



Board of Directors Meeting / Réunion du conseil d'administration

March 25 mars, 2026

5:30 – 8:00 p.m. / de 17 h 30 à 20 h 00

Hybrid Meeting / Réunion hybride

Approved Minutes / Procès-verbal approuvé

PRESENT:	Elizabeth Sanderson (Chair); Gayatry Jayaraman (Vice Chair), Hélène Laperrière (Vice Chair); Karen Capen (Board Secretary); Chantal Rioux (Francophone Officer), Stéphanie Pelletier, Sonia Granzer, Nives Ilic and Noor Hameed (Board Directors); Glen Barber (Past Chair – ex officio).
ABSENT WITH REGRETS:	Aynsley Morris (Treasurer), Robin McAndrew (Executive Director – ex officio)
EMPLOYEE GUESTS:	Michelle Spencer (Acting ED, Director of Corporate Services – ex officio) Julie Tessier (Acting ED, Director of Community & Social Services – ex officio) Dean Dewar (Acting ED, Director of CTS – ex officio) Banks Zero, Madhuri Tankala (Staff Representatives) Kendra Jones (Director, Quality & Performance) Katherine Soobrian (Risk Management Officer)
OTHER GUESTS:	None
MINUTES:	Christiane Farah (Executive Coordinator)

The meeting was held in person in the Board Room and via Microsoft Teams / La réunion s'est tenue en personne dans la salle du conseil et via Microsoft Teams.

Item	Speaker	Action
<p>1. Call to Order / Ouverture de la séance</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>2. Quorum</p> <p>A quorum was confirmed / Le quorum est confirmé.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p>3. Consent to record/transcribe the meeting / Consentement à l'enregistrement et à la transcription de la réunion</p> <p>The Board consented to the recording and transcription of the meeting using Microsoft Teams.</p>	Elizabeth Sanderson	
<p>4. Declaration of Conflict of Interest / Déclaration de conflit d'intérêts</p>	Elizabeth Sanderson	



Item	Speaker	Action
<p>No conflicts of interest were declared / Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.</p>		
<p>5. Approval of Agenda / Adoption de l'ordre du jour</p> <p>Motion / Proposition : To approve the March 25, 2026 Board meeting agenda / approuver l'ordre du jour de la réunion du 25 mars 2026</p> <p>Moved by / Proposé par : Stephanie Pelletier</p> <p>Seconded by / Appuyé par : Karen Capen</p> <p>Carried / Adoptée.</p>	<p>Elizabeth Sanderson</p>	
<p>6. Consent Agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approval of minutes of the meeting on February 18, 2026 / Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 février 2026 • Board workplan status review / Examen de l'état d'avancement du plan de travail du conseil <p>Motion / Proposition: To approve the Consent Agenda as presented / approuver l'ordre du jour de consentement tel que présenté.</p> <p>Moved by / Proposé par : Karen Capen</p> <p>Seconded by / Appuyé par : Stephanie Pelletier</p> <p>Carried / Adoptée.</p>	<p>Elizabeth Sanderson</p>	
<p>7. Executive Director Report / Rapport de la direction générale</p> <p>Michelle Spencer presented highlights from the Executive Director report / Michelle Spencer a présenté les faits saillants du rapport de la direction Générale.</p> <p>Management provided an update on organizational matters, including a confidential matter subject to embargo, service planning, external partner discussions, and operational transition planning / La direction a fournit une mise à jour sur les questions organisationnelles, incluant un dossier confidentiel sous embargo, la planification des services, les discussions avec des</p>	<p>Michelle Spencer (Acting ED)</p>	



Item	Speaker	Action
<p>partenaires externes et la planification de la transition opérationnelle.</p> <p>Management reported that / La direction a indiqué que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a required wind-down plan respecting CTS funding is due to the Ministry of Health by April 10, 2026 / un plan de cessation requis concernant le financement des SCT doit être soumis au ministère de la Santé d'ici le 10 avril 2026; • discussions are continuing with external partners and system stakeholders regarding continuity of services and transition planning / les discussions se poursuivent avec les partenaires externes et les parties prenantes du système concernant la continuité des services et la planification de la transition; • staff support measures are being organized / des mesures de soutien au personnel sont en cours d'organisation. <p>Board direction / Orientation du conseil</p> <p>The Board received the report / Le conseil reçoit le rapport.</p> <p>The Board directed that / Le conseil demande que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • management continue transition and partner discussions; and / la direction poursuive les discussions de transition et avec les partenaires; et ; • management provide a further update to Board leadership, with a special Board meeting to be scheduled if required / la direction fournisse une mise à jour supplémentaire à la direction du conseil, avec convocation d'une réunion spéciale au besoin 		
<p>8. Presentation / Présentation : Communications strategy & Key messages for board members / stratégie de communication et messages clés pour les membres du conseil</p> <p>Dean Dewar presented an overview of the communications strategy and initial key messages for</p>	<p>Dean Dewar</p>	



