

## PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tenu le 25 mai 2016

Université Bishop's

Lennoxville, Sherbrooke

### PRÉSENCES :

Danièle Auclair	Montérégie
Maud Provençal	Chaudière-Appalaches
Stéphanie F. Courcy-Legros	Présidente
Daniel Pressau	Québec
Nathalie Lamanque	Laurentides
Olivier Duval	Secrétaire
Nancy Gauthier	Mauricie/Centre-du-Québec
Ginette Gagnon	Lanaudière
Sébastien Latendresse	Laval/Montréal
Marisa Gutierrez	Outaouais
Jean-François Roos	Estrie
François Soucisse	Trésorier
Jean-Pierre Simard	Côte-Nord (par Visio Conférence, 11 mars)
Colette Lavoie	Vice-présidente
Cyndia Brunet	Laval/Mtl

### Absences :

François Vézina	Abitibi/Témis/Nord-du-Québec
À combler	Saguenay/Lac-Saint-Jean
À combler	CE
À combler	Bas-St-Laurent Gaspésie les îles de la Madeleine

### Invités :

Jocelyn Vinet	Agent de soutien à la vie associative (absent au point)
Gilles Brazzalotto	Coordonnateur Média
Patrick Dubé	Registraire

### 1. Mot de bienvenue et tour de table

Stéphanie souhaite la bienvenue et débute la rencontre.

### 2. Entente sur l'ordre du jour

Colette Lavoie, appuyée par Olivier Duval, propose l'adoption de l'ordre du jour. Adopté à l'unanimité.

### **3. Adoption des Procès-verbaux**

#### **3.1 Conseil d'administration de mars 2016**

##### **Modifications**

Point 7 – Tournée des régions : Québec :70 membres; Laurentides : deuxième phrase devrait se lire : « Les équipes du CISSS ont des ententes.... »; cinquième phrase devrait se lire : « les o.c. souhaitent que la SP passe par l'organisation communautaire avant d'interpeller les municipalités.... »

Point 14 : François ne fait pas partie du comité Planification stratégique.

Colette Lavoie, appuyée par Marisa Gutierrez, propose l'adoption du procès-verbal avec les modifications apportées aux points 7 et 14. Adopté à l'unanimité.

#### **3.2 Dépôt des rapports de l'exécutif**

##### **3.2.1 Conseil exécutif de février 2016**

La lecture avait été faite au dernier CA mais le procès-verbal n'avait pas été remis

Aucun commentaire.

##### **3.2.2- Conseil exécutif de mai 2016**

Aucun commentaire.

### **4. Suivis**

#### **4.1 Comité interministériel de l'action communautaire**

Colette et Nancy Gauthier rendent compte des travaux. Il y aura Journée de formation-réflexion biannuelle le 2 juin. Elles sont les seules invitées externes le matin avec Dina White, chercheuse. Nancy fera une présentation de 25 minutes. Les organisateurs veulent entendre les préoccupations autres que le financement. En après-midi, elles auront droit d'intervenir et de poser des questions.

#### **4.2 Situation Gaspésie / Bas-St-Laurent**

BSL: 1 région mais 3 CISSS, équipe de 10 o.c. Colette a eu une conversation avec Nadia Dolbec, il y a ouverture du gestionnaire pour une participation au CA. Cependant, il n'y a pas d'autorisation pour venir au colloque. Il est suggéré que les personnes intéressées à siéger au CA fassent parvenir une procuration pour l'AGA. Olivier a aussi eu un contact,

Hélène Chevrier serait intéressée. Il leur a suggéré de s'entendre entre eux mais il n'a pas eu de nouvelles depuis. La délégation pourrait aussi se faire après l'AGA.

Concernant la situation générale de l'équipe, il y a un poste en jeu. On se demande si le RQIAAC peut intervenir. Colette a envoyé en exemple la lettre envoyée pour Lanaudière. L'équipe s'est fait dire que tout doit être en lien avec le PRSP. Les o.c. ne font plus de soutien aux programmes-clientèles et essaient d'accrocher tout ce qu'ils peuvent au PRSP.

