Sandy Hill Community Health Centre / Centre de santé communautaire Côte-de-Sable

Board of Directors Meeting / Réunion du conseil d'administration

August 19, 2026 / 19 août 2026
5:30 – 8:00 pm / de 17 h 30 à 20 h
Hybrid Meeting / Réunion hybride

Approved Minutes / Procès-verbal approuvé

PRESENT: / PRÉSENCES :	Elizabeth Sanderson (Chair / présidente); Gayatry Jayaraman (Vice Chair / vice-présidente); Karen Capen (Board Secretary/Treasurer / secrétaire/trésorière du conseil); Chantal Rioux (Francophone Officer / responsable francophone); Stéphanie Pelletier, Hélène Laperrière, Sonia Granzer, Noor Hameed, and Shea Kiely (Board Directors / administrateurs du conseil)
ABSENT WITH REGRETS: / ABSENCES MOTIVÉES :	Alexandre Silas (Board Director / administrateur du conseil)
EMPLOYEE GUESTS: / PERSONNEL INVITÉ :	Robin McAndrew (CEO – ex officio / PDG – membre d'office) Madhuri Tankala, Pascale Hough (Staff Representatives / représentantes du personnel) Matthew Garrison (Director of IT and Property Management / directeur des TI et de la gestion immobilière) Michelle Spencer (Director of Corporate Services / directrice des services organisationnels)
OTHER GUESTS: / AUTRES PERSONNES INVITÉES :	None / Aucun
MINUTES: / PROCÈS-VERBAL :	Christiane Farah (Executive Coordinator / coordonnatrice de direction)

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 par Microsoft Teams.

-

Item / Point	Speaker / Personne responsable	Action / Action
1. Call to Order / Ouverture de la séance The meeting was called to order at 5:32 p.m. by Elizabeth Sanderson, Chair. / La séance est ouverte à 17 h 32 par Elizabeth Sanderson, présidente.	Elizabeth Sanderson	
2. Quorum / Quorum	Elizabeth Sanderson	

Item / Point	Speaker / Personne responsable	Action / Action
A quorum was confirmed. / Le quorum est confirmé.		
3. Consent to record/transcribe the meeting / Consentement à l'enregistrement et à la transcription de la réunion 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 à l'aide de Microsoft Teams.	Elizabeth Sanderson	
4. Declaration of Conflict of Interest / Déclaration de conflit d'intérêts No conflicts of interest were declared. / Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.	Elizabeth Sanderson	
5. Approval of Agenda / Adoption de l'ordre du jour **Motion / Proposition** : THAT the August 19, 2026 Board meeting agenda be approved. / QUE l'ordre du jour de la réunion du conseil du 19 août 2026 soit adopté. **Moved by / Proposé par** : Hélène Laperrière **Seconded by / Appuyé par** : Stéphanie Pelletier **Carried / Adoptée.**	Elizabeth Sanderson	
6. Consent Agenda / Ordre du jour de consentement The consent agenda included the following items: / L'ordre du jour de consentement comprend les points suivants : • Approval of minutes of the meeting on June 17, 2026 / Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2026 • Approval of minutes of the special meeting on June 24, 2026 / Approbation du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 24 juin 2026 • Executive Committee Terms of Reference – annual review / Mandat du comité exécutif – examen annuel • Annual Plan for Vacancy in the CEO Role / Plan annuel en cas de vacance du poste de PDG	Elizabeth Sanderson	

