



**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES MEMBRES DE L'ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
DE CHAUDIÈRE-APPALACHES**

DATE : VENDREDI 28 MAI 2021
HEURE : 19 H 30
LIEU : PAR WEBDIFFUSION SUR TEAM

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE :

En tant que présidente de l'ORIICA, madame Julie Poirier, désire tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous au nom des membres du Conseil de section et les remercie de leur présence. C'est avec plaisir que nous vous accueillons en virtuelle pour une 2^e fois dans le cadre de notre assemblée annuelle. Nous espérons que cette soirée, en virtuelle, sera comme à l'habitude un moment agréable pour chacun et que vous pourrez profiter du déconfinement dans les prochains jours.

Madame Julie Poirier procède à l'ouverture de l'assemblée. Une proposition est demandée pour adopter l'ouverture de la réunion d'affaires.

Il est proposé par madame Jacynthe Dufour, appuyé par madame Patricia Soucy que l'ouverture de l'assemblée soit déclarée à 19h50. **Adopté à l'unanimité.**

2. DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DES RÈGLES DES PROCÉDURES :

Madame Julie Poirier se propose pour assurer la fonction de présidente d'assemblée tout en animant la soirée afin de faciliter les présentations en Webdiffusion. Tout au cours de l'assemblée, toute personne devant prendre la parole voudra bien utiliser la fonction de clavardage mis à votre disposition. Des représentants de l'OIIQ sont présents ce soir avec nous afin de nous soutenir dans la réalisation de notre événement.

Une proposition est demandée pour adopter les règles de procédures et la désignation du président d'assemblée.

Il est proposé par madame Jacynthe Dufour, appuyé par madame Mélanie Sicotte que les règles de procédures soient adoptées et que madame Julie Poirier préside l'assemblée. **Adopté à l'unanimité.**

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR :

Madame Julie Poirier fait la lecture de l'ordre du jour. Elle demande aux participants s'ils ont des points à y ajouter, des questions sur le contenu ou s'ils acceptent le contenu tel que présenté.

Sur proposition de monsieur Yves Roy, appuyé par madame Isabelle Grondin, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. **Adopté à l'unanimité.**

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DE L'ORIICA DU 18 SEPTEMBRE 2020 :

Madame Poirier informe les membres que le compte rendu de l'AGAR 2020 est disponible sur le site Web de l'ORIICA, il ne sera donc pas lu. Elle demande aux membres de valider son contenu. Aucun membre ne manifeste de corrections à apporter.

Une proposition est demandée pour l'adoption du procès-verbal et pour ce faire, ces derniers devaient être présents à l'assemblée générale de l'an dernier.

Il est proposé par madame Marie-Claude Cyr, appuyé par madame Marie-Karla Isikahua-Fréchette, que le procès-verbal soit accepté, tel que présenté. **Adopté à l'unanimité.**

5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DE L'ORIICA DU 18 SEPTEMBRE 2020:

Aucun suivi n'est à faire.

6. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL :

Madame Julie Poirier explique que le rapport annuel défilera sur le diaporama pendant que chaque intervenant fera la présentation de son rapport respectif. À la toute fin, son adoption pourra être proposée.

6.1 Rapport de la présidente/secrétaire;

Madame Julie Poirier, présidente, fait la présentation de son rapport.

Les activités :

Activités administratives et légales :

- 11 séances régulières du conseil de section;
- 3 rencontres pour séances extraordinaires;
- 1 séance du comité exécutif;

- Assemblée générale annuelle de la région;
- Élection des délégués pour le congrès 2020;
- Sièges au conseil d'administration de l'OIIQ;
- Sièges au conseil des sections de l'OIIQ.

Elle présente des photos :

- Rencontre du Conseil de section en Zoom;
- AGAR 2020;
- Conseil de section 2019-2020

Madame Poirier profite de l'occasion pour présenter, en photo, l'équipe formant le Conseil de section de l'Ordre régional. Elle remercie tout un chacun de leur fidèle présence, leur engagement dans leur Conseil de section ainsi que leur implication pour la profession infirmière.

