

Lieu : Montréal

Date : Vendredi le 27 juin 2013 à 9:30

Présences :

Marie Boivin, présidente
André Gauthier, vice-président
Karine Leducq, secrétaire
Yves Destroismaisons, trésorier
Gilles Brazzalotto, coordonnateur média, ½ journée

Absents :

Mario Lefebvre, vice président

Compte rendu

1. Ouverture et mot de bienvenue

Marie ouvre la rencontre, malheureusement Mario ne peut être parmi nous.

2. Entente sur l'ordre du jour

Nous regardons l'ordre du jour. Adopté.

3. Retour sur la journée d'échange

Nous sommes tous satisfaits du succès de la journée d'échange, autant du contenu et de la logistique que de la participation des oc. Nous sommes heureux mais tout de même surpris des suites de la journée puisque la forme de la synthèse devient un nouvel objectif au plan d'action. En effet, à partir des commentaires inscrits sur les «casse-têtes», les conférenciers : Jacinthe Perron, Collette Lavoie, Mario Lefebvre et Denis Bourque, travailleront une plateforme en développement des communautés. Nous discutons comment l'inscrire et l'arrimer à notre plan d'action pour la prochaine année.

4. Procès verbal du CA du 6 juin 2013-06-27

Après lecture, on fait quelques corrections.

Suivis au point 12 Adoption du rapport financier 2012-2013 et prévisions budgétaires : Marie fera le suivi avec Jacinthe sur la question des taxes et remises.

Ajout au point 5 nomination d'un trésorier : les nouveaux signataires au compte RQIIAC sont : Yves Destroismaisons, Marie Boivin et André Gauthier.

5. Suivi de l'AGE

Karine Leducq a rédigé le PV.

On ajoute la modification suivante :

Concernant la proposition de modification concernant l'ARTICLE 14-ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE, elle fait suite au questionnement apporté à l'ARTICLE 14.1-CONVOCATION à la

dernière AGE 2012. André Gauthier mentionne que nous sommes plus de 300 membres donc nous devrions être 30 si nous voulons être conforme à la loi qui n'indique pas un nombre de signataire fixe mais plutôt 10% des membres pour convoquer une assemblée extraordinaire.

Résolution 20130606-02. Modification aux règlements généraux

Il est proposé par François Soucisse et secondé par Danièle Auclair de ratifier la proposition présentée en annexe concernant l'ARTICLE 14.1-CONVOCATON. Adopté à l'unanimité.

Suivis : Karine a préparé le formulaire gouvernemental pour modifier les Lettres Patentes. Nous vérifions que toutes les modifications soient intégrées et conformes. Marie finalisera le document devant un commissaire à l'assermentation.

6. Suivi de l'AGA et mise à jour du plan d'action

Johanne Gauthier a rédigé et envoyé le PV, quelques corrections sont faites.

Nous regardons le plan d'action et faisons une mise à jour selon le dernier CA et l'AGA. Nous nous attardons sur les priorités de l'année.

- Sur la question de la dénomination sociale. Nous proposons la formation d'un comité de travail pour l'analyse des tenants et aboutissants et du temps au CA pour un remue-méninge.
- Le rôle du CE/CA et mandats à préciser : budget, lettres d'appuies, voir les RG.
- Nous devons préciser le terme plateforme sur le DC suite à la journée d'échange.
- Action de clôture du 25^e (politique ou festive) au CA 6-7 déc. à Québec ?
- Revoir la formation d'un comité «Lean»

Marie fera les modifications au plan. Nous en discuterons en août.

7. Coordination-Média

Bilan de l'an 1 avec Gilles : échange à partir de la description de tâches. Nous regardons avec Gilles sa description de tâches. Code 22 si Gilles veut avoir des nouvelles/réponses du CE rapidement.

Nous ajoutons comme point l'**Infolettre**. Les membres l'apprécient beaucoup, le contact est facile et rapide, certains membres lui envoient des petites nouvelles. On vise l'actualité, les nouvelles du CA à mettre sur le site. Le graphisme de l'Infolettre devrait être travaillé par Hélène Bouchard de la firme Carte Blanche. Nous regardons qui détermine la Une. André suggère de recevoir un brouillon pour cette dernière.

