



*L'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC*

Projet :
**PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée générale spéciale
tenue le 5 octobre 2012, au Collège de Maisonneuve**

Présences

84 personnes ont signé la feuille de présence.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée par la présidente de l'AEESICQ, madame Denyse T. April.
2. Présentation de la présidente d'assemblée, madame Andrée Bouchard.
3. Désignation d'une secrétaire d'assemblée, _____.
4. Adoption de l'ordre du jour.
5. Confirmation des postes au C.A. *Document #1*
6. Bilan des activités 2011-2012 *Document #3*
7. Budget *Document #4*
 - 7.1 Présentation et adoption des états financiers 2011-20112
par la trésorière, madame Linda Dufour.
 - 7.2 Prévisions budgétaires pour 2012-2013.
 - 7.3 Nomination des vérificatrices pour 2012-2013
8. Plan de travail 2012-2013
9. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée annuelle

À 11 h 30, madame Denyse T. April, présidente, souhaite la bienvenue à l'assemblée des membres et présente son conseil d'administration : mesdames Sylvie Rochon (Région 1), Sylvie Huot (Région 2), Linda Dufour (Région 3), et Sonia Laliberté (Région 5).

Madame April informe les membres présents que la C.A. se rencontrera après l'assemblée pour débattre des propositions qui n'auront pu l'être au cours de la présente réunion.

2. Présentation de la présidente d'assemblée

Le C.A. propose Andrée Bouchard.

Cette proposition est appuyée par Annik Montpetit du Collège de Valleyfield.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Désignation d'une secrétaire d'assemblée

Le C.A. propose Sylvie Huot (Cégep de Matane).

Cette proposition est appuyée par Lucie Maillé Collège Édouard-Montpetit.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est :

- Proposé par Josée Dessureault du Collège Shawinigan.
- Appuyé par Monique Hébert du Cégep de Saint-Laurent.
- Adopté à l'unanimité.

5. Confirmation des postes au C.A.

La présidente de l'Association explique dans quelles conditions ont été réalisées les élections, qui ont abouti à la nomination de Denyse T. April au poste de présidente et Sylvie Rochon, au poste de conseillère pour la région 1.

Le C.A. propose que les procédures d'élections et les élections soient entérinées par l'assemblée des membres :

- Proposé par _____ du Cégep _____.
- Appuyé par _____ du Cégep _____.
- Adopté à l'unanimité.

Amendement à la proposition principale.

Considérant les particularités de l'année en cours, il est proposé que la présidente actuelle, Denyse T. April, et la conseillère pour la région 1, Sylvie Rochon, soient nommées pour un mandat de 1 an, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle (11 juin 2013).

- Proposé par Nicole Godin du Cégep de Drummondville.
- Appuyé par Maryse Tanguay du Cégep Outaouais.
- Le vote est demandé par Lucie Maillé, du Collège Édouard-Montpetit
- L'amendement est rejeté à la majorité.

Retour à la proposition principale.

Le C.A. propose que les procédures d'élections et les élections soient entérinées par l'assemblée des membres :

- Proposé par Gisèle Bourbonnais du Collège de Valleyfield.
- Appuyé par Madeleine Bordeleau du Collège Montmorency.
- Nicole Godin du Cégep de Drummondville demande le vote, appuyée par Maryse Tanguay, du Cégep de l'Outaouais.
- Adopté à la majorité.

État de situation du C.A. :

Denyse T. April, présidente (2015)			
Conseillers		Substituts	
Région 1	Sylvie Rochon	2015	Nancy Veillette
			2013
Région 2	Sylvie Huot	2013	Guylaine Vaillancourt
			2014
Région 3	Linda Dufour	2013	Brigitte Demers
			2013
Région 4	Poste vacant		Francine Ladouceur
			2014
Région 5	Sonia Laliberté	2013	Poste vacant
Région 6	Poste vacant		Marlène McNicoll
			2013

6. Bilan des activités 2011-2012

Le bilan des activités est sur le site web de l'Association.

7. Adoption des états financiers

7.1 Présentation et adoption des états financiers 2010-2011 par Linda Dufour, trésorière.

Madame Linda Dufour nous présente les états financiers pour l'année terminée au 31 mars 2012.

