



RÉUNION EXTRAORDINAIRE

DATE: Le lundi 29 mai 2023

ENDROIT: 36 rue Court, bureau 102 (bureau de la CSRNO)

HEURE: 15 h 00

PROCÈS-VERBAL # 70

1.2 Présences et Ouverture de la séance

Mme Nicole Somers, présidente du conseil, ouvre la séance à 15h00 et elle souhaite la bienvenue à tous.

Membres présents

BEAULIEU, Bertrand

LEVESQUE, Josée, membre du comité exécutif

MARQUIS, Eric

OUELLET, Jean-Pierre, vice-président

ROUSSEL, Lise

SOMERS, Nicole, présidente

Maire de la Municipalité régionale de Grand-Sault

Présidente du District rural du Nord-Ouest

Maire de la Cité d'Edmundston

Maire de la Ville de Haut-Madawaska

Maire de la Ville Vallée-des-Rivières

Maire de la Ville de Saint-Quentin

Personnels présents

BELLEFLEUR, Lise

TERCIER, Céline

THIBODEAU, Johanne (arrive à 15h25)

Adjointe à la direction

Coordonnatrice en croissance régionale

Directrice des services administratifs

Personnel absent

CASTONGUAY, Marie-Eve

Première dirigeante / CEO

Invité(e)s

DUBOIS, Nathalie (Via Zoom à 15h35 quitte à 16h00)

Ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux

WILKINS, Jennifer (Via Zoom à 15h35 quitte à 16h00)

Ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux

** Au point no. 5., Mesdames Johanne Thibodeau, Céline Tercier et Lise Bellefleur quittent la salle de réunion (de 15h35 à 16h10) afin que le conseil d'administration puisse échanger avec Mesdames Nathalie Dubois et Jennifer Wilkins du ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux.

3. Divulgence de conflits d'intérêts

Mme Somers demande s'il y a des conflits d'intérêts. Aucun conflit n'a été déclaré.

4. Approbation de l'ordre du jour

Résolution no 1

Suite à une motion dûment proposée par Monsieur Bertrand Beaulieu, appuyée de Monsieur Eric Marquis et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU Que l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du 29 mai 2023 soit accepté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. Poste de la première dirigeante par intérim

À 15h35, les employés quittent afin que la session se poursuive en huis clos avec Mesdames Nathalie Dubois et Jennifer Wilkins du ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux.

Suite aux discussions, les membres du Conseil d'administration de la CSRNO recevront par courriel une liste de candidats potentiels afin de prendre la relève du poste de première dirigeante par intérim.

Il y aura une autre réunion à cet effet.

6. Actions pour la gestion des informations

Redirection des courriels, agenda, messagerie Teams et autres en l'absence de la première dirigeante.

Résolution no 2

Suite à une motion dûment proposée par Madame Lise Roussel, appuyée de Madame Josée Levesque et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU Qu'en tout respect et par mesure de bien être pour la première dirigeante, la gestion des courriels, agenda et messagerie Teams soit réassignée à Madame Céline Tercier afin d'en faire le suivi, et ce jusqu'à ce que la CSRNO appointe le.a premier.ère dirigeant.e par intérim. Le changement du mot de passe est donc requis jusqu'au retour de la première dirigeante.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. Rencontres planifiées dans l'agenda de la Première dirigeante à supprimer ou reporter ou mandater

- a) Rencontre Zoom tous les jeudis de 10h00 à midi avec les premiers.ères dirigeants.es des CSR

Résolution no 3

Suite à une motion dûment proposée par Madame Lise Roussel, appuyée de Monsieur Bertrand Beaulieu et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU Que la CSRNO délègue Mme Céline Tercier à participer à ces rencontres jusqu'à ce que le.a premier.ère dirigeant.e par intérim.e soit nommé.e par le conseil d'administration.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

- b) Réunion du comité consultatif de transport en commun-Edmundston le 31 mai prochain

Il fut demandé à Monsieur Eric Marquis de faire une mise à jour de cette rencontre lors de la prochaine réunion du conseil d'administration du 19 juin prochain.

