2016
Centre de New Maryland

Présences :

Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland	Daryl Prince, membre du DSL	Carson Atkinson, maire de Chipman
Barb MacDonald, mairesse suppléant de Stanley	Dale Mowry, maire de Tracy	Ian Kitchen, maire de Nackawic
Debby Peck, membre du DSL	Bev Forbes, maire de Millville	Eleanor Lindsay, membre du DSL
Mike Chamberlain, membre du DSL	Chris Melvin, maire de Hanwell	Don Fitzgerald, membre du personnel de la CSR 11
Donald Gould, maire de Minto	Peter Morrison, membre du DSL	Brett McCrea, membre du personnel de la CSR 11
Blair Cummings, maire de Cambridge-Narrows	Robert Powell, maire d'Oromocto	Kelly Shaw, membre du personnel de la CSR 11
Gary Mersereau, maire de Fredericton Junction	Scott Smith, membre du DSL	

1. Ouverture de la séance

Judy Wilson-Shee, président, déclare la séance ouverte à 18h 30.

2. Présences

Les présences sont prises.

3. Adoption de l'ordre du jour

Donald Gould, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE le conseil approuve l'ordre du jour du 4 octobre 2016. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

4. Communication des conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

5. Adoption du procès-verbal

Gary Mersereau, appuyé par Chris Melvin, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 6 septembre 2016. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

6. Nominations aux comités

Le vice-président Scott Smith annonce les nominations aux comités pour 2016, telles que distribuées. Les nominations aux comités sont les suivantes:

Comité de vérification

Dale Mowry, Chair
Scott Smith Vice Chair
Blair Cummings
Bev Forbes
Mike O'Brien

Comité Police communautaire

Ian Kitchen, Chair
Peter Morrison, Vice Chair
Dale Mowry
Chris Melvin
Debby Peck

Comité de Finances et du budget

Mike Chamberlain, Chair
Robert Powell, Vice Chair
Donald Gould
Daryl Prince
Mike Blaney

Comité de gestion de la planification

Mike Blaney, Chair
Eleanor Lindsay, Vice Chair
Daryl Prince
Scott Smith
Ian Kitchen

Comité de gouvernance

Debby Peck, Chair
Chris Melvin, Vice Chair
Carson Atkinson
Judy Wilson-Shee

Comité de surveillance

Mark Foreman
Mike Chamberlain
Gary Mersereau

7. Présentations

a. Vidéo d'orientation

Brenda Knight présente les *Principes d'amélioration*. Les membres du conseil d'administration en reçoivent un exemplaire. La présentation est disponible sur le site Web de la Commission de services régionaux 11.

8. Rapports des comités

a. Comité des finances et du budget – rapport financier semestriel

Peter Morrison, appuyé par Carson Atkinson, PROPOSE QUE le conseil d'administration reçoive le rapport du comité des finances daté du 4 octobre 2016 **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

9. Rapports du personnel

a. Séances d'information

Gary Mersereau, appuyé par Donald Gould, PROPOSE QUE le conseil d'administration renvoie la question de la rémunération pour les séances d'information et autres du conseil au comité de gouvernance et que les membres du conseil d'administration soient rémunérés au moyen d'indemnités quotidiennes avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2016. **PROPOSITION ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE**

Les votes sont consignés comme suit :

VOTES POUR		VOTES CONTRE
Donald Gould	Chris Melvin	Scott Smith
Mike Chamberlain	Ian Kitchen	
Blair Cummings	Debby Peck	
Carson Atkinson	Bev Forbes	
Barb MacDonald	Eleanor Lindsay	
Gary Mersereau	Peter Morrison	
Dale Mowry	Robert Powell	
Daryl Prince	Judy Wilson-Shee	

b. Dépenses du conseil d'administration – rémunération des membres du conseil

Gary Mersereau, appuyé par Donald Gould, PROPOSE QUE le conseil d'administration renvoie la rémunération de ses membres au comité de gouvernance pour recommandations à la séance de janvier 2017. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

c. Rapport du directeur général

Don Fitzgerald présente le rapport du directeur général, tel que transmis dans les documents du conseil d'administration.

En réponse à Don Fitzgerald, qui demande si le rapport mensuel du directeur général satisfait le conseil d'administration pour ce qui est de la surveillance du plan stratégique ou si le conseil préférerait des rapports semestriels séparés, le conseil convient que les rapports mensuels sont satisfaisants.

En réponse à Don Fitzgerald, qui demande si le conseil d'administration veut avoir plusieurs petites réunions ou une seule grande réunion pour discuter des communications avec le gouvernement et les intervenants, la majorité des membres du conseil d'administration opte pour une grande réunion permettant d'entendre les observations de tous les membres du conseil lors d'une seule séance.

Daryl Prince, appuyé par Eleanor Lindsay PROPOSE QUE le conseil d'administration poursuive la réunion à huis clos. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Eleanor Lindsay, appuyée par Robert Powell PROPOSE QUE le conseil d'administration mette fin au huis clos. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

10. Résolutions

a. Dates de réunion :

Résolution : IL EST RÉSOLU que, conformément au paragraphe 5.2 du Règlement administratif procédural de la Commission de services régionaux 11, le conseil d'administration aura les réunions suivantes en 2016 :

Le 1^{er} novembre 2016, au Centre de New Maryland

Le 6 décembre 2016, au Centre de New Maryland

PROPOSITION PRÉSENTÉE PAR Barb MacDonald, appuyée par Donald Gould.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11. Ajournement

Carson Atkinson, appuyée par Daryl Prince, PROPOSE QUE la séance soit levée à 20 h 30.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

Procès-verbal préparé par Wendy Constable.

Judy Wilson-Shee,
présidente de la CSR 11

Don Fitzgerald,
directeur général de la CSR 11