



**PROCÈS-VERBAL DE LA trentième et unième
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'AEESICQ
tenue le 6 juin 2017, au Collège Shawinigan**

Présences : 124 personnes ont signé les feuilles de présence

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée par la présidente de l'AEESICQ, Denyse T. April.
2. Présentation de la présidente d'assemblée et de la secrétaire d'assemblée.
3. Adoption de l'ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2016. *Document #2*
5. Bilan des activités 2016-2017 par le C.A. *Document #3*
6. Budget. *Document #4*
 - 6.1 Présentation et dépôt des états financiers 2016-2017 par la trésorière, Sylvie Rochon.
 - 6.2 Adoption des prévisions budgétaires pour 2017-2018.
 - 6.3 Nomination des vérificatrices pour 2017-2018.
7. Priorités de travail pour 2017-2018.
 - 9.1 Lecture de propositions.
 - 9.2 Appel de propositions.
8. Élections.
9. Affaires diverses.
10. Levée de l'assemblée.

1. 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 :

- Marlène McNicoll (région 6), vice-présidente,
- Sylvie Rochon (région 1), trésorière
- Mélanie Giguère (Région 2),
- Lucie Paquette (Région 3),
- Jocelyne Auger (Région 4) et
- Claudine Jouny (Région 5).

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.

2. Présentation de la présidente et de la secrétaire d'assemblée

Le C.A. propose Andrée Bouchard.
Cette proposition est appuyée par Mario Bilodeau du Cégep Garneau.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Le C.A. propose Marlène McNicoll.
Cette proposition est appuyée par Nathalie Fortin du Cégep de Sainte-Foy.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est :
Proposé par Louise Noël du Cégep de Sainte-Foy.

Appuyé par Véronique Ouimet du Cégep de Saint-Jérôme.

Adopté à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2016

Le procès-verbal de la 30^e assemblée générale annuelle est :
Proposé par Guylaine Vaillancourt du Cégep de Matane.

Appuyé par Line Noël du Cégep du Vieux Montréal.

Adopté à l'unanimité.

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

5. Bilan des activités 2016-2017 par le C.A. (dépôt)

Les membres du conseil d'administration font état des divers éléments du bilan.

6. Budget

6.1 Adoption des états financiers 2016-2017 par Sylvie Rochon, trésorière.

Sylvie Rochon nous présente les états financiers pour l'année terminée au 31 mars 2017 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 encore une partie du banquet du colloque qui est consécutif au cocktail annuel (2^e année).

Les états financiers ont été adoptés en C.A., le 21 avril 2017.

Ils ont été vérifiés par Josée Dessureault (Collège Shawinigan) et Brigitte Demers (Collège de Valleyfield).

L'adoption des états financiers pour l'année 2016-2017 est :
Proposée par Josette Drouin du Cégep Beauce-Appalaches.

Appuyé par Gisèle Bourbonnais du Collège de Valleyfield.

Adopté à l'unanimité.

6.2 Dépôt des prévisions budgétaires pour la prochaine année

Elles sont expliquées et déposées à l'assemblée générale.

6.3 Nomination des vérificatrices pour 2017-2018

Julie Lavoie du Cégep de Chicoutimi est :
Proposée par Karine Laprise du Cégep de Chicoutimi.

Appuyé par Nancy Vaillancourt du Cégep de Chicoutimi.

Adopté à l'unanimité.

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

Appuyé par Mélanie Richer du Collège de Valleyfield.

Adoptée à l'unanimité.

7. Priorités de travail pour 2017-2018

7.1 Lecture de propositions

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

7.2 Appel de propositions

Aucune proposition n'est apportée par les membres de l'assemblée. La présidente mentionne toutefois que le CA demeurera en vigie sur tous les dossiers d'importance dans la formation infirmière.

8. Élections

Les postes de substituts à la région 2 et à la région 4 sont en élections.

| Denyse T. April présidente jusqu'en 2018 | | | | |
|--|------------------|------|-----------------------|------|
| 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 |

Francine Ladouceur, du Cégep de Saint-Jérôme, a dûment remis son bulletin de mise en candidature avant l'assemblée générale.

