

Vendredi, 30 janvier 2015 à 8 h 30
CLSC Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
13926 rue Notre-Dame Est, Montréal, H1A 1T5
Salle S-267

Présences : Colette Lavoie, Stéphanie Fatou Courcy Legros, Karine Leducq et François Soucisse
Absence : Marie Boivin

1. Accueil et animation de la rencontre

Bel accueil de Stéphanie ! Nous prenons le temps de s'asseoir et de prendre notre pouls sous un ciel enneigé.

2. Entente sur l'ordre du jour

L'ordre du jour est lu et adopté.

3. Suivis du procès-verbal du dernier CA

Nous regardons le brouillon du compte rendu et faisons les suivis au fur et à mesure.

- a. **Point 4 Rappel du rôle et responsabilité des délégués au CA du RQIIAC :** Le document sera complété et pourrait être ajouté dans le document de l'arbre décisionnel. (Ajouter la mobilisation des membres pour le plan action...)
 - i. **Montérégie :** Danièle Auclair est absente pour maladie, nous pouvons contacter Charles-Étienne Filion Provencher.
 - ii. **Estrie :** nous avons reçu un courriel de Josée Fortin qui nous a annoncé la tenue d'une rencontre régionale du RQIIAC Estrie le 3 février dernier, avec un point «Délégation régionale» à l'ordre du jour. Les arguments évoqués par le CA au mois de décembre ont été rapportés, ainsi qu'un résumé des échanges entourant ce point. Tous sont d'accord que cette situation temporaire n'avantage personne et doit prendre fin dès que possible. Ils espèrent nous transmettre le nom d'une déléguée ou d'un délégué d'ici la fin février en vue d'assister au CA du 20 mars. Karine fera le suivi avec Josée.
 - iii. **Présidence :** Nous n'avons pas eu de nouvelle de Marie Boivin. Karine fera le suivi.
- b. **Point 7.2 PSNP :** Pour ce qui est du sondage de la DSP il est trop tard pour envoyer un avis aux délégués là-dessus.

4. Plan d'action 2014-2016

Colette a retravaillé le plan d'action, ajouté des échéanciers et «ventiler» les actions à travers deux ans. Pour ce qui est de l'intervention auprès des communautés autochtones : quel administrateur sera le porteur? François enverra un courriel aux quatre délégués concernés pour valider l'objectif et proposer une première rencontre virtuelle. Enfin, il faudrait un arrimage avec le plan de communication. Karine finalisera la mise en page. Le plan d'action a déjà été adopté, mais c'est un «Works and Progress». Karine et François vont se voir sur la question du financement des actions. À compléter et envoyer aux délégués pour le CA de mars.

5. FLAC

Envoie de la demande à la FLAC le 27 janvier 2015 après moult travail et échanges avec Rafik Boualam. Il sera envisageable que la fondation augmente le montant de 25 000\$ demandé en regard de nos actions et en fonction de critères qui touchent les mêmes types de regroupement que nous. À déposer au CA de mars. Parallèlement, une lettre aux membres a été rédigée par Suzie Cloutier. Nous retravaillons certaines idées. Karine fera les modifications et enverra aux membres.

Nous regardons plus précisément ce qui serait concrètement financé par la FLAC. Il faudrait engager une/des personnes en soutien. Extrait de la demande :

- **Vie associative** : soutenir le travail des membres au plan organisationnel (soutien logistique) afin de permettre le renforcement de la vie associative; amorcer une démarche de planification stratégique sur cinq ans.
- **Communauté de pratiques** : soutenir le développement d'une plate-forme en développement des communautés. Le support de la Fondation permettra d'effectuer un recensement des écrits et de bâtir une plate-forme dynamique; permettre de produire une annexe au Cadre de référence en lien avec le développement des communautés.
- **Alliances** : faciliter et renforcer les alliances stratégiques et les partenariats du RQIIAC.
- **Communications** : moderniser la pratique des organisateurs communautaires à l'égard des usages des technologies de l'information et des communications (TIC).
- **Promotion de l'organisation communautaire en CSSS et en CISSS/CIUSSS** : accroître la promotion de l'organisation communautaire via des outils de visibilité et lors de la préparation de la Semaine nationale de l'organisation communautaire (SNOC).

Nous prenons l'exemple de ***l'objectif 11 : Production d'un document complémentaire au Cadre de référence sur le spécifique de l'OC en CSSS en DC.*** Colette compte valider auprès des personnes associées et enverra un projet de plan/table des matières. On amène le contenu et la matière et une personne engagée sera en soutien? Il faut séparer les morceaux et travailler pour utiliser les \$\$ pour faciliter les compétences des gens. Il faut aussi questionner nos comités : DC, autochtone, communication et universités ... et préciser les besoins avant l'embauche. Nous allons donc préparer deux propositions en regard de la demande et de notre plan d'action sur les tâches « cléricales » (administratives, de liaison entre les comités et de suivis) vs celles qui pourraient être données de façons contractuelles selon les dossiers. Karine et François vont travailler les propositions.

