



**Regroupement québécois
des intervenants et intervenantes
en action communautaire en CSSS**

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tenu le 25 mai 2017

STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY, St-Raymond

PRÉSENCES

Membres Exécutif

Stéphanie Courcy-Legros	Présidente	Montréal-Laval	P
Colette Lavoie	Vice-présidente	Capitale-Nationale	P
Jacques Bourgeois	Vice-président	Abitibi-Témiscamingue	P
Sébastien Latendresse	Secrétaire	Montréal-Laval	P
François Soucisse	Trésorier	Montréal-Laval	P

Délégués régionaux

Région	Délégué-ée	
Estrie	Jean-François Ross	A
Lanaudière	Véronique Robert de Massy	P
Outaouais	Marisa Gutierrez	P
Bas St-Laurent/Gaspésie/Les Iles	Guylaine Bélanger	P
Chaudières-Appalaches	Maryse Larouche	P
Capitale-Nationale	Suzie Cloutier	P
Montérégie	Danièle Auclair	P
Laurentides	Nathalie Lamanque	P
Côte Nord	Jean-Pierre Simard	A
Montréal-Laval	Cyndia Brunet	P
Montréal-Laval	Poste vacant	V
Mauricie- Centre du Québec	Nancy Gauthier	A
Saguenay/Lac St-Jean	Poste vacant	V
Abitibi-Témiscamingue	Poste vacant	V

Observateurs: Alexis Dumont-Blanchet (Gaspésie-Les Iles) (à 14h30)
Diane Grenier (Mtl-Laval)

Invité : Jocelyn Vinet, agent de soutien à la vie associative

1.- Lecture et adoption de l'ordre du jour

Jacques Bourgeois, appuyé par Nathalie Lamanque, propose l'adoption de l'ordre du jour. Adopté à l'unanimité.

2.- Lecture et adoption du procès-verbal des 6-7 avril 2017

Cyndia Brunet, appuyée par Maryse Larouche, propose l'adoption du procès-verbal des 6-7 avril 2017 avec les modifications apportées. Adopté à l'unanimité.

3. - Suites au procès-verbal des 6-7 avril 2017

Outil d'animation utilisé par Colette Lavoie sur le DLDC

Colette a fait suivre l'outil aux membres du CA, tel que convenu

Journée d'échanges

Toutes les régions seront présentes, sauf la Côte Nord; la lettre du PDGA du CIUSSS Capitale Nationale a eu un impact important pour débloquent l'inscription des o.c. dans plusieurs établissements. 160 participants sont inscrits, en très grande majorité des o.c.

Collectif en DC

Nathalie Lamanque a fait parvenir les ordres du jour et comptes-rendus aux membres du CA, tel que convenu

Assemblée TNDC du 7 juin

Afin de préparer la présentation, on demande de partager des expériences « Coups de cœur » entre o.c. et CDC et les communiquer à Stéphanie

Comité RQIIAC-universités

Les vidéos ont été réalisées et 2 étudiantes seront présentes à la Journée d'échanges. La vidéo gagnante qui sera aussi sur mise en ligne sur le site

5. Dépôt du compte-rendu de l'exécutif du 15 mars 2017 et du 5 mai 2017

Quelques changements et clarifications sont apportés.

Il n'y a pas eu de suites à la lettre envoyée à Centraide sur le PIC Montréal. Il appartient à la région d'assurer un suivi à ce sujet.

FLAC: il y a eu rencontre entre François Soucisse, Sébastien Latendresse et Rafik Boualam. Le RQIIAC a reçu un deuxième courriel confirmant le financement pour la présente année mais cela n'est pas assuré pour la suite. François et Sébastien ont remis un extrait de document de la planification stratégique. M Boualam s'est montré enthousiaste face à la démarche de planification stratégique, mais a fait remarquer à Sébastien et François que le document présenté n'est pas adapté pour l'externe. Certains éléments, comme les relations du RQIIAC avec les autres partenaires en DC sont à mieux définir. La FLAC offre trois axes de soutiens financiers. Le RQIIAC est dans l'axe « Réseaux », pour lequel une révision est

prévue. En effet, il y a préoccupation face au dédoublement possible et sur la plus-value de financer différents partenaires et regroupements. Pour la suite du soutien financier, l'enjeu sera de conserver notre marge de manœuvre vs les axes prioritaires de la FLAC.

