

PROCÈS VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2023
JEUDI 8 JUIN 2023, 14H | PAR VIDÉOCONFÉRENCE



Ordre du jour :

1. Appel des membres
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2022
4. Affaires découlant du compte-rendu de l'AGA 2022
5. Rapport de la présidence
6. Rapport de la direction générale
7. Rapport des comités régionaux
8. Finances
 - a. Réception du rapport financier 2022-2023
 - b. Nomination de la firme comptable pour l'année 2023-2024
9. Buts stratégiques et Plan d'action pour l'année 2023-2024
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

Avant que l'AGA ne commence, l'honorable Colton LeBlanc, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie, est venu remettre les bourses du Réseau Santé – Nouvelle-Écosse à cinq étudiantes et étudiants francophones dans des programmes de santé. Ces bourses sont offertes grâce au soutien financier de l'Office des affaires acadiennes et de la francophonie.

Un temps a également été pris pour présenter la plateforme utilisée (Zoom) et la façon de participer à cette AGA virtuelle (questions, votes, élections).

1. Ouverture et appel des membres

Le président, Blair Boudreau, ouvre la réunion d'affaire à 14 h 30 et souhaite la bienvenue à tous. Après quelques mots d'introduction, il fait l'appel des membres avec droit de vote et constate le quorum :

- 33 membres avec droit de vote sont présents
- 22 observateurs sont présents

Parmi ces observateurs figurent l'équipe du Réseau Santé – Nouvelle-Écosse : Joseph Muise (agent de communication), Shawna Comeau, Marlene LeBlanc, Louise d'Entremont (coordonnatrices régionales), Carol-Ann Bilodeau, Anne LeBlanc (coordonnateurs de projets), Ulrich Sterve Kezembou Yamdjeu et Danyka Richard (stagiaires) et Pierre Roisé (directeur général).

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

2. Adoption de l'ordre du jour

Blair Boudreau présente l'ordre du jour.

Résolution AGA-2023-01 : Proposée par Janine Lacroix et appuyé par Gisèle Thibodeau que l'Assemblée générale adopte l'ordre du jour de l'AGA 2023 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2022

Blair demande s'il y a des corrections à apporter au PV de l'AGA 2022. Le nom de Daniel Beaudreau est mal orthographié (« Boudreau ») et doit être modifié aux différents points du PV.

Résolution AGA-2023-02 : Proposée par Paul d'Entemont et appuyée par Daniel Beaudreau que l'Assemblée générale adopte le procès-verbal de l'AGA 2022 tel que modifié.

Adoptée à l'unanimité

4. Affaires découlant du procès-verbal de l'AGA 2022

Suite à sa modification lors de la précédente AGA, la constitution a été modifiée et envoyée au registraire des entreprises pour enregistrement.

En l'absence de questions, la présidence passe au point suivant.

5. Rapport de la présidence

Le rapport de la présidence a été partagé en avance aux délégués.
Blair présente son rapport et indique les grands moments de sa première année à la présidence du Réseau.

Résolution AGA-2023-03 : Proposés par Sylvie Gibeau et appuyée par Lucille Cormier 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 mis à la disposition des délégués en avance.
Pierre remercie tout d'abord les partenaires du Réseau pour leur soutien incroyable dans la réalisation des projets. Il félicite également l'équipe pour le travail accompli pendant l'année et leur engagement très fort.

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

- appui à la communauté,
- appui aux professionnels de santé,
- réseautage et l'amélioration du système de santé

Trois bons coups sont présentés :

- Le projet de Villages culturels réalisés dans des foyers de soins de longue durée (Anne LeBlanc)
- La formation BLEU sur l'estime corporelle et l'image de soi dans le milieu de la petite enfance (Mylène Dault)
- La captation des données linguistique par la carte santé (Pierre Roisné)

Janine Lacroix félicite l'équipe pour le travail réalisé et les bons coups présentés dans le rapport.
Une question est posée sur la possibilité que la formation BLEU soit offerte dans les écoles du CSAP. Pierre informe que des éducatrices de Grandir en français ont reçu la formation de formatrice et qu'il serait possible que cette formation soit offerte dans les écoles.

Résolution AGA-2023-04 : Proposée par Atika Bayebane et appuyée par Hubert d'Entremont 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 mis à la disposition des délégués en avance.
Le président remercie les présidences des comités régionaux, les trois coordonnatrices, tous ceux et toutes celles 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-2023-05 : Proposée par Janine Lacroix et appuyée par Blair Samson que l'Assemblée générale reçoive les rapports régionaux tels que présentés.

Adoptée à l'unanimité

8. Finances

a. Adoption du rapport financier 2022-2023

Blair Boudreau invite Chantal Levesque, Directrice des finances - Nouvelle-Écosse, à présenter le rapport financier réalisé par Jean-Marc Chassé pour l'année 2022-2023. Les états financiers ont été mis à la disposition des délégués en avance.

