

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION DES CONSEILS MULTIDISCIPLINAIRES DU QUÉBEC (ACMQ), TENUE AU CENTRE DES CONGRÈS DE LÉVIS, DANS LE CADRE DU SEPTIÈME COLLOQUE DES CM DU QUÉBEC, LE VENDREDI 6 NOVEMBRE 2009, À 8 H.

1. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le quorum pour l'assemblée est établi à 17 personnes. Le quorum étant atteint, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée.

2. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée débute à 8 h 03. La présidente de l'ACMQ, Mme Madeleine Chabot procède à l'ouverture de l'assemblée générale annuelle.

Mme Nicole Saint-Pierre 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 : Proposé par Mme Marie-Pierre Da Sylva et secondé par M. Paul C. Veilleux que l'ordre du jour soit adopté, tel quel :

1. *Vérification du quorum*
2. *Ouverture de l'assemblée générale*
3. *Adoption de l'ordre du jour*
4. *Présentation de l'exécutif 2008-2009*
5. *Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 31 octobre 2008.*
6. *Présentation du rapport annuel 2008-2009.*
7. *Vision*
8. *Présentation du Plan de communication*
9. *Élection des administrateurs*
10. *Varia*
11. *Période de questions*
12. *Remise des Prix reconnaissance de l'ACMQ 2007-2008*
13. *Levée de l'Assemblée*

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 31 octobre 2008

Le procès-verbal du 31 octobre 2008 est adopté tel que reçu par les membres. Proposition d'adoption par Mme Mélanie Bédard, secondé par Mme Annick Duboere.

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2008-2009

La présidente de l'ACMQ, Mme Madeleine Chabot présente le rapport annuel que les membres ont reçu au préalable.

Ce rapport annuel couvre la période du 1^{er} avril 2008 au 31 mars 2009

A- Le conseil d'administration de l'ACMQ

Le conseil d'administration de l'ACMQ a tenu 5 réunions au cours de l'année 2008-2009 : le 7 avril 2008, le 16 juin 2008, le 8 septembre 2008, le 29 octobre 2008 et le 8 décembre 2008.

Du 1^{er} avril 2008 au 31 octobre 2008, le conseil d'administration était composé des personnes suivantes :

- Mme Madeleine Chabot, présidente ACMQ, CSSS de Gatineau
- Mme Diane Desrochers, vice-présidente ACMQ, CHA Hôtel-Dieu de Lévis
- Mme Nicole St-Pierre, secrétaire ACMQ, CSSS du Haut-Saint-Maurice
- Mme Émilie Parent-Beauregard, trésorière ACMQ, CH Pierre Janet
- Mme Nathalie Rodrigue, CHUQ
- Mme Ghislaine Amiot, CSSS de Laval
- Mme Lise Ross, CSSS de Matane
- Mme Suzanne Deschênes-Dion, Hôpital Sacré-Cœur de Montréal
- M Éric Normandeau, CSSS Pierre Boucher
- M. Claude St-Laurent, CRDI du Bas-Saint-Laurent

Suite aux élections à l'assemblée générale de l'ACMQ, du 31 octobre 2008 au 31 mars 2009, le conseil d'administration était composé des personnes suivantes :

- Madeleine Chabot, présidente ACMQ, CSSS de Gatineau
- Diane Desrochers, vice-présidente ACMQ, CHA Hôtel-Dieu de Lévis
- Émilie Parent-Beauregard, trésorière ACMQ, CHUQ
- Nicole St-Pierre, secrétaire ACMQ, CSSS du Haut-Saint-Maurice
- Suzanne Dêchesnes-Dion, Hôpital Sacré Cœur MTL
- Nathalie Rodrigue, CHUQ
- Lise Ross, CSSS Matane
- M Claude St-Laurent, CRDI du Bas-Saint-Laurent
- Mme Yzabel Gagnon-Côté, CHUQ
- M^{me} Léontina Talmaceanu

