

**PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ORDRE RÉGIONAL DES
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, TENUE LE 15 JUIN 2012, À LA
SALLE COMMUNAUTAIRE DE LA CORNE, 380 ROUTE 111, JOY 1R0.**

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
Sylvie	Théberge	conseillère
Nadine	Gauthier	conseillère

Ordre du jour

1. Lecture de l'avis de convocation
2. Vérification du quorum
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Formation de la relève
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 13 juin 2011
6. Affaires découlant du procès-verbal de l'AGA du 13 juin 2011
7. Présentation des activités du Conseil et des comités
8. Présentation du rapport financier 2011-2012
9. Élection des vérificateurs externes pour l'exercice financier 2012-2013
10. Élections des déléguées de l'ORIIAT à l'AGA 2012 de l'OIIQ
11. Questions diverses
12. Fermeture de l'assemblée

1. LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION :

La présidente de l'ORIIAT, Lorraine Lamontagne, souhaite la bienvenue aux membres présents. Elle souligne la présence de Gyslaine Desrosiers, présidente de l'OIIQ.

La secrétaire de l'ORIIAT, Véronique Savard, fait la lecture de l'avis de convocation reçue par courriel à l'adresse fournie à l'OIIQ et paru dans le Cyberjournal@I de l'ORIIAT de mars et mai 2012.

2. VÉRIFICATION DU QUORUM :

Quarante-sept (47) infirmières membres en règle sont présentes et forment le quorum.

La présidente procède à l'ouverture officielle de l'assemblée générale annuelle 2012 à 19h35.

Madame Lorraine Lamontagne souligne le dynamisme des infirmières de la région et les invite à s'impliquer dans leur milieu de travail, à l'Ordre régional ou dans tous milieux qui pourrait bénéficier de l'expertise infirmière.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR :

Il est proposé par Pascale Benoît et secondé par Céline Basque d'accepter l'ordre du jour tel que proposé et en gardant le point 11 « Questions diverses » ouvert. Proposition adoptée à l'unanimité.

4. FORMATION DE LA RELÈVE :

La présidente de l'OIIQ, madame Gyslaine Desrosiers, présente l'évolution du dossier « Formation de la relève ». Elle mentionne les étapes importantes franchies depuis les États généraux en 1996, l'évolution du contexte des pratiques, les appuis reçus depuis l'AGA 2011, les éléments qui ont amené à ce que l'entrée à la profession d'infirmière soit le baccalauréat. La proposition de l'OIIQ vise la relève infirmière.

L'infrastructure de formation existe déjà : DEC-BAC complété ou Bac initial.

Il est prévu un internat après trois ans dans le cursus.

L'effectif infirmier ne descend jamais sous le nombre actuel de 72 000.

Madame Desrosiers souligne l'importance pour chaque infirmière de publiciser ce dossier relatif à l'avancement de la profession.

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 13 JUIN 2011 :

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 Chantal Lapointe et secondé par Claire Maisonneuve d'adopter le procès-verbal du 3 juin 2011 tel que rédigé. Proposition acceptée à l'unanimité.

6. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 13 JUIN 2011 :

Au point 12.1 : Projet conjoint Dispensaire : la présidente fait de sincères remerciements aux membres du comité organisateur qui ont planifié et réalisé cette activité à l'intérieur d'un an. Très belle participation des infirmières pour les kiosques!

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

La présidente de l'ORIIAT fait la présentation des membres du Conseil. Par les années passées, la présidente de chaque comité ou la responsable de chaque dossier présentait son rapport. Cette année, en raison de l'heure tardive, Lorraine Lamontagne souligne les faits saillants du rapport des activités du Conseil et des comités.

- La présidente a participé aux 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 dix (10) réunions régulières et deux réunions extraordinaires.
- Ils ont veillé à remplir leurs mandats et assurer la bonne gestion des affaires courantes au cours de l'année 2011-2012. Ils ont notamment:

MANDAT LÉGAL :

- Administré les affaires de l'ORIIAT
- Révisé le Règlement de l'ORIIAT
- Déterminé la date, le lieu et l'ordre du jour de l'AGA de l'ORIIAT 2012
- Adopté la liste des délégués à l'AGA de l'OIIQ 2011
- Adopté les prévisions budgétaires 2011-2012
- Produit un rapport annuel
- Assuré la vérification comptable
- Signé la Convention de confidentialité entre l'ORIIAT et l'OIIQ concernant la liste de coordonnées des membres de la région.

