

Procès-verbal
36^e Assemblée générale annuelle
Association des infirmières et infirmiers d'urgence du Québec (AIIUQ)
Jeudi 18 juin 2020 de 19 h 00 à 20 h 00
Via ZOOM

1. Ouverture de la 36^e Assemblée générale annuelle (AGA)

2. Élection d'un président(e) d'assemblée, d'un président(e) d'élections et d'un(e) secrétaire d'assemblée

2.1. D'un(e) président(e) d'assemblée

Nathalie Cloutier se propose comme présidente de la 36^e AGA de l'Association des infirmières et infirmiers d'urgence du Québec (AIIUQ).

- Proposeur(e) : Mathieu Lepitre
- Secondeur(e) : Carole-Anne Joncas

2.2. D'un(e) président(e) d'élections

Nathalie Cloutier propose Guillaume Fontaine comme président d'élections de la 36^e Assemblée générale annuelle de l'Association des infirmières et infirmiers d'urgence du Québec (AIIUQ).

- Proposeur(e) : Gabriela Peguero-Rodriguez
- Secondeur(e) : Carole-Anne Joncas

2.3. D'un(e) secrétaire d'assemblée

Nathalie Cloutier propose Joannie St-Pierre comme secrétaire d'assemblée de la 36^e AGA de l'Association des infirmières et infirmiers d'urgence du Québec (AIIUQ).

- Proposeur(e) : Gabriel Rivard
- Secondeur(e) : Eric Roy

3. Vérification du *quorum*

Nathalie Cloutier vérifie le quorum et la présence de 27 membres constitue le quorum.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Nathalie Cloutier présente l'ordre du jour aux membres présents et propose son adoption. Il n'y a pas de point à ajouter au varia.

- Proposeur(e) : Pierre-Luc Tremblay
- Secondeur(e) : Alexandra Lapierre

5. Adoption du procès-verbal de la 35^e Assemblée générale annuelle

Nathalie Cloutier passe en revue le procès-verbal de la 35^{ème} AGA de l'AIUQ et demande aux membres s'il y a des correctifs à apporter. Les membres n'ont pas de modifications, le procès-verbal est donc adopté.

- Proposeur(e) : Geneviève Simard
- Secondeur(e) : Gabriel Rivard

6. Présentation du rapport annuel par la présidente et les administrateurs du conseil d'administration et mise au point sur la situation actuelle

6.1. Mise au point de la situation actuelle

Dans le contexte actuel, les activités de l'AIUQ ont été au ralenti. Nous avons dû annuler de nombreuses formations et reporter le congrès annuel, ce qui a eu un impact sur le budget, mais nous nous en tirons bien.

Nous avons été proactifs afin de nous adapter à la situation notamment par :

- L'envoi d'un sondage aux membres ;
- La mise en place d'un CTAS virtuel ;
- Le lancement de la revue Soins d'urgence ;

Nous avons diffusé de l'information sur les réseaux sociaux par rapport à la pandémie, des messages qui ont été largement diffusés (vus plusieurs centaines de milliers de fois). Nous sommes demeurés au fait des récents développements.

Nous avons également pris la décision de conserver le membership à 60 \$ pour 2021.

6.2. Sollicitation à titre d'experts

L'AIUQ a été sollicité sur plusieurs sujets :

- Par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) :
 - Dépistage des patients pour la COVID-19.
 - Comité de suivi pour le transport médical hélicoptère.
- Collaboration avec l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) :
 - Élaboration du plan stratégique.
 - États généraux de la profession infirmière (l'événement sera reporté, mais l'AIUQ continue sa contribution).
 - Invitation au 100^e de l'OIIQ (présence au congrès).
- Comité consultatif du protocole SécUrgence - Université de Montréal.
- Présence dans de nombreux établissements d'enseignement, particulièrement au niveau secondaire.

6.3. Formations

Différentes formations sont proposées au sein de l'AIIUQ : CTAS, ÉPICC Fondamental et Pédiatrie, Toxicologie, Obstétrique, Cardiologie, ACLS, Intra-osseuse, RCR et Ophtalmologie.

