



**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION DES CONSEILS
MULTIDISCIPLINAIRES DU QUÉBEC (ACMQ), TENUE À HÔTEL DELTA, QUÉBEC,
DANS LE CADRE DU CINQUIÈME COLLOQUE DU CM DU CHAU, HÔTEL-DIEU DE
LÉVIS,
LE VENDREDI 16 NOVEMBRE 2007, À 8 H.**

1. 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 128, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée.

2. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée débute à 8h05. 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.

Le président de l'ACMQ, Dr Paul C. Veilleux présente M. Normand Plante, du CSSS – Laval, qui agira à titre de président d'assemblée.

Mme Nicole Saint-Pierre, du CSSSHSM, agit à titre de secrétaire d'assemblée.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour avec une modification au point 8 : Il faut enlever « ...et que le quorum soit ramené à 6 ». Proposé par Mme Suzanne Deschênes Dion, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, que l'ordre du jour soit adopté, tel qu'il a été amendé :

1. Vérification du quorum
2. Ouverture de l'assemblée générale
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Présentation des membres de l'exécutif 2005-2006
5. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 2 novembre 2006
6. Présentation du rapport annuel 2006-2007
7. Dépôt du rapport annuel 2006-2007
8. Proposition de modifier le règlement pour que le nombre de membres au CA soit de 11.
9. Nomination de deux vérificateurs pour les états financiers 2007-2008
10. Élection des nouveaux administrateurs (postes vacants)
11. Varia
12. Période de questions

13. Levée de l'assemblée

4. PRÉSENTATION DES MEMBRES DE L'EXÉCUTIF 2006-2007

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

Nancy Asselin, technicienne en loisir, CSSS Vaudreuil-Soulanges,

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, 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, psychologue, CHUM

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

Au cours de l'année, trois personnes ont démissionnées :

Renée Voisard, Suzanne Boucher Lacombe et Nancy Asselin

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 2 NOVEMBRE 2006

Le procès-verbal du 2 novembre 2006 est adopté tel que lu et reçu par les membres. Proposition d'adoption par Mme Fabienne Marceau, CHAU-Hôtel-Dieu de Lévis et secondé par Émilie Parent-Beauregard, CHUQ.

6. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2006-2007

La présentation et le dépôt du rapport annuel au 31 mars 2007.

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

- Six rencontres du CA : le 25 mai, le 25 juin, le 21 septembre 2006, le 1er novembre 2006, le 7 décembre 2006 et le 01 février 2006.
- L'avis intitulé : « Désignation des représentants des conseils multidisciplinaires aux conseils d'administration des établissements publics » est présentée par M. le président. Elle est disponible sur le site internet.
- Se référer au document « power point » où il est question des différents comités formés par le conseil d'administration. De plus, le président sollicite des participants afin de grossir les rangs des membres impliqués dans les différents comités.

Voici la liste des comités :

- **Comité des communications** : Madeleine Chabot, Jocelyn Morettini, Mariette Samuel, Nicole Saint-Pierre, Lise Ross
- **Comité des relations externes** : Diane Desrochers, Jocelyn Morettini, Nathalie Rodrigue, Paul C. Veilleux **Réalisations** : Élaboration et réalisation d'un sondage

- Promotion ACMQ (AQESSS, liens avec les Ordres professionnels, rencontre OIIQ, lettre association auxiliaires familiales...)
- **Comité de la pratique professionnelle** : Madeleine Chabot
- **Comité de soutien au CM** : Nicole Saint-Pierre, Nathalie Turgeon
- **Comité des prix reconnaissances** : Diane Desrochers, Nathalie Turgeon
- **Les travaux du CA** sont également à peaufiner le site Internet.

Budget :

Mme Diane Desroches, trésorière de l'ACMQ, présente le budget au 31 mars 2007 :

Trésorerie : 9 889 \$

7. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL : réalisé au point précédent.

Le président de l'assemblée, M. Normand Plante souligne la mention de félicitations et de remerciement pour le travail réalisé qui émane de la salle à l'endroit des membres du CA. S'en suit une acclamation générale.

8. PROPOSITION DE MODIFIER LE RÈGLEMENT POUR QUE LE NOMBRE DE MEMBRES AU CA SOIT DE 11.

La proposition en titre est lue par notre président et est proposée par : Sophie Le Bail, Institut de Cardiologie de Montréal.

Et secondée par : Mariette Samuel, CSSS Haute-Yamaska.

9. NOMINATION DE DEUX VÉRIFICATEURS

Deux membres sont nommés : Mme Manon Martin, du CHUQ et Mme Nicole Doucet, CSS Drummond.

10. ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACMQ

Nicole Saint-Pierre, secrétaire de l'ACMQ, fait la lecture des noms des membres qui ont complété le bulletin de mise en candidature au poste d'administrateur. Le président d'assemblée, M Normand Plante, propose d'élire les membres qui ont dûment complété le bulletin. Élection des membres par acclamation.

Sont élus pour les 9 postes à combler : Madeleine Chabot, Diane Desroches, Suzanne Deschênes Dion, Éric Normandeau, Émilie Parent Beauregard, Nathalie Rodrigue, Lise Ross, Nicole Saint-Pierre, Paul C. Veilleux.

Une personne demeure en poste jusqu'en 2008 : Ghyslaine Amiot

Les membres conviennent de se rencontrer prochainement. Les termes des postes, fixés à un an- 2008- pour quatre postes et deux ans- 2009- pour cinq postes, seront discutés. De plus, nous planifierons le calendrier des rencontres.

Un poste reste à combler au sein du CA.

11. VARIA

Le site Internet de l'ACMQ a été victime d'une fraude dans laquelle nous y avons perdu 160,00 \$.

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

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

A. Cependant, un commentaire précise l'importance du site Internet pour la communication entre les membres. De plus, nous sollicitons les membres afin que le dépôt des documents continue de se faire. Des membres félicitent l'équipe du conseil d'administration pour le travail réalisé.

B. Nathalie Rodrigue, CHUQ, dit qu'elle a déjà déposé, sur le site de l'ACMQ, les règlements généraux de l'ACMQ ainsi que tous les documents du comité de reconnaissance du CHUQ .

C. Jacquelin D. Roy du CSSS Trois-Rivières, adresse une demande pour de l'information sur les comités de pairs. De plus, il demande que des lettres soient adressées à tous le DG des établissements. Diane Desroches lui répond que cela a été fait déjà.

D. Suzanne Deschênes Dion, de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, propose de remercier les membres du conseil d'administration pour le travail fait.

E. Sylvain Néron, de l'Hôpital Juif de Montréal, adresse une demande de traduction en anglais du résumé du rapport de M. Claude Larivière.

Mot de la fin par notre président, M. Paul C. Veilleux remercie M. Normand Plante, président de l'assemblée générale annuel. Également, un remerciement est adressé au CHAU Hôtel-Dieu de Lévis qui permet la réalisation de cette assemblée générale dans le cadre de leur congrès annuel.

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 8 h 40.

La levée de l'assemblée est proposée par Mme Mariette Samuel, nutritionniste, CSSS Haute-Yamaska; secondée par Mme Nathalie Rodrigue, technologue médicale, CHUQ.

Les membres de l'exécutif se réuniront pour élire les officiers lors de la prochaine rencontre.



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

PCV/ns

*Nicole Saint-Pierre, MBSI
Secrétaire de l'ACMQ*