



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

tenue le 1^{er} juin 2016 à 17 h 30

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) 2016

Madame Josée F. Breton, présidente de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval (ORIIM/L) ouvre la séance à 17 h 30. Elle souhaite la bienvenue aux personnes présentes et précise que les membres ont jusqu'à 18 h pour s'inscrire. Elle mentionne que tous les documents pour l'assemblée sont sur le microsite de l'ORIIM/L. Elle explique le déroulement de l'assemblée et son volet légal. Elle indique que les prix régionaux et le prix au gagnant régional du Concours Innovation clinique Banque Nationale seront remis dans le cours de l'assemblée, après la présentation de Madame Lucie Tremblay, présidente de l'OIIQ.

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, Mesdames Lise Bertrand, Johanne Boileau, Johanne Francoeur, Rinda Hartner, Carol-Anne Langlois, Annick Lebœuf. Lucie Tremblay et Louise Villeneuve et Monsieur Alain Biron.

3. Adoption des règles de procédure

4. Adoption de l'Ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Proposé par : Line Lefebvre

Appuyé par : Francine Lincourt

5. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 10 juin 2015

Le procès-verbal est adopté tel que présenté.

Proposé par : Johanne Lafortune

Appuyé par : Andrée Anne Saucier

Adopté à l'unanimité.

6. Présentation du rapport annuel 2015-2016

Madame Josée F. Breton mentionne que toutes les personnes élues exercent leurs fonctions avec un grand professionnalisme. Elle mentionne que l'année en a été une de grandes transformations dans le réseau. Elle passe en revue les grands éléments du rapport annuel.

Les activités légales qui ont été tenues : assemblée générale et élection des délégués. Il n'y a pas eu de Soirée Distinction en 2015. Deux prix d'équipe ont été décernés dans le cadre du Concours Innovation clinique Banque Nationale. Le premier prix a été décerné au projet intitulé *Mourir chez soi – l'expertise de l'infirmière au soutien à domicile* du CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal – CLSC Verdun (projet qui représentera la région au concours provincial) et le deuxième prix, un prix « Coup de cœur » a été décerné au projet intitulé *Rencontres prénatales, de l'approche magistrale à la participation* du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal – CLSC de Pierrefonds.

Les activités associatives se sont poursuivies notamment par l'offre de formations accréditées qui ont connu un beau succès. Pour l'an prochain, trois formations sont prévues et les sujets d'intérêt peuvent nous être adressés.

Le programme de bourses pour les études de premier cycle a aussi été maintenu. Les bourses seront décernées à l'automne 2016.

Le comité Jeunesse bénéficie toujours de l'appui du conseil dans la réalisation de ses activités de mobilisation et de promotion de la profession.

Lors du congrès du SIDIEFF, en mai 2015, 73 infirmières de la région ont profité du financement de l'ORIIM/L. Cette aide sera reconduite lors du prochain congrès en 2018, puisqu'une provision a déjà été réservée à cet effet.

Les élections au CA de l'ORIIM/L ont été tenues; onze candidats se sont disputés les cinq postes à pourvoir pour le mandat 2016-2020.

Madame Breton souligne le travail remarquable de Madame Truc Huynh au comité Communic@tions et de Madame Chantal Champagne qui est responsable du comité SDPC depuis plus de dix ans.

Madame Cynthia Cazeau présente le rapport du comité Jeunesse en l'absence de Madame Jessica Rassy la présidente du comité. Madame Cazeau présente les membres ainsi que le mandat du comité. Pour l'année 2015-2016, les réalisations du comité incluent notamment 31 journées carrières dans des écoles secondaires et le salon Carrières conjointement avec l'OIIQ en octobre 2015, deux cocktails post-examen qui ont rejoints près de 300 étudiants. Pour l'année en cours, le comité Jeunesse vise à augmenter toujours plus sa visibilité, à exercer une

meilleure collaboration avec les Comité de la Relève infirmière (CRI) et à promouvoir la relève par l'organisation du concours du prix de la Relève infirmière. Madame Cazeau invite l'assemblée à visiter la page Facebook du comité.

7. Présentation des états financiers 2015-2016

Madame Annick Lebœuf, trésorière et responsable du comité des finances, présente les membres du comité et les faits saillants des états financiers. Trois réunions régulières ont été tenues. Le financement de l'OIIQ s'élève à 149 543 \$ et les revenus de l'ORIIM/L incluent des commandites de 19 800 \$ en provenance de la Banque Nationale et de TD Assurance. Le comité Soutien au développement et clinique a octroyé 55 000 \$ en soutien à la formation. Le conseil continue de soutenir le comité Jeunesse. Les activités légales ont été réalisées au coût de 16 000 \$. En tant qu'organisme à but non lucratif, nous voyons à ce que notre actif n'augmente pas et nous avons prévu, dans cette optique, un déficit de 8 150 \$. Notre objectif est d'assurer le maintien d'une saine gestion.

8. Nomination des vérificateurs pour l'année 2016-2017

Les membres du conseil d'administration recommandent la firme Robert Lyrette, comptable agréé, pour la vérification des états financiers pour l'année 2016-2017.

Proposé par : Vincent Thibeault-Côté
Adopté à l'unanimité.

Appuyé par : Danielle Benoît

9. Présentation de Lucie Tremblay, présidente de l'OIIQ, *Les grands dossiers de l'OIIQ*

Madame Tremblay présente les 6 éléments de la campagne *Au nom de la santé des Québécois* : 1) Le profil de la population dans le besoin, 2) L'évolution des connaissances scientifiques et les avancées technologiques, 3) Les enjeux de la transformation du réseau, 4) Les soins et rôles infirmiers de l'avenir, 5) Les cibles d'action infirmière et 6) Prendre la parole publiquement. Madame Tremblay invite toutes les infirmières autorisées à demander leur droit de prescrire pour atteindre 2000 infirmières praticiennes d'ici 2024.

Madame Tremblay tient à partager une pensée de Florence Nightingale (1867) « Mon opinion, vous le savez, est que l'objectif ultime de tout soin est de soigner les malades chez eux...J'attends l'abolition de tous les hôpitaux et infirmières d'hospice. Mais à quoi bon parler de l'an 2000. »

M. Baly, 1993 Florence Nightingale à travers ses écrits. St-Laurent, ERPI p.81

10. Remise des prix régionaux individuels et Prix Innovation clinique 2016

Les prix individuels de l'ORIIM/L sont remis. Le projet gagnant de la région du concours Innovation clinique Banque Nationale est décerné.

11. Résultats des élections au conseil de l'ORIIM/L – mandat 2016-2020

Les candidats qui ont été élus sont Louise Villeneuve, Annick Lebœuf, Lise Bertrand, Mario Fortier et Marie-Andrée Ulysse.

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

12.1 Nombre de délégués à élire

Le nombre de délégués à élire est 241.

12.2 Résolution relative à la liste des délégués

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

Proposé par : Sarah Sahtali

Appuyé par : Steve Gauthier

13. Période d'échange et de questions

Aucune question de la salle.

14. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 18 h 24.

Johanne Francoeur
Secrétaire du Conseil

Josée F. Breton
Présidente de l'ORIIM/L