



FONDATION DE
L'HÔPITAL
ST. MARY

ST. MARY'S
HOSPITAL
FOUNDATION



L'Association des médecins dentistes et pharmaciens de St. Mary
The Association of Physicians Dentists and Pharmacists of St. Mary's



2022-2023
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
FONDATION DE L'HÔPITAL ST. MARY
Jeudi 12 octobre 2023 à 16h00 PAR ZOOM

MINUTES

PRÉSENT:

Joseph Adamo	Mildred Momperousse
Cindy Aikman	Luigi Morelli
Rosetta Antonacci	Nathalie Ng Cheung
Donald M. Bastien	Brenda Noonan Brown
Jean-Daniel Beauchesne	Cristina Pa-ac
Michael Bonnycastle	Ariana Parolini
Anne-Marie Boucher	Christina Raneburger
Marie-France Brizard	Rachel H. Renaud
Doug Buchanan	Juin Rittmeyer
Samnang Bun Sambath	Bonnie Roach
Bruce Campbell	Alexandre Rozon
Marie Campeau	Peggy Sakow
Sylvie Chagnon	Samantha Santilli
Donald I. Clarke	Howard Stuart
Nathan Clinansmith	Alessandra Tavernese
Bruno D'Amico	Peter Thompson
Terrence G. Didus	Carolyn Thomson
Dorlean Woodeline	Déborah S. Trudeau
Maureen Fitzgerald	Silvia Ugolini
Galerie Marie	Robert A. Vaupshas
Gary Hamilton	Arthur J. Wechsler
Kristine Hébert	Hélène Weibel
Cynda Heward	Sharon Welner
Giovanna Iracani	Steve Wertheimer
Louise Johnson	Quai Ivor
Guy Laframboise	Jack Wiseman
Dick Macklem	Harold Zackon
Frank McLaughlin	Matthias Ziller

INVITÉS :

Mme Marie-France Brizzard , Directrice générale adjointe
Intégration des services, gestion par trajectoires de soins et affaires universitaires

Dr Bruce Campbell, chef du département de médecine



FONDATION DE
L'HÔPITAL
ST. MARY | ST. MARY'S
HOSPITAL
FOUNDATION



MAÎTRE DE CÉRÉMONIE : Rachel Renaud

Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'assemblée générale annuelle de la Fondation de l'Hôpital St. Mary. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'assemblée générale annuelle des membres de la Fondation de l'Hôpital St. Mary's. Mon nom est Rachel Renaud et j'ai l'honneur d'agir aujourd'hui à titre de maître de cérémonie.

Nous avons le plaisir d'accueillir Don Bastien, président du conseil d'administration, Mme Marie-France Brizzard qui est la directrice générale adjointe Intégration des services, gestion par trajectoires de soins et affaires universitaires et le Dr Bruce Campbell, chef du Département de médecine se joignent à nous aujourd'hui.

J'aimerais demander à Don de se joindre à moi pour dire quelques mots au nom du Conseil des gouverneurs.

Monsieur Don Bastien, président du conseil des gouverneurs du Centre hospitalier de St. Mary

Les racines anglophones de St. Mary et son statut bilingue actuel sont au cœur même de ce que nous sommes en tant que communauté et c'est ainsi que nous prévoyons de continuer à survivre et à servir nos patients et nos familles qui se tournent vers nous dans le besoin.

La Loi 10 reconnaît les pouvoirs du conseil d'administration de St. Mary's, à savoir la propriété des terrains et des bâtiments, le droit de veto du gouverneur sur tout décret qui aurait pour effet de modifier l'énoncé de mission de l'hôpital, ainsi que la responsabilité de toutes les questions de nature linguistique et culturelle. Ainsi, les responsabilités du conseil d'administration ne se limitent pas à la vigilance proactive et à l'examen des décisions qui touchent les immeubles de notre établissement, sa culture, son statut bilingue et le rôle de notre Fondation au sein du CIUSSS.

Merci Don. Avant de passer à l'ordre du jour officiel de la Fondation, veuillez noter qu'il y aura une brève période de questions et réponses entre les points et immédiatement après la réunion.

Cette année marque la clôture de la 8e année de la reconfiguration de l'Hôpital et centre communautaire St. Mary au sein du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île. St. Mary's, l'un des meilleurs hôpitaux de Montréal, est fier de son héritage de service à la communauté. En fait, nous célébrerons très bientôt une ANNÉE DU CENTENAIRE – nous y reviendrons plus tard!