Item / Point	Speaker / Personne responsable	Action / Action
• Annual Review of the following board policies: / Examen annuel des politiques suivantes du conseil : ○ BOD10 - Performance Evaluation of the Chief Executive Officer / BOD10 – Évaluation du rendement de la personne à la direction générale ○ BOD21 - Succession Planning and / or Vacancy in the Chief Executive Officer Role" / BOD21 – Planification de la relève et/ou vacance du poste à la direction générale **Motion / Proposition :** To approve the consent agenda, subject to replacing “Executive Director” with “Chief Executive Officer” in the policy identified for correction. / Approuver l’ordre du jour de consentement, sous réserve de remplacer « directeur général » par « présidence-direction générale » dans la politique devant être corrigée. **Moved by / Proposé par** : Shea Kiely **Seconded by / Appuyé par** : Karen Capen **Carried / Adoptée.**		
7. In camera session / Séance à huis clos **Motion / Proposition :** To move into an in-camera session. / Passer à une séance à huis clos. **Moved by / Proposé par :** Hélène Laperrière **Seconded by / Appuyé par** : Karen Capen **Carried / Adoptée.** **Motion / Proposition :** To return to the regular Board meeting. / Reprendre la séance ordinaire du conseil. **Moved by / Proposé par :** Shea Kiely **Seconded by / Appuyé par** : Sonia Granzer. **Carried / Adoptée.**	Elizabeth Sanderson	

Item / Point	Speaker / Personne responsable	Action / Action
Madhuri Tankala and Pascale Hough joined the meeting following the in-camera session. / Madhuri Tankala et Pascale Hough se joignent à la réunion après la séance à huis clos.		
8. Introduction of new employee representative / Présentation de la nouvelle représentante du personnel Robin McAndrew introduced Pascale Hough as the new employee representative to the Board. / Robin McAndrew présente Pascale Hough à titre de nouvelle représentante du personnel auprès du conseil.	Robin McAndrew	
9. CEO report / Rapport de la PDG • Robin McAndrew presented updates on recruitment for the health services director position, management succession planning, Interprofessional Primary Care Team implementation, the City of Ottawa outreach proposal, and measures following the CTS closure. / Robin McAndrew fait le point sur le recrutement au poste de direction des services de santé, la planification de la relève de la direction, la mise en œuvre de l'équipe interprofessionnelle de soins primaires, la proposition de services de proximité de la Ville d'Ottawa et les mesures prises à la suite de la fermeture des services de consommation et de traitement (SCT). • Implementation updates included the attachment of the first two new primary care clients, a target of approximately 800 new clients by July 2027, and quality improvement work to support intake and client matching. / Les mises à jour sur la mise en œuvre comprennent l'inscription des deux premiers nouveaux clients aux soins primaires, un objectif d'environ 800 nouveaux clients d'ici juillet 2027 ainsi que des travaux d'amélioration de la qualité visant à faciliter l'accueil et le jumelage des clients. - A working group was developing revisions to the client pause process and measures to address violence in the environment and staff safety for review by the Senior Leadership Team. / Un groupe de travail élabore des modifications au	Robin McAndrew	- Robin McAndrew to consider timing and assist in drafting a Board message to staff on safety for the Board's consideration. / Robin McAndrew examinera le moment opportun et contribuera à la rédaction d'un message du conseil au personnel concernant la sécurité, pour examen par le conseil.

Item / Point	Speaker / Personne responsable	Action / Action
processus de suspension des services aux clients et des mesures pour contrer la violence dans les environs et assurer la sécurité du personnel, aux fins d'examen par l'équipe de haute direction.		
10. Board Retreat / Retraite du conseil **Motion / Proposition :** To approve the Executive Committee's recommendation to defer a fall retreat in light of CEO recruitment. A retreat may be considered in the new year. / Approuver la recommandation du comité exécutif de reporter la retraite de l'automne en raison du recrutement de la PDG. Une retraite pourrait être envisagée au cours de la nouvelle année. **Moved by / Proposé par** : Stephanie Pelletier **Seconded by / Appuyé par :** Karen Capen **Carried / Adoptée.**	Elizabeth Sanderson	
11. Appointment of Alliance Board Liaison(s) / Nomination des personnes-ressources du conseil auprès de l'Alliance **Motion / Proposition :** To continue Karen Capen and Stéphanie Pelletier as the Board's Alliance liaisons. / Reconduire Karen Capen et Stéphanie Pelletier comme personnes-ressources du conseil auprès de l'Alliance. **Moved by / Proposé par :** Hélène Laperrière **Seconded by / Appuyé par :** Gayatri Jayaraman **Carried / Adoptée.**	Elizabeth Sanderson	
12. Board Orientation / Orientation des membres du conseil		
12.1. **Board 101 / Conseil 101** Directors were asked to review the orientation materials and bring forward any questions / Les administrateurs sont invités à prendre connaissance des documents d'orientation et à soumettre leurs questions.	Karen Capen	
12.2. **Board Financial Refresher / Orientation / Rappel / orientation en matière de finances du conseil**	Michelle Spencer	- Michelle Spencer and Christiane Farah to circulate the financial refresher to Directors /

