



Compte rendu
Assemblée Générale Annuelle des Membres de
L'Association Québécoise en Éthique Clinique
Tenu le 15 septembre 2016
À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Salle F101

Présences

Marie-Eve Bouthillier
Any Brouillette
Hazar Haidar
Marie-Josée Bernardi
Yves Poirier
Suzanne Plante
Paule Savignac
Michel Lorange
Charles Marsan
Nathalie Tremblay
Jasmine Foulem
Line Perreault

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 Michel Lorange.

2. Désignation d'un président et d'une secrétaire d'assemblée

Proposition que Michel Lorange agisse comme président d'assemblée et que Marie-Ève Bouthillier agisse comme secrétaire.
Proposée et secondé à l'unanimité

3. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté avec modifications du point 11. Années 2016-2017 et 2015-2016, proposé par Paule Savignac et appuyé par Suzanne Plante.

4. Adoption du procès verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 juin 2015

Proposé par Marie-Josée Bernardi et secondé par Yves Poirier

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 incluant le bilan annuel de la mise en œuvre du plan stratégique 2013-2015

Présentation faite par Suzanne Plante.

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

Présentation faite par Marie-Josée Bernardi.

8. Dispense de nommer un vérificateur

L'AQEC est sous les 30 000\$ donc dispensée de nommer un vérificateur

9. Rémunération de la comptable

Un montant de 448.40 a été adopté à l'unanimité pour la rémunération de la comptable qui a produit le bilan financier.

10. Discussion sur l'avenir de l'AQEC

Quels sont les besoins? Formation continue sur le terrain. Collégialité. Difficulté d'être à l'extérieur du réseau.

Meilleure division des tâches.

Que deviendrait l'éthique clinique sans l'AQEC? Probablement une perte.

On assiste à une professionnalisation. Besoin de se donner des barèmes de compétences (Appréciation de la compétence). Développement d'une identité professionnel.

Besoin d'un soutien corporatif.

Souhaitable d'avoir une Association, mais qui va le faire?

Un besoin de partage entre ceux qui font cette pratique.

Contexte du réseau a énormément changé. Difficulté de se dégager pour participer à des activités. Ceci crée un contexte d'isolement.

Il ressort qu'il y a un besoin d'échanger, mais ce lieu n'existe pas pour tous.

Peut-être que sa mission devrait être reformulée? Avoir des objectifs plus modestes?

Constatation que l'AQEC a beaucoup travaillé pour les autres, mais a peu faite de travail sur son identité. Est-ce le temps de se choisir?

a. Option 1 Poursuite des activités de l'AQEC

Il est proposé que l'AQEC soit maintenu, mais qu'elle soit concentrée dorénavant plus autour de l'identité professionnelle et les standards de pratique. Il appartiendra au conseil d'administration de revoir la mission et les objectifs. Proposé par Michel Lorange et secondé par Jasmine Foulem.

Adopté à l'unanimité.



11. Élection des administrateurs pour l'année financière 2016-2017

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

Yves Poirier propose Michel Lorange comme président d'élection secondé par Any Brouillette. Michel Lorange propose Marie-Ève Bouthillier comme scrutatrice, secondé par Suzanne Plante .

11.2 Mise en nomination

5 personnes sont proposées :

Any Brouillette

Charles Marsan

Jasmine Foulem

Suzanne Plante

Paule Savignac

Les cinq personnes acceptent la nomination. Comme il n'y a que 5 places au conseil d'administration, les 5 personnes sont élues.

12. Levée de l'assemblée

Marie-Josée Bernardi propose la levée de la séance, secondé par Suzanne Plante.

Addendum

Les nouveaux membres de l'exécutif annonce la désignation des officiers

Suzanne Plante : Présidente

Paule Savignac : Vice Présidente

Jasmine Foulem : Vice Présidente

Any Brouillette : Trésorière

Charles Marsan : Secrétaire