

Projet :
PROCÈS-VERBAL DE LA trentième
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'AEESICQ
tenue le 7 juin 2016, au Cégep de Chicoutimi

Présences : 120 personnes ont signé les feuilles de présence

ORDRE DU JOUR

1. Allocution de M. Bernard Tremblay, PDG Fédération des cégeps.
2. Ouverture de l'assemblée par la présidente de l'AEESICQ, Denyse T. April.
3. Présentation de la présidente d'assemblée, Andrée Bouchard.
4. Désignation d'une secrétaire d'assemblée.
5. Adoption de l'ordre du jour.
6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2015. *Document #2*
7. Bilan des activités 2015-2016 par le C.A. *Document #3*
8. Budget. *Document #4*
 - 8.1 Présentation et dépôt des états financiers 2015-2016 par la trésorière, Sylvie Rochon.
 - 8.2 Adoption des prévisions budgétaires pour 2016-2017.
 - 8.3 Nomination des vérificatrices pour 2016-2017.
9. Priorités de travail pour 2016-2017.
 - 9.1 Lecture de propositions.
 - 9.2 Appel de propositions.
10. Élections ☺
11. Affaires diverses.
12. Levée de l'assemblée.

1. Allocution de M. Bernard Tremblay, PDG de la Fédération des cégeps

2. Ouverture de l'assemblée annuelle

À 16 heures, Denyse T. April, présidente, souhaite la bienvenue à l'assemblée des membres et présente son conseil d'administration :

- Sylvie Rochon (région 1), vice-présidente,
- Mélanie Giguère (Région 2),
- Linda Dufour (Région 3), trésorière
- Jocelyne Auger (Région 4)

- Claudine Jouny (Région 5) et
- Marlène McNicoll (Région 6).

Madame April informe les membres présents que la C.A. se rencontrera après l'assemblée pour débattre des propositions qui n'auront pu l'être au cours de la présente réunion.

3. Présentation de la présidente d'assemblée

Le C.A. propose Andrée Bouchard.

Cette proposition est appuyée par Josée Dessureault du Collège Shawinigan.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Désignation d'une secrétaire d'assemblée

Le C.A. propose Marlène McNicoll.

Cette proposition est appuyée par Mario Bilodeau du Cégep Garneau.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est :

Proposé par Jean J. Lussier du Collège Montmorency.

Appuyé par Gisèle Bourbonnais du Collège de Valleyfield.

Adopté à l'unanimité.

6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2015

Le procès-verbal de la 30^e assemblée générale annuelle est :

Proposé par Yvon Brunet du Cégep de Sainte-Foy.

Appuyé par Philippe Bellerive du Collège Shawinigan.

Adopté à l'unanimité.

Toutes les propositions du dernier procès-verbal ont été acheminées aux différentes instances.

7. Bilan des activités 2015-2016 par le C.A. (dépôt)

Le bilan de l'année au 31 mars 2016 est déposé sur le site web. Les conseillères font donc un rappel personnel des enjeux depuis le 1^{er} avril et de la suite envisagée.

Tour à tour, Denyse T. April, Sylvie Rochon et Linda Dufour tracent le bilan des activités annuelles et évoquent l'avenir.

Denyse T. April entretient les membres de la rencontre des partenaires qui s'est tenue le 16 mai et du Symposium des leaders de la santé.

Sylvie Rochon parle du webinaire et de nos divers outils de communication et mentionne notre recherche de photos pour notre site web.

Linda Dufour fait le bilan de notre 2^e année d'offre de formations accréditées en pré-colloque.

8. Budget

8.1 Adoption des états financiers 2015-2016 par Sylvie Rochon, trésorière.

Sylvie Rochon nous présente les états financiers pour l'année terminée au 31 mars 2016 et remercie les membres d'avoir adhéré très rapidement lorsqu'elles ont été sollicitées pour la viabilité de l'association et même sa représentativité.

Elle félicite aussi les efforts soutenus du CA (moins de rencontres, entre autres) afin d'assurer une saine gestion financière de l'Association. Ce sont ces efforts qui permettent, cette année, de payer une partie du souper du 30^e colloque qui est consécutif au cocktail annuel.

Les états financiers ont été adoptés en C.A., le 5 juin 2016. Ils ont été vérifiés par Josée Dessureault (Collège Shawinigan) et Brigitte Demers (Collège de Valleyfield) (*Annexe 1*).

