



Compte rendu
Assemblée Générale Annuelle des Membres de
L'Association Québécoise en Éthique Clinique
Tenue le 14 juin 2017 À l'ESPUM
École de Santé Publique de l'Université de Montréal
7101 avenue du Parc, Montréal, Salle 3019

Présences

Jasmine Foulem
Any Brouillette
Suzanne Plante
Paule Savignac
Charles Marsan
Nathalie Tremblay
Line Perreault
Lori Seller
Véronique Fraser
Magalie Justras
Marie-Ève Mador
Andrée Duplantie

- 1. Ouverture de la séance (avis de convocation, présence, quorum)**
L'avis de convocation ayant été envoyé dans les délais prescrits, les présences constatées constituant le quorum, l'assemblée générale annuelle est déclarée ouverte par Suzanne Plante à 18 h 10.
- 2. Désignation d'un président et d'une secrétaire d'assemblée**
Proposition que Suzanne Plante agisse comme président d'assemblée et que Charles Marsan agisse comme secrétaire.
Proposée et secondé à l'unanimité
- 3. Adoption de l'ordre du jour**
L'ordre du jour est adopté sans modifications, proposé par Jasmine Foulem et appuyé par Paule Savignac.
- 4. Adoption du procès verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 septembre 2016** Proposé par Nathalie Tremblay et secondé par Jasmine Foulem.
- 5. Présentation des nouveaux membres qui ont joint l'AQEC depuis la dernière assemblée générale annuelle**
Un tour de table est fait.



6. Présentation du rapport annuel des administrateurs

Présentation faite par Suzanne Plante.

Il est proposé de mettre les tableaux sur le site web de l'AQEC.

Discussion des partenariats académiques. Il est proposé d'identifier les responsables de l'éthique clinique dans les universités afin de collaborer avec eux.

Il est également question de collaboration avec le CISSS des Laurentides ainsi qu'avec le RÉOQ.

7. Présentation du bilan et relevé général des revenus et dépenses pour la dernière année

Présentation faite par Any Brouillette.

8. Présentation du nouveau site web WordPress

Présentation faite par Charles Marsan

Il en profite pour présenter les résultats de l'enquête réalisée auprès des membres.

9. Dispense de nommer un vérificateur

L'AQEC ayant un revenu annuel qui se trouve sous les 30 000\$, elle est donc dispensée de nommer un vérificateur.

10. Rémunération de la comptable

Un montant de 448.64\$ a été adopté à l'unanimité pour la rémunération de la comptable qui a produit le bilan financier.

11. Élection des administrateurs pour l'année financière 2017-2018

11.1 Élection d'un président d'élection et d'une scrutatrice.

Jasmine Foulem propose Magalie Jutras comme présidente d'élection secondé par Any Brouillette. Elle demande si des personnes présentes désirent se présenter.

11.2 Mise en nomination

Les cinq même membres de l'exécutif sont proposés :

Suzanne Plante : Présidente

Paule Savignac : Vice Présidente

Jasmine Foulem : Vice Présidente

Any Brouillette : Trésorière

Charles Marsan : Secrétaire

Ces cinq personnes acceptent la nomination. Comme il n'y a que 5 places au conseil d'administration, les 5 personnes sont réélues à l'unanimité.



12. Levée de l'assemblée

Andrée Duplantie propose la levée de la séance, secondé par Any Brouillette à 19 h 35.