Commission de services régionaux de Kent | Kent Regional Service Commission

RÉUNION DU COMITÉ DE FINANCE / FINANCE COMMITTEE MEETING
24 OCTOBRE 2024 / OCTOBER 24TH 2024
VIA ZOOM À 14H00 / VIA ZOOM AT 2:00PM

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION Jean-Pierre Richard fait l'ouverture de la réunion à 14h20 en souhaitant la bienvenue à tous.	**1. CALL TO ORDER** Jean-Pierre Richard opens the meeting at 2:20 pm and welcomes everyone.
2. PRÉSENCES Jimmy Bourque, Nouvelle Arcadie Jean-Pierre Richard, Champdoré **AUTRES PRÉSENCES** Lynn Landry Caissie, Directrice Finance CSRK Louise Girouard, Commis Comptable CSRK **ABSENCES** Tina Beers, Five Rivers	**2. PRESENCES :** Jimmy Bourque, Nouvelle Arcadie Jean-Pierre Richard, Champdoré **OTHER PRESENCES** Lynn Landry Caissie, Finance Director KRSC Louise Girouard, Accounting Clerk KRSC **ABSENCES** Tina Beers, Five Rivers
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR **2024-022F** Il fut proposé par Jimmy Bourque, appuyé de Jean-Pierre Richard, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. **Adoptée**	**3. ADOPTION OF THE AGENDA** **2024-022F** Moved by Jimmy Bourque, seconded by Jean-Paul Richard, that the agenda be accepted as presented. **Adopted**
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA RÉUNION DU 18 JUILLET, 2024 ET DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 29 AOÛT 2024 Puisque Tina est absente et que Jean-Pierre Richard était absent pour les réunions du 18 juillet et 29 août 2024 cette item sera remise à la prochaine réunion en 2025.	**4. APPROVAL OF THE MINUTES OF THE MEETING HELD ON JULY 18th, 2024 AND OF THE EXTRAORDINARY MEETING HELD ON AUGUST 29th, 2024.** Since Tina is absent and Jean-Pierre Richard was absent for the meetings of July 18th and August 29th, 2024 this item will be postponed to the next meeting to be held in 2025.

5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL Aucunes affaires découlant du procès-verbal.	**5. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES** No business arising from the minutes.
6. RAPPORT FINANCIER – JANVIER À SEPTEMBRE 2024	**6. FINANCIAL REPORT – JANUARY TO SEPTEMBER 2024**
2024-023F Il fut proposé par Jimmy Bourque et appuyé de Jean-Pierre Richard, que le Comité de finance recommande le rapport financier en date du 30 septembre, 2024. **Adoptée**	**2024-023F** Moved by Jimmy Bourque seconded by Jean-Pierre Richard that the Finance Committee recommends the financial report dated September 30th, 2024. **Adopted**
7. RÉVISIONS ET RECOMMANDATIONS POLITIQUES	**7. REVIEW AND RECOMMENDATION POLICIES**
Politique d'appréciation ATTENDU QUE les ressources humaines révise régulièrement les politiques et les règlements administratifs de la CSR de Kent et fait la recommandation aux comités et au CA.	**Appreciation Policy** WHEREAS Human Resources regularly reviews the policies and by-laws of the Kent RSC and make the recommendations to the BOD.
ATTENDU QUE la politique d'appréciation était à l'horaire en 2024 pour révision.	WHEREAS the Appreciation Policy was on the schedule in 2024 for review.
ATTENDU QUE les ressources humaines ont soumis la politique modifiée au Comité de direction pour en faire la lecture et y proposer des changements si nécessaire.	WHEREAS Human Resources have submitted the modified policy to the Executive Committee to read and to propose changes if necessary.
ATTENDU QUE le Comité de direction a aussi reçu une fiche explicative qui offre un sommaire des modifications apportées à la politique pour en faciliter l'analyse et expliquer le raisonnement derrière les changements apportés et celui-ci l'a fait suivre au comité de finance.	WHEREAS the Executive Committee has also received an explanatory sheet providing a summary of the changes made to the policy to facilitate analysis and explain the reasoning behind the changes made and forwarded it to the Finance Committee.
ATTENDU QUE le comité de direction recommande que la modification qu'au point 3; 5.1 ''d'un membre du conseil'' soit ajouté.	WHEREAS the Executive Committee recommends that the modification to item 3; 5.1 that "of a Board member'' be added.

2024-024F Il est donc résolu que le comité de Finance recommande l'adoption de la Politique 24-XX: Politique d'appréciation au CA de la CSR de Kent. Proposé par : Jean-Pierre Richard Appuyé de : Jimmy Bourque **Adoptée**	**2024-024F** Be it therefore resolved that the Finance Committee recommends the adoption of the amended Policy 24-XX: Appreciation policy to the Kent RSC'S Board of Directors. Moved by: Jean-Pierre Richard Seconded by: Jimmy Bourque **Adopted**
Politique manuel des membres du personnel ATTENDU QUE les ressources humaines révise régulièrement les politiques et les règlements administratifs de la CSR de Kent et fait la recommandation aux comités et au CA. ATTENDU QUE le manuel des membres du personnel était à l'horaire en 2024 pour révision. ATTENDU QUE les ressources humaines ont soumis la politique modifiée au Comité de direction pour en faire la lecture et y proposer des changements si nécessaire. ATTENDU QUE le Comité de direction a aussi reçu une fiche explicative qui offre un sommaire des modifications apportées à la politique pour en faciliter l'analyse et expliquer le raisonnement derrière les changements apportés et celui-ci l'a fait suivre au comité de finance.	**Employee's Manual Policy** WHEREAS the staff regularly review the policies and by-laws of the Kent RSC and make the recommendations to the BOD. WHEREAS the Employee's Manuel Policy was on the schedule in 2024 for review. WHEREAS Human Resources have submitted the modified policy to the Executive Committee to read and to propose changes if necessary. WHEREAS the Executive Committee also received an explanatory sheet providing a summary of the changes made to the policy, to facilitate analysis and explain the reasoning behind the changes and forwarded it to the finance committee.
2024-025F Il est donc résolu que le comité de direction recommande l'adoption de la Politique 24-XX: Manuel des membres du personnel au CA de la CSR de Kent. Proposé par : Jimmy Bourque Appuyé de : Jean-Pierre Richard **Adoptée**	**2024-025F** Be it therefore resolved that the Finance Committee recommends the adoption of the amended Policy 24-XX: Employee's Committee policy to the Kent RSC'S Board of Directors. Moved by: Jimmy Bourque Seconded by: Jean-Pierre Richard **Adopted**
8. AFFAIRES NOUVELLES Aucune Affaires nouvelles.	**8. NEW BUSINESS** No new business

9. LEVÉE DE LA RÉUNION **2024-026F** Proposé par Jimmy Bourque, que l'ajournement ait lieu à 14h55.	**9. CLOSURE OF THE MEETING** **2024-026F** Moved by Jimmy Bourque, that the closure of the meeting be at 2:55 p.m.