



**Board of Directors Meeting**  
**Réunion du conseil d'administration**

**January 21 janvier, 2026**  
**5:30 – 8:00 p.m. / de 17 h 30 à 20 h 00**  
**Virtual Meeting / Réunion virtuelle**

**Approved Minutes / Procès-verbal approuvé**

<b>PRESENT:</b>	Elizabeth Sanderson (Chair); Gayatri Jayaraman (Vice Chair), Hélène Laperrière (Vice Chair); Karen Capen (Board Secretary); Aynsley Morris (Treasurer), Chantal Rioux (Francophone Officer), Stéphanie Pelletier, Sonia Granzer, Nives Ilic and Noor Hameed (Board Directors); Glen Barber (Past Chair – ex officio).
<b>ABSENT WITH REGRETS:</b>	None
<b>EMPLOYEE GUESTS:</b>	Robin McAndrew (Executive Director – ex officio) Banks Zero & Madhuri Tankala (Staff Representatives) Kendra Jones (Director, Quality & Performance) Wendy Stewart (Director, Health Services) Matthew Garrison (Director, IT & Property Management)
<b>OTHER GUESTS:</b>	Doris Payer (Connect2Knowledge) Bob Bonner (Mobia) Ashif Samnani (Mobia)
<b>MINUTES:</b>	Christiane Farah (Executive Coordinator)

The meeting was held virtually via Microsoft Teams.

Item	Speaker	Action
<p><b>1. Call to Order / Ouverture de la séance</b></p> <p>The meeting was called to order at 5:30 p.m. by Elizabeth Sanderson, Chair. / La séance est ouverte à 17 h 30 par Elizabeth Sanderson, présidente.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p><b>2. Attendance and Quorum / Présences et quorum</b></p> <p><b>Present / Présences :</b> Elizabeth Sanderson, Karen Capen, Hélène Laperrière, Gayatri Jayaraman, Aynsley Morris, Stéphanie, Chantal Rioux, Nives Ilic, Noor, Glen Barber Robin McAndrew, Banks Zéro, Madhuri</p> <p><b>Guests / Invités :</b> Doris Payer, Wendy Stewart, Kendra Jones, Matthew Garrison, Bob Bonner, Ashif Samnani</p>	Elizabeth Sanderson	



Item	Speaker	Action
<p><b>Regrets / Absences motivées:</b> None noted / aucune A quorum was confirmed / Le quorum est confirmé.</p>		
<p><b>3. Consent to record/transcribe the meeting / Consentement à l'enregistrement et à la transcription</b></p> <p>The Board consented to the recording and transcription of the meeting using Microsoft Teams / Le conseil consent à l'enregistrement et à la transcription de la réunion au moyen de Microsoft Teams.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p><b>4. Declaration of Conflict of Interest / Déclaration de conflit d'intérêts</b></p> <p>No conflicts of interest were declared. / Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p><b>5. Approval of Agenda / Adoption de l'ordre du jour</b></p> <p><b>Motion / Proposition :</b> To approve the agenda as presented. / approuver l'ordre du jour tel que présenté.</p> <p><b>Moved by / Proposé par :</b> Aynsley Morris</p> <p><b>Seconded by / Appuyé par :</b> Karen Capen</p> <p><b>Carried / Adoptée.</b></p>	Elizabeth Sanderson	
<p><b>6. Consent Agenda / Résolutions en bloc</b></p> <p>The following items were presented as a consent agenda / Les points suivants sont présentés dans le cadre des résolutions en bloc :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approval of Board Minutes – November 19, 2025 / Approbation du procès-verbal du conseil – 19 novembre 2025</li> <li>• Approval of Board Workplan Status / Approbation de l'état d'avancement du plan de travail du conseil</li> </ul> <p><b>Motion / Proposition:</b> To approve the Consent Agenda / approuver l'ordre du jour de consentement.</p> <p><b>Moved by / Proposé par:</b> Stephanie Pelletier</p> <p><b>Seconded by / Appuyé par :</b> Noor Hameed</p>	Elizabeth Sanderson	



Item	Speaker	Action
<b>Carried / Adoptée.</b>		
<p><b>7. ED Report / Rapport de la direction générale</b></p> <p>Robin McAndrew presented the Executive Director's report, highlighting / Robin McAndrew présente le rapport du directeur général, en soulignant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appointment of Dean Dewar as permanent Director of CTS / La nomination de Dean Dewar au poste permanent de directeur du CTS</li> <li>• Positive Q3 Financial results / Des résultats financiers positifs au T3</li> <li>• Risks related to Transfer Payment Agreement delays / Des risques liés aux retards de l'Entente de paiement de transfert</li> <li>• Engagement with government representatives, including MPP Scott Phelan / Des échanges avec des représentants du gouvernement, y compris le député provincial Scott Phelan</li> </ul> <p>The report was received for information / Le rapport est reçu à titre d'information.</p>	<p>Robin McAndrew</p>	
<p><b>8. Accreditation follow-up / Suivi de l'agrément</b></p> <p>Kendra Jones provided an update on the December 2025 accreditation site visit, including / Kendra Jones fournit une mise à jour sur la visite d'agrément de décembre 2025, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Key strengths identified by accreditors / Les principaux points forts relevés par les évaluateurs</li> <li>• Areas for improvement / Les aspects à améliorer</li> <li>• Four mandatory standards requiring follow-up / Quatre normes obligatoires nécessitant un suivi</li> <li>• Planned actions and timelines / Les mesures prévues et les échéanciers</li> </ul> <p>The update was received for information / La mise à jour est reçue à titre d'information.</p>	<p>Kendra Jones</p>	
<p><b>9. BOD17-A- Commitment to Equity, Diversity, Inclusion and Cultural Safety / BOD17-A –</b></p>	<p>Robin</p>	



