

Procès-verbal du conseil d'administration

Le jeudi 8 octobre 2020

13h00

Ordre du jour

Via Zoom

Membres :

Mme Nancy Lamothe	Présidente
Mme Nathalie Trottier	Trésorière
Mme Lynne Séguin	1er VPRT et RAC-
Mme Nadine Carpentier	2e VPRT
Mme Karine Morissette	1re VPAP
Mme Mélanie Charette	2 ^e VPAP
M. Éric Sincennes	Coordonnateur-CSCV - ABSENT
Mme Natalie Bertrand	Coordonnatrice CSD – Quitte à 14h30
Mme Lison Montambeault	Coordonnatrice CSPO- Quitte à 14h40/ retour après
Mme Gabie Paré	Coordonnatrice CSHBO- ABSENTE
M. Paul Peterson	AQDERO
Mme Chantal Laberge	Secrétaire

1.0 Ouverture de la séance		
2.0 Adoption de l'ordre du jour	Il est proposé par Lynne Séguin d'adopter l'ordre du jour du 8 octobre 2020.	CA-10-A-20-21
3.0 Adoption du procès-verbal du 18 septembre 2020	Il est proposé par Natalie Bertrand d'adopter le procès-verbal du 18 septembre 2020.	CA-11-A-20-21
4.0 Suivis au procès-verbal	Pas de suivi.	Information
5.0 Points de décision ou d'orientation		
5.1 Finances	5.1.1 Rapport de chèques Il est proposé par Paul Peterson d'approuver le rapport de chèques tel que présenté.	CA-12-A-20-21

	<p>5.1.2 États financiers</p> <p>Nathalie Trottier nous présente le rapport des états financiers.</p> <p>Puisque les dépenses sont beaucoup moins importantes à cause de la COVID, nous avons un gros montant en banque.</p>	Information
	<p>5.1.3 Frais d'opérations</p> <p>On nous présente un nouveau plan de frais d'opérations avec un montant global de 18 500\$.</p> <p>Nathalie Trottier propose cette nouvelle distribution appuyée par Nadine Carpentier.</p>	CA-13-A-20-21
	<p>5.1.4 Remise aux membres</p> <p>Nathalie Trottier nous présente sa proposition de remise avec 39 050\$. Elle a fait un tableau avec les membres cotisants depuis les 5 dernières années. Les membres recevront donc entre 50\$ et 250\$. Cette remise sera distribuée aux membres par les coordonnateurs.</p>	information
6.0 Points d'informations		
6.1 Dépôt des rapports et faits saillants des unités		
	<p>6.1.1 CSSD</p> <p>Rien à signaler. La direction générale semble vouloir alléger la tâche des directions en faisant l'embauche de différentes personnes au CSS pour soutenir les directions.</p>	Information

	<p>6.1.2 CSSCV</p> <p>Éric est absent.</p>	
	<p>6.1.3 CSSPO</p> <p>Il y a eu des changements/ ajouts au niveau des ressources matérielles. On s'attend à des améliorations. La direction générale a fait mention de l'article qui traite de la sortie de Nancy Lamothe dans les médias. Elle dit être sensible à notre cause, à ce que nous vivons.</p> <p>Il y a des rencontres TEAMS COVID 2X semaine afin de parler de nos préoccupations.</p>	
	<p>6.1.4 CSSHBO</p> <p>C'est difficile au niveau de la suppléance. Il y a une pénurie. Ils sont en mode « survie ».</p>	
	<p>6.1.5 AQDERO</p> <p>Les activités sont annulées jusqu'en janvier 2021. Il y a quelques comités de travail qui se font en ZOOM.</p>	
<p>6.2 Affaires de la présidence et de l'Association</p>		
	<p>6.2.1. Suivi des rencontres FQDE</p> <p>Il n'y a pas eu de rencontre.</p>	
	<p>6.2.3 Constitution</p> <p>Il est proposé par Lynne Séguin d'amender la version du 18 septembre.</p>	<p>CA-14-A-20-21</p>

	Karine propose l'adoption de la dernière version de la constitution telle que présentée.	
	<p>6.2.4 Délégation AG FQDE mai 2021</p> <p>Membres votants : Nancy Lamothe Lynne Séguin Nathalie Trottier Chantal Laberge Karine Morissette Nadine Carpentier</p> <p>Membres non-votants : Mélanie Charrette Coordonnateur : à déterminer</p>	Information
6.3 Affaires professionnelles		
	<p>6.3.1 Suivis rencontre FQDE</p> <p>Rien à signaler.</p>	Information
	<p>6.3.2 Assemblée générale ADEOQ du 22 octobre 2020- organisation</p> <p>Karine Morissette a envoyé la proposition d'ordre du jour à Nancy, il reste à valider.</p> <p>On parlera aux membres de la remise, de la trousse et du chandail. Il y aura des prix de présences.</p> <p>Pour la remise des cadeaux passera par les coordonnateurs.</p>	Information
	<p>6.3.3 Perfectionnement – CPD</p> <p>Karine Morissette en parlera ce soir aux nouveaux membres.</p>	

	<p>Karine s'interroge si nous étions prêts à avoir un perfectionnement virtuel. On en reparlera lors d'une prochaine rencontre du conseil d'administration.</p>	
	<p>6.3.4 Ordre de la reconnaissance 6.3.4.1 Local-FQDE-Assemblée générale mai 2021-Québec</p> <p>Rien à signaler pour l'instant. Remettre ce point à la prochaine rencontre.</p>	
	<p>6.3.4 Date pour le social des cadres</p> <p>On attend avant de traiter ce point. À remettre à l'ordre du jour du mois de février.</p>	Information
6.4 Rapport de la vice-présidence aux relations de travail		
	<p>6.4.1 Suivi rencontre FQDE</p> <p>Rien à signaler.</p>	Information
	<p>6.4.2 Cas en suivi</p> <p>Il faut valider les ententes de « salaires » avec la direction générale. Ces ententes peuvent nous désavantager.</p>	Information
6.5 Relation aux communications	Rien à signaler.	Information
7.0 Varia		Information
8.0 Levée de l'assemblée	Il est proposé par Lynne Séguin de lever la séance à 15h.	CA-15-A-20-21

Nancy Lamothe

Présidente

Nom du réseau: csdraveurs-vis

Compte: crsypvob
Mot de passe: 5egu