

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

Séance du : Mercredi 11 décembre 2019
Heure : 12 h 00 à 13 h 30

Conférence en ligne Zoom : <https://zoom.us/j/6504615026>
Conférence téléphonique : 1 647 558 0588, code 650-461-5026

Participants :	Absence :	Personne invitée :
Christina Desorcy Élizabeth Duguay	Kerline Fontaine Rinda Hartner Martine Lauzon	Maya Nassar Janik Robichaud Amélie Roy
	Roxanne Brouillard (prévue)	Véronique Lachance (absente)
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 : 9.1 Décès du père de Roxanne Brouillard (Rinda Hartner) <i>Christina Desorcy propose l'adoption de l'ordre du jour et elle est secondée d'Amélie Roy. Proposition adoptée à l'unanimité.</i>	
3. Approbation du procès-verbal du 20 novembre 2019	Le procès-verbal du 20 novembre 2019 est approuvé avec corrections mineures. <i>Kerline Fontaine propose l'approbation et elle est secondée de Martine Lauzon. Proposition adoptée à l'unanimité.</i>	
4. Affaire découlant du procès-verbal du 20 novembre 2019 4.1. Site internet	Les services de Gilles Charbonneau-Talbot ont été retenus. Il doit cependant agir sans l'aide de l'ancienne technicienne qui ne répond plus à ses demandes. Les transferts et modifications au site sont à suivre.	

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable Échéancier
5. Tableau de bord	Le tableau de bord est vu en ligne et les suivis assurés.	
6. Finances 6.1. Mise à jour 6.2. Adhésions 6.3. Budget de l'AGA	<p>Le solde au compte actuel est d'environ 14 000 \$ et les frais reliés à l'AGA et soutien administratif mensuel sont à payer.</p> <p>Vingt-huit (28) adhésions à ce jour. Rinda Hartner remarque que le nombre d'adhésions a augmenté puisque l'an passé 22 établissements seulement avaient renouvelé.</p> <p>Le budget est vu à l'écran. Le Centre de congrès Lévis demande un paiement en surplus pour des denrées alimentaires et des accessoires. Le budget final est à suivre.</p>	Rinda Hartner
7. AGA 7.1. Retour	<p>Les administratrices remarquent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonne planification et organisation; • Beaucoup plus de personnes en présentiel; • Le cocktail et le partage avec les collègues après la rencontre ont suscité un grand intérêt; • Un point plus difficile a demandé une bonne dose d'habileté interpersonnelle pour gérer la situation; belle récupération mais cette discussion aurait dû être écourtée; • Élisabeth Duguay qui devait intervenir aux affaires diverses concernant les comités relève et jeunesse n'a pas été prévenue suffisamment et n'a pas eu le temps de s'y préparer adéquatement; elle s'est sentie prise de court; • Pendant la présentation, trop de points ont été nommés dans les bons coups des CII; cela a occasionné une certaine perte de temps et d'attention; • La conférence était très pertinente et son animatrice, excellente. La mise en place de son sujet, la clarté et la présentation ont connu une bonne réception de l'auditoire. <p>Améliorations à prévoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lors de points plus délicats, se préparer d'avance à intervenir et mieux gérer le temps dans une pareille situation; • Mieux outiller les administratrices qui présentent un point à l'ordre du jour; • Organiser un repas d'équipe du C.A. avant ou après l'AGA pour mieux se connaître et fraterniser; • Mieux se préparer et s'adapter sur l'aspect informatique des présentations incluant celle de la conférence; 	

