

PROCÈS-VERBAL (NON APPROUVÉ)¹
Réseau Santé – Nouvelle-Écosse
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
Jeudi 4 juin 2020, 15h | Par vidéoconférence

Ordre du jour :

1. Appel des membres
 2. Adoption de l'ordre du jour
 3. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2019
 4. Affaires découlant du compte-rendu de l'AGA 2019
 5. Rapport de la présidence
 6. Rapport de la direction générale
 7. Rapport des comités régionaux
 8. Finances
 - a. Réception du rapport financier 2019-2020
 - b. Nomination de la firme comptable pour l'année 2020-2021
 9. Buts stratégiques et Plan d'action pour l'année 2020-2021
 10. Élection et ratification des membres au Conseil d'administration
 11. Remerciements aux membres sortants
 12. Mot de la fin
 13. Levée de l'assemblée
-

Introduction

Du fait de la situation de pandémie (COVID-19), l'AGA a eu lieu en ligne en 2020. Avant que l'AGA ne commence, un temps a été pris pour présenter la plateforme utilisée (Zoom) et la façon de participer à cette AGA virtuelle (questions, votes, élections). Les documents ont été rendus disponibles une semaine en avance, ils seront également projetés à l'écran et accessibles dans le clavardage.

1. Ouverture et appel des membres

La présidente, Gisèle Thibodeau, ouvre la réunion à 15 h et souhaite la bienvenue à tous. Du fait de la pandémie, le Forum Santé a dû être annulé et l'AGA faite en ligne. Elle souhaite que l'on puisse se revoir rapidement en personne.

Elle fait l'appel des membres avec droit de vote et constate le quorum :

- 32 membres avec droit de vote sont présents
- 20 observateurs sont présents

Parmi ces observateurs figurent l'équipe du Réseau Santé – Nouvelle-Écosse : Shawna Comeau, Marlene LeBlanc, Louise d'Entremont (coordonnatrices régionales), Benjamin Chevenement et Julie Bissonnette (coordonnateurs de projets), Joseph Muise (agent de communication) et Pierre Roisé (directeur général).

La liste des participants figure à l'annexe A de ce document.

¹ Le procès-verbal a été rédigé à la suite de l'AGA 2020, mais n'a pas encore été adopté. Il sera adopté lors de l'AGA 2021 du Réseau Santé – Nouvelle-Écosse. Le contenu de ce PV peut donc être amené à changer lors des discussions pendant l'AGA 2021 du Réseau Santé – Nouvelle-Écosse

2. Adoption de l'ordre du jour

Gisèle Thibodeau présente l'ordre du jour.

Résolution AGA-2020-01 : Proposée par Véronique Brideau et appuyée par Betty-Anne Aucoin que l'Assemblée générale adopte l'ordre du jour de l'AGA 2020 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2019

Gisèle demande s'il y a des corrections à apporter au PV de l'AGA 2019. Il a été mentionné en avance que Louise Lalonde doit être ajoutée parmi les déléguées présentes.

Résolution AGA-2020-02 : Proposée par Véronique Brideau et appuyée par Mona Poirier que l'Assemblée générale adopte le procès-verbal de l'AGA 2019 tel que modifié

Adoptée à l'unanimité

4. Affaires découlant du procès-verbal de l'AGA 2019

Pierre Roisé informe qu'il n'y a pas d'affaires découlant de l'AGA 2019.

N'ayant pas d'affaires découlant du procès-verbal de l'AGA 2019 mentionnés par l'assemblée, la présidente passe au point suivant.

5. Rapport de la présidence

Le rapport de la présidente a été envoyé en avance aux délégués.

La présidente présente deux points en particulier dans son rapport :

- L'article rédigé en collaboration avec Lisa Doucet et Danielle Byrne-Surette, sur l'offre active et les personnes en soins infirmiers
- Le module interdisciplinaire en offre active et sécurité des patients

Résolution AGA-2020-03 : Proposés par Lucille Cormier et appuyée par Louise Lalonde que l'Assemblée générale reçoive le rapport de la présidence tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

6. Rapport de la direction générale

Le rapport annuel a été envoyé en avance aux délégués. Cette année, le format du rapport annuel a été revu, il fait dorénavant 6 pages afin de faciliter sa lecture et que la diversité des actions du Réseau puisse être bien montrée.

Le directeur général, suivi de l'équipe, présente les grandes lignes de son rapport au travers de 3 volets :

- réseautage, avec notamment l'appui au projet de soins continus de la Régie
- appui à la communauté, avec notamment le projet Petite enfance en santé
- appui aux professionnels de santé, avec notamment le partenariat Ministère du Travail, universités Sainte-Anne et Dalhousie.