6. Planification stratégique

Jacques fait l'état des lieux. La synthèse permet de bien comprendre les orientations qui découlent de l'ensemble de la démarche. Celle-ci a été envoyée à tous les membres, avec une vidéo explicative. C'est ce document-synthèse qui sera présenté en AGA, avec une animation préparée par Sonia Racine de Communagir. Le comité de planification stratégique s'attendait au départ à l'élaboration d'un plan d'action mais cette étape n'a pas été entamée. Il faudra déterminer comment compléter la démarche.

Commentaires sur le plan :

- les suites sont un enjeu, comment on poursuit le travail? Ex: vie régionale, fonctionner avec plus de contribution des membres;
- bon accompagnement de Communagir;
- le sujet de s'ouvrir plus à d'autres réseaux connexes a été laissé de côté, mais devra être abordé;
- il y a eu plus de contributions hors CA dans la dernière année, on est donc déjà dans ce mouvement;
- il faut rester alignés sur les 3 axes identifiés;
- enjeu d'appropriation par les régions;
- il y a encore beaucoup à faire sur la contribution des membres: comment on la structure? Se pose un défi des ressources, l'ancrage est à faire;
- l'axe "Acteurs changement social" est pertinent mais risque de susciter des débats en AGA, le défrichage est à poursuivre;
- on pourrait déjà identifier des porteurs des comités pour mobiliser davantage les membres;
- vie régionale comporte 2 défis: s'impliquer dans le RQIIAC mais aussi comment soutenir les régions?
- c'est correct de ne pas avoir de plan d'action, ce qui est plus important à l'AGA est de bien expliquer le processus;
- devrait-on avoir un comité d'élaboration du plan de travail plutôt que des comités spécifiques?
- le processus a été très démocratique;
- c'est un plan ambitieux mais motivant;
- ces orientations posent la question d'un besoin pour une permanence;
- il n'y a pas de position claire ce qu'on doit délaissier, on a reporté ces débats (ex, pour le BIC, les comités qui sont inactifs depuis plusieurs années, etc.)

- les rapports avec les autres réseaux: un enjeu majeur, à peine abordé;
- il y a une attention à accorder à la façon de mobiliser les membres pour d'éventuels comités;
- pourrait-on tenir un CA élargi pour l'adoption du Plan d'action, avec une animation extérieure?
- ce plan clarifie beaucoup d'enjeux, très professionnel, faudrait faire un retour à Sonia Racine de Communagir;
- il est trop rapide de créer des comités de travail à l'AGA;
- beaucoup de suggestions ont été faites ici et là qui doivent être ramassées avant l'élaboration d'un plan d'action;
- il est préférable de sonder les intérêts des membres à l'AGA plutôt que de créer des comités;
- à ne pas oublier : la contribution des informateurs clés;
- ce sont les deux premières bulles qui sont les fondements du regroupement, la bulle « changement social » s'y intègre, doit être étroitement liée à la mission; les trois axes sont inter-reliés, il ne faut pas les travailler en « silos »;

Le plan devant être adopté par le CA, **Véronique Robert De Massy, appuyée par François Soucisse, propose l'adoption des orientations du Plan stratégique 2017-2022. Adopté à l'unanimité.**

Présentation du plan à l'AGA

Colette présente le canevas de l'animation. Les discussions portent essentiellement sur les suites à donner puisque la démarche n'a pas permis de proposer un plan d'action. Divers scénarios sont suggérés : chantiers, comité de mise en œuvre, comité de refonte du site Web, CA élargi, consultations dans les régions,... Toutes ces suggestions comportent des avantages, désavantages et défis. Le temps ne permettant pas d'aller plus loin, c'est la mise en place d'un comité de suivi qui est retenue :

