



Procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif tenue le 20 février 2023 à 18h00 en visioconférence sur la plateforme Zoom.

Sont présents : M. Vincent Cardinal, M. Geoff Clayden, Mme Marie-Michèle Bédard, Mme Nicole Labbé, Mme Louise Lefebvre, Mme Salha Saïda

Sont absents : Mme Èva Bourbonnière

1. Constatation du quorum

- Le quorum est respecté.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

- Monsieur Cardinal PROPOSE l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié et madame Labbé SECONDE.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 janvier 2023

- Madame Labbé PROPOSE l'adoption du procès-verbal avec les corrections et monsieur Clayden SECONDE.

4. Suivi de la trésorerie :

4.1 État de la trésorerie au 20 février 2023

- Compte Paypal : 928,27
Compte opérations : 3 596,51
Compte épargne : 19 184,57
Compte épargne pour taxes et impôt : 4 531,82
Total Desjardins : 27 312,90
Total : 28 241,17
- La situation financière de l'APPQ se porte bien, il est envisagé un surplus budgétaire.

5. Suivi des dossiers statutaires

5.1 Présidence : état de situation pour le remplacement des membres du C.E.

- Appel fait auprès des membres et aucune personne intéressée.
- Monsieur Cardinal propose deux idées soit d'abolir l'obligation d'être membre pour pouvoir voter sur C.E. et avoir un C.A. (plutôt qu'un C.E.). Cela devra être décidé lors d'une assemblée annuelle spéciale.

5.2 Vice-présidence : suivi absence du président

- Il n'a rien à signaler. A été en soutien lors de la demi-journée clinique Après-coup.

5.3 Secrétariat : suivi de la messagerie (vocal et courriel)

- Rien à traiter.

5.4 Médias sociaux : suivi des dossiers en cours (partenaires)

- En l'absence de madame Bourbonnière, monsieur Cardinal effectuera le suivi avec elle.

5.5 Séminaires : suivi des dossiers en cours

- Elle prendra le pouls des participants plus tôt cette année vers fin mars.
- Elle se questionne si relance les formateurs pour la programmation, elle attend de voir la façon de faire les choses suite aux recommandations du comité ad hoc.



5.6 Journées cliniques : suivi des dossiers en cours

- Pas eu courriel de madame Bouchard, relancera pour tous les résumés.
- A commencé ses premiers contacts cette semaine. A retenu 4 dates et elle est en train de les proposer à conférencier.

5.7 Comité d'admission : admission de nouveau *membres en formation* et étude des recommandations du comité Ad Hoc

- Monsieur Cardinal PROPOSE que le comité exécutif entérine la proposition du comité d'admission à l'effet d'admettre monsieur Dave Bouchard et madame Julie-Anne Jalbert à titre de membre en formation de l'APPQ, madame Labbé SECONDE. Adopté à l'unanimité. Ils deviendront MEF à compter de demain et ils seront inscrits au tableau des membres de l'APPQ. Donc sera 67 membres incluant les MEF.
- Après étude de chacune des propositions faites par le comité Ad Hoc, le comité exécutif entérine l'ensemble des recommandations. À l'exception :
 - De la politique d'annulation. Puisque l'APPQ dispose déjà d'une politique mise en place.
 - Les deux demi-journées cliniques. Toutefois, le comité exécutif se réserve le droit de les introduire ultérieurement.

Monsieur Clayden PROPOSE et monsieur Cardinal SECONDE. Adopté.

6. Varia :

6.1 Précisions sur les funérailles de Josée Kucharski

- Il y aura une assemblée et un buffet, mais pas de service funérailles donc une rencontre avec les membres de la famille. Pas sûr dépouille sera là, livrons peut-être à ce moment les fleurs. La cérémonie aura lieu le 19 mars 2023 de 13h à 17h. Monsieur Cardinal propose de faire livrer des fleurs à l'Auberge Le National à Saint-Jean-Sur-Le-Richelieu où aura lieu la célébration.

7. Date et heure de la prochaine séance

La prochaine réunion aura lieu le 3 avril 2023 à 18h.

8. Clôture de la séance

La séance prend fin à 21h01.

Procès-verbal rédigé par Louise Lefebvre
Secrétaire au comité exécutif