

Association des Conseils  
des infirmières et infirmiers du Québec  
PROCÈS-VERBAL

**Séance du :** Jeudi le 3 décembre 2015

**Lieu :** Conférence téléphonique : 1.800.676-9313, code 825-5858#

<b>Présences :</b>			<b>Absences :</b>
Manon Dinel François-Régis Fréchette Steeve Gauthier	Véronique Lachance Rinda Hartner	Marie-Ève Ouellet Mélanie Rocher	Line Harvey (motivée)
<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 05.		
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	L'ordre du jour est adopté en modifiant le libellé de 12.1 : 12.1 Révision du projet de PV de l'AGA du 25 septembre 2015 Et en ajoutant les points suivants : 9.3 Mots de passe sur le site Web 12.2 Calendrier des rencontres 2016		
3. Approbation du procès-verbal du CA du 13 octobre 2015 et des affaires en découlant	Le procès-verbal est approuvé sans ajout ni modification. Proposition par Rinda Hartner et appui de Steeve Gauthier.  <u>Suivis du procès-verbal du 13 octobre 2015</u> 4. <u>AGA du 25 septembre 2015</u> 4.1 <u>Cotisation de l'ACIIQ (lettre type)</u> Le projet de lettre sera présenté par François-Régis et Steeve à la prochaine rencontre.  <u>Règlements dans les établissements membres</u> Mélanie Rocher assurera le suivi à ce sujet aux rencontres des présidentes et présidents des CII.  <u>Avis ou recommandations suggérés par les CII dans leurs établissements (lettre type)</u> Cette lettre type sera déposée par Rinda Hartner dans les prochains jours sur le site.  <u>Statuts et règlements</u> Le document a été déposé sur le site Web par Steeve Gauthier.	François-R. Fréchette Steeve Gauthier          Rinda Hartner	

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable	Échéancier
	<p>4.2 <u>Objectifs de l'ACIIQ</u> Le projet de l'offre de services par Mélanie proposant des formations et présentations aux CII sera rédigé sous peu .</p> <p>4.4 <u>Demande de subvention à l'OIIQ</u> Cette demande sera rédigée sous peu par Mélanie et Véronique mais différemment que prévu. Il convient maintenant de s'entretenir avec l'OIIQ pour recevoir de l'aide financière et des services.</p> <p>D'autre part, étant donné le départ de Danielle Fleury en tant que DSI du MSSS, sa succession sera assurée incessamment. Mélanie Rocher écrira au ministre et à son adjoint pour connaître la et le successeur (v. tableau de bord).</p> <p>4.6 <u>Évaluation de la présidence de l'ACIIQ</u> Une évaluation supplémentaire a été reçue par Mélanie et Steeve à ce sujet suite à la dernière réunion du CA. Celle-ci était positive.</p> <p>5. <u>Colloque 2015</u> 5.1 <u>Retour</u> Les certifications de l'UQO n'ont pas encore été reçues.</p>	<p>Mélanie Rocher</p> <p>Mélanie Rocher Véronique Lachance</p> <p>François-R. Fréchette</p>	
4. Tableau de bord	Les objectifs sont revus et le tableau sera mis à jour en fonction des actions effectuées.		
5. Lettre de remerciement aux conférenciers	Un modèle de lettre sera envoyé par François-Régis à Colombe pour l'adapter à notre colloque et assurer la mise en page. Mélanie Rocher enverra électroniquement les lettres de remerciement.	François-R. Fréchette Colombe-H. Jacques Mélanie Rocher	
6. Entente de service ACIIQ et Me Amziane	Un règlement de 750 \$ est survenu à la suite de la dernière facturation de Me Amziane pour les travaux exécutés avant le colloque. Dorénavant et afin de conserver un lien professionnel clair, un contrat de services lui demandera de spécifier son tarif horaire et le nombre d'heures prévu à la livraison de chacun des besoins de l'ACIIQ. Aussi, la production d'une facture par demande sera réclamée.	Mélanie Rocher	
7. Rencontre des présidentes et présidents des CII	Mélanie Rocher organisera une rencontre téléphonique en janvier prochain avec les présidentes et présidents des CII à laquelle les administrateurs de l'ACIIQ participeront. La rencontre permettra d'échanger sur leur situation actuelle, sur les règlements des CII et sur la tarification budgétaire et l'établissement des cotisations à l'ACIIQ.	Mélanie Rocher	



aciiq

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable	Échéancier
8. Membre coopté	<p>La pertinence de cooptation est soulevée car quatre administrateurs termineront leur mandat en 2016. De plus, le recrutement de membres administrateurs de leur CECII avantagerait le CA de l'ACIQ. François-Régis Fréchette propose, appuyée de Manon Diné, que trois membres soient cooptés dès maintenant pour assurer la continuité et la pérennité. Mélanie ajoutera ce point à l'ordre du jour de la rencontre en janvier avec les présidentes.</p> <p>Aussi, à ce sujet, Steeve Gauthier informe que son rôle de vice-président est disponible car sa situation d'administrateur au CA de son établissement le place dans une situation difficile s'il avait à remplacer la présidente de l'ACIQ. Il assumera toutefois ce rôle durant l'année si aucun remplaçant ne s'offre.</p>	Mélanie Rocher	
9. Finances			
9.1 Dépenses du colloque	Les dépenses totalisent 18 367.07 \$ incluant les remboursements de dépenses aux administrateurs. Le détail des revenus et dépenses suivra dans les prochains jours.	Véronique Lachance	
9.2 Mise à jour du budget	Le solde au compte actuellement est de 6 831.76 \$.		
9.3 Mots de passe du site Web	Des difficultés ont été soulevées à l'entrée des mots de passe sur le site Web et à une déconnexion fréquente. Véronique va procéder à une vérification à ce sujet.	Véronique Lachance	
10. Fournisseur internet IX Média	Véronique recevra sous peu la référence d'un gestionnaire de sites internet et communiquera dès que possible avec ce dernier. Le coût pour la transition doit aussi être vérifié.	Véronique Lachance	
11. LSSSS	Une importante révision de la Loi sur la santé et les services sociaux est en cours. Afin de travailler les points concernant la gouvernance, les CII et les CIR, Steeve propose de créer un groupe de travail. Manon, François-Régis, Steeve et Marie-Ève se concerteront et soumettront leurs réflexions à la prochaine rencontre dans le but de rédiger un mémoire à présenter au ministre. Mélanie Rocher écrit au ministre, avec copie au sous-ministre, pour demander une rencontre à cet effet.	Manon Diné François-R. Fréchette Steeve Gauthier Marie-Ève Ouellet	
12. Affaires diverses			
12.1 Révision du projet de PV de l'AGA 2015	Afin que les suivis soient assurés et que le projet de PV soit prêt pour l'AGA 2016, celui-ci est revu par tous les membres.		
12.2 Calendrier des rencontres 2016	Un sondage pour l'établissement d'un calendrier jusqu'à juin sera envoyé dans les prochains jours par Colombe-H. Jacques.	Colombe-H. Jacques	



acié

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable	Échéancier
13. Levée de la réunion et prochaine rencontre du CA à déterminer	Mélanie Rocher termine la rencontre à 13 h 05. La date de la prochaine rencontre sera déterminée dans les prochains jours.		

---

Mélanie Rocher, présidente

---

Marie-Ève Ouellet, secrétaire