**Il serait pertinent de faire circuler les travaux faits par d'autres équipes pour arrimer avec la SP. Par exemple, dans les Laurentides, on a fait ajouter des indicateurs. Ne pourrait-on pas envisager de faire une trousse pour les membres? Il est suggéré qu'au prochain CA, il y ait discussion sur l'arrimage avec SP., ce pourrait être une demi-journée mais doit être préparé par 2-3 personnes. Nathalie Lamanque est intéressée et il est suggéré d'y revenir à la fin du CA, ce qui permettra une vision plus globale de l'ensemble des besoins d'implication.<sup>1</sup>**

#### **4.3 Membre honoraire**

Le comité a reçu 3 demandes : Gaspésie, Montréal, et Jacques Laverdière de Québec, qui est la personne retenue. Les autres candidatures pourront être archivées. Il est suggéré de revoir le questionnaire pour recueillir une argumentation plus soutenue.

**Sur recommandation du comité mandaté à cette fin, Jean-François Ross, appuyé par François Soucisse, propose que Jacques Laverdière soit nommé membre honoraire du RQIIAC. Adopté à l'unanimité.**

#### **4.4 FLAC**

François informe le CA que la Fondation a confirmé un financement de \$25,000 pour 2016-17 avec possibilité de renouvellement mais qui devra correspondre aux nouvelles normes de financement de la Fondation.

#### **4.5 OC équité et relativité salariale**

---

<sup>1</sup> Ce point n'a pas été repris au cours du CA.

Les informations à ce sujet sont divergentes selon les syndicats dont un questionnement sur l'utilité de la démarche. Par exemple, selon CSN, c'est inutile, il faut plutôt se préoccuper de la relativité salariale. L'APTS n'a pas le même discours et encourage les démarches. Les membres du CA évaluent que ce dossier concerne les syndicats et non le regroupement. On peut toutefois y contribuer en fournissant de l'information et de l'argumentation si demandé.

#### **4.6 Demande de la Table nationale des CDC**

Il y a rencontre annuelle le 2 juin. Sébastien a reçu une demande de participation via le Collectif en DC et cela a été discuté en exécutif qui a conclu qu'il était difficile de ne pas répondre à l'interpellation compte tenu des informations qu'on possède. Il a été convenu que François qui y participera. Marie Boivin s'y joindra pour représenter les réalités rurales. Il y aura 3 présentations dont une de l'IRIS sur l'avenir des CLSC dans le réseau. L'objet de notre présentation consistera à témoigner des impacts de la réforme, mais en signifiant que pour l'instant, rien n'a vraiment changé dans la majorité des équipes d'o.c. et ce malgré les appréhensions toujours présentes. Ce sera une occasion pour présenter le RQIIAC et sa résilience vs les nombreuses réformes. On abordera aussi le lien avec les rattachements à SP et le PNSP de même que l'enjeu des territoires. Les idées fortes proposées par François sont la collaboration entre les deux regroupements, et l'importance d'interpeller les établissements pour faire les ponts et demander le maintien de l'organisation communautaire.

#### **4.7 Séminaire pour les nouveaux gestionnaires**

Une demi-journée est toujours prévue à l'automne. Un Webinaire visant une mise à niveau sera préalable pour camper la profession et notre rôle. On demande s'il y a une liste des participants potentiels, une forme quelconque de préinscription? Cela pourra influencer le contenu selon le nombre et le profil. Plusieurs gestionnaires qui ont des liens avec la communauté pourraient être visés et pas seulement les supérieurs immédiats des OC. Cette suggestion sera ramenée dans les travaux du comité.

#### 4.8 Panel du collectif en DC

Sébastien et Nathalie y ont participé, tel que prévu. Des expériences de réorganisation des communautés suite aux coupures dans de nombreux réseaux ont été présentées aux participants. Il y a eu partage sur les impacts des réformes et coupures dans les régions, un genre d'état de situation et des démarches effectuées pour conserver les acquis. Il y a eu une période d'échange. Un compte-rendu sera envoyé aux membres CA

#### 4.9 Visioconférence

Daniel a fait des démarches. *Skype professionnel* semble fiable, cela couperait moins..Il en coûterait entre 2,50\$ et 6,00\$ par mois par utilisateur. Cependant, cela demande un débit internet assez rapide, sinon des coupures sont probables. On évalue que cette plate-forme serait appropriée pour l'exécutif et le CA. Les membres pourraient avoir un compte et les autres personnes communiqueraient par le Skype normal. On peut aussi utiliser une clé internet au coût \$800 par année avec Vidéotron. Si chaque membre de l'exécutif ouvre un compte, il en coûterait 400\$ par année pour les licences. Daniel va transmettre aux membres du CA son tableau détaillé des coûts. Il est suggéré d'expérimenter graduellement par l'ouverture d'un premier compte.