L'équipe prend la suite et présente les points suivants :

- Tournage de vidéos en offre active (Benjamin Chevenement)
- Lancement du nouveau répertoire des professionnels de santé (Joseph Muise)
- Projet en soins palliatifs (Julie Bissonnette)
- Journées pour les personnes aidantes et les entrevues avec Radio Canada (Louise d'Entremont)
- Ateliers sur la santé (Marlène LeBlanc)
- Rencontres de partenaires à Argyle (Shawna Comeau)

Résolution AGA-2020-04 : Proposée par Véronique Brideau et appuyée par Lucille Cormier que l'Assemblée générale reçoive le rapport de la direction générale tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

7. Rapports des comités régionaux

Les rapports annuels des comités régionaux ont été envoyés en avance aux délégués. Cette année, il n'y aura pas de lecture formelle des rapports afin de garder la réunion courte. La présidente remercie les présidences des comités régionaux, les trois coordonnatrices, tous ceux qui s'impliquent dans les comités pour leur appui. Ce sont des alliés précieux et on est chanceux de pouvoir travailler à leurs côtés, et très reconnaissants de leur travail.

Résolution AGA-2020-05 : Proposée par Atika Bayebane et appuyée par Micheline Gélinas que l'Assemblée générale reçoive le rapport de la direction générale tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

8. Finances

a. Adoption du rapport financier 2019-2020

Gisèle Thibodeau invite Chantal Levesque, Directrice des finances - Nouvelle-Écosse, présente le rapport financier réalisé par Jean-Marc Chassé pour l'année 2019-2020. Les états financiers ont été envoyés en avance aux délégués.

Le total des revenus pour l'exercice 2019-2020 est de 361 391 \$ tandis que le total des dépenses est de 359 073 \$.

Résolution AGA-2020-06 : Proposée par Mona Poirier et appuyée par Paul d'Entremont que l'Assemblée générale adopte le rapport financier pour l'exercice financier 2019-2020 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

b. Nomination de la firme comptable pour l'année 2020-2021

Le conseil d'administration propose que Jean-Marc Chassé, de la firme comptable Chassé and Associates Inc, réalise la mission d'examen 2020-2021.

Résolution AGA-2020-07 : Proposée par Véronique Brideau et appuyée par Mélodie Jacquot-Paratte que Réseau Santé – Nouvelle-Écosse retienne les services de Jean-Marc Chassé, de la firme comptable Chassé and Associates Inc, pour effectuer la mission d'examen 2020-2021.

Adoptée à l'unanimité

9. Buts stratégiques et Plan d'action pour l'année 2020-2021

La direction générale présente les grandes lignes du plan d'action 2020-2021 :

Volet COVID-19 :

- Adapter nos activités
- Évaluer notre réponse
- Renforcer nos actions en santé mentale
- S'assurer de la prise en compte des services de santé en français (soins continus)
- Accroître nos efforts vers les foyers de soins de longue durée

Volet communauté :

- Poursuivre nos consultations
- Faire mieux connaître les ressources existantes
- Débuter le projet en immigration
- Poursuivre les projets PES, Soins palliatifs Soins continus

Volet professionnels de santé :

- Appuyer les futurs et actuels étudiants en santé
- Diffuser nos formations en offre active
- Identifier de nouveaux professionnels de santé francophones

Autorités politiques :

- Développer un argumentaire sur la variable linguistique
- Se préparer en cas d'élections provinciales

Et toujours en continu :

- Poursuivre notre réseautage local, provincial, régional et national
- Appuyer nos partenaires
- Accroître la visibilité du Réseau

10. Élection et ratification des membres au Conseil d'administration

Avant les élections, Pierre Roisé présente un enjeu survenu. Suite à la diffusion publique des postes en candidatures, plusieurs employés de la Régie ont fait part de leur intérêt pour ces postes. Cela a posé des questions :

- leur employeur (la Régie) est-il d'accord ? Questions des conflits d'intérêt, réels ou perçus, ou de l'impact sur le quorum dans le cas d'une décision rapide ou portant sur des dossiers liés à la Régie.
- si plusieurs postes sur le C.A. sont occupés par des employés de la Régie, cela peut-il affecter l'indépendance de l'organisme ? Faudrait-il alors limiter le nombre possible de candidatures ?
- Aujourd'hui, les statuts réservent à la Régie uniquement une place d'observateur sur le CA.

Face à ces nombreuses incertitudes qui nécessitent des réflexions approfondies, le comité a choisi de ne pas accepter des candidatures d'employés de la Régie cette année. Cela va être réfléchi en conseil d'administration.

Blair Boudreau agit comme président d'Assemblée et présente le rapport du Comité de mise en nominations. Le Comité était composé des membres suivants :

- Blair Boudreau
- Gisèle Thibodeau
- Pierre Roisé

Le Comité de mise en nominations recommande les candidatures suivantes pour les postes à pourvoir :

- Renette Amirault-Laing : représentante des autorités politiques
- Rick Atkinson : représentant des établissements de santé
- Albert Poirier : représentant des professionnels de santé

Après avoir présenté les candidatures et demandé à trois reprises s'il y avait d'autres nominations de la salle pour les trois postes en élection, le président d'Assemblée déclare élues à l'unanimité les candidatures recommandées par le Comité de mise en nominations.

