

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

Séance du : Mercredi le 17 janvier 2018

Lieu : Webinaire Zoom : <https://zoom.us/j/521692509>

Conférence téléphonique : 1 647 558 0588, code 521692509

Participants : Édith Caron Émilie Delisle	Steeve Gauthier Rinda Hartner	Line Harvey Véronique Lachance Geneviève Landry	Absences :	Personne invitée : Kerline Fontaine
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 01. Les présences sont notées.	
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	Le président fait lecture de l'ordre du jour et les sujets suivants sont ajoutés aux affaires diverses : 10.1 Dépôt du règlement des CIA sur le site internet (Émilie Delisle) 10.2 Rémunération du conférencier (Steeve Gauthier) <i>Véronique Lachance 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 15 novembre 2017	Le procès-verbal du 15 novembre 2017 est approuvé sans ajout ni modification. <i>Émilie Delisle en propose l'approbation et elle est secondée de Véronique Lachance. Proposition adoptée à l'unanimité.</i>	
4. <u>Affaires découlant du PV du 15 novembre 2017</u> 4.1. Liste des établissements privés pour faire le lien avec les CII	À suivre prochaine rencontre.	Geneviève Landry

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable Échéancier
4.2. Communication avec Me Amziane pour conférence sur le cadre légal des CII	<p>Me Amziane a accepté d’offrir une conférence aux CII membres sur le cadre légal des CII versus les DSI. Steeve Gauthier s’entretiendra avec la conférencière pour bien cibler et répondre aux besoins spécifiques des CII. Une date de conférence sera déterminée sous peu.</p> <p>Me Amziane demandant rémunération, Steeve Gauthier propose qu’un montant fixe de 500 \$ lui soit octroyé pour une conférence de 60 minutes et incluant la préparation et toutes dépenses ou frais encourus. Un contrat sera signé entre les parties pour officialiser le tout.</p>	Steeve Gauthier
4.3. Rédaction d’un avis sur le droit de prescrire	À suivre prochaine rencontre.	
4.4. Modification à la Loi 130 – clause de confidentialité	Ce questionnement, rapporté d’abord par le CISSS de l’Outaouais, a été discuté à la Table nationale de coordination des soins et services infirmiers lors de la participation de l’ACIQ aujourd’hui. Le temps alloué étant bref, il a été convenu que cet élément sera rediscuté entre les DSI et Sylvie Dubois. Lors du prochain statutaire entre Steeve Gauthier et la directrice nationale, celle-ci travaillera cette préoccupation à nouveau avec l’ACIQ.	Geneviève Landry Steeve Gauthier
4.5. Cooptation d’un administrateur au remplacement du poste vacant	Kerline Fontaine est nommée officiellement membre cooptée à compter de ce jour. Kerline se dit heureuse de joindre l’équipe et elle est félicitée par tous les membres. Nomination approuvée à l’unanimité.	
4.6. Nominations au CA – poste de vice-présidente – poste de secrétaire	<p>Vu la démission de Cédric Desbiens en novembre, Édith Caron a accepté le changement de poste de secrétaire à vice-présidente du CA. Nomination approuvée à l’unanimité.</p> <p>Le poste de secrétaire devenant par le fait même vacant, Kerline Fontaine accepte cette fonction et est nommée officiellement secrétaire du CA. Nomination approuvée à l’unanimité.</p>	
5. Tableau de bord	<p>Le tableau de bord est revu et certaines précisions et suivis sont nécessaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Line Harvey quittera le CA de l’ACIQ le 30 avril 2018 pour prendre sa retraite et elle assure un suivi auprès de son établissement pour proposer la candidature d’une personne de sa région et ainsi perpétuer la présence du Nord du Québec; – Pour assurer le suivi sur le guide de fonctionnement, une rencontre de travail aura lieu pour recueillir tous les commentaires des CII, effectuer une mise à jour du document et le présenter aux partenaires du réseau en février; 	