Formations 2019-2020 :

FORMATIONS	TOTAL FORMATIONS ORGANISÉES	TOTAL FORMATIONS ANNULÉES ou REPORTÉES	TOTAL PARTICIPANTS
CTAS ouvert	7	7	123
CTAS fermé	10		117
EPICC Pédiatrie		2	-
EPICC Fondements	1	1	7
Toxicologie		1	-

Total de 247 participants pour l'année 2019-2020.

- Mathieu Lepitre : Est-ce que c'est pour la période qui terminait à la fin avril ou en date de ce jour ?
- Sonia Molina : Les chiffres sont en date de ce jour, sans compter les formations CTAS en virtuel de juin.

En mai 2021, une formation sur l'installation de l'intraosseuse sera organisée.

6.4. SOFEDUC

L'AIIUQ fait les démarches nécessaires auprès de la SOFEDUC pour accréditer ses formations, le tout devrait être disponible pour 2021. Ce sera plus avantageux sur le plan financier pour l'AIIUQ, réduction potentielle des coûts, augmentation de l'offre de services (p. ex. : accréditation de nouvelles formations).

6.5. TopMU/TopSI

Geneviève Simard fait un suivi par rapport à la collaboration avec la plateforme TopMU qui a été lancée en février 2020. Il s'agit d'un site internet avec du contenu ciblé pour les infirmières. Deux infirmières du CA de l'AIIUQ sont sur le comité de TopMU pour coordonner le contenu.

Des capsules sont faites par et pour les infirmières d'urgence, une section TopCOVID a été ajoutée à ce site. Les activités ont été ralenties en raison de la pandémie, mais la production reprendra en septembre avec éventuellement un webinaire offert pour les membres de l'AIIUQ. L'abonnement TopMU est gratuit pour les membres AIIUQ et le sera toujours pour l'année suivante.

6.6. Revue Soins d'urgence

La Revue a été lancée à la suite d'une réflexion du congrès. Une revue professionnelle qui vise à diffuser les plus récentes avancées en matière de soins d'urgence. Elle intègre majoritairement des articles cliniques, mais aussi des articles de recherche. Le premier numéro est paru le 12 mai 2020 avec : un éditorial de Nathalie Cloutier et un de Luc Mathieu de l'OIIQ. Les différents articles portaient sur la COVID-19, la violence à l'urgence, la formation pour les équipes en traumatologie, les céphalées et la présence de la famille en salle de réanimation.

Nous visons à ce que, soit dans le numéro de novembre 2020 ou le numéro de mai 2021, il y ait des articles accrédités (grâce aux démarches de l'AIIUQ avec la SOFEDUC) permettant aux infirmières et infirmiers d'urgence d'acquérir des heures de formation accréditées en ligne avec la revue.

Il s'agit aussi d'une nouvelle vitrine importante pour les partenaires de l'AIIUQ et celle-ci s'inscrit dans une stratégie globale de développement de partenariats.

Le deuxième numéro de la revue est en préparation pour le début novembre 2020.

6.7. Nouveau site web de l'AIIUQ

Guillaume Fontaine présente le nouveau site web avec un espace membre dédié, la possibilité d'effectuer des achats en ligne et des espaces spécialisés (formation, congrès, bourses, annonces, revue et partenaires).

6.8. Partenaires de l'AIIUQ

Un plan de partenariat a été lancé en 2020, afin d'aider à financer les activités. Certains partenaires ont contribué financièrement pour la revue et Solution Nursing est devenu partenaire annuel. Joannie St-Pierre mentionne également les collaborateurs : TopMU, EZDrips (application pour les infirmières et infirmiers d'urgence avec les informations sur les médicaments offerte gratuitement aux membres AIIUQ), Stat, NENA, l'AQIISM, l'AGUIQ, Professionnels AVERTIS, Transplant Québec, l'OIIQ et le RIISIQ.

6.9. Bourses de l'AIIUQ

Deux récipiendaires ont été sélectionnées par le comité de sélection formé par le CA et le Comité développement : Émilie Chapados pour la bourse 1^{er} cycle et Mathilde Blanchette pour la bourse 2^{ème} et 3^{ème} cycle.

