

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
DE L'ASSOCIATION DES CONSEILS MULTIDISCIPLINAIRES DU QUÉBEC (ACMQ)
TENUE PAR VISIO-CONFÉRENCE
MARDI 27 FÉVRIER, À 15 H 30**

1. VÉRIFICATION DU QUORUM

Les membres en présence créent le quorum. 14 CM membres en règle de l'ACMQ sont représentés (cf. annexe 1). Chaque personne en présence en visio-conférence décline son nom et CM d'appartenance à tour de rôle. À noter qu'un CM ne peut être considéré dans le quorum puisqu'en raison de problématiques techniques ne peut pas communiquer par visio-conférence. L'assemblée est déclarée régulièrement constituée.

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

L'assemblée débute à 15h33. Il est proposé par Marie-Claude Gagné (présidente ACMQ), appuyée d'Élizabeth Mandeville (administratrice ACMQ), de nommer Carole Ducharme (administratrice ACMQ) présidente d'assemblée et Emilie Mercier (administratrice ACMQ), secrétaire d'assemblée. La proposition est adoptée à l'unanimité.

Les membres ont reçu à l'avance un projet d'ordre du jour, qui n'est pas amendable selon nos règlements d'assemblée générale spéciale.

1. Ouverture de l'assemblée générale spéciale et adoption de l'ordre du jour
2. Augmentation de la cotisation annuelle des membres
3. Levée de l'assemblée générale spéciale

3. AUGMENTATION DE LA COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

La présidente d'assemblée fait un résumé verbal des documents préparatoires à l'assemblée (envoyés préalablement par courriel) expliquant l'historique menant au projet de résolution.

Tel que proposé à l'unanimité lors de la dernière séance régulière du 26 janvier 2018, le conseil d'administration recommande à ses membres d'adopter la résolution de hausser les cotisations à 0,75\$ par membre et cette première augmentation sera perçue pour l'année 2018-2019.

Une période d'échange s'ensuit. Il est précisé que, selon les règlements de l'assemblée générale spéciale, le projet de résolution ne peut pas être modifié.

Le vote pour le projet de résolution est demandé par le CISSS des Laurentides (Claudia Poulin). Deux participants s'y opposent, car mentionnent ne pas avoir pu consulter leur CECM respectif. Un vote est fait pour procéder au vote pour le projet de résolution.

Résultat du vote : POUR 11; CONTRE 3; ABSENTENTION 0.

L'assemblée peut procéder au vote pour le projet de résolution.

Il est proposé par le CISSS des Laurentides (Claudia Poulin), secondé par l'Institut Philippe-Pinel (Élizabeth Mandeville), d'adopter le projet de résolution tel que proposé par le Conseil d'administration, soit : hausser les cotisations à 0.75\$ par membre. La première augmentation sera perçue pour l'année 2018-2019.

Résultat du vote : POUR 11; CONTRE 1; ABSENTENTION 2.

La résolution est adoptée à la majorité.

Il est souligné par les membres présents d'assurer une communication rapide de l'adoption de cette résolution, ainsi que du déroulement de l'assemblée générale spéciale, à tous les présidents de CM membres et non-membres de l'ACMQ. Le Conseil d'administration s'engage à respecter cette demande et à fournir les informations requises pour bien comprendre la situation actuelle à tous, dont les CM s'étant abstenus de voter sur la résolution.

Également, le Conseil d'administration assure un soutien aux CM qui rencontreraient des enjeux en lien avec leur financement suite à la hausse de cotisation.

Le Conseil d'administration informe les membres que l'avis de cotisation sera envoyé d'ici environ deux semaines. Les présidents des CM sont invités à mettre à jour leur liste de membres ainsi que leurs coordonnées sur notre intranet.

4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 16h27.



Marie-Claude Gagné
Présidente de l'ACMQ



Emilie Mercier
Secrétaire d'assemblée

ANNEXE 1

Liste des présences

Établissement	Nom de la personne présente <i>Confirmation verbale par visio</i>	Votant	Non-votant
CHU de Québec – Ulaval	Jocelyne Lévesque	X	
CHUM	Lysanne Goyer	X	
CHU Ste-Justine	Julie Letendre	X	
Institut Philippe-Pinel	Elizabeth Mandeville	X	
CISSS Outaouais	Sonia Létourneau		X (pas de confirmation de présence via visio)
CISSS Abitibi-Témiscamingue	Cindy Trudel	X	
CISSS Abitibi-Témiscamingue	Marie-Claude Gagné		X
CISSS Côte-Nord	Anne Rioux	X	
CISSS Chaudières-Appalaches	Jude Martel	X	
CISSS Chaudières-Appalaches	Vanessa Roy		X
CISSS Laval	Carole Ducharme	X	
CISSS Laurentides	Claudia Poulin	X	
CIUSSS Mauricie et Centre du Québec	Caroline Renaud	X	
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	Monique Laverdure	X	
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	Marc-André Chatigny	X	
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	Steve Cornelier	X	
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	Martin St-Georges	X	
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	Emilie Mercier		X
	TOTAL	14	4