Ces membres sont :

- Julie Poirier, présidente de l'ORIICA
CISSS Chaudière-Appalaches
- Maryan Lacasse, vice-présidente
CISSS Chaudière-Appalaches
- Kathy Letendre trésorière
CISSS Chaudière-Appalaches
- Isabelle Jacques, secrétaire
CISSS Chaudière-Appalaches
- Marie-Estelle Couture, conseillère
Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis
- Yves Roy, conseiller
CISSS Chaudière-Appalaches
- Nathalie Maltais, conseillère
UQAR - Campus Lévis
- Marie-Soleil Hardy, conseillère
FSI - Université Laval
- Mélanie Sicotte, conseillère
Clinique de soins infirmiers de Lévis (CSIL)
- Chantale St-Hilaire, conseillère
CISSS Chaudière-Appalaches

Elle présente la suite des photos :

- Monica Vallée, notre adjointe administrative;
- Membre du CA de l'OIIQ (Maryan Lacasse);
- Prix distinction 2020 (Ginette Bernier);
- Prix passion soins 2020 (Julie Lavoie).

Activités associatives et de partenariat;

- Formation en septembre 2020:
 - Prévention primaire et secondaire des maladies cardiovasculaires et importance de l'insuffisance cardiaque en présence de diabète par Dr. Paul Poirier;

- Le leadership professionnel : un levier d'innovation, un pouvoir d'influence par Gyslaine Desrosiers;
- Formation en février 2021 :
 - Prévention des infections respiratoires dans notre nouvel environnement par le Dr. Dominique Deschênes;
- Formation en mars 2021 :
 - Comment traiter le patient diabétique selon les nouvelles recommandations 2020 par le Dr. Denis Charet avec la collaboration du Dr. Pierre Laverdière;
- Participation à la remise des uniformes de la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval – en virtuelle;
- Présentation du métier d'IPS dans le cadre d'un cours au Cégep Thetford;
- Organisation d'un challenge de course et de marche qui chevauchera l'année 2020-2021 et 2021-2022.

Services aux membres :

- Notre adjointe administrative: Monica Vallée;
- Cyberjourn@l (des travaux sont en cours sur nos modes de communication);
- Aide financière aux activités de formation continue;
- Bourses aux étudiants universitaires;
- Aide financière pour présentation orale à des congrès à l'extérieur de la province.

Soutien et promotion de la formation :

- À l'automne 2020, les membres du conseil de section ont reçu et évalué 48 demandes de bourse du 1^{er}, 2^e et 3^e cycle. Les bourses sont accordées par tirage au sort;
- Au 1^{er} cycle : 10 bourses de 300\$ ont été accordées;
- Au 2^e et 3^e cycle : 8 bourses de 500\$ ont été accordées.

Projet 2021-2022 :

- Déménagement du siège social en juin 2021;
- Télétravail pour notre adjointe administrative;
- Offrir de nouvelle formation :
 - Sur la santé mentale en septembre 2021;
 - Le Pharmacien en mai 2022;
- Travaux sur l'entente entre ORII et OIIQ;
- Départ de madame Marie-Soleil Hardy, conseillère au CS;
- Présentation de podcast par le conseil de section à l'automne.

6.2 Rapport de la trésorière :

Madame Kathy Letendre transmet les informations de son rapport annuel :

Revenus

- Subvention annuelle de l'OIIQ 2020-2021 au montant de : 58 987\$ en 2 versements;
- Nous avons reçu un premier versement de 34 522\$ en avril 2020 et un autre versement de 28 465\$ en juillet 2020;
- Commandite de la Banque Nationale de 3 000\$;
- Commandite Banque TD de 1 000\$;
- En 2019-2020, la subvention était de 58 987\$
- La subvention annuelle de l'OIIQ est établie en fonction du nombre de membres de la région Chaudière-Appalaches : soit 4 653 infirmières/infirmiers au 31 mars 2021
- En 2020 nous avons 4 522 infirmières/infirmiers

Administration générale:

Dépenses courantes :

- Diminution des frais pour les activités légales de 3350\$ (Covid-19 : frais AGAR et réunion du CS);
- Diminution des frais de fourniture de bureau et papeterie de 336\$;
- Diminution des frais bancaires de 574\$;
- Augmentation des frais de téléphone de 390\$ (transfert de la ligne téléphonique sur un cellulaire).

Services aux membres :

Comité jeunesse : budget de base à 3 000,00 \$

- Prix relève: 322.89\$
- Prix reconnaissance: 300\$
- Dépenses totales: 622.89\$

Avec la situation de la pandémie, le comité jeunesse n'a pas pu tenir d'activité au cours de l'année 2020-2021.

Bourses et soutien financier :

- 1^{er} cycle : 3000\$;
- 2^e et 3^e cycle : 4000\$;
- Prix des CÉGEPs : 600\$;
- Formations accréditées OIIQ et formations diverses : 1686.20\$;

Autres :

- Organisation de formation accréditée : 2787.61\$;
- Prix reconnaissance : 250\$.