Le total des revenus pour l'exercice 2022-2023 est de 485 651 \$ tandis que le total des dépenses est de 474 749 \$.

Résolution AGA-2023-06 : Proposée par Daniel Beaudreau et appuyée par Blair Samson que l'Assemblée générale adopte le rapport financier pour l'exercice financier 2022-2023 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

b. Nomination de la firme comptable pour l'année 2023-2024

Comme cela n'a pas été fait depuis plusieurs années, le conseil d'administration recommande de faire un appel d'offre pour retenir la firme comptable en charge de la mission d'examen 2023-2024.

Il est noté que l'un des points importants sera que la firme offre des services en français.

Résolution AGA-2023-07 : Proposée par Janine Lacroix et appuyée par Michelle Dow que Réseau Santé – Nouvelle-Écosse procède à un appel d'offre pour retenir les services de la firme comptable pour effectuer la mission d'examen 2023-2024.

Adoptée à l'unanimité

9. Buts stratégiques et Plan d'action pour l'année 2023-2024

A lieu de passer au travers des grandes lignes du plan d'action, la direction générale présente des points clés de l'année 2023-2024 :

Appuyer et outiller la communauté

- **Action clé** : Informer la communauté sur l'importance d'indiquer son identité linguistique sur la carte santé
- **En continu** : Répondre aux demandes de la communauté | Projet Petite enfance en santé | Projet Santé Immigration francophone | Projet Estime corporelle | Villages culturels | Ateliers | Appuyer nos partenaires communautaires | Communications vers la communauté...

Appuyer et outiller les professionnels et professionnelles de la santé

- **Actions clés** :
 - o Site web pour le recrutement des professionnels bilingues en santé mentale
 - o Outils pour les professionnels de santé formés à l'étranger
- **En continu** :
 - o Infolettre pour les professionnels | Diffusion de nos outils | Identification des professionnels de santé bilingues | Mise à jour du répertoire | Ateliers dans les écoles | Appui aux étudiants | Formation aux personnels en santé | Renforcer nos liens avec le NSCC...

Accroître la prise en compte de nos enjeux par le système de santé

- **Actions clés** :
 - o Engager le ministère des Aînés dans le développement d'une stratégie pour les personnes âgées acadiennes et francophones
 - o Positionner les enjeux des services en français dans les questions d'équité (ex: Cadre d'équité en santé)
- **En continu** :

- Appuyer et organiser des consultations | Siéger sur des comités | Rencontrer des hauts fonctionnaires | Développer des argumentaires | Suivre le dossier medical unique du patient...

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

Blair Boudreau invite Gisèle Thibodeau à présenter le rapport du Comité de mise en nominations et à agir comme présidence d'assemblée. Le Comité était composé des membres suivants :

- Gisèle Thibodeau (présidente du comité)
- Sylvie Gibeau
- Janine Lacroix
- Pierre Roisé

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

- Présidence du conseil d'administration : Blair Boudreau
- Représentant-e des professionnel-les de santé : Lisa Spinney-Hutton
- Représentant-e des étudiants et étudiantes en santé : Emily Michaud et Jonah Sheinin

Comme il va y avoir des élections pour le poste de représentant-e des étudiants et étudiantes en santé, un processus séparé est réalisé pour chacun des postes.

Après avoir présenté la candidature et demandé à trois reprises s'il y avait d'autres nominations de la salle pour le poste de présidence du conseil d'administration, la présidente d'Assemblée déclare élue à l'unanimité la candidature de Blair Boudreau.

Après avoir présenté la candidature et demandé à trois reprises s'il y avait d'autres nominations de la salle pour le poste de représentant-e des professionnels et professionnelles de santé, la présidente d'Assemblée déclare élue à l'unanimité la candidature de Lisa Spinney-Hutton.

Pour le poste de représentant-e des étudiants et étudiantes en santé, la présidente d'Assemblée demande à trois reprises s'il y avait d'autres nominations de la salle. En l'absence de toute nouvelle candidature, elle invite chacune des candidates, Emily Michaud puis Jonah Sheinin (tirage au sort) à se présenter à l'assemblée. Par la suite, les observateurs sont dirigés vers une salle d'attente, permettant de s'assurer que seuls les délégués puissent exercer leur droit de vote par le biais d'un sondage à l'écran. Le premier vote n'ayant pas enregistré les résultats, un second vote est tenu. A la suite du vote tenu secrètement, Gisèle Thibodeau déclare élue à l'unanimité la candidature de Emily Michaud (le fichier reprenant les résultats du vote est disponible sur demande au besoin).

Blair félicite les nouveaux membres du C.A. et remercie Jonah Sheinin pour son intérêt envers le conseil d'administration.