Autres bailleurs de fonds

Mc Connell et Caisse d'économie solidaire (Marc Picard) à contacter par Karine.

Centraide : Colette dit que la demande été refusée.

Syndicats ? Plus pour les colloques au niveau local.

Fédéral : pour la question des premières nations, à ramener la préoccupation au futur comité.

Corporation des TS ?? Pas sûr!!

6. Argumentaire sur le positionnement de l'organisation communautaire en CISSS/CIUSSS

Suite aux discussions du dernier CA concernant les suites au dépôt du mémoire un document a été préparé par l'exécutif afin d'alimenter les discussions dans les régions concernant les futures CISSS/CIUSSS et la place de l'organisation communautaire. Il serait intéressant de suivre les discussions dans les régions. À Montréal, il y a eu une animation sur le sujet lors de la rencontre régionale. À suivre avec Colette et François.

7. Journée d'échanges 2015

Nous faisons le point sur la demande d'Olivier d'avancer 2 000 \$ à la Cache à maxime. Le contrat est déjà signé. Nous suggérons de demander un budget plus détaillé à la région. La mise en ligne arrivera sous peu avant le premier avril pour les inscriptions. Dépôt des documents envoyé par Olivier. Suivi avec Olivier fait par François. L'état des inscriptions se fera au CA.

8. Arbre décisionnel

Colette fera la relance auprès de Suzie pour que les délégués fassent leurs commentaires et que le document soit adopté en mars et déposé à l'AGA.

9. Représentations

Nous faisons les suivis de nos représentations. Puisque Danièle Auclair est en maladie (on ne sait pas pour combien de temps), il faut trouver quelqu'un d'autre pour faire le suivi des représentations. Le document n'est pas encore prêt, mais Karine le terminera pour le prochain CA.

- a. **Comité de réflexion en développement des communautés** : lettre au premier ministre et lettre ouverte à venir. Les ébauches seront envoyées aux délégués pour positionnement. Karine fait le suivi.

- b. **Adhésion de la Coalition solidarité santé** : la demande de représentation sera apportée à la rencontre régionale de Montréal, si nous ne trouvons pas, nous ferons un appel à tous. Facture donnée à François S.
- c. **GESQ** : Karine a reçu un courriel de René Lachapelle cette semaine, qui est toujours le président du GESQ, à titre de représentant du RQIIAC. Il faut regarder la plus value et les avantages pour nous. Karine va communiquer avec lui pour faire le suivi et fera suivre le courriel à Colette pour la question du comité international.
- d. **Nouvelle catégorie de membre au CECI** : Colette a reçu un courriel du CECI, le post mortem va s'étirer! Colette a reçu beaucoup de demandes parallèles (CECI, Johanne Rheault et René Lachapelle) et Marie-Pierre Chase du CECI a contacté Colette pour réactiver notre partenariat. Colette va s'arrimer avec Johanne Rheault pour une rencontre poste mortem avec le CECI au printemps 2015 et reviendra avec des recommandations au CA.
- e. **Solidarité rurale** : adhésion à renouveler mais puisque l'organisme est aboli, que fait-on?

10. Dépôt des résolutions courriels

Karine dépose les résolutions courriels faite dans les dernières semaines/mois :

- a. **Résolution 141022-01 Appui au processus du Forum Social Mondial 2016 au Québec.** *Il est proposé par Karine Leducq et secondé par François Soucisse d'appuyer le processus pour le Forum social mondial de 2016 au Québec.* Résolution adoptée à la majorité et lettre d'appui envoyée le 22 octobre 2014.
- b. **Résolution 141216-01 Avance de 2 000\$ à La Cache à Maxime –Journée d'échange Chaudière Appalaches.** *Il est proposé par François Soucisse et secondé par Karine Leducq l'autorisation d'avancer la somme de 2 000\$ du compte RQIIAC principal 32855 à la région Chaudière Appalaches pour la réservation de La Cache à Maxime pour la Journée d'échange du 5 juin 2015.* Résolution adoptée à la majorité le 16 décembre et chèque envoyé.
- c. **Résolution 150115-01 Appui à l'Union des consommateurs - Pour un régime entièrement public d'assurance médicaments au Québec.** *Il est proposé par Karine Leducq et secondé par Stéphanie Fatou Courcy Legros d'appuyer la démarche de l'Union des consommateurs pour un régime entièrement public d'assurance médicaments au Québec.* Résolution adoptée à la majorité et lettre d'appui envoyée le 15 janvier.

11. Recherche de la CRCOC

La relance a été effectuée en début de semaine par Stéphanie F. C.-Legros. Plusieurs personnes ont eu de la difficulté à compléter le sondage. Stéphanie mentionne qu'il faut le remplir à partir du lien envoyé par Yvan Comeau car les adresses sont personnalisées. Aussi, notre liste d'OC au Québec n'est pas à jour et plusieurs courriels ont rebondi. Karine mentionne que nous avons fait un état de situation l'an dernier en lien avec celui et d'il y a 2-3 ans. C'est très long comme processus et il faut que les délégués soient vraiment disponibles pour faire l'exercice tous ensemble. Ici on ne parle pas des membres, mais plutôt des postes OC/TC. En fonction des personnes retraités et des congés de toutes sortes, il est donc normal de ne pas avoir la liste à jour.

