



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION DES CONSEILS
MULTIDISCIPLINAIRES DU QUÉBEC (ACMQ), TENUE À HÔTEL QUÉBEC, 315 Avenue des
Hôtels, Sainte-Foy (QUÉBEC)
DANS LE CADRE DU COLLOQUE DU CM DU CHAU HÔTEL-DIEU DE LÉVIS,
LE JEUDI 2 NOVEMBRE 2006

VÉRIFICATION DU QUORUM

Le quorum pour l'assemblée avait été établi à 17 personnes. Le nombre de membres présents à l'ouverture de l'assemblée est de 104, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée débute à 16h50. Mme Fabienne Marceau animatrice pour le colloque de l'Hôtel-Dieu de Lévis, invite le président de l'ACMQ, Dr Paul C. Veilleux à procéder à l'ouverture de l'assemblée générale annuelle.

NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Le président de l'ACMQ, Dr Paul C. Veilleux agit à titre de président d'assemblée.
Mme Nicole Saint-Pierre, du CSSSHSM, agit à titre de secrétaire d'assemblée.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les membres ont reçu à l'avance un projet d'ordre du jour.

Il est proposé par M Jocelyn Morettini, Institut de réadaptation de MTL, et secondé par Mme Fabienne Marceau CHAU Hôtel-Dieu de Lévis que l'ordre du jour soit adopté tel qu'il a été amendé :

1. Vérification du quorum
2. Ouverture de l'assemblée générale et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du Procès-verbal de l'AGA du 20 octobre 2005
4. Présentation des membres de l'exécutif 2005-2006
5. Dépôt du rapport annuel 2005-2006
6. Budget
7. Nomination de deux vérificateurs pour les états financiers 2005-2006 et 2006-2007
8. Adoption des règlements modifiés par le CA
9. Présentations des objectifs pour 2005-2006
10. Varia
11. Période de questions
12. Levée de l'assemblée

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 20 OCTOBRE 2005

Le procès-verbal du 20 octobre 2005 est adopté tel que lu et reçu par les membres. Proposition d'adoption par M. Bartholomew Crago, président du CM, Hôpital Douglas et secondé par Mme Louise Parent, Présidente CM, CSSS Jardins-Roussillon.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DE L'EXÉCUTIF 2005-2006

Dr Paul C. Veilleux, président de l'ACMQ, présente les membres du CA à tour de rôle :

Madeleine Chabot, physiothérapeute, chef de programme par intérim du regroupement des professionnels, CSSS Gatineau

Diane Desrochers, vice-présidente, chef de service en électrophysiologie, CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

Suzanne Lacombe -Boucher, travailleuse sociale en organisation communautaire, CSSS Les Eskers de l'Abitibi

Jocelyn Morettini, neuropsychologue, Institut de réadaptation de MTL

Nathalie Rodrigue secrétaire-trésorière, technologiste médicale, CHUQ

Lise Ross, sexologue éducatrice, CSSS Matane;

Nicole Saint-Pierre, agente d'information/bibliothécaire, CSSS du Haut-Saint-Maurice;

Mariette Samuel, nutritionniste, CSSS Haute-Yamaska;

Nathalie Turgeon, psychoéducatrice, Centre jeunesse, MTL-Institut universitaire

Paul C. Veilleux, président, psychologue, CHUM

Renée Voisard, conseillère à la qualité, Services de réadaptation l'Intégrale

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2005-2006

Dépôt du rapport annuel au 31 mars 2006. Ce rapport a été vérifié par Maître Sonia Amziane, de l'AQESSS.

Un document power point est joint au procès-verbal et le président présente les points suivants :