Répartition du budget :

- Activités légales 17,32%
- Services aux membres 24,39%
- Administration générale 58,27%

6.3 Rapport du Comité des communications :

Madame Julie Poirier mentionne les membres actifs au sein du comité :

- Ginette Bernier
- Colombe Boisvert
- Maryan Lacasse

Adjointe administrative de rédaction :

- Monica Vallée.

La préparation du Cyberjournal et sa révision se font uniquement par courriel ce qui limite les frais engagés par le comité des communications.

- Le cyberjournal est transmis aux membres de l'ORIICA par voie électronique cinq (5) fois par année. La mise en forme et la révision linguistique sont assurées par l'OIIQ;
- Le comité jeunesse s'est grandement impliqué au cours de cette année afin de dynamiser notre Cyberjournal. Nous les remercions pour cette implication et pour la qualité des articles fournis;
- Le Cyberjournal nous permet de transmettre les informations pertinentes sur les activités de la région et sur les reconnaissances offertes aux infirmières de Chaudière-Appalaches;
- Nous vous invitons fortement à nous transmettre vos idées d'article au siège social de l'ORIICA. Il nous fera grandement plaisir de transmettre votre passion pour la profession ou de rendre publics vos avancés dans le domaine de la santé.

Voici les rubriques possibles au sein du Cyberjournal:

- Le mot de la présidente;
- Les actualités régionales;
- Les têtes d'affiche;
- Le Comité jeunesse;
- Le babillard;
- Activités légales;
- Le cliniquement vôtre;
- Les tendances infirmières.

6.4 Rapport du Comité jeunesse :

Madame Marie-Karla Isikahua-Fréchette présente son rapport annuel pour le Comité jeunesse.

Voici les membres du comité au 31 mars 2020

- Catherine Boulet- Gendron, C-IPSSA à l'Hôpital St-Sacrement du CIUSSSCN;

- Amanda Garant, infirmière clinicienne à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec;
- Valérie Allard, infirmière clinicienne au CIUSSSCN et étudiante à la maîtrise en sciences infirmières à l'Université Laval;
- Roxane Laberge-Ross, infirmière clinicienne au CLSC de Lévis du CISSSCA;
- Anne St-Pierre, infirmière aux soins intensifs de l'Hôpital de Montmagny du CISSSCA.

Rappel des mandats de notre comité

- **Faire connaître** le Comité auprès des jeunes infirmières de la région de Chaudière-Appalaches;
- Connaître **leurs intérêts et leurs préoccupations** professionnelles;
- Formuler **des avis** sur leurs besoins et faire entendre la jeunesse infirmière;
- Proposer des **activités** pouvant faciliter l'intégration des jeunes à la profession;
- Favoriser **l'implication professionnelle** des jeunes infirmières de la région.

Activités réalisées par le comité jeunesse

Les activités du Comité jeunesse ont connu un ralentissement important en raison du contexte pandémique. Néanmoins, nous avons :

- Participer au congrès de l'OIIQ ainsi qu'au Forum virtuel « Au cœur de l'expertise »;
- Publier des articles dans le Cyberjournal;
- Rendre visible le Comité jeunesse à travers diverses publications sur notre page Facebook;
- Organiser un concours mettant en lumière la contribution infirmière de la relève dans le contexte pandémique;
- Présentation du métier d'IPS dans le cadre d'un cours au Cégep Thetford.

Prix Relève, mai 2020

- Décerné à madame Véronique Raymond, infirmière clinicienne au CRIC du CISSSCA et étudiante au microprogramme de 2e cycle en soins palliatifs de l'Université de Sherbrooke.

Objectif pour la prochaine année

- Poursuivre nos échanges avec la jeunesse infirmière via notre page Facebook de l'ORIICA ;
- Camper davantage notre rôle d'aviseur pour la relève infirmière via des publications ;
- Organiser une activité pour la relève;
- Poursuivre notre implication pour la remise des différentes bourses concernant la relève infirmière;

- Participer aux diverses invitations où notre présence aura un impact pour la relève en termes de promotion de la profession, de l'identité professionnelle et de la formation rehaussée des infirmières;

Le Comité jeunesse souhaite souligner l'engagement hors pair de la relève infirmière dans la dernière année. Merci à vous chers membres de la relève pour votre expertise et votre contribution!