Il est important de souligner qu'à St. Mary's, « TOUS » nos employés sont en première ligne et nous ne pourrions être plus fiers de leur vigilance alors que nous sommes tous confrontés à des changements quotidiens dans les protocoles... mais malgré cela, nous avons pu rester constants pour répondre aux besoins urgents de nos patients.

Veuillez noter que durant les périodes de questions et réponses, nous vous demandons de lever la main numériquement sur la plateforme zoom. Un modérateur activera votre microphone afin que vous puissiez poser votre question aux intervenants. Il vous sera également demandé de soumettre votre vote numérique après le dépôt de chaque motion.

J'aimerais présenter les autres membres du conseil d'administration qui, avec moi, ont été membres du comité exécutif 2022-2023 de la Fondation de l'hôpital St. Mary :

- Arthur Wechsler – Président
- Guy Laframboise – Président sortant
- Doug Buchanan – Trésorier
- Stephen Kelly – Secrétaire
- Anne-Marie Boucher – Officier



FONDATION DE
L'HÔPITAL
ST. MARY

ST. MARY'S
HOSPITAL
FOUNDATION



- Rachel Renaud – Officier
- Don Bastien – Président du Conseil des gouverneurs
- M. Arthur Wechsler, président de la Fondation, présidera la réunion d'aujourd'hui pour ouvrir officiellement l'assemblée générale annuelle de la SMHF.

1. Mots de bienvenue

M. Arthur Wechsler

Merci Don et Rachel.

Alors que nous entamons la partie officielle de l'assemblée générale annuelle de la Fondation, je suis heureux de voir qu'une bonne représentation de la communauté de St. Mary's dans son ensemble se joint à nous aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous - Merci de vous joindre à nous. Bienvenue à vous tous et toutes .

Je demande à tous les membres, anciens et actuels, du conseil d'administration de la Fondation de bien vouloir lever la main. Je vous remercie de votre soutien indéfectible pour mobiliser la communauté du Grand Montréal afin de financer les besoins prioritaires de « notre » hôpital. Votre présence aujourd'hui est essentielle pour que nous puissions aller de l'avant. Merci – j'atteste qu'il y a quorum.

Le premier point à l'ordre du jour est de demander à Rachel, membre actuel du comité exécutif de la Fondation, de confirmer que l'avis de la réunion d'aujourd'hui – couvrant l'exercice financier du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 – a été annoncé au public.

2. Avis de convocation

Mme Rachel Renaud

- *Approbation de l'ordre du jour tel que présenté*

Conformément à l'article 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l'avis de réunion d'aujourd'hui a été rendu public sur le site Web de la Fondation de l'hôpital St. Mary, des invitations ont été postées à tous les membres de notre St. Mary's Society et une invitation électronique a été envoyée par courriel à la communauté interne de l'hôpital St. Mary dans son ensemble.

Conformément à l'article 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l'avis de réunion d'aujourd'hui a été rendu public sur le site Web de la Fondation de l'Hôpital St. Mary, des invitations ont été postées à tous les membres de notre Société de St. Mary et une invitation électronique a été envoyée par courriel à l'ensemble de la communauté interne de l'Hôpital St. Mary.

Je propose l'approbation de l'ORDRE DU JOUR tel que présenté aux membres.

Et demandez un secondant – Don Bastien

Je demande maintenant un vote. Tous sont pour. La motion est adoptée.

3. Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

Mme Rachel Renaud

Tenu le jeudi 20 octobre 2022

- *Motion d'adoption du procès-verbal*

Je propose maintenant la motion visant à approuver le procès-verbal de l'AGA 2021-2022 qui s'est tenue le 20 octobre 2022 tel que mis à la disposition de tous.

Et demandez un secondant - Doug Buchanan

Je demande maintenant un vote. Tous sont pour. La motion est adoptée.



FONDATION DE
L'HÔPITAL
ST. MARY

ST. MARY'S
HOSPITAL
FOUNDATION



4. **Faits saillants des états financiers 2022-2023 préparés par Samson Béclair /Deloitte & Touche**

M. Doug Buchanan

- *Proposition d'approbation des états financiers 2022-2023*
- *Proposition de nomination des commissaires aux comptes pour 2023-2024*

Merci Rachel.