Le point se poursuit par la ratification des représentants des comités régionaux sur le conseil d'administration. Les représentants proposés par chacun des régionaux : Janine Lacroix (Nord-Est), Janelle Comeau (Sud Ouest) et Sylvie Gibeau (Centrale)

Résolution AGA-2023-08 : Proposée par Atika Bayebane et appuyée par Lucille Cormier que l'Assemblée générale ratifie les représentantes des trois comités régionaux, nommées par leurs comités, au Conseil d'administration pour l'année 2023-2024. Elles sont Janine Lacroix (Nord-Est), Janelle Comeau (Sud Ouest) et Sylvie Gibeau (Centrale)

Adoptée à l'unanimité

Le Conseil d'administration pour l'année 2023-2024 se présente comme suit :

- | | |
|--|--|
| 1. Présidence | Blair Boudreau (1 ^{ère} année du 2 nd mandat) |
| 2. Professionnels de la santé | Lisa Spinney-Hutton (1 ^{ère} année du 1 ^{er} mandat) |
| 3. Établissements de soins | Nicole Boudreau (2 ^{ème} année du 1 ^{er} mandat) |
| 4. Institutions de formation | Gisèle Thibodeau (2 ^{ème} année du 1 ^{er} mandat) |
| 5. Autorités gouvernementales | Michelle Dow (2 ^{ème} année du 1 ^{er} mandat) |
| 6. Étudiant dans le domaine de la santé | Emily Michaud (1 ^{ère} année du 1 ^{er} mandat) |
| 7. Représentant(e) du comité régional du Nord-Est | Janine Lacroix |
| 8. Représentant(e) du comité régional centrale | Sylvie Gibeau |
| 9. Représentant(e) du comité régional du Sud-Ouest | Janelle Comeau |

Membres hors office :

- | | |
|---|------------------|
| 10. Ministère de la Santé et du mieux-être | Raoul Tan-Yan |
| 11. Ministère des Services Communautaires | Vacant |
| 12. Affaires acadiennes et de la francophonie | Margot Pozza |
| 13. Santé Canada | Vacant |
| 14. Agence de la santé publique du Canada | Vacant |
| 15. CNFS-volet université Sainte-Anne | Hughie Batherson |
| 16. Centre de santé IWK | Isabelle d'Amour |
| 17. Santé Nouvelle-Écosse | Mervat Ismail |

11. Remerciements aux membres sortants

Le président exprime sa reconnaissance à Albert Poirier et Michel Nader, administrateurs du Conseil d'administration qui ont terminé leur mandat.

12. Mot de la fin

Le président souligne que c'est le travail incroyable de toutes ces personnes, employés, bénévoles, partenaires, engagées depuis bientôt 20 ans, qui ont permis de bâtir tous les succès du Réseau. Le président 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 professionnels de santé, membres des comités régionaux, membres du CA, membres de la communauté, partenaires du Réseau... Blair remercie enfin l'équipe du Réseau pour leur travail, et remercie toutes les personnes présentes à l'AGA.

13. Levée de l'assemblée

Résolution AGA-2023-09 : la levée de l'Assemblée générale 2023 du Réseau est proposée par Blair Samson (16h04).

Adoptée à l'unanimité

Signé par :

Blair Boudreau

Date

Annexe A – Présences lors de l'AGA 2023

Avec droit de vote :

1. Annick Arsenault
2. Judy Aymar
3. Atika Bayebane
4. Carolina Beaini
5. Daniel Beaudreau
6. Blair Boudreau
7. Janelle Comeau
8. Monique Comeau
9. JoAnne Connors
10. Lucille Cormier
11. Paul d'Entremont
12. Hubert d'Entremont
13. Rémi Deveau
14. Johanne Doucet
15. Marie-Stella Doucet
16. Brian Doucet
17. Josiane Doucet
18. Michelle Dow
19. Désirée Ghosn
20. Sylvie Gibeau
21. Philippe Haché
22. Janine LaCroix
23. Glenda LeBlanc
24. Norbert LeBlanc
25. Michel Nader
26. François Rouleau
27. Rim Shil
28. Gisele Thibodeau
29. Lisa Thimot
30. Joan Tufts
31. Hiba Younes

Observateurs :

1. Myriam Arsenault
2. Flore Assougouma
3. Scott Aucoin
4. Mark Bannerman
5. Hughie Batherson
6. Mylène Dault
7. Bernice Doiron
8. Amélie Dubé
9. Mervat Ismail
10. Hon. Colton LeBlanc
11. Chantale Lévesque
12. Emily Michaud
13. Martin Paquet
14. Margot Pozza
15. Lise Richard
16. Jonah Sheinin
17. Lisa Spinney Hutton
18. Raoul Tan-Yan
19. Anya Vanclief

Equipe du Réseau :

1. Carol-Ann Bilodeau
2. Shawna Comeau
3. Ulrich Sterve Kezembou Yamdjeu
4. Louise d'Entremont
5. Anne LeBlanc
6. Marlène LeBlanc
7. Joseph Muise
8. Danyka Richard
9. Pierre Roisé