**Nathalie Lamanque, appuyée par Ginette Gagnon, propose de mandater le comité exécutif à implanter l'utilisation de la plate-forme *Skype professionnel* et d'autoriser l'ouverture d'un compte à cette fin. Adopté à l'unanimité.**

#### 4.10 Mise au point DC

Le travail est terminé, le feuillet a été imprimé en 200 copies, version PDF et sera versé sur le site. Tel que convenu, le document sera déposé en AGA. Il est clair que le document ne fera pas l'unanimité des régions et l'introduction a été ajustée en ce sens.

**Jean-François Ross, appuyé par Cyndia Brunet, propose l'adoption et le dépôt à l'assemblée générale annuelle du document *Mise au point* élaboré par le comité Développement des communautés. Adopté à l'unanimité.**

## 5 Rapport du trésorier

François informe qu'il a fait le dépôt à terme mais a besoin d'une résolution :

**Stéphanie Courcy-Legros, appuyée par Olivier Duval, propose d'autoriser François Soucisse à faire des placements financiers à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Appuyé à l'unanimité.**

François informe que Jacynthe Perron a envoyé une offre de services pour prendre en charge sur une base contractuelle la comptabilité et une partie du registrariat, au taux horaire de \$25. Il est convenu d'en discuter au moment d'adopter les prévisions budgétaires.

## 6 Dépôt du rapport des vérificatrices

Le rapport des vérificatrices a été envoyé par courriel mais a été réalisé par une seule personne, Jacynthe Perron. François fait lecture intégrale du rapport.

**Colette Lavoie, appuyée par Cyndia Brunet, propose l'adoption du rapport de vérification effectué par Jacynthe Perron. Adopté à l'unanimité.**

## 7 Adoption des états financiers 2015-16

François Soucisse dépose les états financiers et souligne les points suivants:

- surplus supérieur aux prévisions mais qui est dû à plusieurs dépenses non effectuées;
- la baisse des adhésions a un impact sur les revenus réels
- communications: en baisse vs les prévisions, pourrait s'expliquer par les déplacements remplacés par des communications à distance
- dépenses SNOC: sur 2 années
- tel que suggéré par Jacynthe Perron il faudrait questionner la pertinence du concours vs les résultats et dépenses encourues.
- soutien administratif: peu dépensé car poste vacant plusieurs mois
- frais CA: il serait prudent de conserver un montant pour assurer une éventuelle participation complète des régions
- frais payés d'avance pour le colloque: dépenses encourues mais qui seront reportées sur le prochain bilan pour avoir la somme totale de l'événement

- jeu d'aller-retour dans les taxes des journées d'échange, avec les remboursements dus aux dépenses
- actif net: pourra être utilisé en partie dans les prévisions pour des actions favorisant l'augmentation du membership

**Marisa Gutierrez, appuyée Danielle Auclair, propose l'adoption des États financiers 2015-2016. Adopté à l'unanimité.**

## **8 Adoption des prévisions budgétaires 2016-17**

François Soucisse dépose les prévisions budgétaires établies pour les deux prochaines années et attire l'attention sur certains éléments :

- une augmentation graduelle de membres sur 3 ans
- une augmentation de \$5,000 en subvention, versée vers la planification stratégique
- des prévisions réalistes pour le colloque
- registrariat: achat du logiciel et instauration du paiement en ligne
- déficit 8,000: pris dans le surplus accumulé
- certains ajustements à faire pour arrondir déficit à 10,000\$

Plusieurs commentaires sont émis :

