

**PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
TENUE LE 13 JUIN 2011 à 19h15,
SALLE CHAMONIX DU MOTEL ALPIN, 260 BOUL. RIDEAU ROUYN-NORANDA.**

Étaient présents les administrateurs de l'Ordre régional :

Lorraine	Lamontagne	présidente
Danielle	Gélinas	vice-présidente
Marie	Kureluk	trésorière
Véronique	Savard	secrétaire
Josée	St-Cyr	conseillère
Carole	Charron	conseillère
Lise	Dubé	conseillère
Sylvie	Isabelle	conseillère
Nadine	Gauthier	conseillère

Était absent l'administrateur de l'Ordre régional :

Sylvie	Isabelle	conseillère
--------	----------	-------------

Ordre du jour

1. Lecture de l'avis de convocation
2. Vérification du quorum
3. Message de la présidente
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 8 juin 2010
6. Affaires découlant du procès-verbal de l'AGA du 8 juin 2010
7. Présentation des activités du Conseil et des comités (rapport annuel)
8. Rapport financier 2010-2011
9. Acceptation des vérificateurs externes pour l'exercice financier 2011-2012
10. Information relative au Règlement de l'ORIIAT
11. Élection des délégué(e)s de l'AGA de l'OIIQ 2011
12. Questions diverses
 - 12.1 Projet avec le Dispensaire de la Garde
13. Fermeture de la rencontre

1. LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION :

La présidente de l'ORIIAT, Lorraine Lamontagne, souhaite la bienvenue aux membres présents. La secrétaire de l'ORIIAT, Véronique Savard, fait la lecture de l'avis de convocation parue avec la revue Perspective infirmière de mars-avril 2011, ainsi que l'avis de changement de lieu de l'AGA 2011 de l'ORIIAT, paru avec la revue Perspective infirmière de mai-juin 2011.

2. VÉRIFICATION DU QUORUM :

Cinquante-trois (53) infirmières membres en règle de l'ORIIAT sont présentes et forment le quorum, qui est minimalement de 30 infirmières. Au 20 avril 2011, la région comptait 1377 infirmières inscrites au tableau de l'OIIQ.

La présidente fait l'ouverture officielle de l'assemblée générale annuelle 2011 à 19h15, suite à la présentation du prix Innovation clinique.

3. MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE :

Madame Lorraine Lamontagne manifeste sa fierté vis-à-vis les infirmières de la région, en lien avec le dynamisme et les réalisations de celles-ci. Elle remarque que de plus en plus de membres s'impliquent. Elle rappelle qu'une disponibilité même que de quelques heures, peut être utile pour l'atteinte des objectifs visés. L'ORIIAT essaie par ses activités de développer le sentiment d'appartenance. Les commentaires constructifs, les idées d'amélioration, les suggestions sont toujours les bienvenues.

Elle souligne la présence de la présidente de l'OIIQ, madame Gyslaine Desrosiers.

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR :

Il est proposé par Claire Maisonneuve et secondé par Chantal Lapointe d'adopter l'ordre du jour tel que proposé et en laissant le point « Questions diverses » ouvert. Proposition adoptée à l'unanimité.

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 8 JUIN 2010 :

La présidente fait la lecture du procès-verbal et précise divers éléments s'y rapportant. Aucune question n'est émise par l'assemblée.

Il est proposé par Julie Mélançon et secondé par Céline Hubert d'adopter le procès-verbal du 8 juin 2010 tel que rédigé. Proposition acceptée à l'unanimité.

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 8 JUIN 2010 :

Page 5 au point 11.2 : AGAR : l'utilisation de la visioconférence n'a pas été vérifiée.

À reconsidérer la proposition en lien avec la modification du règlement et les technologies disponibles. Ce ne sont pas toutes les salles qui sont équipées et il serait à voir les coûts et les possibilités.

7. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DU CONSEIL ET DES COMITÉS (RAPPORT ANNUEL) :

La présidente de l'ORIIAT présente les membres et les activités du Conseil. De même, la présidente de chaque comité et la responsable de chaque dossier poursuivent en soulignant les éléments importants.

