

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

Séance du : Lundi 18 mars 2019

Conférence en ligne Zoom : <https://zoom.us/j/952626169>

Conférence téléphonique : 1 647 558 0588, code 952626169

Participants : Édith Caron Elizabeth Duguay	Kerline Fontaine Rinda Hartner	Line-Janik Robichaud Amélie Roy	Absences : Émilie Delisle Stéphanie Turcotte	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 02. Les présences sont notées.	
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	La présidente fait lecture de l'ordre du jour et le point suivant est ajouté aux affaires diverses : 9.1 Inscriptions des administratrices sur le site internet <i>Édith Caron propose l'adoption de l'ordre du jour et elle est secondée d'Élizabeth Duguay. Proposition adoptée à l'unanimité.</i>	
3. Approbation du procès-verbal du 20 février 2019	Le procès-verbal du 20 février 2019 est approuvé avec une correction mineure. <i>Élizabeth Duguay en propose l'approbation et elle est secondée d'Édith Caron. Proposition adoptée à l'unanimité.</i>	
4. Affaires découlant du procès-verbal du 20 février 2019 4.1. Accueil de la nouvelle administratrice Amélie Roy, CISSS Montérégie-	Amélie Roy se présente et indique être infirmière clinicienne en santé mentale et dépendance. Elle est impliquée dans son CII et active dans plusieurs projets du CECII. Son intérêt pour l'ACIIQ vise une participation dynamique dans les comités ainsi qu'apporter du soutien à son propre CECII. Les	

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable Échéancier
<p>Ouest</p> <p>4.2. Formulaires d'engagement signés</p> <p>4.3. Conférence du 22 mars sur les stations visuelles par Émilie Delisle</p> <p>4.4. Prévision d'un sujet et conférencière pour la conférence du 24 mai 2019</p> <p>4.5. Vidéo par CII Bas St-Laurent</p>	<p>autres administratrices se présentent ensuite à tour de rôle.</p> <p>Tous les formulaires ont été reçus et archivés.</p> <p>Émilie Delisle étant dans une situation organisationnelle complexe et ne pouvant tenir son engagement pour animer la conférence, Rinda Hartner prendra la relève et présentera le sujet à partir d'un tableau préparé par Émilie conjugué à sa propre expérience à l'urgence de son établissement. D'autres solutions ont été envisagées pour offrir un autre sujet, mais vu le court délai d'annulation, d'autres conférencières possibles n'étaient pas disponibles.</p> <p>Émilie Delisle s'étant absentée à la majorité des assemblées ordinaires depuis septembre 2018, la présidente a communiqué avec elle pour confirmer son intérêt à demeurer administratrice au C.A. de l'ACIIQ. À suivre.</p> <p>Le thème prévu initialement le 24 mai prochain et portant sur le partage d'expertise du fonctionnement d'un CII sera traité à l'AGA et au Forum en novembre 2019. Afin de remplacer ce thème, Steeve Gauthier a accepté de présenter une conférence. Celle-ci jumellera deux conférences antérieures qu'il a offertes aux CII et qui portaient sur le rôle et les responsabilités d'un CII et sur le pouvoir d'influence. Le titre sera : « Le CII : son rôle, ses responsabilités et son leadership stratégique ».</p> <p>Kerline Fontaine a communiqué avec Annick Chouinard et celle-ci l'informe que la vidéo prévue n'a pas été produite. Il a déjà été proposé que l'ACIIQ en crée une éventuellement. À ce sujet, il est possible que la conférence de Steeve Gauthier, qu'il enregistrera le 24 mai prochain, soit utile mais un sondage auprès des membres devra être fait avant de procéder.</p>	<p>C.A. d'avril 2019</p> <p>C.A. de juin 2019</p>
<p>5. Tableau de bord</p>	<p>La mise à jour du tableau de bord est faite en ligne et quelques points particuliers sont à mentionner :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Point 2 – Guide de fonctionnement</u> Au lieu de communiquer avec les maisons d'enseignement de soins infirmiers, il est proposé plutôt de rejoindre les CII non membres et leur présenter le guide. Cela aura aussi pour effet de les ouvrir à l'idée d'adhérer à l'Association. Cette lettre sera rédigée par Rinda Hartner. • <u>Point 5 – Site internet</u> Une formation par Véronique Lachance a été offerte à Colombe-H. Jacques concernant les 	<p>Suivis directement au point réservé au tableau de bord</p>