L'adoption des états financiers pour l'année terminée le 31 mars 2012 est :

- Proposée par Louise Chénard du Cégep de La Pocatière.
- Appuyée par Josée Dessureault du Collège Shawinigan.
- Adoptée à l'unanimité.

À l'assemblée générale de juin 2011, l'assemblée des membres avait proposé mesdames Andrée-Anne Picard du Cégep de Matane et Nancy Veillette du Collège Shawinigan.

Les états financiers ont été vérifiés par Diane Bigras-Lacoste (Collège de Maisonneuve) et Nancy Veillette (Collège Shawinigan).

En effet, faute d'assemblée générale et de colloque, la trésorière a dû faire appel à une vérificatrice pour remplacer madame Andrée-Anne Picard. C'est madame Diane Bigras-Lacoste, du Collège de Maisonneuve qui a vérifié les états financiers.

Cette manœuvre doit être entérinée par les membres. Pour la vérification des états financiers 2011-2012, en remplacement de Andrée-Anne Picard, Diane Bigras-Lacoste, du Collège de Maisonneuve, est :

- Proposée par Madeleine Bordeleau du Collège Montmorency.
- Appuyée par Gisèle Bourbonnais du Collège de Valleyfield.
- Adoptée à l'unanimité.

7.2 Dépôt des prévisions budgétaires pour la prochaine année

Elles sont déposées à l'assemblée générale.

7.3 Nomination des vérificatrices pour 2012-2013

Nancy Veillette du Collège Shawinigan

- Proposée par Josée Dessureault du Collège Shawinigan.
- Appuyée par Nathalie Hould du Cégep de Trois-Rivières.
- Elle accepte.
- Adoptée à l'unanimité.

Mélanie Martel du Cégep du Vieux Montréal

- Proposée par Mildred Dorismond du Cégep du Vieux Montréal.
- Appuyée par Audrey Lamy du Cégep du Vieux Montréal.
- Elle accepte.
- Adoptée à l'unanimité.

À ce moment-ci de la rencontre, Madame Nicole Godin, ex-présidente de l'AEESICQ, est invitée par les membres du C.A. à venir s'adresser aux membres qu'elle n'a pas pu saluer en juin dernier.

Il y a proposition pour ajournement de la séance à 12 h 30 par Nancy Bonneau, du Cégep de Granby-haute-Yamaska.

Il y a proposition pour l'ouverture de la séance à 15 h 30 par Lyne Daoust, du Collège de Valleyfield.

8. Plan de travail 2012-2013

8.1 Lecture de propositions

Propositions 2012-13/01

Considérant la proposition de l'OIIQ sur la formation de la relève infirmière,
Considérant la proposition (à venir) de la Fédération des Cégeps sur un éventuel permis différencié,

Et après discussion entre les membres présents,

Il est proposé par Lucie Maillé, du Collège Édouard-Montpetit, appuyé par Stéphanie T. Larramée, du Cégep de Sorel-Tracy, que le C.A. de l'AEESICQ mette sur pied un comité de travail pour écrire un mémoire, ou une proposition, sur la formation infirmière.

Adopté à l'unanimité.

Voici les noms des enseignantes qui donnent leur nom pour faire partie dudit comité :

- Nancy Bonneau (Cégep de Granby-Haute-Yamaska)
- Lucie Maillé (Collège Édouard-Montpetit)
- Stéphanie T. Larramée (Cégep de Sorel-Tracy)
- Lyne Falardeau (Cégep de Sorel-Tracy)
- Claudine Jouny (Cégep du Vieux Montréal).

Avant la fin de l'assemblée, Madame Mildred Dorismond dépose son bulletin de mise en candidature pour agit à titre de substitut pour la région 5. Elle sera donc substitut jusqu'en 2015 (**à être entériné par l'assemblée générale de 2013**).

9. Levée de l'assemblée

Anick Montpetit du Collège de Valleyfield propose la levée de l'assemblée à 16 h 15.

Remerciements au collège hôte de la journée pédagogique et de l'assemblée générale spéciale, et plus particulièrement à notre conseillère de la région 5, Madame Sonia Laliberté.

Andrée Bouchard
Présidente d'assemblée

Sylvie Huot
Secrétaire d'assemblée