L'adoption des états financiers pour l'année 2015-2016 est :
Proposée par Nancy Bonneau du Cégep de Granby Haute-Yamaska.

Appuyé par Anick Montpetit du Collège de Valleyfield.

Adopté à l'unanimité.

8.2 Dépôt des prévisions budgétaires pour la prochaine année

Elles sont expliquées et déposées à l'assemblée générale.

8.3 Nomination des vérificatrices pour 2016-2017

Josée Dessureault du Collège Shawinigan est :
Proposée par Philippe Bellerive du Collège Shawinigan.

Appuyé par Luc Grenier du Collège Shawinigan.

Adopté à l'unanimité.

Brigitte Demers du Collège de Valleyfield est :
Proposée par Gisèle Bourbonnais du Collège de Valleyfield.

Appuyé par Anick Montpetit du Collège de Valleyfield.

Adoptée à l'unanimité.

9. Priorités de travail pour 2016-2017

9.1 Lecture de propositions

Aucune proposition n'est apportée par le C.A.

9.2 Appel de propositions

Proposition 2016-17/01

Attendu que nous devons renouveler chaque année notre adhésion comme membre à l'AEESICQ, Jean J. Lussier propose que la nouvelle adhérente ou la membre existante puisse, sur une base volontaire, adhérer ou renouveler son adhésion à l'AEESICQ pour 1 ou 2 ans et ce, à compter de 2017.

Appuyée par Jocelyne Auger

Adoptée à l'unanimité

Proposition 2016-17/01-a

Jean-J. Lussier du Collège Montmorency propose d'offrir aux membres, lors de la campagne annuelle d'adhésion, une inscription sur 2 ans au coût de 80 \$. La cotisation annuelle est habituellement de 45 \$.

Appuyée par Jocelyne Auger

Adoptée à l'unanimité.

À une question de Philippe Bellerive du Collège Shawinigan à savoir si cela pouvait provoquer un déficit, la trésorière répond qu'elle fera un suivi budgétaire serré pour prévoir les fluctuations négatives s'il y avait lieu.

Deyna L'Heureux du Cégep de Rimouski interpelle le CA sur une formation de Philippe Voyer aux infirmières. Elle fera le suivi auprès du CA pour les informations y relatives et le CA se penchera sur cette question.

10. Élections

Il y aura des élections.

Denyse T. April présidente jusqu'en 2018				
Région 1	Sylvie Rochon	2018	Luc Grenier	2016
Région 2	Mélanie Giguère	2016	Guylaine Vaillancourt	2017
Région 3	Linda Dufour	2016	Sylvie Jubinville	2016
Région 4	Jocelyne Auger	2018	Francine Ladouceur	2017
Région 5	Claudine Jouny	2016		
Région 6	Marlène McNicoll	2016	Lise Gignac	2016

Le C.A. a reçu 6 bulletins de mise en candidature :

- Mélanie Giguère du Cégep de Rimouski, pour le poste de conseillère région 2, appuyée par Guylaine Vaillancourt du Cégep de Matane
- Lucie Paquette du Cégep Édouard-Montpetit, pour le poste de conseillère région 3, appuyée par Céline-Michelle Cacchia du Cégep Édouard-Montpetit
- Patricia Tremblay du Cégep de Sherbrooke, pour le poste de conseillère région 3, appuyée par Dominique Darveau du Cégep de Sherbrooke
- Claudine Jouny du Cégep de Vieux Montréal, pour le poste de conseillère à la région 5, appuyée par Philippe Bellerive du Collège Shawinigan
- Marlène McNicoll, du Collège d'Alma pour le poste de conseillère à la région 6, par Anne Ouellet du Collège d'Alma

- Denis Désilets, du Cégep du Vieux Montréal, pour le poste de substitut pour la région 5, appuyé par Claudine Jouny du Cégep du Vieux Montréal
- Julie Lavoie du Cégep de Chicoutimi, pour le poste de substitut de la région 6, appuyée par Lyse Lapointe du Cégep de Chicoutimi

Il y aura des élections dans la région 3.

Les bulletins de vote sont distribués aux membres de la région.

MM. Yvon Brunet du Cégep de Sainte-Foy, de la région 6, et Luc Grenier du Collège Shawinigan, de la région 1, feront le décompte.

Lucie Paquette est déclarée élue conseillère pour la région 3.