Je suis très heureux d'annoncer que le Conseil de Fondation a terminé son examen de toutes les politiques et procédures de gouvernance et qu'elles sont toutes à jour et véridiques et sont disponibles sur demande.

À ce stade, j'aimerais demander à Doug Buchanan, trésorier de la Fondation et président du comité des finances, de se joindre à moi et de présenter les points saillants des états financiers vérifiés ainsi que de déposer une résolution visant à nommer des auditeurs pour l'exercice 2023-2024.

Bon après-midi. Bon après-midi.

- Les états financiers de la Fondation pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023 ont été vérifiés par le cabinet Deloitte LLP.
- Aucun problème important n'a été soulevé au cours du processus d'audit.
- Au bilan, nous constatons que l'actif de la Fondation au 31 mars totalisait 38,1 M\$, contre 35,4 M\$ pour l'exercice 2022, principalement en raison de la croissance continue de notre portefeuille d'investissement.
- La collecte de fonds directe a augmenté de 809 000 \$ par rapport à l'année précédente, pour un total de 5,796 M\$. Les revenus de placement se sont élevés à 981 000 \$, ce qui a donné lieu à des revenus totaux pour l'année de 6,778 M\$.
- A noter qu'en terme de revenus, la Fondation a amassé 5,796M\$ provenant des efforts de levée de fonds et les revenus de placement sont 981 milles \$. Donc les revenus globaux pour l'année sont de 6 777 M\$.
- Les salaires, les dépenses administratives et de collecte de fonds de la Fondation se sont élevés à 1,198 M\$, conformément aux budgets approuvés.
- Les dépenses liées aux événements spéciaux ont augmenté de 502 000 \$ d'une année sur l'autre, reflétant la première année complète d'événements en personne depuis la COVID.
- Les états financiers vérifiés ont été soumis au conseil d'administration de la fondation et furent approuvés tel quel. Les états financiers audités ont été soumis au conseil d'administration et approuvés tels que présentés.

Je propose la motion visant à approuver les états financiers vérifiés de 2022-2023.

Et demandez un secondant – Luigi Morelli

Je demande maintenant un vote. Tous sont pour. La motion est adoptée.

Je propose la motion visant à nommer Deloitte comme commissaire aux comptes de la Fondation pour l'exercice 2023-2024.

Et demandez un secondant – Don Bastien

Je demande maintenant un vote. Tous sont pour. La motion est adoptée.

Merci Doug.



FONDATION DE
L'HÔPITAL
ST. MARY

ST. MARY'S
HOSPITAL
FOUNDATION



5. Élection des administrateurs

Mme Mary Gallery

- *Proposition pour la liste des administrateurs pour 2023-2024*

Stephen Kelly est le président du comité de nomination et de gouvernance et est actuellement à l'extérieur du pays pour affaires. En son absence, je demanderai à Mary Gallery, membre du comité, de faire rapport en son nom.

Bonjour, les membres suivants du Conseil de Fondation se joignent également à Steve et à moi en tant que membres du Comité de nomination :

- Anne-Marie Boucher
- Rachel Renaud
- Sylvie Chagnon
- Arthur Wechsler

Nous tenons tout d'abord à remercier Peter Picciola, Caitlin Rose et Peter Thompson, qui ont été des membres actifs de notre conseil d'administration au fil des ans et qui ne cherchent pas à être réélus. Leur contribution collective à notre communauté a été immense, car ils ont aidé à façonner notre événement phare, le St. Mary's Ball, notre groupe de jeunes professionnels avec le lancement du Wonderball et continueront à défendre notre message en tant qu'ambassadeurs. Merci.

Veillez maintenant prendre note de la liste suivante des administrateurs actuels proposés à la réélection pour ce mandat 2023-2024 :

- Joe Adamo
- Guy Laframboise
- Donald Bastien
- Curtis Millen
- Anne-Marie Boucher
- Geoff Molson
- Doug Buchanan
- Luigi Morelli
- Lawrence Canon
- Rachel Renaud
- Sylvie Chagnon
- Mario Rigante
- Donald Clarke
- Paul Scardera
- Galerie Marie
- Arthur Wechsler
- Neil Hindle
- Stephen Kelly

Le Comité de gouvernance et de nomination souhaite proposer la motion de réélection de la liste des administrateurs telle qu'elle a été présentée.