Émilie Chapados prend la parole pour remercier l'AIIUQ.

Le programme sera reconduit en 2021.

6.10. Prix Excellence

Les prix ont été reportés à 2021 en raison du report du congrès, les candidatures seront conservées et un autre appel à candidatures sera lancé.

6.11. Congrès annuel

Le Congrès a été reporté aux 4,5 et 6 mai 2021 au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe.

6.12. Comité développement

Le comité développement de l'AIUQ a pour objectif de supporter le conseil d'administration dans le développement de la pratique infirmière en soins d'urgence par le biais de fonctions de consultation, d'enseignement et d'encadrement au sein des infirmières et infirmiers du Québec.

Le comité développement de l'AIUQ se compose de 8 membres, et d'un membre liaison entre le comité développement et le conseil d'administration. Voici la composition du comité pour 2019-2020 :

Rôle	Membre
Présidente	Alexandra Lapierre, inf., M. Sc., Ph. D. (c.)
Vice-président	William Tessier, inf., B. Sc.
Secrétaire	Laurence Fortier, inf., B. Sc.
Conseiller	Alexandre Arsenault, inf.
Conseiller	Carole-Anne Joncas, inf., B. Sc., M.Sc. (c.)
Conseiller	Claudia Hébert-Beaudoin, inf., B. Sc.
Conseiller	Gabriel Rivard, inf., B. Sc.
Conseiller	Mirelle Gagnon-Gervais, inf., B. Sc.
Lien CD/CA	Isabel-Anne Desmarais, inf. B. Sc., MAP (c.)

Dans l'année 2019 – 2020, 11 rencontres ont eu lieu.

Collaboration aux différents comités du CA :

- Comité prix et bourses ;
- Comité revue ;
- Comité soirée congrès.

Activités :

- Présence Congrès OIIQ ;
- Présence Congrès AQII.

Projets spécifiques au comité développement :

- Augmenter la visibilité de l'AIUQ sur les réseaux sociaux ;
- Révision de l'application EZDrips ;
- Organisation de la soirée du congrès ;
- Dépliants et t-shirts promotionnels ;
- Recherche de commanditaires.

7. Présentation du rapport financier et nomination des auditeurs

7.1. États financiers

Pierre-Luc Tremblay présente les états financiers de l'AIUQ. L'exercice présenté s'est terminé le 31 août 2019.

Voici le bilan comparatif des années 2018 et 2019 :

	2019	2018
Solde au début de l'exercice	(13 249)	3 102
Produits	203 853	91 269
Charges	170 978	107 621
Excédent/ (Déficit)	32 875	(16 351)
Solde à la fin de l'exercice	19 626	(13 249)

La situation demeure donc positive avec un surplus accumulé en 2019 de 19 626 \$ et un actif net 30 968 \$ au 31 août 2019. Cela inclut les revenus perçus d'avance, revenus reportés, etc.

Produits - Principaux postes budgétaires :

Produits	2019	2018	Différence
Cotisations	9 770	6 425	+ 3 345
Inscriptions congrès	47 425	29 710	+ 17 715
Subvention congrès	5 000	-	+ 5000
Inscription formations	115 763	28 819	+ 86 944

Charges - Principaux postes budgétaires :

Charges	2019	2018	Différence
Location de salles	10 044	6 943	+ 3 101
Frais - repas	23 823	13 699	+ 10 124
Hébergement	4 171	4341	- 170
Honoraires professionnels	19 421	6 650	+ 12 771
Honoraires gestion	54 500	50 000	+ 4 500
Bourses	1 500	1 500	0

Pierre-Luc Tremblay précise que l'AlluQ a œuvré avec précaution pour 2019, la situation de 2020 sera présentée à la prochaine AGA. Les états financiers sont positifs avec un bénéfice qui permettra d'assurer une sécurité compte tenu de la pandémie.

Nathalie Cloutier propose l'adoption des états financiers pour l'année financière 2019.

