

PRÉSENCES:	M ^{me} Mélissa Giroux	Présidente
	M ^{me} Johanne Dionne	Vice-Présidente
	M ^{me} Luce Lafrenière	Secrétaire-trésorière
	M Alain Lemay	Directeur
	Mme Martine Brodeur	Directrice
	Mme Nathalie Bélanger	Directrice
	M ^{me} Murielle Collette	Invitée
	Mme Josette Forest	Invitée
	Mme Andrée Pelletier	Invitée
ABSENCES :	Mme Diane Pinsonneault	Directrice
	Mme Murielle Vincent	Directrice
	M ^{me} Murielle Collette	Invitée
	M ^{me} Anne-Marie Rancourt	Invitée

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

La réunion débute à 09 :15 heures

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Retrait du point 4

Ajout dans les varia :

Fonctions de l'exécutif

Rencontres exécutives

Suivi CERDM

Journées scientifiques

Topo sur le comité pour l'endoscopie flexible

3. PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 23 Janvier 2014

3.1 Lecture et adoption du procès-verbal

3.2. Affaires découlant du procès-verbal

3.2.1 Accueil Mme Giroux souhaite la bienvenue à tous.
Présentation de chaque membre absent lors du dernier comité.

3.2.2 CSA Mme Giroux nous résume le rapport de Mme Rancourt. Voir document joint

3.2.3 Colloque 2014:

3.2.3.1 Conférences :

Mme Dionne nous mentionne qu'il y aura un souper conférence offert par J&J et qu'il manque la signature de M Ducharme, le conférencier selon Mme Patenaude.
Proposition de M Carignan a été retenue pour 2015 (Lâcher prise 101)
Tous les conférenciers ont remis leur résumé pour l'accréditation.

3.2.3.2 Kiosques :

26 kiosques payés

3.2.3.3 Commanditaires + sacs

Mme Forest s'occupe de chercher les cadeaux pour les sacs.
Les sacs(250) seront payés par l'AQRDM et porteront son logo.

3.2.3.4 Hôtel (chambres)

Un nombre de chambres a été réservé pour le comité et la répartition a été faite.

3.2.4 JOURNAL : Isabelle Bennet (abs)

Le journal a été envoyé pour parution sur le site. Manque d'articles, Mme Giroux demandera à Mme Rancourt son aide à trouver des articles et Mme Pelletier s'informeront pour un traducteur.
Un concours est envisagé éventuellement afin de demander aux membres de proposer des articles.

3.2.5 SITE WEB (coût)

Augmentation des frais pour l'hébergement du site web. Il passe de \$2,500.00 à \$3,000.00/an.

3.2.6 FACEBOOK

Mme Giroux prendra conseil d'un avocat concernant nos responsabilités légales face à la tenue d'une page facebook. Elle se renseignera à savoir si nous avons besoin d'inscrire quelque chose sur notre site pour avoir se décharger des propos qui pourraient être inappropriés par un membre.

5. NÉGOCIATION TITRE D'EMPLOI

Le Cégep St-Laurent continue de former les gens à l'AEC et au RAC pour les 5 prochaines années selon la responsable du programme.

Le MELS refait une étude pour DEP ou AEC

Il faut aller chercher le mandat auprès des membres de l'AQRDM

5.1 Lecture du texte

Lettre de demande de reclassification envoyée à l'AQRDM de la part d'une équipe de travail du CSSS Arthabaska et de l'Érable .Voir document joint et sera publiée sur le site.

5.2 Départ de M Patrick Caron

M Patrick Caron quitte le Cégep St-Laurent, sera remplacé par Mme Josée Leblanc. Un petit mot de remerciement lui sera envoyé.

6. ATTESTATION DE PARTICIPATION-L'OIIQ

Mme Pelletier nous indique que la démarche sur les heures obligatoires de formation est en cours et que les délais d'accréditation sont respectés.

7. AFFICHES URDM

Mme Forest nous montre les esquisses des affiches représentant notre mission. Quelques corrections seront apportées avant l'impression. Elles seront remises aux membres lors du colloque. Bravo.

8. SONDAGE

Nous avons eu 70 répondants pour le sondage, il sera publié sur le site

9. CAMDR ou ACRDM

Le site web est seulement en anglais, il sera mentionné sur notre site. Mme Giroux représentera l'AQRDM

10. MAROC : CONGRÈS INTERNATIONAL FRANCOPHONE EN RDM

Il a été convenu d'envoyer 2 membres de l'exécutif au congrès international francophone.

Le mandat des 2 membres de l'exécutif sera de faire un rapport de chaque conférence qui sera mis sur le site de l'AQRDM pour le bénéfice de l'association.

Un tirage au sort a été fait et Mme Nathalie Bélanger et M Alain Lemay y participeront.

Le séjour de 5 nuits et 5 jours leurs ont été accordés, ainsi que le vol, l'inscription et les repas pour les 5 jours.

11. DISCUSSION CONCERNANT LES ABSENCES LORS DES RENCONTRES EXÉCUTIVES AQRDM

Mme Giroux avisera les personnes concernées

12. VARIA

12.1 Fonctions des membres de l'exécutif et des invités

Mme Mélissa Giroux :

- o Assurer la coordination de l'équipe exécutive de l'association
- o Revoir les demandes des membres
- o Assurer un suivi pour chaque demande

Mme Nathalie Bélanger :

- o Aider Mme Johanne Dionne à coordonner et à planifier les kiosques et les conférenciers pour le bon fonctionnement du congrès.

M Alain Lemay :

- o Voir à ce que le site Web de l'association puisse être en amélioration continue.
- o Faire le lien avec Robert pour s'assurer de la documentation sur le site soit mise à jour.

Mme Martine Brodeur :

- o Faire vivre le site de l'association sur Facebook afin d'avoir une visibilité plus grande sur le monde 2.0
- o Permettre aux membres de l'association d'échanger leurs idées, leurs expériences de travail

Mme Bennet :

- o Faire la collecte d'articles, de les faire traduire et de les corriger pour envoi en version électronique sur le site.

Mme Josette Forest et M Lemay :

- o Voir aux cadeaux lors du colloque.

Mme Dionne :

- o Grille d'audit du colloque
- o S'assurer la conformité des conférenciers
- o Contacter les compagnies pour avoir un éventail de possibilité au congrès

Mme Luce Lafrenière

- o Occuper les fonctions de secrétaire
- o Fournir le détail des finances de l'association

Mme Murielle

- o S'assurer du bon fonctionnement du congrès

12.2 Rencontres exécutives

Il est convenu que 4 rencontres par année lorsqu'il y a des problématiques majeures, cela était insuffisant. Donc, il est convenu que nous ajouterons des appels conférences au besoin.

12.3 Suivi CRDM

Des lignes directrices seront disponibles sous peu :

- o Transport
- o Grilles d'audit
- o Lignes directrices en endoscopie

13. COURRIER:

Les adhésions entrent encore régulièrement, 127 à ce jour avant le 1 juin. Il en entrera d'autres après le 1 juin avec les normes CSA sur le site web.

14. TRÉSORIÈRE:

Mme Lafrenière nous dit que les finances se portent bien. Voir état financier en annexe.

15. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE:

4 septembre et 27 novembre à Trois-Rivières à 9 hres.
Une rencontre est prévue en février, date à déterminer.

10. CLÔTURE DE LA SÉANCE :

12h15