Item / Point	Speaker / Personne responsable	Action / Action
Michelle Spencer presented the Board's financial oversight responsibilities. / Michelle Spencer présente les responsabilités du conseil en matière de surveillance financière.		Michelle Spencer et Christiane Farah transmettront aux administrateurs les documents de rappel sur les finances.
12.3. **Board member mentorship / buddy system / Mentorat des membres du conseil / système de jumelage** Directors seeking support were invited to request a mentor or buddy. Mentoring for officer succession was underway. / Les administrateurs souhaitant obtenir du soutien sont invités à demander une personne mentore ou une personne jumelée. Le mentorat visant la relève des titulaires de postes de direction du conseil est en cours.	Elizabeth Sanderson	
12.4. **Review of corporation requirements:** - Board Code of Conduct, - Privacy and Confidentiality, - Conflict of Interest - Consent to Act as Board Director The Board had no comments on these documents. / Le conseil n'a formulé aucun commentaire sur ces documents. **Motion / Proposition :** To approve the corporation requirements as presented. / Approuver les exigences de la personne morale telles que présentées. **Moved by / Proposé par :** Karen Capen **Seconded by / Appuyé par :** Gayatri Jayaraman **Carried / Adoptée.**		
13. Board Committees – Launching the new season 2026-2027 / Comités du conseil – lancement de la nouvelle année 2026-2027		
13.1. **Confirmation of Committee membership / Confirmation de la composition des comités**	Karen Capen	- Christiane Farah to circulate the committee membership list and ask the employee

Item / Point	Speaker / Personne responsable	Action / Action
Karen Capen encouraged Directors to join committees to address insufficient membership across the Board's committees. / Karen Capen encourage les administrateurs à se joindre aux comités pour remédier au nombre insuffisant de membres au sein des comités du conseil. Directors were invited to confirm their committee interests with Christiane Farah or Elizabeth Sanderson, and employee representatives would be asked whether they wished to join a committee. / Les administrateurs sont invités à confirmer leurs intérêts auprès de Christiane Farah ou d'Elizabeth Sanderson; on demandera également aux représentants du personnel s'ils souhaitent se joindre à un comité.		representatives about their interest in joining committees. / Christiane Farah diffusera la liste des membres des comités et demandera aux représentants du personnel s'ils souhaitent se joindre à un comité. - Directors to advise Christiane Farah or Elizabeth Sanderson of their committee interests. / Les administrateurs informeront Christiane Farah ou Elizabeth Sanderson des comités qui les intéressent.
13.2. **Draft Schedule of meetings for 2026-2027 / Projet de calendrier des réunions pour 2026-2027** The proposed schedule moved Board meetings to the fourth week of the month, except in June, when the Board meeting would precede the fourth-week AGM. / Le calendrier proposé prévoit les réunions du conseil durant la quatrième semaine du mois, sauf en juin, où la réunion du conseil précéderait l'assemblée générale annuelle prévue la quatrième semaine. A September meeting would be scheduled if required. / Une réunion en septembre sera prévue au besoin. **Motion / Proposition :** To approve the proposed 2026–2027 meeting schedule, subject to adjustments as needed. / Approuver le calendrier proposé des réunions de 2026-2027, sous réserve des ajustements nécessaires. **Moved by / Proposé par :** Karen Capen **Seconded by / Appuyé par :** Hélène Laperrière	Elizabeth Sanderson	