Et demandez un second – Sylvie Chagnon

Je demande maintenant un vote. Tous sont pour. La motion est adoptée.

Merci Marie.

À ce stade, j'aimerais inviter la présidente et directrice générale de la Fondation, Cynda Heward, à nous faire part des faits marquants des activités impressionnantes de la Fondation au cours de l'année écoulée.



FONDATION DE
L'HÔPITAL
ST. MARY | ST. MARY'S
HOSPITAL
FOUNDATION



6. Rapport du Président

Mme Cynda Heward

Cynda Heward

Merci à vous tous, car vous contribuez tous à notre succès collectif. Je suis fier de fournir ce résumé des activités qui ont collectivement généré plus de 5,7 millions de dollars, comme Doug l'a mentionné plus tôt. Tout cela reflète la générosité et le soutien massif dont bénéficie St. Mary's. C'est parce que nous avons des gens comme vous, ainsi que plus de 1 000 ambassadeurs et présidents et 7 000 donateurs généraux qui, année après année, témoignent de leur soutien aux besoins de notre hôpital. Tous les dons ont un impact, merci.

Elle a présenté son équipe miracle, qui a notamment traité 10 600 dons.

- Bonnie Roach, contrôleur
- Nathan
- Kris Hébert,
- Marie Campeau, Responsable du bureau
- Cindy Aitken
- Ariana,

Nous attendons toujours avec impatience ce jour pour vous accueillir collectivement et partager

- Le 5 juin a eu lieu le tournoi de golf St. Mary's Masters, qui a permis de récolter 515 750 \$ NET pour la lutte contre le cancer du sein.
- la 28^e édition de Girls for the Cure a permis de récolter 162 000 \$ NET. Passons maintenant à 2023, notre 29^e anniversaire (vidéo diffusée) le jeudi 28 septembre 2023, qui a permis de récolter 2 024 516 \$ NET, 1 200 élèves et une nouvelle école. L'utilisation d'une plateforme électronique nous a permis de relever la barre cette année.

Merci Cynda.

Au fil des ans, nous avons profité de cette occasion pour honorer un membre particulier de notre communauté. Aujourd'hui, j'ai la chance de remettre l'hommage spécial de cette année à M. Murray Steinberg, dont la vie au service de la communauté a heureusement inclus la communauté de St. Mary's, où son leadership – à de nombreux titres différents – a eu un impact transformateur sur plus de 30 ans !

La contribution de Murray à la Fondation et au Conseil des gouverneurs a été constante et remarquable et couvre de nombreux rôles de leadership actif, que ce soit en tant que président honoraire du tournoi de golf St. Mary's Masters ou plus récemment en tant que membre du comité de nomination du Conseil des gouverneurs. Son leadership discret et sa pureté dans l'art de l'écoute vous permettent de remarquer les petites choses qui peuvent faire une différence dans la situation globale ou les résultats potentiels.

La famille et la fondation de Murray sont intervenues – et se sont montrées très actives – à de nombreuses reprises, avec la volonté d'ouvrir des portes et d'accueillir de nouveaux visages dans la communauté de St. Mary.

Bien que nous acceptons que Murray ne renouvellera pas son mandat au sein du conseil des gouverneurs, nous le faisons seulement en sachant qu'il nous rejoindra en juin pour notre tournoi de golf et avec la confiance que son engagement continu envers l'hôpital St. Mary et notre communauté demeure !

Faits sur St. Mary's : Le Dr Kwitko a été le pionnier de la chirurgie de la cataracte ici à St. Mary's.

Faits sur St. Mary : Mireille et Murray Steinberg et leur famille nous ont officiellement mis sur la carte en finançant entièrement la clinique d'ophtalmologie qui gère fièrement l'un des plus grands programmes de cataracte de l'île !



FONDATION DE
L'HÔPITAL
ST. MARY

ST. MARY'S
HOSPITAL
FOUNDATION



Aujourd'hui, nous exprimons respectueusement notre reconnaissance en son absence, sachant qu'à son retour, nous lui offrirons « notre boîte bleue », l'épinglette SMHC qui représente l'appréciation de notre communauté mondiale pour tout ce qu'il fait et aspire à continuer de faire pour NOTRE ST. MARY'S.

Pour le dire simplement, nous n'aurions pas pu devenir tout ce que nous sommes, célébrer tout ce que nous sommes en cette année de notre centenaire, ni envisager le siècle prochain avec confiance sans sa contribution incommensurable à notre être, à notre empreinte sur les soins de santé et sur l'humanité. Nous lui en serons éternellement reconnaissants.

