

**Association des Conseil des
infirmières et infirmiers du Québec
Assemblée ordinaire du Conseil d'administration
PROCÈS VERBAL**

Séance du : Mercredi le 20 septembre 2017

Lieu : Webinaire Zoom : <https://zoom.us/j/903516954>

Conférence téléphonique : 1 647 558 0588, code 903-516-954#

Participants : Édith Caron Émilie Delisle Steeve Gauthier	Rinda Hartner Line Harvey	Véronique Lachance Geneviève Landry	Absences : Cédric Desbiens (prévue)	Personnes invitées :
Prise de notes et rédaction : Colombe-Hélène Jacques				

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable Échéancier
1. Ouverture de l'assemblée et vérification des présences	L'assemblée est ouverte à 12 h 00. Les présences sont notées.	
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	Le président fait lecture de l'ordre du jour et aucun autre point n'est ajouté. <i>Émilie Delisle propose l'adoption de l'ordre du jour et elle est secondée d'Édith Caron. Proposition adoptée à l'unanimité.</i>	
3. Approbation du procès-verbal du 6 septembre 2017	Le procès-verbal du 6 septembre 2017 est approuvé sans ajout ni modification et aucune affaire découlant n'est requise. <i>Line Harvey en propose l'approbation et elle est secondée de Steeve Gauthier. Proposition adoptée à l'unanimité.</i>	
4. Tableau de bord 2017-2018	Le tableau de bord est revu et mis à jour.	
5. Finances 5.1. Mise à jour des finances 5.2. Adhésions annuelles 2017-2018	Un montant d'environ 8 600 \$ est en banque avec entrées et dépenses en cours. À ce jour, vingt et une (21) adhésions ont été reçues pour un montant de 9 700 \$.	
6. Conception du guide de fonctionnement des CII	La version finale est en cours et celle-ci sera envoyée en début de semaine prochaine aux présidentes des CII en prévision de l'AGA du 29 septembre.	

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable Échéancier
<p>7. Organisation du colloque 2017</p> <p>7.1. Inscriptions au colloque</p> <p>7.2. Budget du colloque</p> <p>7.3. Table ronde</p> <p>7.4. Organisation générale</p>	<p>À ce jour, trente et une (31) inscriptions sont enregistrées en présentiel. À ce nombre on ajoute les participants en conférence en ligne du CISSS de la Montérégie-Centre et du CISSS de Lanaudière. En raison du retard du site internet, la date d'échéance des inscriptions est prolongée au jeudi 28.</p> <p>Un revenu total de 3 700 \$ est actuellement enregistré pour une dépense prévue de 6 647 \$ et un déficit est envisagé. À suivre.</p> <p>Le document a été revu entre l'animatrice, Catherine Legault, et le président. Les différents enjeux des CII seront soulevés afin de positionner les CII en zone d'influence à travers le réseau.</p> <p>Le tableau de l'organisation est revu par le CA dans le détail. S'il y avait une demande de vote secret, un sondage Survey Monkey est prévu en s'adressant aux présidentes de CII. Steeve Gauthier suggère de remettre une carte de remerciement à chacune des panélistes ainsi qu'à l'animatrice avec une carte cadeau de 40 \$. Geneviève Landry appuie la proposition.</p>	
<p>8. Affaires diverses</p> <p>8.1. Rapport annuel 2016-2017</p> <p>8.2. Formulaire pour unités d'éducation continue (UEC)</p>	<p>Le projet de rapport annuel a été envoyé à chaque membre du CA pour recueillir leurs commentaires avant diffusion. Le président demande de recevoir ceux-ci avant la fin de la journée afin de procéder à l'envoi massif aux membres.</p> <p>Un formulaire pour demande d'accréditation d'heures de formation sera déposé sur le site.</p>	
<p>9. Date de la prochaine assemblée</p>	<p>L'assemblée générale annuelle aura lieu le 29 septembre prochain et l'assemblée ordinaire qui suivra est fixée le 18 octobre 2017 à 12 h 00.</p>	
<p>10. Levée de la rencontre</p>	<p>Steeve Gauthier remercie la présence des membres et ferme l'assemblée à 13 h 00.</p>	

Steeve Gauthier, président

Édith Caron, secrétaire