



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

tenue le 11 juin 2014 à 17 h

Hôtel Gouverneur Place Dupuis, 1415 rue St-Hubert, salle La Capitale 4^e étage,
Montréal (Québec) H2L 3Y9

1. Ouverture de l'Assemblée générale annuelle (AGA) 2014

Madame Josée F. Breton, présidente de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval (ORIIM/L) ouvre la séance à 17 h 10. L'ORIIM/L a reçu un nombre record d'inscriptions cette année : plus de 300 personnes. Pour être considérés présents à l'assemblée générale, les candidats doivent s'inscrire avant 17 h 30. Le rapport annuel est disponible depuis une dizaine de jours sur le microsite de l'ORIIM/L. Le rapport annuel sera donc présenté brièvement. Tous les membres du conseil et des comités se sont acquittés de leur mandat avec diligence. L'ORIIM/L recherche continuellement des moyens d'améliorer sa vie associative. Nous remercions toutes les personnes qui s'impliquent.

2. Présentation des membres du Conseil d'administration et des responsables de comités

Madame Josée F. Breton présente les membres du conseil d'administration et souligne de façon particulière les 50 ans de pratique de Madame Barbara J. Arseneau, membre du conseil de l'ORIIM/L.

3. Adoption des règles de procédure

4. Adoption de l'Ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Proposé par : Isabelle Sévigny

Appuyé par : Nathalie Maltais

5. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 5 juin 2013

Le procès-verbal est adopté tel que présenté.

Proposé par : Stéphanie Duval

Appuyé par : Jessica Rassy

Adopté à l'unanimité.

6. Présentation du rapport annuel 2013-2014

Madame Josée F. Breton présente sommairement le rapport annuel et souligne l'appui indéfectible du conseil et du comité Jeunesse de l'ORIIM/L. Cette année encore, trois infirmières de Montréal/Laval ont reçu des prix Florence. L'année 2014 était une année d'élection et cinq postes au conseil de l'ORIIM/L étaient à combler. Madame Linda Ward, présidente d'élection présentera les résultats à l'assemblée. L'ORIIM/L travaille à développer des activités associatives. L'ORIIM/L participe aux commissions infirmières et aux tables des DSI et subventionne la participation au colloque du CII.

Madame Breton présente les récipiendaires des prix attribués par le comité Distinction de l'ORIIM/L.

Madame Breton souligne le travail de Madame Rinda Hartner au comité Communic@tions.

Le comité Soutien au développement professionnel et clinique a attribué plus de 40 000 \$ en aide financière aux membres de l'ORIIM/L.

Un montant de 25 000 \$ a été réservé en prévision du congrès du SIDIIEF qui aura lieu à Montréal en 2015. Les modalités de financement ne sont pas encore déterminées.

Madame Joanie Doucet présente les faits saillants du rapport du comité Jeunesse. Elle présente les membres qui sont sur place. Elle rappelle le mandat du comité. Madame Doucet précise que plus de 1 000 étudiants ont été rencontrés lors des journées de promotion de la profession. Elle énumère diverses activités réalisées par le comité et termine en présentant les objectifs et les projets futurs du comité Jeunesse.

7. Présentation des états financiers 2013-2014

Madame Annick Lebœuf, trésorière et responsable du comité des finances, présente les faits saillants des états financiers. Madame Lebœuf remercie Madame Annick Brais, adjointe de l'ORIIM/L, Madame Josée F. Breton pour son soutien et M. Robert Lyrette, comptable agréé.