- Trois rencontres du CA : le 17 novembre 2005, 19 janvier 2006 et 16 mars 2006.
- **Les travaux du CA** sont : 1. Modification des règlements; 2. Légaliser le statut de l'ACMQ 3. Réactivation du compte à la Banque Nationale; 4. Lettre aux membres de l'association pour Noël; 5. Définir nos valeurs et notre philosophie.
- **La mission de l'ACMQ** est de rassembler, représenter et soutenir dans leur mandat les CM membres de l'association. Elle se veut un lieu de mise en commun et d'échange pour ses membres.
- **Les valeurs de l'ACMQ** sont : Assurer la qualité des services professionnels; encourager le partage des connaissances et expertises multidisciplinaires; promouvoir les comités de pairs; devenir un lieu commun d'échanges stratégiques; inciter à la reconnaissance, la valorisation et le développement des membres des CM.
- **Les buts et objectifs** : Soutien nécessaire aux CM membres afin qu'ils puissent accomplir les fonctions et remplir les obligations qui leurs sont dévolues par la Loi. Également, assurer une représentation auprès du MSSS et toutes autres instances d'intérêt.
- **Les travaux en cours** : Site Internet présenté par M. Jocelyn Morettini, membre du CA et responsable de ce dossier.
Le site rencontre nos valeurs tels que préciser par notre président. L'ACMQ est né pour encourager le développement des CM et c'est la principale raison d'être du site internet. Il explique que le site est en phase de construction pour certaine section. Un avis sera envoyé pour annoncer la disponibilité de l'ensemble des sections.
- **Les objectifs pour 2006-2007** : Poursuivre les rencontres auprès des diverses instances nationales ; poursuivre l'élaboration et mise à jour du site web; dossier des infirmières auxiliaires comme représentantes du CM sur les CA des établissements; répondre aux demandes et suggestions des membres.

Suite à des questions des membres, une résolution est présentée à l'exécutif.

« Une demande est adressée à l'ACMQ afin qu'elle voit à s'enquérir d'un avis juridique pour préciser la loi du mode de désignation des représentants du CM au CA des établissements de santé et services sociaux et qu'un retour d'information soit fait aux membres. »

Proposé par Mme Ghyslaine Amyot, CSSS de Laval

Secondé par M. Jean-Claude Gallant, Hôpital Robert-Giffard

BUDGET

Mme Nathalie Rodrigue, secrétaire-trésorière de l'ACMQ, présente le budget au 31 mars 2006 :

Total des dépenses : 853.32 \$

Total des avoirs des membres : 3430.96 \$

(Au 2 novembre 2006, les avoirs actuels sont de 13, 362,50 \$. L'ACMQ représente 74 établissements qui regroupent 24 437 membres répartis sur l'ensemble du Québec)

À la suite de la présentation du rapport annuel par le président, Dr Paul C. Veilleux et le budget par Mme Nathalie Rodrigue. M Jean-Claude Gallant, Agent de planification, de programmation et de recherche, Centre Hospitalier Robert-Giffard propose l'adoption du rapport annuel; Mme Rachel Green, neuropsychologue, Hôpital Douglas seconde l'adoption.

NOMINATION DE DEUX VÉRIFICATEURS

Deux membres sont nommés : Jean-Claude Gallant, agent de planification, de programmation et de recherche, Centre Hospitalier Robert-Giffard,, Mme Caroline Renault, physiothérapeute, CSSS de l'Énergie.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES NOUVEAUX RÈGLEMENTS

La majorité des membres présents avaient pris connaissance des nouveaux règlements qui leur étaient parvenus en même temps que la convocation à l'assemblée générale. Une coquille figurait au règlement, nous devrions lire que le CA est composé de 17 membres et qu'un quorum de 8 membres est nécessaire pour la tenue d'une réunion.

La modification est proposée par Mme Rachel Green, Hôpital Douglas, et secondée par Mme Suzanne Deschesnes -Dion, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Proposition adoptée.

ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACMQ

Mme Nancy Asselin, technicienne en loisirs du CSSS Vaudreuil-Soulanges a proposé sa mise en candidature. M. Bruno Girouard, propose sa candidature. Secondé à l'unanimité.

VARIA

Nil

PÉRIODE DE QUESTIONS

Les membres ont posé les questions au cours de l'assemblée.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 18h10.

La levée de l'assemblée est proposée par M Bruno Girouard, travailleur social, CSSS Jardins-Roussillon et secondée par Mme Fabienne Marceau, technologue en imagerie médicale, CHAU Hôtel-Dieu de Lévis

Les membres de l'exécutif se réuniront pour élire les officiers lors de la prochaine rencontre fixée à la fin du mois.



Paul C. Veilleux, Ph. D.
Président du Conseil d'administration
Association des Conseils multidisciplinaires du Québec

PCV/ns

p.j. Lettre du CECM du CSSS du Sud de Lanaudière