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable Échéancier
	<p>adhésions. Une formation générale devrait être offerte à l'ensemble des administratrices. Rinda Hartner vérifiera auprès de Véronique de la possibilité de l'offrir. Par la même occasion il faudra vérifier s'il est possible de déposer des vidéos sur le site.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Point 7 – Sondage de satisfaction</u> Afin de peaufiner le sondage auprès des membres au printemps, un tableau résumant les précédents sondages sera envoyé par Colombe-H. Jacques. À analyser au C.A. d'avril. • <u>Point 13 – Adhésion à l'ACIQ</u> Rinda Hartner a laissé un message à Nancy Cloutier, présidente du CII à l'établissement privé qui a adhéré à l'Association en 2018 mais sans retour. Elle demande si quelqu'un du C.A. peut prendre la relève. Il serait intéressant de s'enquérir de leurs besoins et de discuter avec eux puisqu'il s'agit du seul établissement privé membre. 	
<i>Amélie Roy doit quitter à 13 h 00.</i>		
<p>6. Finances</p> <p>6.1. Nomination au poste de la trésorerie</p> <p>6.2. Nomination de la 2^e signataire à l'institution bancaire</p> <p>6.3. Mise à jour des finances</p>	<p>Le point est remis à la prochaine rencontre du C.A. puisque personne ne s'offre pour cette fonction. Cependant, à la dernière rencontre, Stéphanie Turcotte a écrit sur l'onglet de conversation en ligne Zoom son possible intérêt à combler ce poste. Vu son absence ce jour, cela reste à confirmer. À suivre.</p> <p>À suivre.</p> <p>Un tableau des finances est vu en ligne. Des paiements seront effectués sous peu. Le solde au 11 mars 2019 est 8 281.35 \$. Tant qu'une nouvelle trésorière n'est pas nommée, certaines démarches sont plus lourdes à effectuer.</p>	
<p>7. AGA</p> <p>7.1. Suivi au sondage sur les présences et les besoins d'hébergement – Lévis 2019</p>	<p>Un résumé du sondage est présenté en ligne. Rinda Hartner le conserve pour en discuter avec le comité organisateur du Forum. L'établissement de coûts suivra.</p>	
<p>8. Forum</p> <p>8.1. Suivi au sondage sur les présences et les besoins</p>	<p>Un résumé du sondage est présenté en ligne. Rinda Hartner le conserve pour en discuter avec le comité organisateur du Forum. L'établissement de coûts suivra.</p>	

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable Échéancier
d'hébergement 8.2. Suivi d'une rencontre avec le comité organisateur	La rencontre prévue a été annulée. Point remis en avril.	
9. Affaires diverses 9.1. Inscriptions des administratrices sur le site internet	Il est demandé aux administratrices de s'inscrire elles-mêmes sur le site internet afin d'apparaître dans le groupe des administrateurs et de recevoir automatiquement les différents envois aux membres.	
10. Dates des prochaines rencontres	La prochaine assemblée ordinaire est fixée à mercredi 24 avril 2019 et la présidente rappelle la conférence prévue le 22 mars 2019 ainsi que la prochaine Table des CII le 16 avril.	
11. Levée de la rencontre par la présidente	La rencontre est levée à 13 h 30 et la présidente interpelle les membres à prendre la parole plus souvent au cours des assemblées. Cela permettra une meilleure synergie et une réflexion plus large.	

Rinda Hartner, présidente

Édith Caron, secrétaire