- La candidature de Francine Ladouceur est appuyée par Denyse Morel, du Cégep de Saint-Jérôme.
- Sonia Boucher, du Cégep de Baie-Comeau, est proposée par Manon Asselin, du Cégep de Baie-Comeau et appuyée par Julie Bourget, du Cégep de Baie-Comeau.
- Aucune autre candidature n'est déposée.
- Francine Ladouceur et Sonia Boucher acceptent d'être substitués au C.A., respectivement pour les régions 4 et 2, jusqu'à l'assemblée générale de 2020.

Proposition 2017-18/01

Il est proposé par Audrey Lamy du Cégep du Vieux Montréal, appuyé de Lynn Drouin du Cégep du Vieux Montréal, 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 | | | Substitués | |
| Région 1 | Sylvie Rochon | 2018 | Luc Grenier | 2019 |
| Région 2 | Mélanie Giguère | 2019 | Sonia Boucher | 2020 |
| Région 3 | Lucie Paquette | 2019 | Patricia Tremblay | 2019 |
| Région 4 | Jocelyne Auger | 2018 | Francine Ladouceur | 2020 |
| Région 5 | Claudine Jouny | 2019 | Denis Désilets | 2019 |
| Région 6 | Marlène McNicoll | 2019 | Julie Lavoie | 2019 |

Le C.A. 2017-2018 est adopté à l'unanimité.

9. Affaires diverses

La présidente d'assemblée procède au tirage d'un certificat pour une formation accréditée en pré-colloque 2018 à titre de prix de présence. Le certificat est remporté par Anne-Marie Gélinas 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.

10. Levée de l'assemblée

PROJET

Document 2

À 17 heures, l'ordre du jour est écoulé, l'assemblée est levée sur la proposition de Louise Noël du Cégep de Sainte-Foy, appuyée par Gisèle Bourbonnais du Collège de Valleyfield.

Remerciements au collège hôte du colloque de l'AEESICQ 2017 et plus particulièrement de l'assemblée générale des membres.

Andrée Bouchard, présidente d'assemblée

Marlène McNicoll, secrétaire d'assemblée



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

Exercice financier pour l'AGA

17-06-06

| | Historique 2016-03-31 | Réel 2017-03-31 | Prévisions 2018-03-31 |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Recettes | | | |
| Cotisation membre (adhésion) | 21 915,00 \$ | 16 130,00 \$ | 20 000,00 \$ |
| Colloque Revenus | | | |
| Inscriptions | 77 955,00 \$ | 66 480,00 \$ | 70 000,00 \$ |
| Exposants | 18 500,00 \$ | 17 325,00 \$ | 18 000,00 \$ |
| Autres | 2 740,95 \$ | 9 744,53 \$ | 2 500,00 \$ |
| Journée pédagogique et formations accréditées | 1 200,00 \$ | 1 400,00 \$ | 1 000,00 \$ |
| BNC, placement, intérêts | | | |
| Total | 122 310,95 \$ | 111 079,53 \$ | 111 500,00 \$ |
| Dépenses | | | |
| C.A. | 9 946,82 \$ | 13 235,68 \$ | 14 000,00 \$ |
| Secrétariat | 12 662,00 \$ | 12 540,00 \$ | 14 000,00 \$ |
| Colloque Dépenses | 65 394,47 \$ | 82 336,64 \$ | 78 000,00 \$ |
| Communication | 2 914,90 \$ | 2 070,81 \$ | 3 400,00 \$ |
| Fournitures | 1 307,71 \$ | 1 825,96 \$ | 2 700,00 \$ |
| Autres (représentation, projet..) | 3 070,29 \$ | 4 144,31 \$ | 2 400,00 \$ |
| Assurance | 916,69 \$ | | 500,00 \$ |
| Frais bancaire | 303,08 \$ | 914,70 \$ | 1 000,00 \$ |
| Journée pédagogique et formations accréditées | | 1 431,25 \$ | 1 000,00 \$ |
| Total | 96 515,96 \$ | 118 499,35 \$ | 117 000,00 \$ |
| (Balance) | 25 794,99 \$ | -7 419,82 \$ | -5 500 \$ |

Actif en caisse au 31 mars **43 007,76 \$**

Rapport adopté par le CA le 21 avril 2017

Rapport présenté à l'A.G.A. du X juin 2017 par Sylvie Rochon, trésorière

Vérificatrices : (signatures) *Josée Dessureault* *Brigitte Demers*
 Josée Dessureault (Collège Shawinigan) et Brigitte Demers (Collège de Valleyfield)