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable Échéancier
	<ul style="list-style-type: none"> – Les rencontres statutaires avec Sylvie Dubois se poursuivent et celle-ci démontre toujours ouverture et sensibilisation aux besoins de l'Association, à suivre; – Les communications avec les présidents des ACMQ et ACMDPQ se continuent et une rencontre se fera sous peu. L'idée d'un symposium demeure un projet pour 2019. 	
6. Info-ACIQ	La prochaine parution prévue en mars rassemblera les suivis du CA et une lettre ouverte par Line Harvey, représentant la région du Nord du Québec et son expérience au sein du CA.	
7. Finances 7.1. Mise à jour des finances 7.2. Adhésions annuelles 7.3. Budget final du colloque	<p>Le solde au compte est de 9 382.60 \$. Un dépôt de 500 \$ du CISSS de la Montérégie-Centre s'effectuera dans les jours qui suivent ainsi que le paiement du soutien administratif pour décembre de 206.25 \$ et les frais mensuels pour Zoom.</p> <p>La trésorière vérifiera aussi les adhésions du CRI de la Baie James et d'un CHSLD privé qui éprouvent de la difficulté à adhérer sur le site.</p> <p>Le budget final du colloque démontre un montant positif de 293 \$. Le tableau final est joint au présent procès-verbal.</p>	
8. Mentorat 8.1. Entente modèle 8.2. Partage des 14 CII par les administrateurs	<p>Une entente modèle pour encadrer les relations entre les CII et le CA de l'ACIQ est lue et approuvée. Cette entente spécifie les besoins précis des CII mentorés ainsi que l'accompagnement requis par un membre du CA. Les parties compléteront ensemble cette entente et la signeront. Véronique Lachance propose l'approbation et elle est secondée de Line Harvey.</p> <p>Le partage des 14 CII (le CISSS de la Montérégie-Centre s'est ajouté) est fait et les mentors communiqueront avec les mentorés afin de débiter ce soutien dès février.</p>	
9. Offre d'une formation sur la création d'un CRI	Le CRIA et le CII du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal offrent de donner une formation sur le démarrage d'un CRI à l'ensemble des membres de l'ACIQ. L'ayant bâti dans leur établissement récemment, cette conférence serait d'un support très intéressant. Avec l'accord des administrateurs présents, Steeve Gauthier communiquera avec Caroline Legault, présidente du CRIA, afin d'organiser cette présentation en juin prochain.	
10. Affaires diverses 10.1. Dépôt du règlement des	Émilie Delisle demande si le règlement type des CIIA peut être déposé sur le site de l'ACIQ. Cela	

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable Échéancier
<p>CIIA sur le site internet</p> <p>10.2. Rémunération des conférenciers</p>	<p>sera fait sous peu avec l'aide de la professionnelle informatique.</p> <p>Steeve Gauthier propose qu'un montant de 100 \$ soit alloué aux conférenciers qui acceptent d'offrir leur temps et leurs connaissances d'un thème particulier au profit des membres.</p> <p>Proposition : <i>Un montant de 100 \$ sera remis à chaque conférencier qui offre une présentation de 60 minutes aux membres de l'ACIQ et ce, sur présentation d'une facture.</i></p> <p><i>Steeve Gauthier propose et il est appuyé d'Émilie Delisle. Proposition adoptée à l'unanimité.</i></p>	
<p>11. Dates des prochaines rencontres</p>	<p>La prochaine assemblée ordinaire est fixée au 14 février 2018 à 12 h 00. Le président rappelle les autres rencontres à venir : 26 janvier (conférence) et 6 février (Table CII).</p>	
<p>12. Levée de la rencontre</p>	<p>Steeve Gauthier remercie la présence des membres et ferme l'assemblée à 13 h 15.</p>	

Steeve Gauthier, président

Kerline Fontaine, secrétaire

REVENUS ET DÉPENSES - COLLOQUE 2017				
Description	Nb	Coût	Revenus	Dépenses
Coût en présentiel: membres 100\$	49	100	4 900.00	
Coût en présentiel: non membres 150\$		150		
Conf en ligne: membres (si personne de l'étab en présentiel)	2	350	700.00	
Conf en ligne: non membres (si personne de l'étab en présentiel)	1	400	400.00	
Conf en ligne: membres (si au moins une personne de l'établissement en présentiel)	1	250	250.00	
Conf en ligne: non membres (si au moins une personne de l'établissement en présentiel)		300		
Commandite	0			
Salle B606 250\$ + tx + micros (avec fil 5\$, sans fil 15\$, cravate 10\$)				321.94
Diner (14.95\$) + pauses (9.50\$) x 55				1 517.89
Papeterie (affiches, copies, etc)				29.72
Honoraires soutien administratif (déc 2016 à sept 2017) incl kl et stat				1 197.25
Conférenciers:				
Stéphane Cordier				2 299.50
Gérald Perron (2 heures)				482.86
Frais du colloque remboursés aux administrateurs (déplacement, héberg)				107.72
Accréditations avec Sofeduc				-
Imprévus				
			6 250.00	5 956.88
			293.12	
SOLDE				

Soutien administratif		
déc	106.25	
jan	150.00	
fév	12.50	
mar	12.50	
jul	112.50	
aou	106.25	
sep	681.25	
	1181.25	
Stationnements	16	
	1197.25	