Item	Speaker	Action
<p><b>Engagement envers l'équité, la diversité, l'inclusion et la sécurité culturelle</b></p> <p>Proposed revisions to the Board's EDI commitment were reviewed / Les révisions proposées à l'engagement du conseil en matière d'EDI sont examinées.</p> <p><b>Motion / Proposition :</b> To approve the revised Commitment to Equity, Diversity, Inclusion, and Cultural Safety statement / approuver la version révisée de l'énoncé d'engagement envers l'équité, la diversité, l'inclusion et la sécurité culturelle.</p> <p><b>Moved by / Proposé par:</b> Chantal Rioux</p> <p><b>Seconded by / Appuyé par :</b> Noor Hameed</p> <p><b>Carried / Adoptée.</b></p>	McAndrew	
<p><b>10. QIP Priorities 2026-2027 / Priorités du PAQ 2026-2027 (BRF26-007-MB)</b></p> <p>Kendra Jones presented the proposed QIP priorities / Kendra Jones présente les priorités proposées du PAQ.</p> <p><b>Motion / Proposition :</b> To approve the proposed QIP priorities for 2026–2027 / approuver les priorités proposées du PAQ pour 2026-2027.</p> <p><b>Moved by / Proposé par:</b> Hélène Laperrière</p> <p><b>Seconded by / Appuyé par:</b> Karen Capen</p> <p><b>Carried / Adoptée.</b></p>	Robin McAndrew	
<p><b>11. IPCT Proposal / Proposition IPCT</b></p> <p>Wendy Stewart presented the Round 2 IPCT proposal, outlining scope, partnerships, risks, and mitigation strategies / Wendy Stewart présente la proposition IPCT du 2e appel de propositions, en décrivant la portée, les partenariats, les risques et les stratégies d'atténuation.</p> <p>The presentation was received for information / La présentation est reçue à titre d'information.</p>	Wendy Stewart	
<p><b>12. BRF26-008-MB-Chiropractic Service Changes 2025 / Changements au service de podologie 2025</b></p>	Wendy Stewart	



Item	Speaker	Action
<p>Proposal to permanently transfer 0.4 FTE chiropody funding to Lanark Community Health Centre was reviewed / La proposition visant le transfert permanent de 0,4 ETP du financement de la podologie au Centre de santé communautaire de Lanark est examinée.</p> <p><b>Motion / Proposition:</b> To approve the chiropody service funding transfer as presented / approuver le transfert du financement du service de podologie tel que présenté.</p> <p><b>Moved by / Proposé par:</b> Chantal Rioux</p> <p><b>Seconded by / Appuyé par:</b> Karen Capen</p> <p><b>Carried / Adoptée.</b></p>		
<p><b>13. Presentation on Cybersecurity / Présentation sur la cybersécurité</b></p> <p>Matthew Garrison, Bob Bonner, and Ashif Samnani presented an overview of SHCHC's cybersecurity posture, risks, and mitigation strategies / Matthew Garrison, Bob Bonner et Ashif Samnani présentent un aperçu de la posture de cybersécurité du SHCHC, des risques et des stratégies d'atténuation.</p> <p>The presentation was received for information / La présentation est reçue à titre d'information.</p>	<p>Matthew Garrison</p>	
<p><b>14. Q3 Operational Plan Report / Rapport du plan opérationnel du T3</b></p> <p>Robin McAndrew presented the Q3 Operational Plan Report / Robin McAndrew présente le rapport du plan opérationnel du T3.</p> <p><b>Motion / Proposition:</b> To approve the Q3 Operational Plan Report / approuver le rapport du plan opérationnel du T3.</p> <p><b>Moved by / Proposé par:</b> Stephanie</p> <p><b>Seconded by / Appuyé par:</b> Karen Capen</p> <p><b>Carried / Adoptée.</b></p>	<p>Robin McAndrew</p>	
<p><b>15. Committee Reports / Rapports des comités</b></p> <p>15.1. <b>NGC / CNG :</b> Next meeting scheduled for February 5, 2026 / prochaine réunion prévue le 5</p>		



Item	Speaker	Action
<p>février 2026</p> <p>15.2. <b>AFC / CAF</b> : Meeting scheduled for February 12, 2026 / réunion prévue le 12 février 2026</p> <p>15.3. <b>QPC / CQR</b> : Report previously covered / rapport déjà couvert</p> <p>Reports were received for information / Les rapports sont reçus à titre d'information.</p>		
<p><b>16. Meta-Meeting Reflection Tool / Outil de réflexion méta-réunion</b></p> <p>The Board participated in a structured reflection facilitated by Doris Payer, focusing on equity, inclusion, meeting structure, and participation / Le conseil participe à une réflexion structurée animée par Doris Payer, portant sur l'équité, l'inclusion, la structure de la réunion et la participation.</p>	Doris Payer	
<p><b>17. Information Items / Points d'information</b></p> <p>No additional information items were noted / Aucun autre point d'information n'est noté.</p>		
<p><b>18. Next Meeting / Prochaine réunion:</b> February 18 février, 2026</p>		
<p><b>19. Adjournment / Levée de la séance</b></p> <p>There being no further business, the meeting was adjourned at 8:40 p.m. / Comme il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée à 20 h 40.</p>	Elizabeth Sanderson	

Signed by: Elizabeth Sanderson

Position: Board Chair

Signature: \_\_\_\_\_

Date: February 18, 2026