Sébastien Latendresse, appuyé par Véronique Robert De Massy, propose la création d'un comité de mise en œuvre de la planification stratégique dont le mandat consistera à élaborer et proposer au CA un plan de mise en œuvre, incluant une stratégie favorisant la contribution des membres des régions et des informateurs clés. La composition du comité sera de 8 personnes dont 2 membres du CA, 2 membres de l'ex comité de planification stratégique et l'agent de soutien à la vie associative. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

Suzie Cloutier et Véronique Robert de Massy se proposent pour représenter le CA. C'est Suzie qui sera responsable du comité, appuyée par l'agent de soutien. Suzie présentera la proposition à l'AGA. Jacques Bourgeois tentera d'identifier les personnes du comité de planification qui pourraient s'y joindre. Si plus de 3 personnes se montrent intéressées à l'AGA, elles seront réunies après l'AGA pour déterminer les 3 personnes qui en feront partie, en tenant compte des disponibilités et de la représentativité des régions.

7. Préparation de L'AGA

7.1 Révision du rapport d'activités

Présentation du Power point : les corrections et ajouts sont effectués

7.2 Composition exécutif et CA

Maryse Larouche confirme que son collègue Olivier Duval pourra siéger à l'Exécutif. Les autres membres de l'Exécutif sont tout autant disposés à poursuivre leur mandat qu'à le céder si d'autres personnes sont intéressées. Sébastien Latendresse avise qu'il sera en congé différé à l'hiver (janvier 2018), il prévoit démissionner à ce moment. François Soucisse avise qu'il en serait à son dernier mandat et souhaite transférer graduellement la tâche de trésorerie.

7.3 Adoptions :

7.3.1 *Rapport annuel*

Jacques Bourgeois, appuyé par Sébastien Latendresse, propose l'adoption du Rapport annuel 2016-2017. Adopté à l'unanimité.

7.3.2 *Rapport financier*

François Soucisse présente les États financiers et fournit des explications complémentaires.

Véronique Robert De Massy, appuyée par Cyndia Brunet, propose l'adoption du Rapport financier pour l'année 2016-2017. Adopté à l'unanimité.

7.3.3 *Rapport de vérification*

François Soucisse souligne les faits saillants du rapport émis par les vérificateurs. Le rapport complet est remis aux membres du CA.

7.3.4 *Prévisions budgétaires:*

François Soucisse dépose les prévisions pour les 2 prochaines années et souligne que celles-ci pourront être réajustées pour 2018-2019. Il faudra d'ailleurs réfléchir à la façon de souligner le 30^{ième} anniversaire du RQIIAC en 2018, ce qui pourra faire partie des réajustements.

Danièle Auclair, appuyée par Marisa Gutierrez, propose l'adoption des prévisions budgétaires préparées par le trésorier François Soucisse, avec un ajustement de 20 000\$ au lieu de 15 000\$ affecté à la reconfiguration du site Web. Adopté à l'unanimité.

Véronique Robert De Massy, appuyée par Colette Lavoie, propose une motion de félicitations à François Soucisse pour son excellent travail. Adopté à l'unanimité.

7.4 AGE

Il y aura 4 décisions à prendre par propositions distinctes. Il est convenu que François Soucisse fera les 4 propositions.

Quelques détails de logistique de dernière minute sont réglés.

8. Registrariat

Maud Provençal se joint à la réunion et annonce qu'elle continue son mandat, ce qui est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme de la part des membres du CA. Maud dépose les documents relatifs à son rapport. On note une bonne progression du membership. Lorsque Maud envoie des rappels d'échéance de membership, les paiements sont effectués rapidement. Il y a des rappels à faire par les délégués pour les membres en "rouge" sur les documents (pour les OC qui n'ont pas renouvelé).

