

**PROJET DE PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'ASSOCIATION DES CONSEILS MULTIDISCIPLINAIRES DU QUÉBEC (ACMQ)
TENUE À L'HÔTEL MORTAGNE, BOUCHERVILLE,
MARDI 15 NOVEMBRE 2016, À 8 H 30**

1. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le quorum pour l'assemblée est établi à 17 personnes. Nous sommes 78 personnes présentes, membre de CM membre en règles de l'ACMQ. L'assemblée est déclarée régulièrement constituée. La feuille de présence est signée.

2. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'assemblée débute à 8 h 38. La présidente de l'ACMQ, madame Isabelle Goffart procède à l'ouverture de l'assemblée générale annuelle. Madame Caroline Renaud agit à titre de secrétaire d'assemblée.

Les membres ont reçu à l'avance un projet d'ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Pascal Huot CIUSSS de la Mauricie-et-de-Centre-du-Québec, secondé par madame Julie Mathieu CISSS Montérégie-Est d'adopter l'ordre du jour suivant :

1. Vérification du quorum
2. Ouverture de l'assemblée générale et adoption de l'ordre du jour
3. Présentation du conseil d'administration
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2015
5. Présentation du rapport annuel 2015-2016
6. Adoption des modifications du règlement de régie interne de l'ACMQ
7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Période de questions
10. Levée de l'assemblée

3. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CA

- Isabelle Goffart, présidente ACMQ, CSSS de Champlain-Charles LeMoyne
- Marie-Claude Gagné, vice-présidente, CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue
- Caroline Renaud, trésorière ACMQ, CIUSSS MCQ
- Paul Jr Marchand, administrateur, CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Carole Ducharme, administratrice, CISSS Laval
- Patricia Décarie, agente de communication, CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal
- Claudia Poulin, administratrice, CISSS des Laurentides
- Marianne Talbot, administratrice, CHU de Québec

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2015

Madame Julie Mathieu CISSS Montérégie-Est propose la modification suivante:

Point 8: M Paul Jr Marchand n'a pas été élu dans la période d'élection mais a été coopté par le CA en novembre 2015

Il est proposé par madame Jocelyne Lévesque du CHU de Québec-Université Laval, secondé par monsieur Martin St-Georges CIUSSS Est-de-l'Île-de-Montréal d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 2 novembre 2015 avec la modification proposée.

5. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Ce rapport annuel couvre la période du 1er avril 2010 au 15 octobre 2016.

Isabelle Goffart présente le bilan annuel 2015-2016 à l'assemblée. Caroline Renauld, trésorière à l'ACMQ présente le bilan financier. (Les documents sont déposés en annexe).

Question de M. Mathieu Lamontagne CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean sur l'effet de la création des CISSS-CIUSSS sur le membership.

Mme Renauld répond que cela a été une opportunité d'avoir des nouveaux membres car tous les CISSS-CIUSSS sont membres de l'ACMQ.

Par contre diminution du nombre de participants au colloque.

6. Adoption des modifications du règlement de régie interne de l'ACMQ

La CA a procédé à la révision et à la modification du règlement de régie interne (voir annexe).

Mme Goffart nomme une modification significative aux règlements: ajout d'un poste d'administrateur.

Il est proposé par madame Suzanne Deschênes Dion CIUUS Nord-de-l'Île-de-Montréal, appuyé Marc-André Chatigny CIUSSS de Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal d'adopter le règlement de régie interne de l'ACMQ tel que proposé.

7. Élection des administrateurs

La présidente d'élection était Mme Vanessa Roy adjointe aux communications à l'ACMQ.

6 postes étaient en élection et 1 poste était vacant (fin de mandat en 2017)

Mise en candidature reçues :

1. **Isabelle Goffart**, ergothérapeute, CISSS de la Montérégie-Centre
2. **Caroline Renauld**, physiothérapeute, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

3. **Claudia Poulin** ergothérapeute CISSS des Laurentides
4. **Marianne Talbot**, physiothérapeute, CHU de Québec
5. **Guylène Gratton**, éducatrice spécialisée, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Tous les candidats sont donc élus par acclamation pour un mandat de 2 ans.

Postes vacants :

1. poste mandat de 2 ans
2. poste fin mandat 2015-2017 (fin en nov 2017)
3. Suite à l'adoption de règlement, 12^e poste d'administrateur, mandat de 2 ans

Les gens intéressés à être membre du CA de l'ACMQ peuvent contacter le CA . Le CA a le pouvoir de coopter de membres sur les postes vacants.

8. Varia

Aucun point.

9. Période de questions

Aucune question à ce moment.

10. Levée de l'assemblée

Sur proposition de Mme Jocelyne Lévesque du CHU de Québec-Université Laval, appuyé par Francine Guilbault Institut de cardiologie Montréal, la séance est levée à 9h20

Isabelle Goffart
Présidente de l'ACMQ

Caroline Renaud
Secrétaire d'assemblée