



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

tenue le 7 juin 2017 à 17 h 30

Hôtel-Dieu du CHUM, Pavillon Jeanne-Mance, Auditorium Jeanne-Mance,
3840 rue Saint-Urbain, Montréal (Québec) H2W 1T8

1. Ouverture de l'Assemblée générale annuelle (AGA) 2017

Madame Josée F. Breton, présidente de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval (ORIIM/L) ouvre la séance à 17 h 40.

2. Présentation des membres du Conseil de l'ORIIM/L et des responsables de comités

Madame Josée F. Breton présente les membres du conseil d'administration 2016-2018. Elle précise que le conseil exécutif ne tient plus de rencontres statutaires. Elle présente les responsables de comités : Julie Roy au comité Jeunesse, Louise Villeneuve au comité Distinction, Truc Huynh au comité Communica@tions et Chantal Champagne au comité Soutien au développement professionnel et clinique. Elle mentionne que l'ORIIM/L planifie un exercice de planification stratégique dans le prochain exercice.

3. Adoption de l'Ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Proposé par : Madeleine Senosier

Appuyé par : Hélène Racine

4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 1^{er} juin 2016

Le procès-verbal est adopté tel que présenté.

Proposé par : Micheline Ulrich

Appuyé par : Micheline Hotte

5. Présentation du rapport annuel 2016-2017

Madame Josée F. Breton passe en revue les principales activités réalisées et présente la proposition d'activités pour l'année à venir.

Madame Julie Roy, présidente du comité Jeunesse de l'ORIIM/L, présente les membres du comité Jeunesse présents. Elle remercie les membres liaison du Conseil au comité Jeunesse : Mesdames Luisa Ciofani et Marie-Andrée Ulysse. Elle remercie également Madame Jessica Rassy, la présidente sortante pour son support. Elle mentionne un nouveau mandat du comité Jeunesse à savoir la promotion du leadership infirmier parmi la relève et indique qu'un nouveau sous-comité a été créé pour remplir cette fonction.

6. Présentation des états financiers 2016-2017

Madame Annick Lebœuf, trésorière et responsable du comité des finances, présente les montants réalisés au regard des différents centres d'activités. Elle indique que l'année s'est terminée avec un déficit de 12 000 \$ et que ce déficit planifié s'inscrit dans l'optique d'une diminution de l'actif accumulé. Elle conclue en disant que l'ORIIM/L profite toujours d'une bonne santé financière.

7. Nomination des vérificateurs pour l'année 2017-2018

Les membres du conseil d'administration recommandent la firme Robert Lyrette, CPA, pour la vérification des états financiers pour l'année 2017-2018.

Proposé par : Geneviève Ménard

Appuyé par : Hélène Racine

Adopté à l'unanimité.

8. Présentation de Lucie Tremblay, présidente de l'OIIQ

Madame Tremblay fait une présentation sur le thème de *Je suis infirmière, Je suis infirmier, Profession affirmée.*

9. Remise des prix régionaux et dévoilement du lauréat régional du Prix Innovation clinique Banque Nationale 2017

Les prix individuels de l'ORIIM/L sont remis à Mesdames Marie-Hélène Carbonneau – prix Jeanne-Mance, Johanne Bélisle – prix Mentorat, Cassandra Phanord – 1^{er} prix Relève régionale et Catherine Legault – 2^e prix Relève régionale. Le projet gagnant de la région du concours Innovation clinique Banque Nationale est attribué au projet *Atelier de réduction et de gestion du stress par la méditation pleine conscience* de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal.



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 242.

10.2 Résolution relative à la liste des délégués

Madame Louise Dubé, présidente d'élection, présente les résultats. Les résultats de l'élection seront affichés après l'assemblée et paraîtront sur notre site Internet.

Proposé par : Line Beaudet

Appuyé par : Dominique Boudreau

11. Période d'échange et de questions

- Madame K. Viaud demande comment se distingue le rôle de l'infirmière clinicienne en santé mentale et le rôle de l'IPS en santé mentale. Lucie Tremblay donne l'information sur la complémentarité des rôles.
- Madame Janike Paquette demande comment le nombre de délégués est calculé lors de l'assemblée de l'OIIQ. Josée F. Breton répond qu'il y a deux décomptes des présences qui sont prises pendant le petit déjeuner des délégués : un à 8 h 10 et l'autre à 9 h 30.

12. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 19 h 15.

Proposé par : Martine Lebeau

Appuyé par : Nathalie Larochelle

Marie-Andrée Ulysse
Secrétaire du Conseil

Josée F. Breton
Présidente de l'ORIIM/L