Le portable a été acheté. Le logiciel File Maker Pro est installé et en implantation, il reste des étapes à réaliser avant qu'il soit fonctionnel à tous les plans.

Les reçus pour fins d'impôt seront distribués pour les gens présents à l'AGA.

Il reste à implanter le renouvellement à date fixe comme mesure pour encourager le membership. Maud questionne l'efficacité de cette mesure vs les impacts au niveau de la gestion du membership. D'autres membres du CA s'interrogent aussi sur le bien-fondé de cette modalité. **Il est convenu d'y revenir en CE.**

9. Offre de formation Abitibi-Témiscamingue

Il y a eu quelques échanges de courriels entre Jacques Bourgeois et l'agent de soutien pour cerner les besoins éventuels de la mesure Coup de Pouce. Jacques rappelle qu'il faut tenir compte du contexte dans lequel il y avait tradition d'autogestion des équipes, mais maintenant c'est une équipe régionale qui se réunit en présence du gestionnaire. Il y a des défis de cohésion dans l'équipe. Le cadre de référence est maintenant finalisé mais deux éléments restent à approfondir :

Le développement social et des communautés :

Ce sont des dossiers portés par les tables ou organismes mais les o.c. sont écartés du processus car n'en sont pas les porteurs dans la communauté; il n'y a pas de connexions avec ce qui se trame au plan provincial. N'y aurait-il pas une animation à offrir suite à la Mise au point pour amener une réflexion plus poussée? On pourrait saisir cette opportunité pour alimenter aussi le RQIIAC lui-même sur les suites à donner à la publication, ce qui pourrait faire l'objet d'une animation-formation, on pourrait en faire une expérience-pilote.

Les conditions de pratique :

Beaucoup d'éléments de fonctionnement d'équipe sont à discuter et à mettre en place avec la nouvelle structure. Il pourrait y avoir besoin de formation sur le soutien professionnel à la fin du processus en cours (comité de travail et réalisation d'un guide sur le soutien professionnel).

Jacques précise que la participation des OC de sa région aux activités du RQIIAC est excellente mais pas les adhésions (les gens ne voient pas la plus-value du membership).

Les membres du CA considèrent que le format utilisé en Outaouais est un bon modèle qu'il faut tenter de reproduire ailleurs. Il faut se saisir d'une opportunité possible pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord du Québec pour poursuivre l'exploration de l'offre de formation et le soutien aux régions.

L'agent de soutien est mandaté pour effectuer un suivi à court terme avec Jacques, soit à la lumière des besoins identifiés, proposer un canevas de formation/soutien à l'équipe, si possible sur le DLDC. Il faudra toutefois tenir compte de la distance qui rend peu possible une présence physique, il faudra miser sur la plate-forme Via.

Jacques rencontre l'ensemble de son équipe le 7 juin et va amener que le RQIIAC peut offrir du soutien d'ici la fin de l'année.

10. Suivis du plan d'action (survol global)

Recensement des effectifs

Suzie présente les constats sommaires, tirés d'une première analyse des données recueillies. On remarque une tendance à la baisse dans les effectifs mais il faut traiter ces données avec prudence d'ici la fin du processus et une analyse plus approfondie, qui tiendra notamment compte des disparités régionales. Il y a aussi des correctifs à apporter suite à des erreurs d'interprétation. Suzie devra contacter plusieurs délégués dans les prochaines semaines pour effectuer ces correctifs. Il y a aussi des inconforts à comparer les portraits de 2013 et 2017 car ce ne sont pas les mêmes paramètres. Avec la mise à jour annuelle qui sera faite à partir de 2018, il sera plus aisé de voir les tendances à long terme.