- il faut rappeler à l'AGA que c'était un engagement du CA de diversifier les sources de financement
- Ginette a fait les démarches auprès de la Fondation McConnell: ne fonctionne pas, on n'est pas un organisme de charité
- Caisse d'économie : dossier à déposer en août, pour un 5,000\$
- Emploi Québec, démarches en cours mais peu probable
- Les prévisions démontrent qu'il n'y a pas de budget pour octroyer offre de services en trésorerie/registrariat (offre de Jacynthe Perron)
- Les prévisions démontrent réellement l'enjeu du membership
- Devrait-on avoir plus d'audace sur le nombre d'adhésions pour le message à laisser? Est-ce réaliste puisque l'année est déjà entamée et qu'on aura besoin de l'année pour mettre en place les mesures et poursuivre les réflexions?
- Faudrait refaire le portrait des effectifs

- Pourrait-on affecter un budget pour un consultant pour une analyse de notre stratégie et des outils de communication?

**Marisa Gutierrez, appuyée par Olivier Duval, propose l'adoption des prévisions budgétaires déposées avec un objectif d'une augmentation de 30 membres pour 2017-2018 et l'affectation d'une somme de \$10,000 pour la mise en place de mesures visant l'augmentation du membership. Adopté à l'unanimité.**

## 9 Planification Stratégique

Jocelyn Vinet se retire pour ce point. Ginette prend la parole et explique qu'il y a eu sollicitation de 4 soumissionnaires et trois ont été reçues. Elle nous présente un document qui nous permet d'analyser les pour et les contre de chacune des offres reçues. Plusieurs questions et commentaires sont émis et notre choix définitif s'arrête sur Communagir.

**Marisa Gutierrez, appuyée par Olivier Duval, propose la firme Communagir pour réaliser la planification stratégique. Colette Lavoie demande le vote. Après discussion sur la proposition, celle-ci est adoptée à majorité.**

## 10 AGA 2016

### 10.1 Déroulement

Stéphanie présente le déroulement avec le support Power Point.

### 10.2 Présentation du bilan d'activités 2015-16 et des perspectives 2016-17 (validation)

La présentation suit le plan d'action selon les axes. Colette et Stéphanie présentent le Power Point. Des ajouts et modifications sont effectués.

**Stéphanie Courcy-Legros, appuyée par Colette Lavoie, propose l'adoption du Bilan des activités 2015-16 et des Perspectives 2016-17. Adopté à l'unanimité.**

### 10.3 Planification Stratégique

Un Comité de pilotage sera à former à l'assemblée.

#### **10.4 Élection et représentations**

Olivier annonce qu'il ne renouvelera pas son mandat à l'exécutif, n'étant pas autorisé par son gestionnaire et aussi pour des questions de disponibilité personnelle. Grand merci à Olivier pour cette tâche importante.

Concernant Montréal, Cyndia n'a toujours pas de relève. Sébastien est intéressé à l'exécutif mais faut voir les impacts sur la délégation de Mtl-Laval, son poste risquant de demeurer vacant. La présence à l'exécutif est privilégiée. Les membres de l'exécutif sortants sont Olivier, Stéphanie, Colette. Celles-ci sont intéressées à se présenter à nouveau. Jacques Bourgeois serait intéressé. François demeure en poste.

#### **11 Journée d'échange du RQIIAC 2017**

Thème: « Les nouvelles réalités territoriales: défis, leviers et contributions de l'organisation communautaire". Ce thème est pertinent mais on suggère d'y ajouter la notion de gouvernance car c'est un enjeu de premier plan compte tenu des nouveaux mandats et acteurs en place.

#### **12 Colloque 2018**

Pour l'instant, pas de région hôte identifiée. Ce sera la première fois mais cela reflète la réalité en cette période de tourmente. Stéphanie sera chargée de donner cette information à l'AGA.

