

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'ASSOCIATION DES CONSEILS MULTIDISCIPLINAIRES DU QUÉBEC (ACMQ)
TENUE À L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL
MARDI 11 JUIN 2019, À 13H00**

1. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le quorum pour l'assemblée est établi à 17 personnes. 17 personnes sont en présence et 3 personnes en visioconférence, tous membres de CM membre en règle 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 13h05. La présidente de l'ACMQ, Mme Marie-Claude Gagné procède à l'ouverture de l'assemblée générale annuelle. Mme Mélissa Hamel agit à titre de secrétaire d'assemblée.

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

Il est proposé par Mme Marie-Claude Gagné, secondée par Mme Claudia Poulin d'adopter l'ordre du jour suivant, tel que présenté :

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 13 juin 2018
5. Présentation du rapport annuel 2018-2019
 - Bilan des activités
 - Bilan financiers
 - Plan d'action 2019-2020 et prévisions budgétaires
6. Modifications au règlement de l'ACMQ concernant les séances publiques
7. Résultats des élections 2019
8. Varia
9. Période de questions
10. Levée de l'assemblée

3. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CA

- Mme Marie-Claude Gagné, présidente, CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue
- Mme Daniela Altgauzen, vice-présidente, CIUSSS Centre-Sud de l'île de Montréal

- Mme Mélissa Hamel, secrétaire, CIUSSS de l'Estrie-CHUS
- Mme Caroline Renaud, trésorière ACMQ, CIUSSS MCQ
- Mme Émilie Mercier, agente de communication, CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal
- Mme Patricia Décarie, administratrice, CIUSSS du Nord de l'île de Montréal
- Mme Carole Ducharme, administratrice, CISSS Laval
- Mme Claudia Poulin, administratrice, CISSS des Laurentides
- Mme Marianne Talbot, administratrice, CHU de Québec
- Mme Élisabeth Mandeville, administrateur, CISSS de Lanaudière
- M. Xavier Vandeputte, administrateur, CISSS Montérégie Centre
- M. Paul Jr Marchand, administrateur, CISSS Saguenay Lac St-Jean (depuis novembre 2018)

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 juin 2018

Aucune modification à apporter. M. Mathieu Lamontagne propose l'adoption du procès-verbal tel que présenté, secondé par Mme Stéphanie Émond, adopté à l'unanimité.

5. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Ce rapport annuel couvre la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

Les membres du conseil d'administration présentent le bilan annuel 2018-2019 à l'assemblée. Mme Caroline Renaud, trésorière, présente le bilan financier. **Les documents sont déposés en annexe.**

Plan d'action 2019-2020

Mme Marianne Talbot présente le plan d'action de l'ACMQ pour 2019-2021 incluant les objectifs et les actions prioritaires. **Le document est déposé en annexe.**

Prix reconnaissance : Mme Émilie Mercier explique le changement d'orientation et la refonte des prix reconnaissance 2019 qui récompenseront désormais directement les CECM dans le but de se coller à notre mission associative de soutenir nos membres, qui sont les CM.

Site internet : Mme Patricia Décarie explique que nous avons créé un «membre CM» dans le profil de chacun des établissements auquel nous avons rattaché l'adresse courriel CM afin de faciliter la communication et la transmission des factures de cotisations. Elle rappelle également que lors de l'envoi d'un courriel d'activation, les membres ont 24h pour activer leurs accès.

Mme Marie-Claude Gagné propose l'adoption du plan d'action 2019-2020 de l'ACMQ, secondée par Mme Karine Guérin, adopté à l'unanimité.

Prévisions budgétaires 2019-2020 :

Mme Caroline Renaud, trésorière, présente les prévisions budgétaires 2019-2020.

M. Mathieu Lamontagne demande comment nous comptons ventiler les dépenses prévues pour les libérations accordées par le CA. Caroline Renaud explique que ce sont des heures prévues pour des groupes de travail, per diem, dépenses de kilométrage ou salaire pour des membres du CA ou des membres qui s'impliquent sur des comités. Toutes ces dépenses seront votées en CA.