B- Activités du conseil d'administration

- L'ACMQ est composée de 111 établissements pour un total de 35 110 membres;
- Résolution du CA pour participer, en partenariat avec le CHA Hôtel-Dieu de Lévis, à l'élaboration du Colloque des CM 2008 et 2009. L'ACMQ était responsable du volet conférencier;
- Travaux pour créer les prix reconnaissance 2008 de l'ACMQ remis au Colloque des CM 2008 et 2009;
- Dépôt sur le site Internet de l'avis juridique « Appartenance au CM » de la firme d'avocats Heenan Blaikie;
- Mise à jour des règlements généraux de régie interne de l'ACMQ présentés à l'AGA d'octobre 2008;
- Préparation d'une trousse d'accueil pour les nouveaux membres du CA de l'ACMQ;
- Dépôts des procès verbaux des réunions du CA de l'ACMQ sur le site internet;
- Suivi du forum de discussion du site internet;

C- Rapport des comités de l'ACMQ

C.1 Comité des communications

Le comité des communications est composé de Nicole Saint-Pierre, Lise Ross et Madeleine Chabot. Au cours de l'année 2008-2009, ce comité a travaillé à la production de 3 « **INFO-ACMQ** » soit juin 2008, octobre 2008 et un numéro spécial « Colloque 2008 » présenté en janvier 2009. Encore cette année le comité tient à remercier Mme Patricia Décarie du CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent pour son implication bénévole à ce comité. Elle réalise la mise en page complète de notre Info-ACMQ.

C.2 Comité reconnaissance

Le comité est composé de Mme Diane Desrochers, Mme Nathalie Rodrigue et de Mme Nicole St-Pierre. Les membres ont tenu une réunion en septembre pour faire le choix de finalistes et des gagnants de prix reconnaissance de l'ACMQ. Tous les autres travaux se sont réalisés par courriel.

Les bulletins de mise en candidature et règlements ont été envoyés par courriel au mois de juin 2009 à tous le CM membres de l'ACMQ. Un rappel a été fait à la fin du mois d'août. La date limite pour faire parvenir les mises en candidature était le 8 septembre à 16h00. Le comité a reçu 18 mises en candidature dans les trois catégories. Trois candidatures ont été rejetées parce que reçues après la date limite.

C.3 Comité soutien

Pas d'activité au cours de l'année.

C.4 Comité de la pratique professionnelle

Suivi de la loi 50.

D- États financiers

Les signataires au compte sont Mme Madeleine Chabot, présidente, Mme Diane Desrochers, vice-présidente, et Mme Émilie Parent Beauregard, trésorière. Il est à noter que pour faire un retrait au compte, deux signatures sont nécessaires sur les chèques. Il est impossible de procéder à au retrait par carte de guichet, seuls les dépôts sont autorisés.

Résumé des dépenses	
Encaisse au 1 ^{er} avril 2008	10 412,68
Cotisations des membres	20 227,50
Honoraires professionnels	2 803,17
Frais de réunion et de déplacements	6 872,91
Frais Colloque (inscriptions, prix reconnaissance)	5 081,05
Total des dépenses	14 789,13
Encaisse au 31 mars 2009	17 182,45

7. PLAN D'ACTION DE L'ACMQ 2009-2012

2009-2010

- Élaborer un plan de communication pour nos membres et partenaires;
- Préparer et donner une demi-journée de formation aux CECM;
- Participer à l'élaboration du colloque des CM 2009;
- Faire une recherche sur l'implantation des comités de pairs dans nos établissements membres;
- Préparer une rencontre avec le ministre de la santé et des services sociaux.

2010-2011

- Déployer notre plan de communication, phase 1;
- Donner une demi-journée de formation aux CECM;
- Participer à l'élaboration du Colloque des CM 2010;
- Rechercher des outils pour les CECM et les rendre disponibles sur notre site Internet;
- Rencontrer le ministre.

2011-2012

- Déployer notre plan de communication, phase 2;
- Obtention d'une permanence à l'ACMQ;
- Participer à l'élaboration du Colloque des CM 2011.

8. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

La présidente invite Mme Diane Desrochers à agir à titre de présidente d'élection.

Mme Desrochers propose d'élire les membres qui ont dûment complété le bulletin de mise en candidature. Élection des membres par acclamation.