12. Plan national de Santé publique (PNSP)

Stéphanie F. C.-L. n'a pas réussi de se faire inviter sur le comité consultatif suite à une demande au bureau de M. Dontigny. Ils ont pris bonne note de notre intérêt. Une relance se fera en février, mais Stéphanie ne croit pas que nous pourrions pousser davantage sur notre participation sur ce comité au national, cependant nous devons continuer de travailler avec nos SP régionales. Pour Montréal, ce sera sur le fameux « cas traceur en DC ».

13. Rapport du trésorier

François S. a révisé le budget et confirmé avec Jacinthe pour fermer au 31 mars. Il faut préparer les finances pour avoir une discussion d'orientation en mars. Nous avons une assurance responsabilité civile qui vient à échéance en février. Colette demande si notre assurance couvre responsabilité des administrateurs. Karine va vérifier. Karine et François vont travailler un budget pour le CA.

Résolution 20150130-13 Assurance responsabilité civile

Il est proposé par François Soucisse et secondé par Karine Leducq de renouveler notre assurance responsabilité civile au coût de 577.70\$ à la compagnie Aviva, Compagnie d'assurance du Canada. Adopté à l'unanimité.

14. Rapport du registraire

Colette L. dépose de rapport de Patrick D. Ce dernier attend que la lettre soit envoyée aux membres (les chèques n'ont pas été encaissés) pour les deux OC qui ont réclamé le retour de leur chèque. Un outil de mise à jour des membres a été travaillé. Il a vendu un t-shirt! Et il y a 20 nouveaux membres. Cadre de référence à donner? Comité communication va dénombrer ceux qui restent. Dépôt du rapport du registraire au CE ou au CA? Les deux car parfois nous avons besoin des informations pour faire des suivis concernant les membres, les adhésions, la SNOC. François va contacter Patrick pour faire le suivi. Tableau à venir sur Drop box ou drive?

15. Rapport du coordonnateur média

Stéphanie F.C.-L. fait le rapport de Gilles B. suite aux rencontres virtuelles du comité communication de décembre et janvier. La prochaine rencontre sera en février. Utiliser plus les TIC. Argumentaires à développer avec Christian et Cyndia sur l'utilisation des TIC en organisation communautaire auprès de nos CSSS. Facebook a été remodelé, le comité se demande comment le faire vivre pendant la SNOC.

Le portrait des OC sera mis à jour et il y aura une formation pour utiliser les outils.

- a. SNOC : 5 jours et 5 activités sont prévues. L'idée d'utiliser les TIC à partir du contenu des capsules de l'an passé et d'en faire deux. Une capsule plus courte (1-2 min) et une plus longue (4 min). Thèmes : l'organisation communautaire, une pratique qui fait avancer nos communautés; parrainer un OC! ; un article dans le prochain BIC; journée Cadre de référence et outils promotionnels enfin deux jours sur l'adhésion des membres.
- b. BIC : la date de tombée est le premier mars.
- c. Site internet : il faut que les délégués et le CE nourrissent le site.
- d. Coordination : Gilles mentionne qu'il est en dessous du budget pour l'année. Il a fallu s'adapter avec Gilles qui habite loin. Il faudrait évaluer l'impact d'un coordonnateur média et revoir les tâches.
- e. Dépliants : Il faudrait en apporter au CA de mars.

16. Préparation de la rencontre du CA de mars

a. Ordre du jour.

Tous les comités devraient faire un rapport lors des CA. On fait le tour des grands points majeurs.

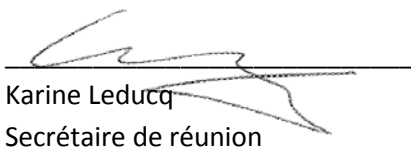
- Orientation des finances vs plan d'action. Demandes à d'autres fondations
 - Positionnement au sein des CISSS/CIUSSS
 - Arbre décisionnel
 - Lancer les travaux pour le DC
 - Journée d'échange 2015 et Colloque 2016
 - Formation facebook
 - Rapport du trésorier et assurances des administrateurs
 - Rapport du registraire
 - Rapport du coordonnateur média et des communications
 - Rapport des comités
- b. **Logistique (lieu, etc.)** : à distance de marche des Hôtels. François et Stéphanie vont faire des propositions dans le Centre-ville.
 - c. **Membre honoraire** : François va faire le suivi avec Jean-Pierre et Karine. Un petit scénario est proposé. Nous garderons un moment à la fin du CA pour remettre le prix et souligner le moment. François va relancer Linda Vallée. Une invitation plus large pour le souper des personnes qu'elle aurait côtoyées.

17. Divers

Aucun.

18. Levée de la rencontre

La rencontre est levée à 15h45


Karine Leducq
Secrétaire de réunion