- La présidente a participé à toutes les réunions du Conseil d'administration de l'OIIQ et elle y a fait part des préoccupations des membres de la région
- Les membres du Conseil ont tenu huit (8) réunions régulières
- Les membres du Conseil ont veillé à remplir leurs mandats et ont assuré la bonne gestion des affaires courantes au cours de l'année 2010-2011. Ils se sont assurés de :
 - Assumer le mandat légal en :
 - Administrant les affaires de l'ORIIAT
 - Déterminant la date, le lieu et l'ordre du jour de l'AGA de l'ORIIAT 2010
 - Adoptant la liste des délégués à l'AGA de l'OIIQ 2010
 - Adoptant les prévisions budgétaires 2010-2011
 - Produisant un rapport annuel
 - Assurant la vérification comptable
 - Assurer des activités de promotion de la profession en :
 - Prenant part, avec la collaboration du comité Jeunesse, aux Journées carrières organisées à Notre-Dame-du-Nord, Rouyn-Noranda et Val d'Or. Tout en se donnant une visibilité auprès de plus de 2 000 étudiants, les infirmières sur place ont répondu à leurs questions.

- Démontrer du leadership/partenariat en:
 - Rencontrant les étudiantes de 3^e année en soins infirmiers du CEGEP-AT, à Rouyn-Noranda et à Val d'Or avec la collaboration du comité Jeunesse
 - Maintenant ses liens avec la Table des DSI/RSI afin d'échanger sur les besoins de formation des infirmières et autres dossiers
 - Organisant une rencontre regroupant des DSI/RSI, des membres de CECII, des enseignantes de l'UQAT et du Cégep-A-T et la présidente de la CIR. Madame Sylvie Berthiaume, directrice-conseil à l'OIIQ, conférencière pour cette occasion fut très appréciée
 - Maintenant les rencontres du comité régional de formation continue composé de représentants de l'Agence, d'enseignants universitaires et du collégial, des DSI/RSI, de la formation continue du CEGEP-AT et planifier des visioconférences
 - Demandant à l'OIIQ de la formation continue en région. Une formation s'est tenue à l'hiver soit : Comment motiver, en trois minutes, son client.
 - Approuvant les candidatures aux différents comités de l'OIIQ
 - Encourageant, par une aide financière, les étudiantes aux études universitaires
 - Appuyant la demande de subvention, à l'OIIQ, pour le Dispensaire de la Garde. Un rapport présentant le type d'activités offertes, la représentation du Dispensaire de la Garde, au sein d'autres organismes, les éléments de visibilité pour la profession et pour l'OIIQ ainsi que l'apport de soutien financier a été produit pour le C.A. de l'OIIQ pour appuyer cette demande
 - Supportant le Regroupement des infirmières et infirmiers retraités santé (RIIS) en prêtant le local de l'ORIIAT pour les réunions et les archives et en accordant du temps de secrétariat

- D'assurer une vie associative en :
 - Produisant le Cyberjournal à cinq moments dans l'année
 - Soulignant la Semaine de l'Infirmière par une activité régionale à laquelle Madame Carole Mercier, secrétaire générale de l'OIIQ, a participé
 - Suscitant des candidatures et remettre des prix de reconnaissance à trois infirmières de la région
 - Sollicitant des candidatures au Concours Innovation clinique
 - Soutenant le comité Jeunesse régional
 - Poursuivant la mise à jour de la page WEB
 - Maintenant son adhésion au SIDIEF.

Il est proposé par Annie Boissonneault, appuyé par Francine Marquis-Fournier d'adopter le rapport annuel tel que présenté. Adoptée à l'unanimité.

8. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2010-2011 :

Marie Kureluk, trésorière, présente les états financiers pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. Elle fait part aux membres du rapport des vérificateurs Samson, Bélair, Deloitte & Touche, pour 2010-2011. ***Sur proposition de France Lessard, appuyée par Pascale Benoît, il est résolu d'adopter le rapport des vérificateurs comptables 2010-2011. Adoptée à l'unanimité.***

9. ACCEPTATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2011-2012 :

Il est proposé par Mélanie Roher, appuyé par Céline Basque de renouveler le mandat de la Firme Samson, Bélair, Deloitte & Touche pour l'exercice financier 2011-2012. Proposition adoptée à l'unanimité.

10. INFORMATION RELATIVE AU RÈGLEMENT DE L'ORIIAT

La présidente de l'OIIQ, madame Gyslaine Desrosiers présente les changements en lien avec le chantier du collège électoral. Le PowerPoint de ce point sera disponible sur le site WEB de l'ORIIAT.

11. ÉLECTION DES DÉLÉGUÉES DE L'AGA DE L'OIIQ 2011

La présidente informe l'assemblée que conformément à l'article 6.3 du règlement de l'ORIIAT, 49 mises en candidature ont été reçues, une a dû être rejetée, car elle est arrivée après la date limite, pour un total de 48 candidatures admissibles. Chaque infirmière qui a posé sa candidature comme déléguée a reçu une confirmation écrite de son inscription. Par règlement de l'OIIQ, l'ORIIAT a droit à dix-neuf (19) déléguées à l'AGA de l'OIIQ qui se tiendra à Montréal le lundi 24 octobre 2011.

