



Procès-verbal de la séance régulière du comité d'administration tenue le 30 juin 2023 à 14h en visioconférence sur la plateforme Zoom.

Sont présents : M. Luc Blain, Mme Louise Roberge, Mme Julie-Anne Jalbert, Mme Louise Lefebvre, Mme Mylaine Poirier, Mme Salha Saïda

Sont absents : Mme Marie-Michèle Bédard, Mme Èva Bourbonnière, Mme Chantal Saint-Jarre

1. Constatation du quorum. Luc président Fonctionnement habituel Salha et Louise Votes

- Le quorum est respecté.
- Monsieur Blain présidera. S'informe du fonctionnement des réunions du CA et des votes.

2. Lecture et adoption de la proposition d'ordre du jour.

- Adopté sans modification.

3. Nomination des officiers

- Les postes sont confirmés. Madame Louise Roberge (présidente par intérim), madame Mylaine Poirier (vice-présidente), madame Julie-Anne Jalbert (trésorière), monsieur Luc Blain (responsable du comité d'admission). Les anciens conservent leur poste. Madame Salha Saïda (responsable des journées clinique), madame Marie-Michèle Bédard (responsable des séminaires), madame Èva Bourbonnière (responsable des médias sociaux), madame Louise Lefebvre (secrétaire).
Adopté à l'unanimité.

4. Modifications aux Statuts et règlements

4.1. Présentation des propositions de modifications sur la co-présidence et sur le responsable du comité d'admission

- Lecture du point amené par monsieur Louis-Paul Nolet lors de l'AGA et lecture des modifications.

4.2. Échanges et amendements

- Des questions sont posées et répondues. Des modifications sont proposées qui se retrouveront sur le document de travail qui sera remis pour l'assemblée extraordinaire.

4.3. Préparation de l'assemblée extraordinaire

- Procéderont aux modifications dans les Statuts et règlements. Achemineront aux membres du CA pour s'assurer conforme à ce discuté dans un court laps de temps.

4.3.1. Date

- L'assemblée extraordinaire aurait lieu le 18 août 2023 à 18h. La prochaine rencontre du CA sera le 25 août à 14h. Certains du CA seront absents.

4.3.2. Collaboration d'Èva pour les envois

- Monsieur Blain parlera avec madame Bourbonnière pour conforme et fonctionnement.

4.3.3. Compte rendu du 28-6-23



-
- Demande si possible rédigé d'ici le 8 juillet afin qu'il soit envoyé avec les autres documents pour l'assemblée extraordinaire. La secrétaire confirme.

4.3.4. Président pour AE du 18 août

- Monsieur Louis-Paul Nolet ne pourra pas présider l'assemblée du 18 août. Discussion. Madame Jalbert se propose ainsi que madame Saïda, elles décideront laquelle. Madame Poirier se propose de demander à nouveau à monsieur Cardinal de présider.

5. Varia

5.1 Report de la lecture et de l'adoption du procès-verbal du CA du 19 juin 2023

- Reporté en août, car pas assez d'anciens membres pour l'accepter.

5.2 Date de la réunion avec Mme Noël (site web)

- S'initiera au site en premier et au besoin avec madame Noël. Deux sous-groupes l'un madame Jalbert et madame Labbé et pourra partager et l'autre groupe tous. Madame Saïda formera et possible aussi madame Bédard.
- Monsieur Blain fera demande des accès à madame Noël. Pour la trésorerie, les accès seront pour madame Jalbert, monsieur Blain car signent et madame Roberge peut accès aussi.
- Le problème de réinitialiser mot de passe. Pour cette année, le responsable du site web sera monsieur Vincent Cardinal donc s'adresser à lui lors besoin de réinitialiser mot de passe.

5.3 Boîtes d'envoi + réception des nouveaux membres du CA

- Présentement, madame Saïda utilise son adresse personnelle. Il y a trois membres qui ont quitté donc des changements sont à effectuer.

5.4 Changement de signature pour le compte de banque

- Monsieur Blain s'en occupe.

5.5 Fonctionnement pour l'été : vacances de chacun, clé du casier postal

- Vacances : Tous joignable. Dates secrétariat fermé, monsieur Blain va s'informer auprès de monsieur Cardinal.
- Clé : Monsieur Cardinal apportera la clé à monsieur Blain lundi. Toutefois, lors de son voyage ne peut aller au casier durant un mois, casier qui est à Montréal. Personne de l'équipe habite à Montréal donc monsieur Blain trouvera une personne.

5.6 Coordonnées téléphoniques des membres du CA

- Notons les numéros. Madame Jalbert se propose de mettre par écrit et remettre au CA.

5.7 Question reliée à la trésorerie

- Montant en caisse au 28 juin, 14353,07 \$. Facture 800 \$ (809 \$) publicité. Donc 13500 \$.

6. Clôture de la séance

La séance prend fin à 17h38.

Procès-verbal rédigé par Louise Lefebvre
Secrétaire au comité d'administration