Le point se poursuit par la ratification des représentants des comités régionaux sur le conseil d'administration. Les représentants proposés par chacun des régionaux : Betty-Anne Aucoin (Nord-Est), Blair Boudreau (Sud Ouest) et Judy Aymar (Centrale)

Résolution AGA-2020-08 : Proposée par Mona Poirier et appuyée par Lucille Cormier que l'Assemblée générale ratifie les représentants des trois comités régionaux, nommés par leurs comités, au Conseil d'administration pour l'année 2020-2021. Ils sont Betty-Anne Aucoin (Nord-Est), Blair Boudreau (Sud Ouest) et Judy Aymar (Centrale)

Adoptée à l'unanimité

Le Conseil d'administration pour l'année 2019-2020 se présente comme suit :

- | | |
|--|---|
| 1. Présidence | Gisèle Thibodeau (2 ^{ème} année du 2 nd mandat) |
| 2. Professionnels de la santé | Albert Poirier (1 ^{ère} année du 1 ^{er} mandat) |
| 3. Établissements de soins | Rick Atkinson (1 ^{ère} année du 1 ^{er} mandat) |
| 4. Institutions de formation | Véronique Brideau-Cormier (1 ^{ère} année du 2 ^{ème} mandat) |
| 5. Autorités gouvernementales du 1 ^{er} mandat) | Renette Amirault-Laing – sans droit de vote (1 ^{ère} année) |
| 6. Étudiant dans le domaine de la santé | Henry Annan (2 ^{ème} année du 1 ^{er} mandat) |
| 7. Représentant(e) du comité régional du Nord-Est | Betty Anne Aucoin |
| 8. Représentant(e) du comité régional centrale | Judy Aymar |
| 9. Représentant(e) du comité régional du Sud-Ouest | Blair Boudreau |

Membres hors office :

- | | |
|---|------------------------|
| 10. Ministère de la Santé et du mieux-être | Harold Rennie |
| 11. Ministère des Services Communautaires | Elizabeth Houle |
| 12. Affaires acadiennes et de la francophonie | Lise Poirier |
| 13. Santé Canada | Vacant |
| 14. Agence de la santé publique du Canada | Maya Bélanger |
| 15. CNFS-volet université Sainte-Anne | Hughie Batherson |
| 16. Centre de santé IWK | Renette Amirault-Laing |
| 17. Régie de la santé | Gaston Saulnier |

11. Remerciements aux membres sortants

La présidente exprime sa reconnaissance à Mona Poirier et Nathan Hanna, membres du Conseil d'administration qui ont terminé leur mandat.

12. Mot de la fin

La présidente remercie toutes les participantes et participants de l'AGA 2020 pour leur présence et leur patience.

La présidente veut remercier aussi tous ceux qui s'impliquent pour l'accès en français aux soins de santé tout au long de l'année : qu'ils soient professionnelles de santé, membres des comités régionaux, membres du CA, membres de la communauté, nos partenaires, un immense merci! On est chanceux de pouvoir travailler pour vous et avec vous.

La présidente remercie aussi l'équipe du Réseau pour leur travail.

13. Levée de l'assemblée

Résolution AGA-2020-09 : la levée de l'Assemblée générale 2020 du Réseau est proposée par Micheline Gélinas et appuyée par Lucille Cormier

Adoptée à l'unanimité

Signé par :

Nom Prénom

Président(e) – Réseau Santé Nouvelle-Écosse

Date

Annexe A – Présences lors de l'AGA 2020

Avec droit de vote :

1. Kim Anderson
2. Betty-Anne Aucoin
3. Judy Aymar
4. Atika Bayebane
5. Blair Boudreau
6. Denise Bourgeois
7. Evelyn Bourque
8. Véronique Brideau
9. Lucille Cormier
10. Paul D'Entremont
11. Megan d'Eon
12. Clyde Deviller
13. Bernice Doiron
14. Brian Doucet
15. Johanne Doucet
16. Mounia Elkhourani
17. Annette Fougère
18. Micheline Gélinas
19. Sylvie Gibeau
20. Mélodie Jacquot- Paratte
21. Annette Kehoe
22. Janine LaCroix
23. Louise Lalonde
24. Tim Maillet
25. Mona Poirier
26. Céline Robert
27. Natalie Robichaud
28. Alvina Samson
29. Karine St-Germain

30. Gisèle Thibodeau
31. Elaine Thimot
32. Dana Tracey

Membres du CA sans droit de vote :

1. Gaston Saulnier
2. Harold Rennie
3. Hughie Batherson
4. Renette Amirault-Laing

Observateurs :

1. Ricky Atkinson
2. Joelle Desy
3. Aminata Diallo
4. Nicole Holland
5. Michele Laplante
6. Colton LeBlanc
7. Norbert LeBlanc
8. Véronique Legault
9. Chantal Levesque

Equipe du Réseau :

1. Julie Bissonnette
2. Benjamin Chevenement
3. Shawna Comeau
4. Louise d'Entremont
5. Marlène LeBlanc
6. Joseph Muise
7. Pierre Roisé