

PRÉSENCES:	M ^{me} Mélissa Giroux	Présidente
	M ^{me} Johanne Dionne	Vice-Présidente
	Mme Luce Lafrenière	Secrétaire trésorière
	M Alain Lemay	Directeur
	Mme Marielle Vincent	Directrice
	Mme Karine Bertrand	Directrice
	Mme Martine Brodeur	Directrice
	Mme Nathalie Bélanger	Directrice
	Mme Isabelle Bennet	Directrice
	Mme Josette Forest	Invitée
	Mme Murielle Colette	Invitée
	Mme Andrée Pelletier	Invitée
	Mme Caroline Constant	Invitée

OUVERTURE DE LA RÉUNION

La réunion débute à 09 :30 heures. La bienvenue est souhaitée à de Mme caroline Constant, PRDM HMR comme membre observatrice.

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Adopté à l'unanimité après ajout du varia CAMDR et point 12 avant le point 11

2. PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 24 septembre 2014

Correction faite : 3.1.1.3 On aurait dû lire : Mme Diane Simard

- 4. l'Association avec a majuscule
- 9. Courrier : ce point sera retiré
- 13 On aurait dû lire 8.5 heures de formation accréditée

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL

3.1. Affaires découlant du procès-verbal

3.1.1 Colloque 2015

3.1.1.1 Conférences

Mme Pelletier nous mentionne que le conférencier de Conmed présente 3 diapositives contenant trop de publicité. Le tout sera retiré.

3.1.1.2 Kiosques

Mme Bélanger nous indique qu'il y a 27 kiosques payés à ce jour : à recevoir : CSA, 3M. GE
Mme Colette nous dit que nous avons une possibilité de 41 kiosques
Mme Lafreniere annonce la venue de nouveaux kiosques : Stryker, Liaison Medical, Christie Inomed et Purkinje.

3.1.1.3 Présidente d'élection :

Mme Andrée Pelletier nous mentionne qu'elle n'a pas reçu toutes les demandes de candidatures.

3.1.1.4 Cocktail 5 à 7 :

La quantité de bouchées sera déterminée selon les inscriptions et le service se terminera à 18 heures vu le souper de J&J.

3.1.1.5 Concours :

Tirage pour 2 inscriptions gratuites au colloque 2015 pour les membres est fait par tirage de numéros des membres inscrits avant le 1 juin :

1- M Paul Forest 2- Mme Céline Richard 3- Substitut #1 : Mme Annie Bergeron
4- Substitut #2 : Mme Sonia Mallette 5- Substitut #3 : Mme Amélie Godmer

Mme Lafrenière se chargera de contacter les gagnants.

3.1.1.6 Répartition des tâches pour la préparation avant et au colloque

Mme Bélanger

- Voir à préparer la version finale du plan des kiosques et la faire parvenir à Mme Colette avant la mi-octobre.
- Finaliser la liste des représentants des kiosques et la faire parvenir à Mme Lafrenière.
- Cartes repas.

Mme Dionne

- Envoyer les C.V. des conférenciers à Mme Simard, la modératrice.
- Avoir la copie des conférences en back-up sur clé USB
- Faire cartonner affiche pour colloque 2015 avec participants au colloque

Mme Lafrenière

- Faire liste des participants des kiosques, conférenciers et membres exécutif, bénévoles et l'envoyer à Mme Vincent.
- Établir la liste des participants au colloque avec insertion membre pour les membres et l'envoyer à Mme Vincent.
- Faire liste pour l'enregistrement des infirmières pour la FSI.
- Faire les chèques des conférenciers.

Mme Vincent :

- Imprimer les cocardes

Mme Colette :

- Voir au bon déroulement avant et durant le colloque

Mme Forest :

- Rédiger les cartes de remerciements pour les conférenciers

La présence de tous les membres de l'exécutif et bénévoles est requise lors de l'inscription.

3.1.1.7 AGA et avant le début des conférences

Il sera important de souligner le départ de M Claude Marcil et présentation de son remplaçant M Christophe Lair lors du congrès. De plus, il sera important de souligner le départ de la modératrice.

4. Site Web

Départ de M Robert Chenail, Mme Giroux demande aux membres de l'exécutif de faire la recherche d'un nouveau webmaster.

4.1 Colloque 2016 et 2017

Hôtel le Mortagne à Boucherville les 27 et 28 octobre 2016

Centre des congrès de Lévis les 26 et 27 octobre 2017

5. Articles pour alimenter le site Web

M Lemay et Mme Bertrand trouveront des articles pour novembre.

6. Négociations du titre d'emploi

Encore sur la table, stagnant pour le moment, en attente du dénouement des négociations provinciales.

8. CSA

Il faut remplacer Mme Rancourt, à voir après le colloque et nouveau comité exécutif.

9 Reconnaissance des membres

Prix de la relève, reconnaissance par les paires proposée par M Claude Marcil.

Mme Brodeur et Mme Vincent détermineront les critères. Le comité exécutif se penchera sur les critères lors de la prochaine rencontre.

10. Trésorière

L'état de compte de l'association est dans le positif.

12. Date et lieu de la prochaine rencontre

Le jeudi 26 novembre 2015 au même endroit.

13. Varia

Mandater par le CAMDR, Mme Forest demande s'il est possible d'obtenir la liste des membres. Cette demande est refusée par le comité. Il faudrait demander la permission aux membres.

14. Clôture de la séance à 11h15.