



**Procès-verbal de l'AGA du
16 novembre à 18h30
Par Zoom sur le site web de la CIISOQ**

Étaient présents :

- Geneviève Aubry (GA)
- Hélène Tétreault (HT)
- Audrey-Lou Geoffrion-Lockhead (ALGL)
- Caroline Chapadeau (CC)
- Catherine Dufour (CD)
- Sylvie Beauregard (SB)
- Marie-Pierre Couturier (MPC)
- Simon Croteau (SC)
- Daniel Cutti (DC)
- Isabelle Desrosiers (ID)
- Dominique Duchesne (DD)
- Stephan Gadbois (SG)
- Michèle Huard (MH)
- Marilene Lauzon (ML)
- Marie-Claude Sylvestre (MCS)
- Camille Roussel (CR)
- Quynh-Nhu Tran (QNT) (Membre non votante)

- Francis Létourneau (FL)
- Geneviève Roy (GR)
- Benoit Fortin (BF)
- Marie-josée Tremblay (MJT)
- Marie-Hélène Côté (MHC)
- Aline Gagnon (Membre non votante)

1.0 Vérification du quorum

La vérification du quorum est effectuée par Geneviève Aubry et déclare la réunion ouverte (18h46)

2.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel que présenté

Proposé par : Daniel Cutti

Appuyé par : Stéphane Gadbois

R. 211116-01 est adoptée à l'unanimité

3.0 Modification du quorum

Un partage d'écran est réalisé afin de démontrer aux membres la façon de réaliser le vote sur le site web de la CIISOQ. Les membres réalisent ensuite le vote. La question test n'ayant pas été réalisée, il est décidé de reprendre le vote.

Un amendement est amené par DC, de modifier la proposition initiale, par un quorum à zéro personne au lieu de dix, tel que réalisé par l'OIIQ régional de la Montérégie. Cet amendement est débattu mais finalement aucun proposeur n'est trouvé.

La proposition principale est :

Attendu que la CIISOQ dans les dernières années éprouvent des difficultés à obtenir le quorum lors des AGA, le CA de la CIISOQ propose que le quorum de la CIISOQ soit maintenant de 10 personnes à l'ouverture de la réunion.

Proposé par : Dominique Duchesne

Appuyé par : Simon Croteau

**R. 211116-02 est adoptée à majorité. 19 pour, 1 contre.
(Les 4 personnes du CA (CD, ALGL, GA, HT) qui n'ont pas voté sur la plateforme sont ajoutées au résultat précédent.)**

4.0 Lecture et adoption du projet des états financiers se terminant le 31 mars 2020.

ALGL présente les états financiers de la dernière année tel que préparé par la firme comptable. Une présentation des pages du rapport est diffusée aux membres. La présentation sera en pièce jointe du pv. Le CA recommande l'adoption des états financiers tel que présenté.

La question de la plateforme est : Adoptez-vous les états financiers 2020-2021 réalisé par la firme comptable Lemieux Nollet ?

Proposé par : Audrey-Lou Geoffrion-Lockhead

Appuyé par : Catherine Dufour et Marie-Hélène Côté.

R. 211116-03 est adoptée à majorité 20 pour, 0 contre, 1 abstention. (Les 4 personnes du CA (CD, ALGL, GA, HT) qui n'ont pas voté sur la plateforme sont ajoutées au résultat précédent.)

5.0 Rapport des activités du comité exécutif provincial

GA présente un résumé des activités pour la dernière année. Il y a eu plus de rencontres du CA cette année. Un résumé mois par mois est présenté. De grosses décisions ont dû être prises, surtout par rapport au congrès qui s'est finalement fait en virtuel. Le CA a dû prendre des décisions financières et accepter un déficit en faisant le congrès. Cependant, celui-ci est moins important que si le congrès avait été annulé. Par ailleurs, le congrès virtuel a permis à des gens de partout au Québec d'être présents. Également, plusieurs rencontres au cours d'année, FIQ, OIIQ, ministère de la santé etc. GA fait le rappel du projet pilote de l'est de l'île de Montréal en lien avec une création d'un nouveau titre d'emploi.

GA remercie Kathy Yemenidjian représentante du Québec à l'AIISOC pour son travail de liaison entre l'AIISOC et la CIISOQ. Mme Yemenidjian et GA travaillent aussi de concert pour améliorer la traduction des conférences en français. GA annonce également que le prochain congrès de l'AIISOC en 2023 se fera à Québec. La CIISOQ veillera à avoir un maximum de conférences en français.

Le résumé sera joint au procès-verbal. Une période de questions et commentaires est ouverte.

