



---

Procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration tenue le 19 janvier 2024 à 14h en visioconférence sur la plateforme Zoom.

Sont présents : M. Luc Blain, Mme Ariane Careau-Guérette, Mme Julie-Anne Jalbert, Mme Louise Lefebvre, Mme Gabrielle Maher, Mme Gabrielle Paquette-Bigras, Mme Mylaine Poirier, Mme Louise Roberge, Mme Salha Saïda, Mme Sandrine Sarradet

Sont absents :

---

**1. Constatation du quorum**

- Le quorum est respecté.

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

- L'ordre du jour est adopté à l'unanimité tel que modifié.

**3. Lecture et adoption du procès-verbal du 1 décembre 2023**

- Proposé par madame Sarradet, secondé par madame Maher avec modifications. Adopté à l'unanimité.

**4. Suivi des dossiers par chaque secteur de responsabilité**

**4.1. Journées cliniques**

**4.1.1. Suivi sur la programmation 2024-2025**

Sujets abordés : accréditations, prochain calendrier, rentabilité journée de 3 heures.

**4.2. Co-présidence**

**4.2.1. Suivi sur les problèmes informatiques**

Les problèmes sont dus à la mise à jour d'Event Espresso. Madame Noël avec ses consultants informatiques n'arrivent pas pour le moment à trouver le problème.

**4.2.2. Suivi de la publicité à l'OPQ**

La page fut acheminée en décembre, elle devrait se trouver dans la revue de mars.

**4.2.3. Loi 25 (confidentialité des renseignements personnels)**

Nous avons jusqu'à la fin juin 2024 pour nous conformer à cette loi. Monsieur Cardinal effectuera une recherche des changements à apporter.

**4.3. Vice-présidence**

Madame Poirier sollicite les membres du CA afin de participer à l'organisation du colloque soulignant les 40 ans de l'APPQ.

**4.4. Comité d'admission**

**4.4.1. Recommandation d'un nouveau membre régulier**

Monsieur Blain recommande au CA, pour membre régulier, madame Zeina Zerbé. Madame Jalbert propose le vote, secondé par madame Maher. Adopté à l'unanimité.



#### **4.4.2. Suivi sur le certificat pour un membre régulier**

Document Word reçu, modèle de certificat. Commentaires pour amélioration.

#### **4.5. Séminaires**

##### **4.5.1. Suivi sur la programmation actuelle et 2024-2025**

Sujets abordés : mise à jour du calendrier, séminaire en cours.

#### **4.6. Trésorerie**

##### **4.6.1. Situation financière de l'APPQ**

En date du 16 janvier 2024

Compte épargne avec opération : 34 635,12

Compte épargne (ET1) : 30 657,61

Compte taxes (ET2) : 7 008,90

Total Desjardins : 72 301,63

Compte Paypal : 3 170,85

Total des comptes : 75 472,48

#### **4.7. Médias Sociaux**

Madame Careau-Guërette diffuse les publicités en tenant compte de la planification proposée par la co-présidente.

#### **4.8. Secrétariat**

Sujets abordés : infolettre lorsque le secrétariat était fermé, courriel reçu concernant virement.

#### **4.9. Soirées-débats**

La prochaine soirée sera le 20 mars.

### **5. Varia**

#### **5.1. Drop Box**

Un souci de centraliser les documents pour augmenter la communication. Sujet à reporter au prochain CA.

#### **5.2. Augmentation des honoraires pour les formateurs**

Monsieur Blain et madame Jalbert en discuteront. Ils reviendront avec une proposition au prochain CA.

#### **5.3. Site internet de l'APPQ**

Monsieur Blain propose de s'entretenir avec madame Maher dans un autre temps.

### **6. Clôture de la réunion**

Proposé par madame Roberge, secondé par madame Jalbert.

La séance prend fin à 17h00.