On se pose tout de même la question : comment faire pour sensibiliser les gestionnaires aux effectifs? Comment utiliser les chiffres? **Cet enjeu devra être abordé au prochain CA, à la lumière du rapport détaillé qui sera produit. L'analyse se poursuivra dans les prochaines semaines par Suzie et l'agent de soutien et sera présentée au prochain Comité exécutif, qui verra également à la diffusion d'un document-synthèse.**

Colloque 2018

Les travaux avancent, il y aura lancement plus officiel à la Journée d'échanges. La thématique avait été communiquée aux membres du CA par courriel suite au CA d'avril mais suscite encore des interrogations en ce qui a trait à sa pertinence pour les partenaires. On convient d'en discuter au Comité exécutif et miser sur les stratégies de promotion pour les partenaires.

On convient cependant qu'il y aura des éléments à clarifier en CA concernant les orientations, et le positionnement stratégique des Journées d'échanges et colloques pour les prochains événements.

Nathalie Lamanque fera parvenir à nouveau le courriel déjà envoyé sur la thématique du colloque.

BIC

La date de tombée du prochain BIC est le 16 juin. Les régions sollicitées sont : Laurentides, Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine, Bas St-Laurent, Côte Nord, Saguenay. Il est rappelé que Gilles Brazzalotto peut réaliser des entrevues. Comme autres articles, on suggère la Journée d'échanges, la planification stratégique, l'AGA.

Concernant le Comité Communications, le recrutement de nouvelles personnes s'avère difficile. On suggère de profiter de l'AGA pour le faire, ce pourrait aussi être pour des tâches ponctuelles, comme la refonte du site web. Véronique rappelle que **le Comité n'a plus de plan de travail et qu'il devra proposer un plan concordant avec les orientations stratégiques à soumettre au prochain CA.**

Séminaire des gestionnaires

Le dernier séminaire a eu lieu en avril avec encore une bonne participation. Le comité se rencontre le 2 juin pour évaluer l'ensemble de la démarche. Quelques retombées sont déjà identifiées : en Montérégie, le chef de programme voudrait l'offrir à tous les gestionnaires en Santé publique. La demande formelle reste cependant à faire. Si c'est accepté, il est probable que cela aurait lieu après les JASP, donc à l'hiver 2018. A Laval, il y aurait un souhait d'une rencontre avec les pivots PSOC dans les programmes pour formation. A voir avec Chantal Goyette.

Varia

Cadres de référence

Les nouveaux exemplaires sont imprimés. Il est convenu que les délégués remettent une copie aux nouveaux membres. Pour les autres, faut acheter via le site internet. **Il y aura une nouvelle impression de 50 copies qui sera envoyée directement à Maud.**

Départs au CA

Pour Montréal-Laval, Cyndia Brunet ne poursuivra pas son mandat et sera remplacée par Diane Grenier. Jocelyne Moretti s'est montrée intéressée à occuper l'autre poste. Pour l'Outaouais, Marisa Guiterrez est remplacée par Yves Destroismaisons. Pour la Mauricie, Nancy Gauthier ne poursuivra pas son mandat mais restera en poste jusqu'à temps qu'un remplacement soit trouvé. Pour l'Abitibi-Nord du Québec, Jacques Bourgeois quittera pour sa retraite dès juillet mais assurera la délégation jusqu'à son remplacement. Cyndia, Marisa, Jacques et Nancy sont remerciées chaleureusement pour leur implication.

François Soucisse, appuyé par Sébastien Latendresse, propose que le CA accepte la démission de Cyndia Brunet. Adopté à l'unanimité.

12. Calendrier de l'année 2017-2018

Les dates seront à valider au cours du CA qui suivra l'AGA.

11. Évaluation de la rencontre

On juge que le travail a été très efficace compte tenu du grand nombre de points à traiter, le tout concentré en une seule journée. Un merci spécial est adressé à Colette Lavoie pour son animation très adéquate.

13. Levée de la rencontre

Stéphanie Courcy-Legros, appuyée par Nathalie Lamanque, propose la levée de l'assemblée. Adopté à l'unanimité.

Rédigé par Jocelyn Vinet

Agent de soutien à la vie associative