Item	Speaker	Action
<p>Board members / Dean Dewar a présenté un aperçu de la stratégie de communication et des messages clés initiaux pour les membres du conseil.</p> <p>Board direction / Orientation du conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> The Board received the presentation and requested that key messages be circulated to Board members following the meeting / Le conseil a reçu la présentation et demandé que les messages clés soient transmis aux membres après la réunion. 		
<p>9. Finance Update / Mise à jour financière</p> <p>Michelle Spencer presented the finance update and reported that the organization remains on track for a balanced year-end position / Michelle Spencer a présenté la mise à jour financière et indiqué que l'organisation demeure sur la bonne voie pour atteindre un équilibre en fin d'exercice.</p> <p>Board direction / Orientation du conseil</p> <p>The Board received the finance update / Le conseil reçoit la mise à jour financière.</p>	Michelle Spencer	-
<p>10. Accreditation Update / Mise à jour sur l'agrément</p> <p>Kendra Jones reported that SHCHC received accreditation for a four-year term ending March 6, 2030 / Kendra Jones a indiqué que le CSCHS a obtenu un agrément pour une période de quatre ans se terminant le 6 mars 2030.</p> <p>Follow-up work will proceed on identified improvement areas and future accreditation readiness planning / Les travaux de suivi se poursuivront sur les domaines d'amélioration identifiés et la préparation aux futurs agréments.</p> <p>Board direction / Orientation du conseil</p> <p>The Board received the accreditation update, thanked and congratulated Kendra and the whole SHCHC team on this achievement / Le conseil reçoit la mise à jour, remercie et félicite Kendra ainsi que toute l'équipe du CSCHS pour cette réalisation.</p>	Kendra Jones	
<p>11. Presentation: Understanding Primary Care Attachment Terms (Attachment, Rostering and</p>	Kendra Jones	



Item	Speaker	Action
<p>Registering) and the impact on how we organize primary care goals / compréhension des termes liés à l'attachement en soins primaires et leur impact sur l'organisation des objectifs</p> <p>Kendra Jones provided an informative presentation regarding primary care attachment terminology, including registered clients, rostered or attached clients, and panel terminology / Kendra Jones a présenté une séance informative sur la terminologie liée à l'attachement en soins primaires, incluant les clients inscrits, attachés et la notion de panel.</p> <p>Board direction / Orientation du conseil</p> <p>The Board received the presentation / Le conseil reçoit la présentation.</p>		
<p>12. Cyber Security Report - March 2026 / Rapport de cybersécurité – mars 2026 (BRF26-023-B)</p> <p>Management presented the cyber security report / La direction présente le rapport de cybersécurité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No critical incidents required Board action / Aucun incident critique n'a nécessité une intervention du conseil. • Forty computers required replacement in order to support Windows 11/security updates / Quarante ordinateurs doivent être remplacés afin de supporter Windows 11 et les mises à jour de sécurité. • The replacements were funded from year-end surplus / Les remplacements ont été financés à partir de l'excédent de fin d'année. <p>Board direction / Orientation du conseil</p> <p>The Board received the report / Le conseil reçoit le rapport.</p>	Michelle Spencer	
<p>13. Bylaws Review / Examen des règlements administratifs</p> <p>1) the number range for Board of Directors (7-13) (see section 4.01(b) "... shall not be fixed below 7 or above 13") / la fourchette du nombre de membres du conseil d'administration (7 à 13) (voir l'article 4.01(b) : « ... ne doit pas être fixée à moins de 7 ni à plus de 13 »)</p>	Karen Capen	<p>- Bring forward to the Annual Meeting the bylaw amendment changing the Board size range to not fewer than 7 and not more than 13 directors / Présenter à l'assemblée annuelle la modification</p>



