

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

Séance du : Mercredi le 16 mai 2018

Lieu : Webinaire Zoom : <https://zoom.us/j/432633123>

Conférence téléphonique : 1 647 558 0588, code 432633123

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

| SUJET   | COMMENTAIRES  | Responsable<br>Échéancier |
|---|---|---------------------------|
| 1. Ouverture de l'assemblée et vérification des présences | L'assemblée est ouverte à 12 h 20. Les présences sont notées.   |                           |
| 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour                 | Le président fait lecture de l'ordre du jour et aucun sujet n'est ajouté.<br><br><i>Rinda Hartner propose l'adoption de l'ordre du jour et elle est secondée de Kerline Fontaine. Proposition adoptée à l'unanimité.</i>  |                           |
| 3. Accueil de Stéphanie Turcotte, membre cooptée          | Stéphanie Turcotte est accueillie par le président et un tour de table est effectué pour présentation de chaque membre du CA présent. Stéphanie remercie et se présente comme conseillère à la direction des soins infirmiers du CRSSS de la Baie James et ajoute avoir occupé plusieurs postes dans différents secteurs de soins, dont chef d'unité, urgence, services ambulatoires et GMF depuis les 20 dernières années. Membre du CECII antérieurement mais dû à ses fonctions de conseillère cadre à la DSI, elle a préféré quitter le CECII par souci de transparence. Elle est très heureuse de se joindre au CA de l'Association. |                           |
| 4. Approbation du procès-verbal du 26 avril 2018          | Le procès-verbal du 26 avril 2018 est approuvé sans ajout ni modification.<br><br><i>Kerline Fontaine en propose l'approbation et elle est secondée de Steeve Gauthier. Proposition</i>   |                           |

| SUJET  | COMMENTAIRES  | Responsable<br>Échéancier  |
|--|---|--|
|  | <i>adoptée à l'unanimité.</i>   |  |
| <p>5. Affaires découlant du PV du 26 avril 2018</p> <p>5.1. Messages reçus des CII au sujet de l'avis sur la qualité de la prestation des soins</p> <p>5.2. Suivi du statutaire avec la DNSSI</p> <p>5.3. Renouvellement au registre des entreprises</p> <p>5.4. Dépôt d'une attestation de formation sur le site</p> <p>5.5. Sondage de satisfaction à la clientèle</p> <p>5.6. Renouvellement adhésion à AQII</p> <p>5.7. Mise à jour de l'offre de services</p> | <p>L'ACIIQ a reçu neuf rétroactions (dont l'une téléphonique) et cinq mentionnent ne pas avoir utilisé l'avis dont deux d'entre eux en raison de solutions apportées dans l'organisation. Trois CII ont acheminé l'avis et l'un d'eux a reçu une réponse portant sur les actions déjà en cours. Cependant, les deux autres CII ont reçu une réponse négative des autorités percevant dans cet avis, une revendication syndicale. Un CII dit vouloir l'utiliser incessamment.</p> <p>Les membres s'étonnent d'une réception négative dans deux CII puisque que la DSI nationale avait été consultée et elle avait jugé que le contenu de l'avis proposé était pertinent. L'initiative de l'ACIIQ n'a donc pas été concluante en privilégiant l'envoi de recommandations par chaque CII afin d'y préciser leur situation personnalisée. Une réflexion sera faite lorsqu'une situation semblable se présentera à nouveau.</p> <p>La rencontre planifiée a été annulée. À suivre en juin.</p> <p>En cours. Le renouvellement se fera prochainement. À suivre.</p> <p>En cours. À approuver prochaine rencontre en juin.</p> <p>Steeve Gauthier révisera le sondage 2017 et reprendra les mêmes points majoritairement pour faciliter la comparaison. Il fera valider le sondage par le CA avant l'envoi.</p> <p>Il est proposé par Steeve Gauthier que les renouvellements à l'Association québécoise des infirmières et infirmiers (anciennement RAPIQ) ainsi que celui au SIDIIEF soient apportés en AGA pour obtenir l'accord de la majorité des membres. Les membres présents appuient la proposition.</p> <p>Steeve Gauthier reverra l'offre et la bonifiera. La nouvelle version sera apportée en juin prochain pour approbation.</p> | <p></p> <p>Kerline Fontaine</p> <p>Steeve Gauthier</p> <p>Steeve Gauthier</p> <p>AGA 2018</p> <p>Steeve Gauthier</p> |
| 6. Info-ACIIQ  | L'édition de mai sera publiée le 28 mai.  |  |

| SUJET  | COMMENTAIRES   | Responsable<br>Échéancier                        |
|--|--|--|
| 7. Finances<br>7.1. Mise à jour<br>7.2. Soumission et nouvelle banque d'heures pour la technicienne du site internet   | La trésorière étant absente, ce point sera discuté à la prochaine rencontre.   |  |
| 8. Préparation de la Table des CII du 12 juin  | La lecture de l'ordre du jour pour la Table est faite par Steeve. Le tout est discuté, remanié et des points pertinents sont ajoutés.  |  |
| 9. Symposium ACIIQ-ACMQ-ACMDPQ   | Une rencontre aura lieu bientôt par les trois présidents des conseils. L'organisation terrain est confiée à Colombe-Hélène Jacques et Émilie Delisle est mandatée à participer au comité pour l'élaboration du contenu pour l'ACIIQ.   |  |
| 10. AGA 2018<br>10.1. Organisation de l'AGA<br><br>10.2. Élections<br><br>10.3. Processus des adhésions annuelles<br><br>10.4. Révision des statuts et règlements de l'ACIIQ | <p>La date de l'AGA est fixée au vendredi 28 septembre 2018 de 13 h 00 à 16 h 00 et à laquelle sera ajoutée une conférence d'une heure trente. Des propositions sont faites et d'autres s'ajouteront afin de faire un choix à la prochaine séance en juin. L'évènement sera en présentiel et à l'aide de la conférence en ligne. Un tableau des détails est complété en ligne.</p> <p>Quatre postes sont en élection : ceux d'Émilie Delisle, Steeve Gauthier, Véronique Lachance et Stéphanie Turcotte. Steeve Gauthier agira comme président d'élection ne posant pas à nouveau sa candidature, et la secrétaire d'élection sera Rinda Hartner. Le vote se déroulera en présentiel et possiblement par le site Simply Voting. Une vérification de leurs tarifs sera faite par Colombe-H. Jacques.</p> <p>Le processus débutera en juillet-août prochain.</p> <p>Un comité de travail se forme pour effectuer la révision des statuts par Kerline Fontaine, Steeve Gauthier et Stéphanie Turcotte. Une rencontre aura lieu en juin.</p> | <p>Colombe-H. Jacques</p> <p>Steeve Gauthier</p> |
| 11. Affaires diverses<br>11.1. Ententes signées avec les mentorés  | Colombe-Hélène Jacques demande aux administrateurs de faire suivre les ententes qui ont été signées depuis janvier pour fins de compilation.   |  |

| SUJET                               | COMMENTAIRES   | Responsable<br>Échéancier |
|-------------------------------------|--|---------------------------|
| 12. Dates des prochaines rencontres | La prochaine assemblée ordinaire est fixée au 13 juin 2018 à 12 h 00. Le président rappelle les autres dates de rencontres : formation de base sur le site internet le 29 mai, conférence le 8 juin et Table des CII le 12 juin. |                           |
| 13. Levée de la rencontre           | Steeve Gauthier remercie la présence des membres et ferme l'assemblée à 13 h 25.   |                           |

---

Steeve Gauthier, président

---

Kerline Fontaine, secrétaire