6.0 Rapport des activités des comités CIISOQ

6.1 Comité éducatif

CD présente un résumé des conférences et des modifications des plateformes pendant la dernière année. Le résumé est en pièce jointe. CD fait également un résumé des points positifs et négatifs

du dernier congrès. Les points négatifs soulevés ont été l'envoi des questionnaires retardés par la réception des listes par la plateforme, l'absence de cahier du participant et le fait d'avoir de longues heures de formation dans la journée.

CD explique aussi l'accréditation par la SOFEDUC et les enjeux reliés aux resserrages des nouvelles normes pour le prochain congrès. Une période de questions et commentaires est ouverte. Un membre mentionne également que certains représentants n'étaient pas présents à leurs tables. On mentionne que la méthode pour interagir avec les représentants était très agréable.

6.2 Comité du RIPAC

HT présente le résumé des activités du RIPAC pour la dernière année. Celui-ci sera en pièce jointe du PV. Une période de questions et commentaires est ouverte.

Madame Aline Gagnon félicite HT pour son implication colossale pour le RIPAC, ainsi que pour toutes ses rencontres le vendredi avec le Doyen de l'UQTR. Madame Gagnon félicite également le CA pour son travail.

7.0 Élections

GA propose madame Aline Gagnon comme présidente d'élection pour la présente assemblée.

Madame Gagnon vérifie avec les membres du CA en élections si elles désirent se représenter.

CD, ne désire pas renouveler son mandat comme vice-présidente à l'éducation.

GA, ne désire pas renouveler son mandat de présidente intérimaire, mais désire rester comme présidente sortante.

Les postes en élections sont les suivants :

Présidente élue ainsi que vice-président éducation.

Cependant, il est mentionné que les tâches peuvent être décidées lors de la prochaine rencontre du conseil d'administration. Aucune proposition de candidature n'a été reçue précédemment à la rencontre.

CD propose Madame Michèle Huard. Celle-ci refuse sa mise en candidature.

Madame Gagnon mentionne qu'à 3 personnes la corporation ne pourra pas survivre. Elle demande aux membres présents un peu de courage afin d'appuyer le CA.

GA propose Marie-Claude Sylvestre. Celle-ci refuse sa mise en candidature pour le moment.

HT propose Benoit Fortin. Celui-ci refuse sa mise en candidature.

Madame Gagnon comprend que les gens sont débordés dans leur vie quotidienne et ne ressentent pas le besoin de s'impliquer davantage, mais explique que les gens qui sont en place auront des décisions à prendre. Elles auront à prendre la décision sur la pérennité de la CIISOQ. S'il y a fermeture, cela voudrait dire, remettre l'argent des comptes à des organismes à but non lucratif, aucun argent ne serait redonné aux membres. Les membres n'auraient plus de représentants au Québec, donc non plus au Canada. Donc possiblement un congrès Canadien sans collaborateur francophone. Elle rappelle que la corporation existe depuis 1956, et une des premières provinces à se joindre à l'AIISOC. CD est prête à rester de façon intérimaire afin d'éviter une dissolution.

Marie-Pierre Couturier ainsi que Marie-Hélène Côté sont prêtes à se présenter au conseil d'administration si ce n'est pas comme présidente afin d'éviter la dissolution de la corporation.

MCS demande si c'est possible de s'impliquer dans la CIISOQ sans être membre du CA. Madame Gagnon mentionne que oui

c'est possible. Catherine mentionne que ça peut aussi être utile de trouver des conférenciers également et que ça aide beaucoup. Madame Gagnon remercie beaucoup les gens qui se sont portés volontaires et ont empêché la dissolution de la corporation.

8.0 Varia

DC demande à madame Aline Gagnon et HT si cela est possible de faire plus de promotion de la corporation aux étudiants IPAC.

CD mentionne qu'elle a participé à un podcast faisant la promotion des premières assistantes pour le comité jeunesse de l'ordre des infirmières.

Madame Gagnon mentionne également que la promotion de la CIISOQ doit également se faire auprès des infirmières et infirmières auxiliaires.

Lors du congrès de l'OIIQ, la corporation avait eu beaucoup de succès au salon des exposants. Il faut en parler autour de nous afin d'augmenter la visibilité.

GA mentionne que cela faisait partie des objectifs d'augmenter la visibilité.

GA remercie tout le monde de s'être présenté à l'AGA et félicite les nouveaux membres du CA.

9.0 Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé la réunion est levée à 21 :17
Proposé par : Hélène Tétreault
Appuyé par : Catherine Dufour

Caroline Chapadeau
Secrétaire-intérimaire CIISOQ