#### **13 Communications**

Échange avec Gilles Brazzalotto. par Skype. Gilles dresse un portrait détaillé des divers outils de communications. (voir Power point en annexe du pv). Parmi les points à retenir :

- Site : selon ses indices, beaucoup d'étudiants fréquenteraient le site.
- BIC : la production par les auteurs seuls est moins grande, plusieurs écrivent en collaboration, moins d'articles sont produits en moyenne à chaque édition.
- Quelques bons commentaires reçus après la parution des Infos-Lettres
- Échos du CA et les Infolettres sont des outils avantageux, sont plus rapides à produire.
- Réflexions à faire sur le site et sur le BIC, peut-être en lien avec Kaléidoscope
- Démarches à venir pour l'installation de la Boutique en ligne (suivis à faire entre François et Gilles)

## **14 Registrariat**

### **14.1 Bilan du registraire**

Participation de Patrick Dubé par Skype. Patrick a déposé un rapport détaillé. Il signale la perte de 9 membres depuis le dernier rapport. Il recommande de cibler les renouvellements pour atteindre les objectifs de membership. Des remerciements sont adressés à Patrick pour son excellent travail. Le départ de Patrick amène l'arrivée d'une nouvelle registraire.

**Ginette Gagnon, appuyée par Nathalie Lamanque, propose que Maud Provençal soit nommée registraire pour l'année 2016-2017. Adopté à l'unanimité.**

### **14.2 "Optimisation" de la gestion du Membership**

Suite aux démarches, consultations et réflexions menées depuis plusieurs mois au sein du CA, les membres sont maintenant en mesure de mettre en place les différentes mesures visant à moderniser la gestion du membership.

**Jean-François Ross, appuyé par Stéphanie Courcy-Legros, propose de mandater l'exécutif pour procéder à :**

- **la mise en place du paiement en ligne**
- **le renouvellement à date fixe**
- **l'adhésion sur 2 ans payable annuellement**
- **l'achat du logiciel File Maker Pro et l'embauche d'un consultant pour la migration des données et l'implantation du système**
- **si jugé nécessaire, l'achat du portable à l'usage du registraire selon les disponibilités financières**

**Adopté à l'unanimité.**

## **15 Colloque 2016**

Selon la dernière évaluation, il y aurait environ 200 participants. Il y a eu quelques changements de dernière minute de conférenciers, sinon toute l'organisation est en place et le tout se déroule tel que prévu. L'ambiance au sein du comité organisateur est très bonne.

## **16 Calendrier des rencontres**

Celui-ci sera à réviser avec le nouveau CA.

## **17 Affaires diverses :**

### **t-shirts**

Il est convenu de procéder à la liquidation de la soixantaine de chandails restant en inventaire.

**François Soucisse, appuyé par Ginette Gagnon, propose de vendre les chandails au coût de liquidation de \$10. Adopté à l'unanimité.**

### **Kaléidoscope**

Les responsables de la revue ont fait une proposition pour que le RQIIAC participe à leur réflexion sur l'avenir de celle-ci. Stéphanie a fait une entrevue à ce sujet. Kaléidoscope souhaite que des partenaires se joignent à cette réflexion de même que dans le développement de leur projet de relance consistant à la réalisation d'une publication à deux volets : un format Web et un format papier, le tout serait conçu en coconstruction avec d'autres acteurs. On veut tenir des focus groupes avec des o.c. du regroupement rapidement pour valider ce projet après quoi il y aurait une demi-journée de co-construction sur les suites à donner.

**Stéphanie Courcy-Legros, appuyée par Marisa Gutierrez, propose l'organisation d'un groupe de discussion avec Kaléidoscope et des membres du CA. Adopté à l'unanimité.**

*Les participants à cette rencontre-discussion seront : Sébastien, Nathalie, Stéphanie, Marisa, peut-être Danielle. On suggère d'y inviter Marcel Gélinas.*

### **Signatures et identifications CLSC**

Olivier mentionne qu'une directive a été envoyée dans son CISSS demandant d'enlever la mention CLSC sur les signatures. On lui a mentionné que des o.c. avaient fait des démarches pour bloquer cela lors de la fusion CSSS. Il se demande si le RQIIAC peut faire quelque chose? Stéphanie a eu une formation sur les normes de communications et on a indiqué qu'on ne peut mettre "site CLSC", il s'agirait de directives ministérielles incontournables.

## **18 Fin de la rencontre**

La rencontre se termine à 16h40.

Stéphanie Courcy-Legros, appuyée par Olivier Duval, propose la levée de la rencontre. Adopté à l'unanimité.

---

Rédigé par Jocelyn Vinet  
Agent de soutien à la vie associative.