

**Association des conseils des
infirmières et infirmiers du Québec
Assemblée générale extraordinaire
PROCÈS-VERBAL**

Séance du : Mardi 22 février 2023
Heure : 12 h 00 à 13 h 00

Conférence en ligne par TEAMS

Secrétaire de la réunion : Julie Rodrigue

15 organisations présentes sur une possibilité de 28 (CHU Ste-Justine, CISSS de Laval, CUSM, CISSS de l'Outaouais, CRSSSB, IUCPQ-UL, CIUSSS NIM, CIUSSS Centre Ouest, CISSS de la Gaspésie, ICM, Montérégie centre, CIUSS Saguenay Lac St-Jean, CIUSSS MCQ, CHU de Québec, CIUSSS centre sud, Montérégie Ouest, CIUSSSE-CHU, CIUSSS Capitale Nationale).

27 membres présents

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable Échéancier
1. Ouverture de l'assemblée et vérification des présences	L'assemblée est ouverte à 12 h 00. Le quorum est assuré.	
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	La présidente présente l'ordre du jour et mentionne que celui-ci demeure fermé selon les règlements de l'ACIQ. Seuls les sujets mentionnés seront discutés étant donné qu'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire.	
3. Présentation du bilan financier	Véronique Lachance, trésorière de l'ACIQ, présente en premier lieu le bilan financier du 1 ^{er} avril 2022 au 31 mars 2023, en équilibre budgétaire. Par contre, certaines dépenses devront être ajustées d'ici la fin du mois de mars 2023. Par la suite, les prévisions budgétaires du 1 ^{er} avril 2023 au 31 mars 2024 sont présentées. Dépenses plus élevées à prévoir en termes de colloque et en frais de secrétariat notamment. Selon la trésorière, possibilité de parvenir en équilibre budgétaire en 2023/2024. Johanne Poirrier : Qu'est-ce qui est englobé comme frais en termes de secrétariat? Roxanne répond : Colombe-Hélène Jacques, agente administrative-conseillère en organisation du travail bureautique, tout ce qui est légal repasse dans ses mains.	

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable Échéancier
	<p>Stéphanie Charest : Est-ce que les administrateurs reçoivent une rémunération ou travail bénévole ou des libérations de leurs établissements? Mentionne qu'il serait intéressant d'avoir une certaine reconnaissance. Roxanne répond que tout le temps des administrateurs est une implication bénévole.</p> <p>Sarah Chevalier : À l'OIIQ, utilisation de jeton selon les libérations, les déplacements, etc. Roxane répond qu'il faudrait impliquer plus les organisations.</p>	
<p>4. Renouvellement adhésion annuelle à l'AQII</p>	<p>Les infirmières auxiliaires ont droit de parole. Leur mandat est de développer et soutenir la voix politique des infirmières et infirmières auxiliaires. L'adhésion est de 50 \$. 92 % des personnes présentes sont en accord avec l'adhésion à l'AQII.</p>	
<p>9. Vote cotisation annuelle</p>	<p>Vote pour la cotisation annuelle, 0,30 \$ par membre, incluant infirmières, infirmières auxiliaires et cadres. 3 membres par organisation ont le droit de vote. 84 % des personnes présentes sont en accord.</p> <p>Émilie Tardif suggère d'augmenter de 0,05 \$ par membre pour augmenter les revenus de l'ACIIQ, Sarah Chevalier appuie cette proposition. Vote pour une augmentation de 0.05 \$ par membre. 77 % des personnes sont en accord.</p> <p>Marie-Pierre Bastien se demande sur le sujet de la représentativité des centres, car certains ont une seule personne de présente. Malgré l'augmentation, mon établissement renouvellera l'adhésion à l'ACIIQ? Environ 85 % renouvelleraient leur adhésion. L'augmentation aura un très gros impact sur les établissements qui ont beaucoup de membres. Roxanne mentionne qu'il serait préférable de garder la même cotisation, la prévision 2023/2024 devrait être en équilibre, donc se permettre une autre année pour valider le budget. Plusieurs discussions en lien avec les frais de déplacement des membres de l'ACIIQ qui ne sont pas remboursés. Vote pour le maintien à 0,30 \$ par membre et le minimum requis pour les petits établissements. 89 % votent pour le maintien.</p>	

SUJET	COMMENTAIRES	Responsable Échéancier
10. Levée de l'assemblée par la présidente	Roxanne Brouillard ferme l'assemblée à 12 h 56 et mentionne que la prochaine Table des présidentes de CII et CIA se tiendra le 16 mars prochain.	

Roxanne Brouillard, présidente

Julie Rodrigue, secrétaire