- Proposeur(e) : Alexandre Arsenault
- Secondeur(e) : Mathieu Lepitre

7.2. Nomination des auditeurs

Pierre-Luc Tremblay propose la nomination de la firme Désormeaux Patenaude, Inc. Pour l'année financière 2020.

- Proposeur(e) : Nathalie Cloutier
- Secondeur(e) : Geneviève Simard

8. Modification des règlements généraux

Guillaume Fontaine propose des modifications aux règlements généraux de l'AllUQ qui visent à actualiser les dispositions des règlements, une redéfinition de certains termes.

Les principaux changements sont :

- Le siège social de l'association est désigné par le CA (pas d'endroit fixe dans les règlements) ;
- Les buts ont été actualisés ;
- Ajout d'une catégorie de membres étudiants qui remplace les membres corporatifs et honoraires qui étaient inactifs et inutilisés ;
- Ajout d'un administrateur sur le CA (de 8 à 9) pour suivre les nombreux projets et aider à briser l'égalité en cas de vote ;
- Les CA peuvent se tenir via vidéoconférence ;
- Un administrateur doit siéger sur chaque comité.

Les membres pourront écrire à l'AllUQ pour avoir une copie des règlements et ils seront ajoutés sur le site web. Guillaume Fontaine propose l'adoption des nouveaux règlements.

- Proposeur(e) : Joannie St-Pierre
- Secondeur(e) : Gabriel Rivard

9. Proposition et mise en candidature aux deux postes d'administrateurs du conseil d'administration de l'association

Différentes candidatures ont été reçues pour le CA : Josiane Arsenault, Alexandra Lapierre et Gabriela Peguero-Rodriguez.

Josiane Arsenault et Alexandra Lapierre ont été retenues pour les postes au CA. Gabriela Peguero-Rodriguez sera sur le comité développement.

Les trois membres se présentent.

10. Élection des membres du nouveau conseil d'administration

Joannie Cloutier propose l'élection de Josiane Arsenault pour le Conseil d'administration de l'AIUQ.

- Proposeur(e) : Mathieu Lepitre
- Secondeur(e) : Gabriel Rivard

Joannie Cloutier propose l'élection d'Alexandra Lapierre pour le Conseil d'administration de l'AIUQ.

- Proposeur(e) : Claudia Hébert-Beaudoin
- Secondeur(e) : Pierre-Luc Tremblay

11. Présentation des membres du nouveau conseil d'administration

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
2020 - 2021**

 ADMINISTRATRICE Nathalie Cloutier inf., M. Sc.	 ADMINISTRATRICE Joannie St-Pierre inf., M. Sc.	 ADMINISTRATEUR Guillaume Fontaine inf., M. Sc., Ph. D. (cand.)	 ADMINISTRATEUR Pierre-Luc Tremblay inf., M. Sc.	 ADMINISTRATRICE Josée Desrochers inf., B. Sc.
 ADMINISTRATRICE Marianne Leblond inf., B. Sc.	 ADMINISTRATRICE Geneviève Simard inf., B. Sc.	 ADMINISTRATRICE Alexandra Lapierre inf., M. Sc., Ph. D. (cand.)	 ADMINISTRATRICE Josiane Arsenault inf.	

12. Varia

Pas de point au varia ni de questions.

13. Tirage du prix de présence

- 1 livre Examen clinique, nouvelle édition de Jarvis _ Gagnant : Mathieu Lepitre.
- 1 livre Soins de plaies de Mesdames Labrecque et Gilbert _ Gagnante : Ania Dagenais-Doré.
- 1 livre Guide de médicaments _ Gagnante : Julie Munger.
- 1 certificat cadeau de 50\$ pour le Littoral - Hôtel & Spa _ Gagnante : Amélie Samson.
- 1 certificat cadeau au Vignoble La Halte des Pèlerins _ Gagnante : Émilie Chapados.

14. Clôture de la 36^e Assemblée générale annuelle

Nathalie Cloutier propose la clôture de la 36^e AGA de l'AlluQ à 20 h.

- Proposeur(e) : Pierre-Luc Tremblay
- Secondeur(e) : Claudia Hébert