Item	Speaker	Action
<p>The Nomination and Governance Committee recommended a bylaw amendment respecting the Board size range / Le comité de nomination et de gouvernance recommande une modification concernant la taille du conseil</p> <p>Motion / Proposition : That the Board recommend to the Annual Meeting a bylaw amendment to section 4.01(b) so that the number of directors shall not be fixed below 7 or above 13 / que le conseil recommande à l'assemblée annuelle une modification à l'article 4.01(b) afin que le nombre d'administrateurs ne soit pas inférieur à 7 ni supérieur à 13.</p> <p>Moved by / Proposé par: Karen Capen</p> <p>Seconded by / Appuyé par : Gayatri Jayaraman</p> <p>Carried / Adoptée.</p>		<p>aux règlements administratifs visant à établir la taille du conseil à au moins 7 et au plus 13 administrateurs..</p> <ul style="list-style-type: none"> - NGC to consider separately possible future bylaw amendments relating to client/lived-experience representation on the Board / Le CNG examinera séparément les modifications futures possibles aux règlements administratifs concernant la représentation des clients et des personnes ayant une expérience vécue au conseil.
<p>14. Board recruitment for term 2026-28 / Recrutement du conseil pour le mandat 2026-2028</p> <p>The Nomination and Governance Committee recommended targeted recruitment based on identified skills, experience, and community connections / Le comité des nominations et de la gouvernance recommande un recrutement ciblé basé sur les compétences, l'expérience et les liens communautaires identifiés.</p> <p>The discussion identified the following priority areas / La discussion a identifié les priorités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indigenous / First Nations connections / Liens avec les communautés autochtones / Premières Nations - client/lived experience perspectives / perspectives client/expérience vécue - youth representation / représentation des jeunes - newcomer / refugee communities / communautés de nouveaux arrivants et réfugiés - 2SLGBTQIA+ representation / représentation 2SLGBTQIA+ - mental health experience / expérience en santé mentale - HR / labour relations experience / expérience en RH et relations de travail 	<p>Karen Capen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - NGC to proceed with targeted Board recruitment based on identified priority skills, experience, and community connections / Le CNG poursuivra le recrutement ciblé au conseil en fonction des compétences, de l'expérience et des liens communautaires prioritaires identifiés. - Board members to forward prospective Board candidate names to Christiane / Les membres du conseil transmettront à Christiane les noms des candidats potentiels au conseil.



Item	Speaker	Action
<p>- patient/client safety experience / expérience en sécurité des patients et des clients</p> <p>Motion / Proposition : That recruitment proceed toward a target Board complement of 12 directors / que le recrutement vise un conseil composé de 12 administrateurs.</p> <p>Moved by / Proposé par : Gayatri Jayaraman</p> <p>Seconded by / Appuyé par : Hélène Laperrière</p> <p>Carried / Adoptée.</p> <p>Board direction / Orientation du conseil</p> <p>The Board directed that / Le conseil demande que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • recruitment proceed by targeted outreach; and / le recrutement se fasse par approche ciblée; et • prospective candidate names be forwarded to Christiane / les noms des candidats potentiels soient transmis à Christiane. • possible future bylaw amendments relating to client/lived-experience representation be considered separately / que les modifications futures concernant la représentation soient examinées séparément. 		
<p>15. Committee Reports / Rapports des comités</p> <p>15.1. NGC / CNG : Report received through Items 13 and 14 / Rapport reçu aux points 13 et 14.</p> <p>15.2. AFC / CAF : Report received through Item 9 / Rapport reçu au point 9.</p> <p>15.3. QPC / CQR : no updates. Next meeting is scheduled for May / Aucun point. Prochaine réunion prévue en mai.</p>		
<p>16. In Camera / Huis clos</p> <p>Motion / Proposition : to move in-camera to consider confidential personnel and governance matters / passer à</p>	<p>Elizabeth Sanderson</p>	



Item	Speaker	Action
<p>huis clos pour examiner des questions confidentielles.</p> <p>Moved by / Proposé par : Hélène Laperrière</p> <p>Seconded by / Appuyé par : Stephanie Pelletier</p> <p>Carried / Adoptée.</p>		
<p>17. Information Items / Points d'information</p> <p>None / Aucun</p>		
<p>18. Next Meeting / prochaine réunion: April 15 avril, 2026</p>	<p>Elizabeth Sanderson</p>	
<p>19. Adjournment / Levée de la séance</p> <p>There being no further business, the meeting was adjourned at 8:00 p.m. / L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00.</p>	<p>Elizabeth Sanderson</p>	