

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

Séance du : Mercredi le 20 septembre 2018

Conférence en ligne Zoom : <https://zoom.us/j/137999385>

Conférence téléphonique : 1 647 558 0588, code 137999385

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--|---------------------------|
| Participants : Édith Caron Kerline Fontaine | Steeve Gauthier Rinda Hartner | Véronique Lachance | Absences : Émilie Delisle (prévue) Geneviève Landry (prévue) Stéphanie Turcotte (prévue) | Personne invitée : |
| Prise de notes et rédaction du PV: Colombe-Hélène Jacques | | | | |

| SUJET | COMMENTAIRES | Responsable Échéancier |
|--|--|---------------------------|
| 1. Ouverture de l'assemblée et vérification des présences | L'assemblée est ouverte à 12 h 05. Les présences sont notées. | |
| 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour | Le président fait lecture de l'ordre du jour et le point suivant a été ajouté : Point 7.3 Adoption du rapport annuel d'activités (Steeve Gauthier) <i>Véronique Lachance propose l'adoption de l'ordre du jour et elle est secondée de Rinda Hartner. Proposition adoptée à l'unanimité.</i> | |
| 3. Approbation du procès-verbal du 5 septembre 2018 | Le procès-verbal du 5 septembre 2018 est approuvé sans ajout ni modification. <i>Steeve Gauthier en propose l'approbation et il est secondé de Kerline Fontaine. Proposition adoptée à l'unanimité.</i> | |
| 4. Affaires découlant du procès-verbal du 5 septembre 2018 4.1. Photographies sur le site internet 4.2. Liste à jour des courriels | Les photographies ont été reçues et seront déposées sur le site et incorporées dans la présentation du président pour l'AGA. Véronique Lachance fournira la liste à jour le 26 septembre pour la préparation d'un sondage | |

| SUJET | COMMENTAIRES | Responsable Échéancier |
|---|---|---------------------------|
| <p>des établissements membres</p> <p>4.3. Révision des statuts et règlements</p> <p>4.4. Partenariat pour un programme de bourses de la caisse Populaire du réseau de la santé</p> <p>4.5. Dépliant en vue des prochaines élections</p> | <p>Survey Monkey en prévision des élections.</p> <p>Tous les administrateurs sont en accord avec les modifications proposées et qui seront présentées à l'AGA.</p> <p>Cette journée-santé organisée par la caisse populaire Desjardins du réseau de la santé et son président Martin Levac, est prévue le 25 avril 2019 au club de golf métropolitain de Montréal. Cette opportunité s'avère intéressante afin de souligner l'implication et l'engagement des infirmières. Il est entendu que l'ACIIQ agira comme intermédiaire entre les organisateurs de cet événement et les CII afin de leur transférer l'information et que ceux-ci proposent par la suite des candidates à l'obtention d'une des cinq catégories de prix reconnaissance. Il sera aussi possible de participer à l'événement en tenant un kiosque au nom du Forum des associations des conseils professionnels de la santé (ACIIQ, ACMDPQ, ACMQ) ou au nom de l'ACIIQ.</p> <p>À la suite de la proposition de Steeve Gauthier de s'abstenir de participer à ce dépliant en apposant le logo de l'Association, les membres absents à la rencontre précédente du 5 septembre se sont prononcés par courriel en faveur de la proposition, soit de ne pas participer à cette démarche.</p> | |
| <p>5. Finances</p> <p>5.1. Mise à jour</p> <p>5.2. Adhésions à jour</p> | <p>La trésorière déclare un solde au compte de 6 632.46. \$. Véronique Lachance indique que le compte PayPal sur lequel il était possible de sélectionner un renouvellement automatique a causé quelques renouvellements non voulus. Un remboursement devra être fait à ces deux établissements.</p> <p>Treize renouvellements d'adhésion ont été reçus à ce jour. Rapidement, une relance sera faite par Véronique Lachance en guise de rappel. Steeve Gauthier indique que les membres qui ont adhéré et reçu une facturation seront considérés comme membre à l'AGA car le délai de paiement est complexe pour les établissements et pour qu'ils puissent participer aux décisions et aux élections.</p> | |
| <p>6. Guide de fonctionnement</p> <p>6.1. Dernière lecture</p> | <p>Me Sonia Amziane a effectué une deuxième lecture et à la suite d'un dernier regard de Steeve Gauthier, cette version quasi finale est prête pour relecture finale des administrateurs au plus tard lundi le 24 avant envoi aux CII et dépôt sur le site le 26 prochain.</p> | |

