

Association des Conseils  
des infirmières et infirmiers du Québec  
PROCÈS VERBAL

**Séance du :** Jeudi le 7 juillet 2016

**Lieu :** Conférence téléphonique : 1.800.676-9313, code 659-3931#

<b>Présences :</b>			<b>Absences :</b>	
Manon Dinel	Véronique Lachance	Marie-Ève Ouellet	Edith Caron	Line Harvey
Steeve Gauthier	Julie Laflamme	Mélanie Rocher	François-Régis Fréchette	Ginette Parisé
<b>Prise de notes et rédaction :</b> Colombe-Hélène Jacques				

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable	Échéancier
1. Ouverture de la rencontre	Ouverture de la rencontre à 12 h 07.		
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	L'ordre du jour est adopté tel que présenté. Steeve Gauthier propose l'adoption et est appuyé par Manon Dinel.		
3. Approbation des procès-verbaux des rencontres du CA du 17 et du 30 mai 2016	Le procès-verbal du 17 mai est approuvé avec quelques corrections mineures. Véronique Lachance propose l'approbation et Mélanie Rocher la seconde.  Le procès-verbal du 30 mai est approuvé sans ajout ni modification. Steeve Gauthier propose l'approbation et est appuyé par Marie-Ève Ouellet.		
4. Affaires découlant du procès-verbal 17 mai 2016 4.1 Certifications de l'UQO – Montant du chèque à envoyer  4.2 Site Web – Fournisseur anglophone  4.3 Lettre LSSSS – Accusé réception	Mélanie assure le suivi auprès de François-Régis Fréchette. À suivre.  Mélanie Rocher communiquera avec ce fournisseur après avoir confirmé certains termes spécifiques avec Véronique Lachance. À suivre. Par ailleurs, le site actuel a connu quelques problèmes et Véronique a dû remettre à jour plusieurs données.  Un accusé réception n'ayant pas été reçu, Mélanie Rocher communique avec madame Dubois. Pour information aux nouvelles administratrices, Steeve Gauthier fait suivre une copie de cette lettre portant sur l'organisation des CII.		

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable	Échéancier	
4.4 Tableau des interventions annuelles	<p>Dans le but de bien documenter toutes les actions entreprises par l'ACIQ, un registre annuel a été créé sur fichier Excel par Colombe-Hélène Jacques et sera utilisé par tous les administrateurs pour y consigner leurs actions individuelles. Il est entendu que ce registre inclura, outre les services directs aux membres, tout le temps investi aux activités requises au bon fonctionnement de l'Association.</p> <p>Marie-Ève Ouellet s'informerera sur la possibilité d'un fichier partagé accessible par le réseau Lotus afin d'utiliser une plateforme mieux adapté aux besoins.</p>			
5. Finances	Le solde au compte est 13 402.81 \$ en date du 6 juillet 2016. Le règlement avec l'hôtel des Gouverneurs a été finalisé par Steeve Gauthier et un montant de 27.01 \$ a été crédité sur sa carte de crédit. Un chèque a donc dû être acheminé par Steeve à Véronique Lachance.			
6. Adhésions 2016-2017	<p>– Rappel aux établissements et mise à jour</p> <p>Un rappel a été fait aux établissements par Steeve Gauthier et 25 établissements sont maintenant membres pour 2016-2017 sur 34. Il est à noter que le CHU Ste-Justine et le CHUM ont refusé d'adhérer.</p> <p>Un courriel sera acheminé à tous les membres par Steeve Gauthier afin d'y mentionner la liste des membres actifs 2016-2017 et que les informations pertinentes leur seront dorénavant offertes exclusivement. La lettre annoncera aussi les coordonnées de l'AGA.</p> <p>– Appel à la présidente de l'ACMQ</p> <p>Mélanie Rocher a rejoint la présidente de l'ACMQ afin de discuter au sujet de leur mode utilisé à cet effet.</p> <p>– Facturation des petits centres</p> <p>Il a été entendu qu'un accommodement à 100 \$ est chargé aux centres de 200 infirmières et moins, et ce, à leur demande.</p>	Steeve Gauthier		
7. Formations	– Rédaction d'une politique	Mélanie Rocher va rédiger cette politique. À suivre à la prochaine rencontre.	Mélanie Rocher	
8. AGA 2016	<p>– Procédures d'un Webinaire</p> <p>En cours. Marie-Ève Ouellet assurera ce suivi à la prochaine rencontre.</p> <p>– Date, durée, mode de communication, lieu</p> <p>La date du 30 septembre et la durée de 11 h à 14 h sont entendus. La visioconférence, la conférence téléphonique seront utilisées, et possiblement le Webinaire.</p> <p>– Préparatifs</p> <p>Tel que mentionné plus haut, les membres seront avisés par la lettre de Steeve</p>	Marie-Ève Ouellet		

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable	Échéancier
	Gauthier sur les coordonnées de l'AGA.		
9. Élections – Intentions des membres cooptées  – Documentation à éditer (p. j.)	Julie Laflamme se présentera aux élections de septembre 2016. Les deux autres membres étant absentes, la question leur sera posée à la prochaine rencontre.  Afin de mettre à jour la documentation réservée aux élections, Colombe-Hélène Jacques enverra les documents par courriel pour fins d'ajustements.		
10. Lettre du CHU de Québec (p. j.)	Marie-Ève Ouellet va rédiger un projet de lettre en réponse à la missive reçue de Maude Trépanier, présidente du CECII du CHU de Québec. Celle-ci demande de préciser plusieurs points, dont les statuts et règlements, processus d'élections, rapport annuel, etc. de l'ACIQ. À suivre à la prochaine rencontre.	Marie-Ève Ouellet	
11. Règlement de comité pour le CIAA – Demande de Johanne Boileau, DSI au CIUSSS du Centre-Ouest de l'Île-de-Montréal	Lors d'un appel à Steeve Gauthier, madame Boileau dit avoir très apprécié le projet de règlement des CII et elle note qu'il serait intéressant d'avoir un règlement de base pour les CIAA et les CRI. Il est entendu que l'ACIQ travaillera sur un règlement de base pour les sous-comités en général. Manon Dinel fera des recherches sur la documentation à cet effet pour la prochaine rencontre en août.  <i>Véronique Lachance quitte la rencontre.</i>	Manon Dinel	
12. Composition d'un CII – Nécessité d'un avis juridique	Pour l'instant, l'ACIQ s'inspirera d'un communiqué juridique de l'OIIQ. Ce document précise, entre autres, que le poste détenu doit exiger d'être infirmière et titulaire d'un permis pour se joindre à un CII. Il y a lieu d'attendre la révision de la LSSSS avant de procéder à un avis juridique.		
13. Documents de référence – Rapports annuels, calendrier des suivis du CECII, recommandations, avis, lettres, etc.	Plusieurs administrateurs ont fait parvenir ces documents et ils en sont remerciés. En septembre, un canevas pour chacun de ces formulaires sera proposé pour commentaires et suggestions avant diffusion aux CII.  <i>Steeve Gauthier quitte la rencontre.</i>		
14. Affaires diverses	Aucune autre affaire n'est soulevée.		
15. Levée de la réunion et prochaine	Colombe-Hélène Jacques enverra un sondage pour déterminer les deux prochaines		

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable	Échéancier
rencontre du CA mardi 21 juin 2016	réunions en août et début septembre. Un sondage sur un calendrier 2016-2017 sera aussi acheminé dès que possible. Marie-Ève Ouellet propose la levée de la rencontre et Mélanie Rocher la seconde à 13 h 17.		

---

Mélanie Rocher, présidente

---

Marie-Ève Ouellet, secrétaire