



Réunion ordinaire :

Le 22 juin 2023

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique de la Commission de services régionaux de Fundy tenue le jeudi 22 juin 2023.

1. Ouverture de la séance

La présidente, Libby O'Hara, déclare la séance publique ouverte à 11h03.

2. Sont présents:

Libby O'Hara	Présidente, Quispamsis
Jim Bedford	Vice-président, Fundy St. Martins
John MacKenzie	Maire adjoint de Saint John
Nancy Grant	Mairesse de Rothesay
Brittany Merrifield	Mairesse de Grand Bay-Westfield
Robert Doucet	Maire de Hampton

Est absent:

Ray Riddell, District rural de Fundy

AUTRE

Phil Ouellette, premier dirigeant, CSRF

Cassie Silhanek, secrétaire de séance, CSRF

Jennifer Brown, Dillon Consulting

3. Adoption de l'ordre du jour

Libby O'Hara propose que la réunion débute par l'approbation de l'ordre du jour.

Proposition: Approuver l'ordre du jour du 22 juin 2023.

Proposé par: John MacKenzie

Appuyé par: Robert Doucet

Vote: *Proposition adoptée*

4. Divulcation de conflit d'intérêts

Aucune

5. Adoption de procès-verbaux

a. Corrections

Le premier dirigeant, Phil Ouellette, signale que deux corrections doivent être apportées. La première concerne la proposition du procès-verbal de la réunion du 5 juin (point 10) qui indique que le nombre d'employés concernés par ce changement de salaire est de 11, alors que le nombre réel budgétisé est de 13.

La seconde modification concerne la proposition, figurant au point 7 du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2023, qui stipule : « Reporter l'adoption du mandat du comité régional des installations, qui figure dans le rapport du conseil d'administration de la CSRF du 27 février, jusqu'à ce que la formulation de la section 8.4 soit clarifiée ». Cette phrase a été accidentellement copiée du procès-verbal de la réunion du 27 février 2023 et doit être lue comme suit: « Adopter le mandat du Comité des installations régionales tel qu'il figure dans le rapport du conseil d'administration de la CSRF du 23 mars 2023 ».

b. Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 juin

Proposition: Approuver le procès-verbal du 5 juin 2023 sans modifications, en tenant compte des corrections indiquées au point 5.a.

Proposé par: Brittany Merrifield
Appuyé par: Robert Doucet
Vote: *Proposition adoptée*

6. Résolutions en bloc

a. Rapport d'Imaginer Saint John

Proposition: Recevoir ce rapport et le classer.

Proposé par: Jim Bedford
Appuyé par: Robert Doucet
Vote: *Proposition adoptée*

b. Planification et inspection des bâtiments

Proposition: Recevoir ce rapport et le classer.

Proposé par: Jim Bedford
Appuyé par: Robert Doucet
Vote: *Proposition adoptée*

7. Stratégie régionale de Fundy

Jennifer Brown, de Dillon Consulting, parle de la mise en place de la stratégie et, en collaboration avec Phil Ouellette, de la première ébauche de la stratégie régionale.

On s'inquiète de l'absence d'information dans la section consacrée au Comité régional des installations, qui devrait inclure les termes «équité » et «justice» dans les quatre (4) pages de la stratégie. Phil Ouellette mentionne qu'il s'agit d'une première version qui sera présentée aujourd'hui, que des modifications seront apportées dans le courant du mois prochain et que la version finale intégrera les commentaires des partenaires régionaux, y compris en ce qui concerne l'équité et la justice. Les commentaires sont les bienvenus et il est également important de noter que des présentations seront faites au conseil d'administration au cours du mois de juillet afin de susciter le questionnement et la rétroaction.

Proposition: Recevoir et classer l'ébauche de la stratégie régionale de Fundy du 22 juin 2023 et faire rapport d'ici le 27 juillet 2023, en incluant tous les rectificatifs nécessaires.

Proposé par: John MacKenzie
Appuyé par: Robert Doucet
Vote: *Proposition adoptée*

La présidente Libby O'Hara demande une proposition pour lever la séance.

Proposition: Lever la séance à 11h44.

Proposé par: Brittany Merrifield
Appuyé par: Robert Doucet
Vote: *Proposition adoptée*

ADOPTÉ le _____

Libby O'Hara, présidente

Cassie Silhanek, secrétaire de séance