Il sera également discuté lors de cette prochaine réunion du plan de déploiement du transport en commun à Edmundston et Haut-Madawaska, pour lequel aucune résolution n'a encore été adoptée à ce jour. Les enjeux financiers des membres devront être abordés ainsi que la nature locale/sous-régionale/régionale du projet.

- c) Réunion : Galerie de mesures pour le financement des Partenariats pour le marché du travail, le 1^{er} juin à Fredericton

Résolution no 4

Suite à une motion dûment proposée par Monsieur Bertrand Beaulieu, appuyée de Madame Josée Levesque et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU Que la CSRNO délègue Mme Mélanie Ruest à participer à cette rencontre, celle-ci aura tout droit de parole et vote en remplacement de la première dirigeante.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

- d) Comité d'appui au recrutement médical et paramédical le 1^{er} juin prochain via Teams

Suite aux discussions, il fut décidé que Mme Céline Tercier annule la participation des employées de la CSRNO prévues à cette rencontre.

- e) Tourism Advisory Committee Meeting le 12 et 13 juillet à Fredericton

Étant donné que cette réunion est en juillet, il fut décidé d'attendre un peu avant de prendre toute décision.

8. Actions pour la gestion courante des opérations

- a) Définir les rôles et le fonctionnement en l'absence de la Première dirigeante

Résolution no 5

Suite à une motion dûment proposée par Monsieur Eric Marquis, appuyée de Monsieur Bertrand Beaulieu et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU Que selon les mandats de tous et chacun, les personnes responsables devront aller d'avant avec leur mandat respectif. Toutes questions devront être acheminées à Mme Céline Tercier qui prend la relève jusqu'à ce que le.a premier.ère dirigeant.e par intérim.e soit appointé.e par le conseil d'administration.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

- b) Personnes ressources, signatures, etc.

Résolution no 6

Suite à une motion dûment proposée par Madame Lise Roussel, appuyée de Madame Josée Levesque et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU Qu'en l'absence de la première dirigeante, Mesdames Johanne Thibodeau, Céline Tercier et Lise Bellefleur soient les personnes à l'interne autorisées à signer tous documents pour le compte de la CSRNO, jusqu'à ce que le.a premier.ère dirigeant.e par intérim soit nommé.e.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

- c) Coordinatrice en transport : Préciser son rôle en l'absence de résolution sur le plan de déploiement

Suite à la rencontre du comité consultatif de transport en commun – Edmundston du 31 mai prochain, les membres ont décidé de reporter ce point à la réunion du 19 juin prochain. Monsieur Marquis fera une mise à jour de cette rencontre.

9. Poste de trésorerie

La CSRNO recevra une aide financière par le ministère des gouvernements locaux afin de pourvoir un poste en finance sous contrat. Mme Johanne Thibodeau vérifiera la disponibilité ainsi qu'une proposition auprès d'une potentielle candidate.

10. Rencontre Teams avec les employés

Les membres du comité exécutif désirent organiser une rencontre Teams avec les employé.e.s de la CSRNO. Les membres du comité exécutif présenteront un document qui sera au préalable validé avec le conseil d'administration.

11. Gestion des mots de passe pour tous les employés

Pour raison de confidentialité, aucun mot de passe ne sera demandé.

12. Rencontre Vitalité

Il fut demandé à Madame Céline Tercier de vérifier auprès de Vitalité leur disponibilité afin de voir si nous pouvons avoir une rencontre soit en présentiel ou via Zoom le 5 juin prochain à 15h00. Le but de cette rencontre est de clarifier leur mandat et aussi de répondre aux divers questionnements des membres du conseil notamment sur la subvention de 100,000 \$.

13. Autres affaires

Résolution no 7

Suite à une motion dûment proposée par Monsieur Bertrand Beaulieu, appuyée de Madame Josée Levesque et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU Qu'en l'absence de la première dirigeante, Madame Céline Tercier bénéficie d'un 5% de salaire supplémentaire afin de compenser pour les tâches supplémentaires qui lui sont attribuées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La présidente fait la lecture d'une lettre qui sera envoyée à la première dirigeante au nom du Conseil d'administration.

14. Ajournement

La séance est levée à 16h23.

.....
NICOLE SOMERS
Présidente

.....
LISE BELLEFLEUR
Secrétaire de séance