Sont élus pour les postes à combler : Nathalie Rodrigue, Madeleine Chabot, Nicole Saint-Pierre et Pascale Dereira, CSSS Sud de Lanaudière.

Les membres du CA se réuniront le 17 décembre 2009. Dans le cadre de cette rencontre régulière, ils attribueront les postes à l'exécutif et ils planifieront le calendrier des rencontres annuelles.

Quatre postes restent à combler au sein du CA.

Merci à Mmes Lise Ross et Suzanne Dêchesnes-Dion qui quittent le conseil d'administration. Elles recevront une lettre de remerciement.

11. VARIA

Aucun point.

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

13. REMISE DES « PRIX RECONNAISSANCE DE L'ACMQ 2008-2009 »

Nathalie Rodrigue, Nicole Saint-Pierre et Diane Desroches ont procédé au choix des gagnants parmi les 26 candidatures reçues. Un montant de cinq cents dollars et l'inscription au colloque accompagnent une plaque souvenir remise aux gagnantes. Toute l'information

se retrouve également sur le site de l'ACMQ et les membres sont invités à le consulter.

Afin de présenter les neufs finalistes, l'équipe réalise un montage qui regroupe à la suite les présentations retenues. Chaque finaliste devait réaliser un diaporama ou une vidéo d'un maximum de deux minutes et qui fait l'objet de ce temps de reconnaissance.

De plus, Nathalie Rodrigue et Nicole Saint-Pierre animent la remise des prix reconnaissance. Nathalie Rodrigue présente les membres du jury, les critères de sélection et le nombre de projets reçus. Nicole Saint-Pierre présente la série des projets de Comité de pairs : Comité des inhalothérapeutes du CHAU Hôtel-Dieu de Lévis; Comité des nutritionnistes du CHUM, Hôpital Notre-Dame et le Comité des thérapeutes en réadaptation physique, CSSSL Hôpital de la Cité de la Santé, Laval.

- Le « **Prix Comité de pairs** » est remis à Mmes Julie Desrosiers, Annie Turgeon et Carole Ducharme, du CSSSL, Hôpital de la Cité de la Santé, Laval, Comité des thérapeutes en réadaptation physique pour le projet intitulé « La référence médicale en physiothérapie pour les thérapeutes en réadaptation physique ». Plaque et bourse sont remises par trésorière de l'ACMQ, Mme Émilie Parent Beauregard.

Nicole Saint-Pierre présente les trois projets catégorie « Innovation » : Le premier diaporama est celui du CHUM, Hôpital Notre-Dame, Josée Beaudoin, nutritionniste. « Évaluation nutritionnelle basée sur l'anthropométrie ». Le second est le projet intitulé « Programme de mentorat GPS » une vidéo réalisée par le Centre Hospitalier Pierre-Janet. Le troisième est le « Défis du lien » de Francine Paquette, du Centre jeunesse de Montréal.

- Le « **Prix Innovation** » est remis à l'équipe de Mme Francine Paquette, coordonnatrice du Centre d'expertise sur la maltraitance du Centre Jeunesse de Montréal-Institut universitaire, pour la réalisation du projet intitulé : « Les défis du lien : une trousse d'évaluation de l'attachement ». Plaque et bourses sont remises à Mme Paquette par la vice-présidente de l'ACMQ, Mme Diane Desrochers.

Nicole Saint-Pierre présente les diaporamas des trois finalistes au prix de rayonnement professionnel : Éric Laliberté, perfusionniste; Josée Lake, travailleuse sociale; Mai Pham, physiothérapeute.

- Le « **Prix Rayonnement professionnel** » est remis à Mme Mai Pham, physiothérapeute. Chum, Hôpital Notre-Dame. Plaque et bourse sont remises par la présente de l'ACMQ, Mme Madeleine Chabot.

Une mention de félicitation générale émane de la salle par des applaudissements.

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 9 h 08.

La levée de l'assemblée est réalisée puisque nous avons épuisé l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle.

Madeleine Chabot,
Présidente de l'ACMQ
MC/ns

Nicole Saint-Pierre, MBSI
Secrétaire de l'ACMQ