La pige au hasard s'est effectuée en vertu de l'article 6.6 du règlement de l'ORIIAT, en respectant la représentativité des différentes MRC de la région et en inscrivant le nom d'au moins quatre (4) membres du Conseil.

L'article 6.9 du règlement stipule que la candidate doit être présente à l'assemblée générale annuelle pour être élue. La présidente explique la procédure pour la substitution des personnes qui seraient absentes ce soir.

Les noms proposés sont les suivants :

- **Conseil de section de l'ORIIAT(4)**
 - Carole Charron
 - Sylvie Théberge
 - Marie Kureluk
 - Danielle Gélinas

- **MRC Abitibi (2)**
 - Jean-François Drouin
 - Ariane Chartier

- **MRC Rouyn-Noranda (4)**
 - Claudie Nault
 - Louise St-Pierre (absente) *
 - Manon Faber
 - Lise Dubé

- **Toutes catégories confondues (1+1 A-O)**
 - Claire Caron
 - Manon Perron

- **Concours Innovation clinique**
 - Martine Carrier (absente)*

- **MRC Abitibi Ouest(2)**
 - Céline Hubert
 - (une seule inscription)

- **MRC Abitibi-Est (4)**
 - Lise Leblond-Picard
 - Pascale Benoît
 - Francine Marquis-Fournier
 - Lynn Turgeon

- **MRC Témiscamingue (1)**
 - France Lessard

En vertu de l'article 6.9 du règlement, **la personne absente*** à l'assemblée générale annuelle régionale ne peut être élue et est donc retirée de la liste.

Selon cet article, Mélanie Rocher pourra remplacer Martine Carrier et Véronique Lachance pourra remplacer Louise St-Pierre.

Suite à la vérification des personnes présentes et à l'utilisation de la liste des substituts pour combler les deux absences, **la liste alphabétique des dix-neuf (19) déléguées** devient donc la suivante :

1. Benoît	Pascale	MRC Abitibi-Est
2. Caron	Claire	Toutes MRC
3. Charron	Carole	Conseil de section ORIIAT
4. Chartier	Ariane	MRC Abitibi
5. Dubé	Lise	MRC Rouyn-Noranda
6. Drouin	Jean-François	MRC Abitibi
7. Faber	Manon	MRC Rouyn-Noranda
8. Gélinas	Danielle	Conseil de section ORIIAT
9. Hubert	Céline	MRC Abitibi-Ouest
10. Kureluk	Marie	Conseil de section ORIIAT
11. Lachance	Véronique	MRC Rouyn-Noranda
12. Leblond-Picard	Lise	MRC Abitibi-Est
13. Lessard	France	MRC Témiscaming
14. Marquis-Fournier	Francine	MRC Abitibi-Est
15. Nault	Claudie	MRC Rouyn-Noranda
16. Perron	Manon	Toutes MRC
17. Rocher	Mélanie	Toutes MRC
18. Théberge	Sylvie	Conseil de section ORIIAT
19. Turgeon	Lynn	MRC Abitibi-Est

Les candidatures restantes, n'ayant pas fait l'objet d'un choix sur la liste précédente, alors que les personnes étaient présentes à l'AGAR deviennent des substituts. Cette **liste officielle des substituts à l'AGA OIIQ 2011** devra être utilisée pour désigner une autre déléguée, selon la catégorie, en cas de désistement.

1. St-Cyr	Josée	Conseil de section ORIIAT
2. Cindy	Plante	MRC Abitibi-Est
3. Chantal	Lapointe	MRC Abitibi-Est
4. Véronique	Savard	Conseil de section ORIIAT
5. Annie	Perron	MRC Abitibi
6. Diane	Raby	MRC Abitibi
7. Joanne	Dinelle	MRC Rouyn-Noranda
8. Claire	Maisonneuve	MRC Rouyn-Noranda
9. Julie	Lamontagne	MRC Abitibi-Est
10. Émilie	Gélinas	MRC Abitibi-Est
11. Guylaine	Caron	MRC Rouyn-Noranda
12. Ghislaine	St-Jean	MRC Abitibi
13. Danielle	Gagné	MRC Abitibi-Est
14. Caroline J.	Mercier	MRC Rouyn-Noranda
15. Kathy	Lamontage	MRC Abitibi-Est
16. Chantal	Racine	MRC Rouyn-Noranda
17. Sara	Corbeil	MRC Rouyn-Noranda
18. Amélie	De Serres	MRC Rouyn-Noranda
19. Jocelyne	Martineau	MRC Abitibi-Est
20. Julie	Melançon	MRC Rouyn-Noranda
21. Marie	Cloutier	MRC Abitibi-Est
22. Manon	Fontaine	MRC Abitibi-Est
23. Annie	Boissonneault	MRC Rouyn-Noranda
24. Céline	Basque	MRC Rouyn-Noranda