| SUJET | COMMENTAIRES | Responsable Échéancier |
|--|---|---------------------------|
| 6.2. Liste des collaborateurs | Déjà beaucoup de personnes consultées ont répondu en donnant leurs coordonnées. En cours. | |
| 7. AGA 2018 7.1. Organisation de l'AGA 7.2. Élections 7.3. Adoption du rapport annuel | <p>La planification de l'événement est revue à l'aide d'un tableau de bord et les derniers points techniques sont réglés.</p> <p>Remboursements de dépenses : les frais de voyage et d'hébergement pour les administrateurs éloignés ne sont pas possibles (Côte Nord et Baie James) et elles assisteront par conférence en ligne. Les dépenses de Véronique Lachance seront remboursées puisque sa présence est essentielle pour le rapport de la trésorière.</p> <p>Accréditation : Steeve Gauthier indique que ce ne sera pas possible avec la Sofeduc par l'entremise du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, car les normes ont changé si la ou le conférencier vient de l'extérieur comme c'est le cas pour l'AGA. Pour ce qui est du service d'accréditation par l'UQO, les frais sont trop onéreux. Ce sujet est à revoir en 2019 et des frais pourront être fixés s'il y a lieu. Cependant, une attestation de présence à la conférence sera disponible en ligne à tout le moins.</p> <p>Émilie Delisle, Véronique Lachance et Stéphanie Turcotte se représentent au CA et combleront trois des quatre postes. À ce jour il n'y a pas d'autres candidatures.</p> <p>Par ailleurs, un tour de table est fait en ce qui a trait à la prochaine présidence du CA avec le départ de Steeve. Les membres se prononcent et seules Kerline et Rinda s'interrogent sur leur implication à ce niveau.</p> <p>Le rapport est vu en ligne et Steeve Gauthier en lit la teneur. Le rapport est accepté à l'unanimité et les objectifs 2018-2019 proposés s'enlignent dans une belle continuité. Celui-ci sera adopté en assemblée générale.</p> | |
| 8. Forum des associations (ACIIQ, ACMQ et ACMDPQ) - Lévis 2019 8.1. Propositions d'un thème et de conférences | Chacune des associations propose des thèmes pour cet événement et des idées de conférences sont aussi attendues par le comité organisateur du forum. Déjà des idées sont formulées : la conférence de Louise Côté « Les limitations des individus limitent les organisations » et une | |

| SUJET | COMMENTAIRES | Responsable Échéancier |
|--|--|---------------------------|
| | conférence par Dominic Morneau. | |
| 9. Affaires diverses | Aucune autre affaire n'est soulevée. | |
| 10. Date de la prochaine rencontre | La prochaine assemblée ordinaire est fixée au mercredi 17 octobre à 12 h 00. Steeve Gauthier rappelle aussi la rencontre prévue avec France Laframboise le 5 octobre à 12 h 00. | |
| 11. Levée de la rencontre par le président | Steeve Gauthier remercie la présence des membres et ferme l'assemblée à 13 h 20. Il souligne qu'il s'agit de sa dernière animation en tant que président et administrateur du CA et rappelle tout le plaisir qu'il a eu à travailler avec chacun des membres depuis 2013, que cette association lui tient toujours à cœur et pour des raisons personnelles et professionnelles, il cède le flambeau. | |

Steeve Gauthier, président

Kerline Fontaine, secrétaire