

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le vendredi 1^{er} septembre 2023

Procès-verbal
Restaurant Le Centenaire 8 h 30

Mme Nancy Lamothe	Présidente
Mme Nathalie Trottier	Trésorière absente
Mme Lynne Séguin	VPRT
M. Denis Pacheco	CRT
Mme Karine Morissette	VPAP
Mme Jacinthe Roberge	CAP et RAC
Mme Katia Labonté	Coordonnatrice CSSCV
Mme Natalie Bertrand	Coordonnatrice CSSD
Mme Jocelyn Bourdon	Coordonnateur CSSPO Absent
Mme Gabie Paré	Coordonnatrice CSSHBO Absente
Mme Christine Labelle	AQDERO (Lorraine Normand-Charbonneau)
Mme Chantal Laberge	Secrétaire

1.0 Ouverture de la séance	1.1 Mot de bienvenue et accueil des membres. Lorraine Normand-Charbonneau se joint à nous en remplacement de Christine Labelle pour aujourd'hui.	
2.0 Adoption de l'ordre du jour	Il est proposé par Natalie Bertrand et appuyé par Chantal Laberge, d'adopter l'ordre du jour.	CA-A-01-23-24
3.0 Adoption du procès-verbal du 15 juin 2023	Il est proposé par Jacinthe Roberge et appuyé par Lynne Séguin d'adopter le procès-verbal.	CA-A-02-23-24
4.0 Suivis au procès-verbal	6.4.4 Guide de la politique locale de gestion Lynne Séguin demande si les coordonnateurs ont besoin d'accompagnement pour la gestion de la politique locale. Il faut s'assurer que tout est conforme.	Information

	<p>Certains DG voudraient faire des ajouts non conformes. Dans certains CSS, on doit recommencer à zéro car les politiques datent.</p> <p>6.2.3 Autorisation DG pour l'AG On doit valider avec Geneviève Legault si tous les DG ont autorisé la participation de tous.</p>	
5.0 Points de décision ou d'orientation		
5.1 Finances	<p>5.1.1 Rapport de chèques</p> <p>Il est proposé par Lynne Séguin d'approuver le rapport de chèques tel que présenté, appuyé par Chantal Laberge.</p>	CA-A-03-23-24
	<p>5.1.2 États financiers</p> <p>Nathalie Trottier nous présente les états financiers.</p>	Information
	<p>5.1.3 Frais d'opérations 2023-2024</p> <p>Il est proposé par Denis Pacheco et appuyé par Jacinthe Roberge d'approuver les frais d'opérations 2023-2024.</p>	CA-A-04-23-24
	<p>5.1.4 Budget des unités</p> <p>Il est proposé par Karine Morissette et appuyé par Chantal Laberge d'approuver les budgets d'unités tels que présentés.</p>	CA-A-05-23-24
	<p>5.1.5 Prévisions budgétaires</p> <p>Nathalie Trottier nous présente les prévisions budgétaires. Ces prévisions</p>	Consultation

	seront présentées à l'Assemblée générale.	
	<p>5.1.6 Élaboration d'une politique sur les dépenses admissibles de l'ADEOQ</p> <p>Membres du comité : Nathalie Trottier, Katia Labonté et Karine Morissette</p>	Information
6.0 Points d'informations		
6.1 Dépôt des rapports et faits saillants des unités		
	<p>6.1.1 CSSD</p> <p>Beaucoup de nominations. Quinze nominations temporaires et sept permanentes.</p> <p>Journées affaires personnelles : Natalie Bertrand a fait la demande de faire un ajout sur le talon de paie (2 jours) et sur la feuille de déclaration d'absence.</p>	Information
	<p>6.1.2 CSSCV</p> <p>Six nominations. AGA bientôt.</p>	
	<p>6.1.3 CSSPO</p> <p>Pas de nomination. 16 août - Activité sociale de planche à pagaie et souper par la suite</p>	
	<p>6.1.4 CSSHBO</p> <p>Une affectation temporaire Un poste permanent</p>	
	<p>6.1.5 AQDERO</p>	

	<p>Lorraine Normand-Charbonneau est maintenant la vice-présidente.</p> <p>Rappel pour les futurs retraités. Les coordonnateurs doivent informer Christine.</p> <p>Le 13 septembre, il y aura une rencontre pour les nouveaux retraités.</p> <p>Assurances : Grosse différence entre le régime Beneva versus l'AQDER. Beaucoup plus avantageux avec l'AQDER.</p>	
6.2 Affaires de la présidence et de l'Association		
	<p>6.2.1. Suivi rencontre FQDE</p> <p>Rien à signaler</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Finances b. AG FQDE c. Suivi des rencontres ministérielles d. Rapport des affaires gouv. e. Règles budgétaires f. Ressources humaines g. Conditions d'emploi h. Rapport activités communications i. Comités MEQ partenaires 	Information
	<p>6.2.2 Correspondance</p> <p>Rencontre avec les DG en lien avec le congrès :</p> <p>La rencontre s'est bien déroulée. Ils veulent que l'on varie les territoires.</p> <p>Pour le prochain contrat, nous regarderons vers un autre lieu.</p>	Information
	<p>6.2.2.1 Autorisations des DG pour l'AG</p> <p>Il manque deux autorisations.</p>	Information Suivi