Les personnes suivantes étant absentes, elles ne peuvent être substitués selon le Règlement de l'ORIIAT (article 6.4) :

Lise Caron, Sylvie Isabelle, Nathalie Lagrange

À noter : une seule demande du secteur Abitibi-Ouest est parvenue et la représentante du prix Innovation clinique étant absente, il y a trois déléguées pour les MRC confondues au lieu d'une. ***Il est proposé Céline Basque, secondé Ariane Chartier d'adopter la liste des déléguées telle que rédigée. Proposition acceptée à l'unanimité.***

Une personne propose la destruction des mises en candidature. Madame Gyslaine Desrosiers, présidente de l'OIIQ, nous informe que cette proposition n'est pas nécessaire puisque le calendrier de conservation des documents prévoit la destruction de ces dernières.

12. QUESTIONS DIVERSES

12.1 Projet conjoint ORIIAT et Dispensaire de la Garde :

La présidente de l'ORIIAT soumet au membre le projet d'une activité conjointe entre l'ORIIAT et le Dispensaire de la Garde, selon la forme choisie par le comité organisateur. Cette activité se déroulerait à La Corne au printemps 2012. Les membres présents démontrent leur grand intérêt et les noms des infirmières voulant s'impliquer sont notés. L'idée est émise de publiciser ce projet par une page Facebook et par un fil de nouvelles RSS.

13. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE :

L'ordre du jour étant épuisé, ***il est proposé par Claire Caron, secondé Chantal Lapointe de clore la séance à 21h55. Proposition adoptée à l'unanimité.***

Adopté le _____ juin 2012

Lorraine Lamontagne
Présidente

Véronique Savard
Secrétaire

PRESENCES AGA DE L'ORIIAT 2011

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ADIR, EL-HAOULY | 2. BASQUE, CELINE |
| 3. BENOIT, PASCALE | 4. BOISSONNEAULT, ANNIE |
| 5. CARON, CLAIRE | 6. CARON, GUYLAINE |
| 7. CHARRON, CAROLE | 8. CHARTIER, ARIANE |
| 9. CLOUTIER, MARIE | 10. CORBEIL, SARA |
| 11. DE SERRES, AMÉLIE | 12. DESROSIERS, GYSLAINE (PRESIDENTE OIIQ) |
| 13. DINELLE, JOANNE | 14. DROUIN, JEAN-FRANÇOIS |
| 15. DUBÉ, LISE | 16. FABER, MANON |
| 17. FONTAINE, MANON | 18. GAGNÉ, DANIELLE |
| 19. GAGNÉ, NICOLE | 20. GAUTHIER, NADINE |
| 21. GÉLINAS, DANIELLE | 22. GÉLINAS, ÉMILIE |
| 23. GIRARD, MANON | 24. HUBERT, CÉLINE |
| 25. KURELUK, MARIE | 26. LACHANCE, VÉRONIQUE |
| 27. LAMONTAGNE, KATHY | 28. LAMONTAGNE, JULIE |
| 29. LAMONTAGNE, LORRAINE | 30. LAPOINTE, CHANTAL |
| 31. LEBLOND-PICARD, LISE | 32. LESSARD, FRANCE |
| 33. LÉVESQUE, MARIE-CLAUDE | 34. MAHEUX, MARIE-NOELLE |
| 35. MAISONNEUVE, CLAIRE | 36. MARQUIS-FOURNIER, FRANCINE |
| 37. MARTINEAU, JOCELYNE | 38. MELANÇON, JULIE |
| 39. MERCIER, CAROLINE J. | 40. MORIN, SYLVIE |
| 41. NAULT, CLAUDIE | 42. PERRON, ANNIE |
| 43. PERRON, MANON | 44. PICARD, ISABELLE |
| 45. PLANTE, CINDY | 46. RABY, DIANE |
| 47. RACINE, CHANTAL | 48. ROCHER, MÉLANIE |
| 49. ROY, MARIE-PAULE | 50. SAVARD, VÉRONIQUE |
| 51. ST-CYR, JOSÉE | 52. ST-JEAN, GHISLAINE |
| 53. THÉBERGE, SYLVIE | 54. TURGEON, LYNN |