

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
tenue le 10 juin 2015 à 17 h
La Plaza Centre-ville Montréal, 777 rue University, salle Régence A,
Montréal (Québec) H3A 1J7

1. Ouverture de l'Assemblée générale annuelle (AGA) 2015

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. Madame Breton rappelle que tous les documents relatifs à l'AGA ont été déposés sur le microsite de l'ORIIM/L.

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

Les responsables de comités sont présentés : Madame Annick Lebœuf, comité des finances; Madame Kassandra Phanord, comité Jeunesse; Madame Chantal Champagne, comité Soutien au développement professionnel et clinique; Madame Truc Huynh, comité Communic@tions et Madame Louise Villeneuve, comité Distinction.

3. Adoption des règles de procédure

Les règles de procédure sont celles du code Morin régissant les assemblées délibérantes.

4. Adoption de l'Ordre du jour

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité tel que présenté. Madame Lucie Tremblay devant quitter à 18 h 30, l'ordre de présentation des points ne sera pas suivi intégralement.

5. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 11 juin 2014

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité tel que présenté.

6. Présentation du rapport annuel 2014-2015

Le rapport annuel a été déposé la semaine dernière sur le microsite de l'ORIIM/L. Madame Josée F. Breton présente un survol des activités.

Les membres du conseil et les membres du comité Jeunesse ont participé à la journée des sections organisée par l'OIIQ en février 2015. Ce fut l'occasion d'entériner, de concert avec les autres régions, les éléments de la planification stratégique de l'OIIQ pour les trois prochaines années.

Deux de nos infirmières ont été à l'honneur lors de la soirée des prix Florence : Madame Janet Rennick dans la catégorie Recherche en sciences infirmières et Madame Hélène Lefebvre dans la catégorie Rayonnement international.

Activités légales et administratives; l'AGA a été tenue le 11 juin 2014. Plus de 300 candidatures pour être délégué avaient été reçues et quelques 250 personnes étaient présentes afin d'élire 235 délégués.

Activités associatives; l'ORIIM/L poursuit l'envoi de lettres de félicitations aux nouvelles infirmières et nouveaux infirmiers de la région. Le développement professionnel demeure l'une des priorités de l'ordre régional et le 11 février 2015, l'ORIIM/L a remis 21 000 \$ en bourses à des étudiant(e)s universitaires de premier cycle (DEC-Bac ou baccalauréat).

L'ORIIM/L a offert le petit déjeuner aux déléguées de notre région lors de l'AGA de l'OIIQ le 3 novembre 2014 à Montréal.

Lors de la Soirée Distinction de l'ORIIM/L, le concours régional du Prix Innovation clinique Banque Nationale a été remporté par le projet intitulé « **Éviter l'hospitalisation/l'hébergement et opter pour une désintoxication externe avec soins intensifs (niveau II-D)** ». Ce projet innovateur était proposé par Mesdames Isabelle Thibault, Jacqueline Blais, Lucie Dubé et Lise Richard du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire.

Nouvelles des comités - Comité Communic@tions; Il œuvre à faire connaître le *Cyberjour@l* aux partenaires de l'ORIIM/L, et en assure cinq parutions annuellement. Nous remercions Madame Truc Huynh pour son implication et sa créativité.

Nous remercions également Madame Chantal Champagne pour son implication au comité Soutien au développement professionnel et clinique. Cette année, le comité a remis un total de 74 445 \$ à 185 personnes. Les détails sont dans le rapport annuel.

Madame Breton invite Madame Kassandra Phanord à venir présenter le rapport annuel du comité Jeunesse.

Madame Phanord rappelle le mandat du comité et énumère les activités réalisées : promotion de la profession,

cocktail post-examen de l'OIIQ, JIIQ 2015, Prix, bourses et distinctions, activités de réseautage, activités de représentation et rayonnement.

7. Présentation des états financiers 2014-2015

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

Madame Lebœuf mentionne les points les plus importants du rapport financier. Les revenus de chiffrent à 168 992 \$ et les dépenses à 180 561 \$ pour un déficit planifié de 11 569 \$. Il faut se rappeler que l'ORIIM/L doit écouler ses surplus accumulés.

8. Nomination des vérificateurs pour l'année 2015-2016

Le conseil d'administration recommande la firme Robert Lyrette CPA, pour la vérification des états financiers pour l'année 2015-2016.

Adopté à l'unanimité.

9. Présentation de Lucie Tremblay, présidente de l'OIIQ : Les expertises infirmières : indispensables

Madame Tremblay rappelle que les infirmières et les infirmiers sont indispensables pour répondre aux besoins de la population et résoudre les enjeux de société en matière de santé. Les besoins de la population évoluent : vieillissement, complexification des soins, soins de proximité et maladies chroniques. L'accessibilité est un des grands défis. Notre champ d'exercice nous donne une grande marge de manœuvre. Il faut aussi compter sur la gouvernance en soins infirmiers. Des avancées importantes sont faites : la prescription infirmière sera en vigueur en janvier 2016; une infirmière doit être disponible durant tous les quarts de travail en CHSLD; six projets vitrines sont en cours pour les IPS en CHSLD. La collaboration interprofessionnelle est une réalité par l'engagement OIIQ-CMQ-OPQ. Les infirmières et les infirmiers ont des expertises indispensables et sont uniques sous toutes leurs facettes.

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 délégués à élire est 238. Madame Linda Ward, présidente d'élection, présente les résultats. L'ORIIM/L a reçu 304 candidatures valides et conformes.

Urne 1 (membres du conseil d'administration de l'ORIIM/L) : 4 délégués;

Urne 2 : 209 délégués – personnes présentes élues délégués;

Urne 3 : 38 personnes dont 25 délégués élus et 13 délégués remplaçants;

Urne 4 : 53 personnes préinscrites mais absentes ce soir;

Urne 5 : 14 personnes dont la demande a été reçue après la date limite, non élues.

Au total 238 délégués et 66 délégués remplaçants.

10.2 Résolution relative à la liste des délégués

Mme Linda Ward, présidente d'élection, explique la teneur de la résolution.

Proposé par : Rinda Hartner

Appuyé par : Alain Biron

11. Période d'échanges et de questions

Aucune question de la salle.

12. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 18 h 15.

Johanne Francœur
Secrétaire du Conseil

Josée F. Breton
Présidente de l'ORIIM/L