J'invite maintenant Cynda à présenter Marie-France Brizzard et le Dr Bruce Campbell qui partageront leurs commentaires sur les 5 principales priorités de notre St. Mary's.

7. Message du CIUSSS-ODIM

Mme Marie-France Brizard et Dr Bruce Campbell

Nous n'aurions pas pu être rejoints par deux meilleures personnes, deux personnes centrées sur St. Mary. Tous deux ont été des leaders exceptionnels à travers les nombreuses transitions, la COVID, les grands projets d'infrastructure. Nous vous sommes très reconnaissants de votre temps et de votre présence constante à nos côtés alors que nous naviguons ensemble vers un avenir sain.

Dr. Bruce Campbell et Marie-France ont présenté les projets « Modernisation et Renaissance » et les mises à jour actuelles.

Il n'y avait aucune question.

Le Dr Bruce Campbell a demandé à M. Don Bastien de commenter l'annonce du Ministère. L'annonce appartient au Ministère et ce privilège sera réservé jusqu'à l'approbation finale du Cabinet qui devrait intervenir en avril 2024. L'objectif est de commencer les travaux d'ici la fin de 2024.

MERCI Don, ainsi qu'à Marie-France et Bruce. Merci pour vos années de service Dr Campbell 25 ans et Marie-France pour 20 ans.

8. Association des médecins, dentistes et pharmaciens

Dr Howard Stuart

Le Dr Howard Stuart, dont la clairvoyance en tant que premier président de l'Association des médecins, dentistes et pharmaciens (APDP) de St. Mary's, joue un rôle important dans la sauvegarde des valeurs de notre communauté et dans le soin du cœur même de notre hôpital : les gens.

Le Dr Howard Stuart a remercié le Dr Bruce Campbell pour ce qu'il a partagé. Il a évoqué l'importance d'avoir une Fondation et l'impact qu'elle a sur les équipes qui fournissent des services médicaux. Nous avons de la chance. La Fondation est engagée, donc accueillante, avec la communauté de St. Mary's, un endroit où j'aime venir travailler tous les jours. Nous sommes bien placés pour recruter et amener d'autres personnes dans la famille de St. Mary's et avons partagé quelques mots au nom des équipes médicales.

Merci Howard.

9. Ajournement

M. Arthur Wechsler

En cette période sans précédent, ce n'est que grâce à la collaboration entre le personnel médical, l'Université McGill, les membres de la communauté, les hôpitaux affiliés et vous - les donateurs et sympathisants de l'hôpital - que nous pourrons continuer à être « la ressource » qui nous permet de soutenir et de financer la réalité actuelle des besoins croissants de NOTRE HÔPITAL ST. MARY'S ET DE NOTRE COMMUNAUTÉ.

Au nom de mes collègues membres du conseil d'administration de la Fondation, du personnel et des bénévoles



FONDATION DE
L'HÔPITAL
ST. MARY

ST. MARY'S
HOSPITAL
FOUNDATION



de la Fondation, nous adressons nos plus sincères remerciements à chacun d'entre vous qui nous rejoignez aujourd'hui – vous êtes essentiels à notre capacité à continuer d'avancer vers l'avenir avec une telle confiance, en particulier alors que nous célébrons UN SIÈCLE DE SOINS en 2024 !

Des questions ?

Dr. Bonnycastle – commentaire que Bruce a fait avec les mots de la Renaissance. Il démontre l'art et la beauté, redécouvre nos racines et les rend plus belles qu'elles ne l'étaient.

Don Bastien veut faire écho aux paroles et aux impressions du Dr Bruce et du Dr Bonnycastle.

Rosetta souhaite féliciter mes pairs pour leurs présentations et pour la fierté et le bonheur que je ressens de faire partie de la famille St. Mary's alors que nous avançons. Je suis si fière d'être St. Mary's

Pour clôturer l'assemblée générale annuelle 2022-2023 de la Fondation de l'hôpital St. Mary, je propose que la séance soit ajournée.

Et demandez un secondant – Guy Laframboise.

Je demande maintenant un vote. Tous sont pour. La motion est adoptée.

Merci, merci.

La réunion est officiellement ajournée !

HEURE DE L'AJOURNEMENT : 17h15