ASSURER DES ACTIVITÉS DE PROMOTION DE LA PROFESSION :

- Prendre 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 des étudiants du secondaire, les infirmières sur place ont répondu à leurs questions.

LEADERSHIP :

- Transmis à l'OIIQ une lettre d'appui à la résolution de l'AGA de l'OIIQ du 24 octobre 2011 afin que le baccalauréat devienne la norme d'entrée à la profession, ainsi que le vœu que l'OIIQ s'engage dans une démarche de changement de la norme d'entrée à la profession auprès du Gouvernement du Québec et d'autres intervenants concernés.
- Rencontré les étudiantes de 3e année en soins infirmiers du CEGEP-AT, à Rouyn-Noranda et à Val d'Or, en collaboration avec le comité Jeunesse.
- Maintenu ses liens avec la Table des DSI/RSI afin d'échanger sur les besoins de formation des infirmières et autres préoccupations.
- Organisé une rencontre regroupant des DSI/RSI, des membres de CECII, la coordonnatrice en soins infirmiers du Cégep-AT, la présidente de la CIR. Madame Geneviève Ménard, directrice-conseil à l'OIIQ, fut la conférencière du sujet : Les enjeux et défis de la pratique infirmière. Elle fut très appréciée.
- Maintenu les rencontres du comité régional de formation continue composé de représentants de l'Agence, d'enseignants universitaire et collégial, des DSI/RSI, de la formation continue du CÉGEP-AT et planifier des visioconférences.
- Demandé à l'OIIQ de la formation continue en région. Les infirmières ont pu bénéficier des formations suivantes :
 - ✓ Les pansements et le soin des plaies : des alliés indispensables à la cicatrisation
 - ✓ Gestion des symptômes comportementaux de la démence : évaluation, intervention et lien avec le plan thérapeutique
 - ✓ Intervention en situation de crise. Formation de base.
- Planifié un Salon infirmier pour juin 2012.
- Encouragé, par une aide financière, les étudiants aux études universitaires.
- Remis la Bourse du Fonds Patrimoine de l'OIIQ, en région.
- Lancé un concours pour 3 bourses de participation au Congrès du SIDIEF, à Genève en mai 2012.
- Désigné un représentant de l'ORIIAT à la CIR.
- Supporté le regroupement des infirmières et infirmiers retraités (RIIRS) en prêtant le local de l'ORIIAT pour les réunions et les archives et en accordant du temps de secrétariat.

VIE ASSOCIATIVE :

- Produit le Cyberjournal@l à cinq moments dans l'année
- Souligné la semaine de l'infirmière par une activité régionale à laquelle madame Geneviève Ménard, directrice-conseil à la direction des affaires externes de l'OIIQ, a participé
- Suscité des candidatures et remettre des prix de reconnaissance à trois infirmières de la région
- Sollicité des candidatures au Concours Innovation clinique
- Soutenu le comité jeunesse régional
- Poursuivi la mise à jour de la page WEB
- Conservé l'adhésion au SIDIIEF

DÉLÉGUÉES À L'AGA DE L'OIIQ 2011

Les dix-neuf déléguées élues, pour la région, ont participé à l'AGA de l'OIIQ.

8. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2011-2012 :

Marie Kureluk, trésorière, présente les états financiers pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. Elle fait part aux membres du rapport des vérificateurs Samson, Bélair, Deloitte & Touche, pour 2011-2012.

9. ÉLECTION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2012-2013 :

Attendu que les membres du Conseil de l'Ordre régional ont adopté une résolution, au cours de leur rencontre du 24 avril 2012, recommandent de retenir la firme Samson, Bélair, Deloitte et Touche à titre de vérificateurs pour l'année financière 2012-2013.

Attendu que l'article 31.2 de la Loi sur les infirmières et infirmiers du Québec (L.R.Q.c.I-8), énonce qu'il appartient aux membres de l'Ordre régional d'élire les vérificateurs chargés de vérifier les livres et comptes de l'Ordre régional.

Il est proposé par Normand Lemieux, appuyé par Luc Vézina d'élire la Firme Samson, Bélair, Deloitte & Touche pour l'exercice financier 2012-2013 relativement à la vérification des états financiers de l'Ordre régional de l'Abitibi-Témiscamingue. Adoptée à l'unanimité.

10. ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE L'ORIIAT À L'AGA 2012 DE L'OIIQ :

Lorraine Lamontagne informe l'assemblée que conformément aux articles 26 et 27 du Règlement de l'ORIIAT, 43 mises en candidature ont été reçues. 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 29 octobre 2012.

Lorraine Lamontagne donne les explications sur l'élection électronique.

Le terme de déléguées remplaçantes est maintenant utilisé au lieu de substitués. Selon le nouveau Règlement, il n'y a plus de répartition par MRC, comme auparavant.

Céline Hubert, présidente d'élection annonce la liste des déléguées et des déléguées remplaçantes :

DÉLÉGUÉES

1. Savard Véronique
2. Charron Carole
3. Kureluk Marie
4. Gélinas Danielle
5. Isabelle Sylvie
6. St-Cyr Josée
7. Dubé Lise
8. Théberge Sylvie
9. Gauthier Nadine
10. Chartier Ariane
11. Fontaine Manon
12. Vézina Luc
13. Raby Diane
14. Benoît Pascale
15. Melançon Julie
16. Drouin Jean-François
17. Lapointe Chantal
18. Gaudet Susie
19. Leblond-Picard Lise

DÉLÉGUÉES REMPLAÇANTES

20. Plante Cindy
21. Gagné Nicole
22. Cloutier Marie
23. Trottier Diane
24. Boissonneault Annie
25. Lemieux Normand
26. Perrier Fanny
27. Caron Claire
28. Perron Manon
29. De Serres Amélie
30. Lachance Véronique
31. Faber Manon
32. Côté Josée
33. Gaudreau Sylvie
34. Rocher Mélanie
35. Dinelle Joanne
36. Basque Céline
37. Racine Chantal
38. Massicotte Jocelyne
39. St-Jean Ghyslaine
40. Perreault Diane
41. Pleau Monique
42. Brûlé Mario
43. Mercier Caroline

Il est proposé par Manon Perron, secondé par Mélanie Rocher d'élire à titre de délégués et de déléguées remplaçantes de l'Ordre régional de l'Abitibi-

Témiscamingue, à l'Assemblée générale de l'OIIQ du 29 octobre 2012, la liste précédente. Proposition acceptée à l'unanimité.

11. QUESTIONS DIVERSES

Aucune question venant de l'Assemblée.

12. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE :

L'ordre du jour étant épuisé, ***il est proposé par Claire Maisonneuve, secondé par Claire Caron de clore la séance à 22h25. Proposition acceptée à l'unanimité.***

Adopté le 10 juin 2013

Lorraine Lamontagne
Présidente

Véronique Savard
Secrétaire

Liste des présences à l'AGA du
15 juin 2012 (47 membres)

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Basque Céline | 25. Lamontagne Lorraine |
| 2. Benoit Pascale | 26. Lapointe Chantal |
| 3. Bernêche Nadia | 27. Lemieux Normand |
| 4. Boissonneault Annie | 28. Lessard France |
| 5. Caron Claire | 29. Maheux Marie-Noëlle |
| 6. Charron Carole | 30. Mainville Marlène |
| 7. Chartier Ariane | 31. Maisonneuve Claire |
| 8. Cloutier Marie | 32. Melançon Julie |
| 9. Côté Josée | 33. Mercier Amélie |
| 10. De Serres Amélie | 34. Mercier Caroline |
| 11. Dinelle Joanne | 35. Perrier Fanny |
| 12. Drouin Jean-François | 36. Perron Manon |
| 13. Dubé Lise | 37. Picard Hélène |
| 14. Faber Manon | 38. Picard Leblond Lise |
| 15. Fontaine Manon | 39. Plante Cindy |
| 16. Gagné Nicole | 40. Raby Diane |
| 17. Gauthier Nadine | 41. Rocher Mélanie |
| 18. Gélinas Danielle | 42. Rollin Debbie |
| 19. Hubert Céline | 43. St-Cyr Josée |
| 20. Isabelle Sylvie | 44. Savard Véronique |
| 21. Kureluk Marie | 45. Théberge Sylvie |
| 22. Lachance Monique | 46. Trottier Diane |
| 23. Lachance Véronique | 47. Vézina Luc |
| 24. Lamontagne Julie | 48. Desrosiers Gyslaine (présidente OIIQ) |