Mme Catherine Liu Castanet demande s'il a été prévu un montant pour des professionnels, juristes, avocat pour le comité de révision de LSSSS. Marianne Talbot répond que nous révisons les règlements de régie interne pour permettre d'inviter des personnes ressources et les rémunérer aux besoins pour ce type de projet spécifique et nous avons la marge de manœuvre budgétaire pour le faire.

Mme Marie-Andrée Périgny et Mme Myriam Ouellette nomment qu'il est très important d'avoir prévu un budget pour les libérations accordées par le CA pour diminuer le temps bénévole fait par les membres du CA et les membres qui participent à des comités. M. Marc-André Chatigny explique que dans leur établissement, si un membre est libéré pour participer au CA de l'ACMQ ou à un groupe de travail, il le fait sur des heures CECM. Mme Myriam Ouellette explique que si un membre de leur établissement s'implique à l'ACMQ, il le fera également sur des heures CECM.

Mme Stéphanie Émond demande si les dépenses liées au forum des 3 conseils sont intégrées dans les dépenses prévues pour le Congrès 2019. Marianne Talbot répond que le partage des dépenses et revenus du congrès ne sont pas encore extrapolés à 100 %, mais le tout a été estimé dans le budget prévu pour le congrès et nous nous attendons à des dépenses semblables à celles des dernières années.

M. Mathieu Lamontagne réitère qu'il demeure souhaitable de viser une permanence à l'ACMQ. Les membres du CA expliquent que cela a été fortement envisagé, mais avec le budget actuel, il est impossible d'avoir une permanence.

Au terme de la période d'échange, Mme Marie-Claude Gagné propose l'adoption des prévisions budgétaires 2019-2020, secondée par Mme Myriam Ouellette, adopté à l'unanimité.

6. Modifications du règlement de l'ACMQ sur les séances publiques

Marie-Claude Gagné explique que la présence des membres lors des séances publiques est faible par rapport à l'investissement de temps que cela prend au CA pour préparer ce type de rencontre. Nous préparons une refonte des règlements de l'ACMQ qui sera présenté ultérieurement.

7. Résultats des élections au CA de l'ACMQ

La présidente d'élection était Mme Caroline Renaud.

6 postes étaient en élection. Au terme de la période de mise en candidature le 15 avril 2019, les mises en candidature reçues étaient :

- Mme Patricia Décarie du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
- Mme Karen Duchatellier du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
- Mme Élisabeth Mandeville du CISSS de Lanaudière
- Mme Renée Pichette du CHUM
- Mme Samantha Singer du CISSS de Laval

Toutes les candidates sont élues par acclamation pour un mandat de 2 ans.

A la suite de la présente élection, il restait donc 1 poste vacant. Toutefois, en date du 11 juin 2019, au moment d'une séance extraordinaire, le conseil d'administration a résolu de coopter Mme Marie-Andrée Périgny comme administratrice au CA de l'ACMQ. Le CA est donc complet en date du 11 juin 2019.

Les membres officiels au conseil d'administration ont été élus lors de la séance du CA du 10 juin 2019 :

Présidente : Mme Marianne Talbot
Vice-présidente : Mme Émilie Mercier
Secrétaire : Mme Élisabeth Mandeville
Trésorière : Mme Caroline Renaud
Agente de communication : Mme Patricia Décarie

8. Varia

M. Marc-André Chatigny soumet une mention de remerciement à Mme Marie-Claude Gagné en tant que présidente sortante pour son dévouement et son travail monumental dans les dernières années.

Mme Claudia Poulin souligne également le travail et l'engagement des mesdames Carole Ducharme et Mélissa Hamel qui quittent le CA après plusieurs années d'implication.

9. Période de questions

Mme Anne Rioux du CISSS Côte-Nord, demande que les informations pour la gestion du profil d'établissement dans l'intranet soient envoyées par courriel.

10. Levée de l'assemblée

Sur proposition de M. Marc-André Chatigny, appuyé de Mme Annie Denommé, la séance est levée à 14h34.

Marie-Claude Gagné
Présidente de l'ACMQ

Mélissa Hamel
Secrétaire d'assemblée

ANNEXE 1
Liste des présences à l'AGA 2018

ANNEXE 2
RAPPORT ANNUEL ET BILAN FINANCIER 2018-2019

ANNEXE 3
Plan d'action 2019-2020