Pour les délais du **BIC**, nous suggérons à Gilles de se mettre un deadline pour recevoir les articles et de les envoyer à la graphiste.

Liste GOOGLE à utiliser pour mettre des informations comme les colloques. Une fois par mois Gilles nous fera un rappel pour des petites nouvelles.

Site web : il y a maintenant 4 niveaux d'accès. Gilles doit faire quelques modifications. Rajouter un onglet sur l'organisation communautaire en CSSS «les classiques» et un pense bête aux administrateurs. Le CE devra appeler Gilles après le CE/CA pour faire les suivis rapidement.

SNOG : Slogan et agenda politique ? Cette année nous avons eu de la difficulté à en faire un moment fort. Mobilisation inégale. André à proposer un thème à la dernière minute. Pensons aussi à la

relève d'André au CE. Il faut donc réfléchir à la poursuite de la SNOC et au mentorat de Gilles. Regarder d'autres soumissions à Montréal pour un graphiste. Le thème sera exploré par le comité communication : Olivier Ducal, Yves Destroismaisons, André St-Onge, Annik Giguère, Cyndia Brunet, Jacinthe Perron et le CE (André ou Marie).

Présence au CE de Gilles : il est suggéré une demi-journée.

Colloque et journée d'échange : ambiguïté au niveau des tâches entre les organisateurs et Gilles. Gilles peut être sollicité pour les outils de communication : BIC, Infolettres et Photos il faut tenir compte de part et d'autre des dates de tombées. Les comités organisateurs doivent préparer leur propre communiqué de Presse et les envoyer à Gilles.

Face book à clarifier : Cyndia, Olivier et Christian ?

Mise à jour de l'inventaire des OC au Québec. Finaliser la liste de données par Gilles.

Nous regardons le nombre d'heures. Total 260 heures.

Site 3hrs x 10 mois	30 heures
Rencontres 4 x CA + 4 x CE : 3,5 hrs	28 heures
Infolettres 7,5 x 10	75 heures
Suivis	45 heures
Bulletins 3x 21 hrs	63 heures
Comité communication 3x 5 hrs	15 heures
Total	256 hrs
SNOC	* à voir
Inventaire	500\$

8. Dîner : Super salades !

9. Coupure de postes dans l'Outaouais état de situation et actions

Décision qui a été prise rapidement par l'administration du CSSS Gatineau, 3 postes ont été coupés. Liliane Bertrand et Denis Bourque ont pris la parole lors d'un CA. La position du Ca : coupures et optimisation des services. Le président a pris la parole en mentionnant que l'organisation communautaire était un secteur important mais que dorénavant, l'approche communautaire sera répartie à l'ensemble des employés. Selon Yvon, le CA a été ébranlé par les interventions et semble mitigé. Il est temps d'envoyer des lettres d'appui. Le syndicat APTS s'est aussi mobilisé. Créer une alliance avec le niveau syndical. Écrire une lettre au Ministre ? André va travailler la lettre.

10. Trésorerie

Chiffre en date du 31 avril. Point reporté en août.

11. Suivis des dossiers

- a. Demande de l'Abitibi Témiscaminque en lien avec leur difficulté de déplacement et leur participation au CA. Karine a répondu à leur demande par courriel en mentionnant la politique de remboursement. Pas de nouveau délégué à proposer. Jacques Bourgeois souhaite rester le contact.

- b. SACAIS 3 octobre. Colette Lavoie va nous représenter. Demande de recherche au SACAIS sur la contribution de l'organisation communautaire dans les inégalités sociale, la concertation et l'approche populationnelle des CSSS.
- c. Comité de réflexion en DC. Karine va remplacer Marie.

12. Planification des CA 2013-2014 : calendrier et grands dossiers

Dépôt du calendrier. Jeudi vendredi visio en septembre ? À voir

13. Retour sur la réunion

On est content d'être presque en vacances...

14. Prochain rendez-vous

CE le 29 août, levée de la rencontre à 15h30.



Karine Leducq
Secrétaire