	6.2.3 Mise à jour des coordonnées des membres du CA	Information
	<p>6.2.4 ADEOQ Assemblée générale 2023 et rapport annuel</p> <p>Mise à jour à faire au plus tard le 27 septembre.</p> <p>6.2.4.1 Élection VPCRT</p> <p>C'est le seul poste en élection. Christine Labelle sera la présidente d'élection. On doit enclencher de nouveau les démarches.</p>	Information
	<p>6.2.5 Délégation AG FQDE (30-31-1^{er} juin)</p> <p>Sept délégués votants : Nancy Lamothe Karine Morissette Nathalie Trottier Chantal Laberge Lynne Séguin Denis Pacheco Jacinthe Roberge</p> <p>Cinq observateurs : Quatre coordonnateurs Un membre CSSD (membre de l'exécutif)</p> <p>Denis Pacheco quittera le CA. Le poste sera à combler.</p>	Information
	<p>6.2.6 Nouveaux membres du CA – rôles et besoins d'accompagnement (élaboration d'un kit d'accueil)</p> <p>Aucun nouveau membre qui siège au CA pour l'instant.</p>	

	<p>6.2.7 Plan d'action ADEOQ-Document de travail</p> <p>On se rattache au plan d'action de la FQDE Nancy Lamothe nous a envoyé le document ce matin.</p> <p>Pour Genevieve : Mise en page et ajouter le nouveau logo. Y mettre le numéro de résolution, pour l'AG.</p> <p>Natalie Bertrand propose le plan d'action, approuvé par Lynne Séguin.</p>	CA-A-06-23-24
6.3 Affaires professionnelles		
	<p>6.3.1 FQDE - Suivi des rencontres</p> <p>Formation continue : Présentation du plan des formations proposé par la FQDE.</p> <p>L'importance du réseautage.</p>	Information
	<p>6.3.2. FQDE - Perfectionnement – CPD</p> <p>Rien à signaler.</p> <p>Karine Morissette enverra les documents aux coordonnateurs.</p>	Information
	<p>6.3.3 ADEOQ - Assemblée générale du 19 octobre 2023- organisation</p> <p>Marc-André Girard : conférencier invité.</p> <p>Même formule que l'an passé.</p>	Information
	<p>6.3.4 ADEOQ - Reconnaissance des retraités – 19 octobre</p>	

	<p>Pour l'AG, nous devons savoir qui sont les retraités pour la remise des cloches.</p>	
	<p>6.3.5 ADEOQ – Congrès</p> <p>Les dates choisies sont : 2-3 mai 2024. Karine Morissette et Jacinthe Roberge s'occupent de la logistique.</p>	Information
	<p>6.3.6 ADEOQ – Retour sur la journée sociale des cadres</p> <p>Belle journée! Beau taux de participation.</p>	Information
	<p>6.3.7 ADEOQ - Accueil des nouveaux membres – 26 octobre</p> <p>Chantal Laberge s'occupe de trouver un lieu. À compter de 16 h 30 accueil des nouveaux. Chantal s'occupe de réserver le souper. Karine Morissette et Jacinthe Roberge s'occupent de la logistique.</p>	Information
	<p>6.3.8 ADEOQ - Ordre du mérite (10-15-20 ans) – 19 octobre</p> <p>Le travail a été fait. On fait une mise à jour des articles promotionnels.</p> <p>On cherche un cadeau pour remplacer la carafe.</p>	Information
	<p>6.3.9 Projet d'accompagnement ADEOQ-AQDERO</p>	Information

	<p>Karine Morissette et Christine Labelle ont rencontré les DG en juin dernier.</p> <p>Complémentarité à ce qu'offre les CSS.</p> <p>Pour les gens qui sont loin... Jumelage avec membres plus près? Possible en virtuel?</p>	Suivi
	<p>6.3.10 Mérite scolaire</p> <p>Rien à signaler.</p>	Information
6.4 Rapport de la vice-présidence aux relations de travail		
	<p>6.4.1 FQDE – Suivis des rencontres</p> <p>Rien à signaler.</p>	Information
	<p>6.4.2 Cas en suivi</p> <p>Retour sur les cas de l'an passé.</p> <p>Il est toujours sage de demander un congé sans solde au lieu de démissionner lorsque l'on souhaite aller travailler ailleurs.</p> <p>CSSHBO : Quatre psychoéducateurs sont en poste. Cela va à l'encontre du règlement. L'association a fait un suivi à cet effet.</p> <p><u>Prochaine étape</u> : La FQDE va prendre le relais dans le dossier en partenariat avec l'ADEOQ.</p>	Information
6.5 Relation aux communications		
	<p>6.5.1 FQDE Suivis des rencontres</p> <p>Rien à signaler.</p>	Information

	<p>6.5.2 Renouvellement licence site web GO Daddy</p> <p>Nancy Lamothe propose de renouveler pour trois ans, approuvé par Natalie Bertrand.</p>	CA-A-07-23-24
	<p>6.5.3 Logo</p> <p>Présentation du nouveau logo.</p>	Information
	<p>6.5.4 Lancement du projet de civilité (15 septembre à Laval)</p> <p>Nancy Lamothe propose que les frais de kilométrage soient déboursés par L'ADEOQ. Pour les membres des comités exécutifs seulement.</p>	CA-A-08-23-24
7.0 Varia	<p>Calendrier des rencontres/ Changement de dates :</p> <p>15 décembre 8 h 30 à 14 h Pacini 10 juin 8 h 30 à 14 h</p> <p>Il est proposé par Natalie Bertrand et approuvé par Nancy Lamothe de changer les dates des rencontres de décembre et de juin.</p>	CA-A-09-23-24
8.0 Levée de l'assemblée	<p>Lynne Séguin lève l'assemblée à 11 h 50.</p>	CA-A-10-23-24

Nancy Lamothe

Présidente