Madame Lebœuf mentionne qu'une journée de formation biennale a été organisée par l'OIIQ et que cette journée a été l'occasion d'échanges avec les membres des autres ordres régionaux. Ceci nous a amené à une revue complète de notre charte comptable. Madame Lebœuf mentionne les points les plus importants du rapport financier. Notre subvention annuelle est de 149 543 \$. Les revenus de commandite sont de 9 039 \$. Nos commanditaires principaux



sont la Banque Nationale et TD Assurance. Les produits sont de 166 326 \$ et les dépenses sont de 156 000 \$. Le surplus est de 10 000 \$. Cette saine gestion financière a permis d'affecter 25 000 \$ à la participation des membres au congrès du SIDIIEF qui aura lieu à Montréal en 2015. Madame Lebœuf invite l'assistance à partager ses idées et suggestions afin que l'ORIIM/L puisse soutenir le développement professionnel dans les différents milieux.

8. Nomination des vérificateurs pour l'année 2014-2015

Les membres du conseil d'administration recommandent la firme Robert Lyrette, comptable agréé, pour la vérification des états financiers pour l'année 2014-2015.

Proposé par : Johanne Aubut

Appuyé par : Dominique Boudreault

Adopté à l'unanimité.

9. Présentation de Lucie Tremblay, Présidente de l'OIIQ : « Les grands dossiers stratégiques »

Madame Tremblay débute en précisant que l'Ordre compte plus de 73 000 membres. Plus de 7 300 personnes ont répondu au sondage de l'OIIQ sur la perception de ce qui se fait à l'OIIQ. Elle présente ensuite les grands points des résultats du sondage. Trois axes stratégiques ont été définis : professionnel, socio-politique et administratif. L'OIIQ veut favoriser une culture d'entraide et de fierté entre les infirmières et les infirmiers. Les actions à entreprendre visent les sujets suivants : *Gouverne en soins infirmiers, Présence suffisante et Collaboration interdisciplinaire, Ensemble, vers une vision partagée.* L'OIIQ sera là pour mettre en valeur la compétence infirmière. Plusieurs questions émanent de la salle, notamment au sujet de l'IPS en gérontologie et la formation des infirmières. Une question est adressée à l'assistance pour sonder ce qu'on peut faire pour mieux animer la vie associative à Montréal. On mentionne des soupers causerie avec heures accréditées et le soutien aux infirmières retraitées.

10. Élection des délégués à l'Assemblée générale annuelle de l'OIIQ et confirmation des résultats en vertu de l'article 29 du Règlement général

10.1 Nombre de délégués à élire

Le nombre de déléguées à élire est 235. Madame Linda Ward présente les résultats. Au 4 juin, l'ORIIM/L avait reçu 296 demandes de candidature. Au total, 316 candidatures ont été reçues en comptant les demandes sur place. Dans l'urne 1, 4 membres du conseil sont élus; dans l'urne 2, toutes les personnes préinscrites et présentes à l'assemblée sont élues; dans l'urne 3, 24 des 29 personnes préinscrites et représentées sont élues; dans l'urne 4, 42 personnes préinscrites mais absentes ce soir; non-élues; dans l'urne 5, 5 personnes inscrites après la date limite ne sont pas élues. Toutes les personnes élues recevront un courriel de confirmation.

10.2 Résolution relative à la liste des délégués

Mme Linda Ward, présidente d'élection, explique la procédure utilisée pour élire les délégués et présente les résultats de chacune des urnes.

Proposé par : Sylvie Dubois

Appuyé par : Michelle Nadon

11. Résultats des élections pour combler cinq postes au conseil de l'ORIIM/L

Madame Linda Ward présente les résultats des élections. Il y avait cinq postes à combler et neuf candidats se sont présentés. Le matériel d'élection était fourni dans le Perspective infirmière. Les candidats élus sont Lucie Tremblay, Johanne Boileau, Carol-Anne Langlois, Rinda Hartner, Josée F. Breton. Les candidats non-élus sont Francine Bélisle, José Marchand, Barbara J. Arseneau et Stephen Gagnon. L'élection des administrateurs aura lieu en septembre 2014.

12. Période d'échanges et de questions

Aucune question de la salle.

13. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 18 h 30.

Johanne Francoeur
Secrétaire du Conseil

Josée F. Breton
Présidente de l'ORIIM/L