Il est proposé par madame Chantal St-Hilaire, appuyé par madame Kathy Veilleux, que le rapport annuel soit accepté tel que présenté. **Adopté à l'unanimité.**

7. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS :

Madame Julie Poirier informe les membres que le comptable n'a pas pu être présent compte tenu la situation pandémique, madame Kathy Letendre, trésorière fera la présentation des états financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2021.

Kathy Letendre fait la lecture de la déclaration du comptable : « *A notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 mars 2021 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables Canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada.* »

Les états financiers sont présentés sur l'écran et se retrouvent sur notre site web.

Nous avons des surplus cette année, considérant la situation de pandémie COVID-19 il y a eu une diminution importante des frais de déplacement et de repas. Kathy Letendre donne les détails de l'encaisse de l'ORIICA et précise que le Conseil de section a à cœur de remettre aux membres de la région les surplus cumulés. C'est pourquoi la majeure partie des surplus a été réaffecté pour de la formation pour l'année en cours et les prochaines années.

La situation financière de l'organisme se porte bien selon nos comptes

8. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 ET DÉSIGNATION DES VÉRIFICATEURS COMPTABLES :

Madame Kathy Letendre, trésorière de l'ORIICA, dresse un portrait des prévisions budgétaires pour l'année 2021-2022.

Des explications sont données concernant les changements au niveau du budget. La plupart des montants ont été reconduits pour cette année. Nous retrouvons un montant pour la tenue du Forum virtuel du SIDIIEF en juin 2021. Le montant du loyer a été diminué en fonction de la fermeture du siège social. Les frais pour l'assemblée

générale ont été revus à la baisse vu la tenue de l'événement en virtuelle. Nous avons prévu des montants supplémentaires pour la reconnaissance des infirmières de notre région lors de la semaine de la profession infirmière.

Il est proposé par monsieur Yves Roy, appuyé par madame Kathy Veilleux que les prévisions budgétaires 2021-2022 soient acceptées telles que présentées. **Adopté à l'unanimité.**

DÉSIGNATION DES VÉRIFICATEURS COMPTABLES :

Madame Kathy Letendre informe l'assemblée que monsieur Jean Morissette de la firme Raymond Chabot Grant Thornton a assuré la préparation de nos états financiers cette année, tel que prévu suite à la soumission de l'OIIQ en 2017. Nous avons fait un appel d'offres afin de procéder à une validation du marché. Le Conseil de section de l'ORIICA propose à la suite de la réception des soumissions de prendre la firme Aubé, Anctil, Pichette et Associés pour les trois prochaines années, soit 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 pour les montants suivants :

3300\$ + taxes pour 2021-2022
3399\$ + taxes pour 2022-2023
3500\$ + taxes pour 2023-2024

La préparation des états financiers par la firme Aubé, Anctil, Pichette et Associés est proposée par madame Jacynthe Dufour, appuyée par madame Kathy Veilleux. **Adopté à l'unanimité.**

9. PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE :

Aucune proposition n'est formulée par les membres participants.

10. ÉLECTION DES DÉLÉGUÉES À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE VIRTUELLE DE L'OIIQ, LE 2021;

Suivant la procédure pour l'élection des déléguées, madame Karine Carpentier fut désignée, présidente d'élection des déléguées. Le tirage au sort s'effectue à l'aide d'un chiffrier électronique que l'OIIQ a fourni à chaque ordre régional. En nous basant sur le nombre de membres que nous détenons en Chaudière-Appalaches, nous avons le droit d'élire 62 déléguées.

Des formulaires de « Déclaration de candidature comme délégué » ont été remplis, reçus et validés à l'intérieur du chiffrier et la répartition des urnes s'est faite selon la réglementation de l'ORIICA.

Lorsque toutes les données ont été inscrites et validées, un tirage au sort électronique s'effectue et par la suite est projeté sur l'écran. La liste des délégués élus s'est établie de façon conforme.

