|  |
| --- |
| **LES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE INC.****Liste des décisions[[1]](#endnote-1) prises par le conseil d’administration** **depuis l’assemblée générale des membres tenue en septembre 2022** |
| **DATE DE LA RÉUNION**  | **SUJET** |
| 2022-09-28 | Autoriser le directeur général ou le directeur adjoint aux Finances à signer tous les documents nécessaires pour que La Dauphine soit légataire d’une succession  |
| 2022-09-28 | Élection des officiers de La Dauphine  |
| 2022-10-26 | Reddition de compte au Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) |
| 2022-12-14 | Assumer 50% du repas de Noël offert aux employés de même que la remise de 50$ à chacun en guise de cadeau  |
| 2022-12-14 | Acheter rapidement des « boutons paniques bruyants » pour chaque intervenant de 1ère ligne  |
| 2022-12-14 | Ne pas offrir de services les fins de semaine à moins d’assurer la présence de 3 intervenants  |
| 2022-12-20 | Approuver la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements – phase 3 de la Société d’hypothèques et de logements  |
| 2023-02-01 | Approbation du formulaire « Mise à jour de l’information / Demande de rehaussement «  à l’attention du CIUSS de la Capitale-Nationale  |
| 2023-02-22  | Approbation de la planification stratégique 2022-2025 |
| 2023-02-22 | Identification du projet d’hébergement transitoire sous le vocable « L’Hôte Dauphine » |
| 2023-02-22 | Désignation de Mme Jacynthe Carrier à titre de secrétaire *par interim* pour les mois de mars et avril 2023  |
| 2023-04-26 | Approuver le projet de bail soumis pour la location de locaux chez Les Jésuites  |
| 2023-04-26 | Tenue d’une rencontre spéciale le 17 mai afin de discuter du projet L’Hôte Dauphine avec divers intervenants  |
| 2023-04-26 | Approbation de l’offre de service 2023-2024 auprès des Services d’aide à l’emploi Groupe D (Service Spécialisé Jeunes) et MFOR de la direction générale de Services Québec |
| 2023-04-26 | Nomination de Mme Rachel Camiré pour occuper un poste vacant au sein du conseil d’administration jusqu’à la tenue de l’assemblée générale 2024.  |
| 2023-05-17  | Autorisation à transmettre au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) une demande de soutien pour l’appel de projets sur la Participation et l’inclusion à la vie associative et démocratique pour l’exercice financier 2023-2024  |
| 2023-06-28 | Nomination de Mme Lili-Jeanne Martel pour occuper un poste vacant au sein du conseil d’administration jusqu’à la tenue de l’assemblée générale 2024.  |
| 2023-08-30 | Obtenir des soumissions de cabinets externes en vue de se conformer à la *Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels*  |
| 2023-08-30 | Approuver la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ)  |
| 2023-08-30 | Accepter 8 nouveaux membres de La Dauphine  |
| 2023-08-30 | Bonifier le Fonds immobilier dédié à l’hébergement  |
| 2023-08-30 | Adopter les états financiers audités et recommander leur adoption lors de la prochaine assemblée générale annuelle  |
| 2023-30-08 | Recommander à la prochaine assemblée annuelle de retenir les services de la firme Coefficia à titre d’auditeur externe pour l’exercice financier se terminant le 30 juin 2024  |
| 2023-08-30 | Recommander à la prochaine assemblée annuelle d’adopter le rapport annuel d’activités 2022-2023 |

1. Excluant les décisions relatives à la gestion des ressources humaines et l’approbation des procès-verbaux [↑](#endnote-ref-1)