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable Échéancier
<p>7.2. Analyse du sondage</p> <p>7.3. Tableau de résumé des commentaires et idées du Forum et de l'AGA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir deux micros sans fil dans la salle. <p>Kerline Fontaine et Janik Robichaud ont présenté un tableau d'indicateurs présentant particulièrement deux points du sondage. La réception de l'auditoire a été bonne et les échanges ont donné des pistes de réflexion fructueuses. À partir de ces rétroactions, le tableau sera complété et bonifié. À suivre au prochain C.A.</p> <p>Janik Robichaud apporte par écrit un résumé de ses perceptions et d'idées recueillies auprès des membres dans la salle. Ce tableau va contribuer à la mise en place des indicateurs.</p> <p>Après avoir discuté avec la ministre Danielle McCann, Rinda Hartner apporte l'idée de se positionner sur la médication aux enfants en profitant de la commission actuelle présidée par Régine Laurent. Une position écrite en ce sens sera discuté en janvier 2020.</p>	<p>Prochain C.A.</p> <p>Tableau de bord</p>
<p>8. Forum</p>	<p>Ce point n'a pas été discuté.</p>	<p>Prochain C.A.</p>
<p>9. Conférence de Sylvain Brousseau</p>	<p>La conférence a apporté une meilleure compréhension des différences entre les associations, les ordres et les syndicats. Sylvain Brousseau a su conscientiser l'auditoire par le côté politique et l'implication de l'ACIIQ ainsi que d'autres associations telles que l'AQII. À ce sujet, des commentaires sur le refus à l'AGA du renouvellement de l'adhésion à l'AQII sont émis et cette décision est à revoir. Les considérations d'y adhérer ou non sont à rediscuter.</p>	<p>Prochain C.A.</p>
<p>10. Table du 10 décembre 2019 10.1. Retour</p>	<p>Le sujet principal concernant la consultation de tous les membres avant l'envoi d'avis émis par l'ACIIQ a permis de définir une modalité qui sera respectée à l'avenir. Cependant, la présidente soulève que certains CII ne comprennent pas que la pertinence évidente de certains sujets permet d'agir dans de courts délais, comme par exemple la lettre pour participer au Comité d'experts pour les soins de longue durée. Aussi, elle ajoute qu'un CII n'adhère pas en raison du fait que l'ACIIQ n'a pas de table au congrès de l'OIIQ; cela s'explique par un coût important de 3 000 \$ impossible à rencontrer pour une OSBL.</p> <p>Christina Desorcy s'informe si l'ACIIQ pourrait créer un tableau de fonctionnement entre les CIIA et CII. La présidente pense que cela relève plutôt à chaque équipe CII/CIIA de discuter de leur réalité terrain, qu'une invitation à la présidente de l'OIIAQ est une avenue intéressante pour répondre aux questions et que des échanges avec les autres CII soient utilisées pour profiter de leurs expériences. Rinda Hartner laisse la porte ouverte pour répondre à toute question s'il y a lieu.</p>	

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable Échéancier
10.2. Offre de Sylvie Dubois de la présence d'une DSI au C.A.	<p>Sylvie Dubois communiqué avec Rinda Hartner à la suite de la journée du forum et elle a félicité les organisateurs pour cet événement.</p> <p>Par ailleurs, elle a proposé à Rinda l'idée de la présence de DSI pour siéger au C.A. de l'ACIQ. Celles-ci agiraient comme soutien et conseil dans la compréhension des enjeux sous-jacents et le cheminement politique pour mieux intervenir auprès des autres instances. Les DSI suivantes se sont proposées : Renée Descoteaux (CHUM), Brigitte Martel (CHUQ) et Evelyne Ouimet (CIUSSAT).</p> <p>Il est établi que ces directrices soient nommées membres invitées, que leur présence ne soit pas obligatoire à la tenue d'une rencontre, qu'elles n'aient pas le droit de vote, et autres points à discuter. Les statuts et règlements devront être révisés pour intégrer cette proposition et pourront être mieux définis au prochain C.A. Si cela s'avère, une AGA extraordinaire sera demandée et des modifications aux règlements devront être entérinées. Rinda invite les administratrices à commenter durant les prochains jours et semaines par courriel.</p>	Prochain C.A.
11. Affaires diverses 11.1. Décès du père de Roxanne Brouillard	Rinda Hartner informe les membres d'un deuil important dans la vie de Roxanne Brouillard. Elle invite les collègues à lui écrire individuellement au lieu d'envoyer un message de groupe beaucoup moins chaleureux.	
12. Dates des prochaines rencontres	Les prochaines rencontres : mercredi le 22 janvier (C.A.) et 24 janvier (conférence).	
13. Levée de la rencontre par la présidente	La rencontre est levée à 13 h 03.	

Rinda Hartner, présidente

Roxanne Brouillard, secrétaire