• **LISTE DES 62 DÉLÉGUÉES ÉLUES PAR ORDRE DE NOMINATION :**

- | | | | |
|-----|-----------------------|-----|-------------------------|
| 1. | Kathy Letendre | 33. | Diane Gosselin |
| 2. | Nathalie Maltais | 34. | Julie Marcoux |
| 3. | Marie-Estelle Couture | 35. | Anne-Marie Goulet |
| 4. | Mélanie Sicotte | 36. | Saphyre Chamberland |
| 5. | Isabelle Jacques | 37. | Andréanne Huot |
| 6. | Chantal St-Hilaire | 38. | Sylvain Babin |
| 7. | Julie Poirier | 39. | Nathalie Avoine |
| 8. | Yves Roy | 40. | Amélie Paquet |
| 9. | Renald Leclerc | 41. | Jacynthe Dufour |
| 10. | Marie-Claude Cyr | 42. | Carole Dallaire |
| 11. | Maxime Therriault | 43. | Isabelle Laflamme |
| 12. | Virginie Breton | 44. | Julie Chiasson-Lavoie |
| 13. | Karine Poirier | 45. | Sylvianne Boivin |
| 14. | Sylvie Côté | 46. | Liliane Bernier |
| 15. | Audrey Carrier | 47. | Eve Lessard |
| 16. | Christiane Drouin | 48. | Marie-Eve Cimon |
| 17. | Line Lamarche | 49. | Sonia Laurendeau |
| 18. | Cynthia Grégoire | 50. | Vanina Lavoie |
| 19. | Anick Prevost | 51. | Sonia Lévesque |
| 20. | Julie Jacques | 52. | Rachelle Huard |
| 21. | Michelle Demers | 53. | Nathalie Gravel |
| 22. | Manon Lapointe | 54. | Nathalie Bernier |
| 23. | Kathy Veilleux | 55. | Anne Turcotte |
| 24. | Andrée Marois | 56. | Madeleine Larivière |
| 25. | Magali Dubé | 57. | Josée Guillemette |
| 26. | Emilie Martin | 58. | Marie-Philippe Tremblay |
| 27. | Nicole Hamel | 59. | Isabelle Pelletier |
| 28. | Louise Roy | 60. | Diane Barras |
| 29. | Sylvie Guillot | 61. | Rosemarie Grenier |
| 30. | Manon Lizotte | 62. | Estelle Rancourt |
| 31. | Cathy Martineau | | |
| 32. | Patricia Soucy | | |

• **DÉSIGNATION DES SUBSTITUTS PAR ORDRE DE NOMINATION :**

- | | | | |
|----|-------------------|-----|--------------------------------|
| 1. | Suzanne Roy | 6. | Danielle Gilbert |
| 2. | Martine Baron | 7. | Nathalie Vadebondoeur |
| 3. | Marie-Eve Huard | 8. | Guylaine Boulanger |
| 4. | Geneviève Leblanc | 9. | Isabelle Grondin |
| 5. | Kim Caron | 10. | Marie-Karla Isikahua-Fréchette |

11. Nathalie Lemay
12. Marie-Eve Beaudoin

13. Isabelle Simard

Madame Karine Carpentier fait lecture de la résolution concernant la confirmation et l'approbation du tirage pour l'élection des délégués et l'autorisation à la présidente d'élection pour faire la gestion des listes de délégués et substituts. Il est proposé par madame Kathy Veilleux, appuyé par madame Anne-Marie Goulet que ces membres désignés comme délégués et substituts de l'ORIICA soient élus afin de représenter la région lors de l'assemblée générale annuelle de l'OIIQ, le 8 novembre 2021, par Webdiffusion. **Adopté à l'unanimité.**

11. PRIX DE PRÉSENCE :

On procède à la remise des prix de présence par tirage au sort.

Les prix offerts ont été attribués à :

- | | |
|--|---------------------|
| • Sac et gourde Énergie Cardio | Manon Lizotte |
| • Abonnement 3 mois au Énergie Cardio | Louise Roy |
| • 20\$ Es Café | Anne-Marie Goulet |
| • 25\$ Blaxton | Saphyre Chamberland |
| • Uniforme ou soulier chez Uniforme Sélect | Josée Guillemette |

Le Conseil de section désire remercier nos commanditaires pour ces beaux prix.

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE :

Madame Julie Poirier remercie tous les membres qui ont contribué à la réussite de cette assemblée générale annuelle régionale.

Avant de clore la rencontre, il est rappelé à l'assistance de compléter l'évaluation de l'assemblée qu'ils recevront par courriel dans la prochaine semaine.

Il est proposé par madame Andréanne Huot, appuyé par madame Mélanie Sicotte, que la séance soit levée, à compter de 20h50 . **Adopté à l'unanimité.**

Julie Poirier, IPSPL, M.Sc.inf, DESS
Présidente de l'Ordre régional

Isabelle Jacques, IPA AAPA
Secrétaire de l'Ordre régional

IJ/mv