Item / Point	Speaker / Personne responsable	Action / Action
Carried / Adoptée.		
14. Approach to Board Recruitment / Approche de recrutement au conseil The Board reviewed its recruitment approach, noting that targeted outreach and word of mouth had been more effective than general invitations. / Le conseil examine son approche de recrutement et constate que les démarches ciblées et le bouche-à-oreille ont été plus efficaces que les invitations générales. Discussion emphasized recruiting individuals aligned with SHCHC's values and mandate, identifying sectors that could strengthen Board representation, and considering potential candidates through ongoing succession planning. / Les discussions soulignent l'importance de recruter des personnes qui adhèrent aux valeurs et au mandat du CSCCS, de cerner les secteurs susceptibles de renforcer la représentation au conseil et d'envisager des candidatures dans le cadre de la planification continue de la relève. Recruitment would generally begin around February for election at the June AGM, with appointments also possible during the year and confirmation at the next AGM. / Le recrutement commencerait généralement vers février en vue de l'élection à l'assemblée générale annuelle de juin; des nominations pourraient aussi avoir lieu au cours de l'année, sous réserve de confirmation à l'assemblée générale annuelle suivante. The Nominating and Governance Committee, with the support of the Executive Committee, recommended Richard Parfett for appointment to the Board. / Le comité des nominations et de la gouvernance, avec l'appui du comité exécutif, recommande la nomination de Richard Parfett au conseil. **Motion / Proposition :** To appoint Richard Parfett as a Director, with confirmation to be sought at the next AGM. / Nommer Richard Parfett administrateur, sous réserve d'une confirmation à la prochaine assemblée générale annuelle. **Moved by / Proposé par :** Hélène Laperrière	Elizabeth Sanderson	- Christiane Farah to notify Richard Parfett of his appointment and proceed with administrative formalities. / Christiane Farah informera Richard Parfett de sa nomination et effectuera les formalités administratives.

Item / Point	Speaker / Personne responsable	Action / Action
Seconded by / Appuyé par : Stéphanie Pelletier **Carried / Adoptée.**		
15. Board self-evaluation / Autoévaluation du conseil The board self-evaluation was not conducted during the meeting. Elizabeth Sanderson advised the Board to complete the self-evaluation form and return it to Christiane Farah. / L'autoévaluation du conseil n'a pas été effectuée pendant la réunion. Elizabeth Sanderson demande aux administrateurs de remplir le formulaire d'autoévaluation et de le retourner à Christiane Farah.	Elizabeth Sanderson	- Directors to complete the Board self-evaluation and return it to Christiane Farah / Les administrateurs rempliront l'autoévaluation du conseil et la retourneront à Christiane Farah.
16. Committee Reports / Rapports des comités No additional committee reports were provided. / Aucun autre rapport de comité n'a été présenté.		
17. Information Items / Points d'information 17.1 2026/27 Base Funding Investments for Interprofessional Primary Care Teams through the Primary Care Action Plan / Investissements de financement de base 2026-2027 dans les équipes interprofessionnelles de soins primaires dans le cadre du Plan d'action pour les soins primaires 17.2 2026/27 Base Funding Workforce Recruitment, Retention and Stabilizing Existing Operations of Interprofessional Primary Care Teams / Financement de base 2026-2027 pour le recrutement et le maintien en poste du personnel ainsi que la stabilisation des activités existantes des équipes interprofessionnelles de soins primaires	Elizabeth Sanderson	
18. Next Meeting / Prochaine réunion The next Board meeting is scheduled for October 28, 2026. / La prochaine réunion du conseil est prévue le 28 octobre 2026.	Elizabeth Sanderson	
19. Adjournment / Levée de la séance There being no further business, the meeting was adjourned at 8:30 p.m. / L'ordre du jour étant épuisé, la	Elizabeth Sanderson	

Item / Point	Speaker / Personne responsable	Action / Action
séance est levée à 20 h 30. **Moved by / Proposé par :** Karen Capen **Seconded by / Appuyé par :** Stéphanie Pelletier **Carried / Adoptée.**		

Signed by / Signé par : **Elizabeth Sanderson**

Position / Fonction : **Board Chair / Présidente du conseil**

Signature : _____

Date : **October 28 octobre, 2026**