Patricia Tremblay accepte le poste de substitut pour la région 3.

Josée Dessureault du Collège Shawinigan, propose de reconduire Luc Grenier, du Collège Shawinigan, au poste de substitut de la région 1. Luc Grenier accepte.

Proposition 2016-17/02

Jean-J. Lussier du Collège Montmorency, appuyé de Marie-Hélène Robichaud du Cégep de Sainte-Foy, propose la constitution du CA tel que le tableau suivant en fait état :

Adopté à l'unanimité.

Denyse T. April, présidente jusqu'à l'assemblée générale de 2018				
Conseillères			Substituts	
Région 1	Sylvie Rochon	2018	Luc Grenier	2019
Région 2	Mélanie Giguère	2019	Guylaine Vaillancourt	2017
Région 3	Lucie Paquette	2019	Patricia Tremblay	2019
Région 4	Jocelyne Auger	2018	Francine Ladouceur	2017
Région 5	Claudine Jouny	2019	Denis Désilets	2019
Région 6	Marlène McNicoll	2019	Julie Lavoie	2019

Le C.A. 2016-2017 est adopté à l'unanimité.

11. Affaires diverses

La présidente d'assemblée procède au tirage d'un certificat pour une formation accréditée en pré-colloque 2017 à titre de prix de présence. Le certificat est remporté par **Mario Bilodeau, du Cégep Garneau**. Ce certificat appartient au gagnant à titre de membre de l'AEESICQ et, en cas d'impossibilité de participer, il peut être transféré à un membre en règle de l'AEESICQ.

12. Levée de l'assemblée

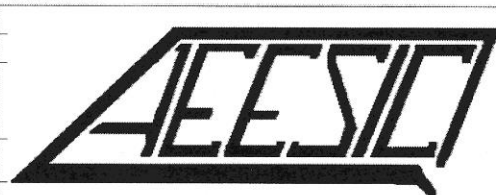
À 17 h 40, l'ordre du jour est écoulé, l'assemblée est levée sur la proposition de Philippe Bellerive du Collège Shawinigan, appuyée par Nancy Morin du Cégep de Sherbrooke.

Remerciements au collège hôte du colloque de l'AEESICQ 2016 et plus particulièrement de l'assemblée générale des membres.

Andrée Bouchard, présidente d'assemblée

Marlène McNicoll, secrétaire d'assemblée

Annexe 1 : États financiers 2015-2016 vérifiés



ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC

Exercice financier pour l'AGA

16-06-07

	Historique 2015-03-31	Réel 2016-03-31	Prévisions 2017-03-31
Recettes			
Cotisation membre (adhésion)	22 801,83 \$	21 915,00 \$	22 000,00 \$
Colloque Revenus			
Inscriptions	64 170,00 \$	77 955,00 \$	67 000,00 \$
Exposants	18 865,00 \$	18 500,00 \$	18 000,00 \$
Autres	1 436,03 \$	2 740,95 \$	2 500,00 \$
Journée pédagogique et formation accréditée		1 200,00 \$	1 000,00 \$
BNC, placement, intérêts	52,50 \$		
Total	107 325,36 \$	122 310,95 \$	110 500,00 \$
Dépenses			
C.A.	9 280,69 \$	9 946,82 \$	12 000,00 \$
Secrétariat	8 854,60 \$	12 662,00 \$	14 000,00 \$
Colloque Dépenses	68 992,71 \$	65 394,47 \$	80 000,00 \$
Communication	2 561,18 \$	2 914,90 \$	3 500,00 \$
Fournitures	1 207,70 \$	1 307,71 \$	2 700,00 \$
Autres (représentation, projet..)	357,48 \$	3 070,29 \$	2 500,00 \$
Assurance	459,98 \$	916,69 \$	460,00 \$
Frais bancaire	1 048,22 \$	303,08 \$	500,00 \$
Transfert placement			
Total	92 762,56 \$	96 515,96 \$	115 660,00 \$
Balance	14 562,80 \$	25 794,99 \$	-5 160 \$

Actif en caisse au 31 mars 2016

50 427,58 \$

Rapport adopté par le CA le 6 juin 2016

Rapport présenté à l'A.G.A. du 7 juin 2016 par Sylvie Rochon, trésorière

Vérificatrices : (signatures)

Josée Dessureault (Collège Shawinigan) et Brigitte Demers (Collège de Valleyfield)