



Procès-verbal

Conseil d'administration Du jeudi 11 décembre 2025 Restaurant Pacini

M. Simon Beaudry	Président
Mme Nathalie Trottier	Trésorière
Mme Chantal Laberge	Secrétaire et RAC
Mme Isabelle Lowe	VPAP
Mme Jessika Morin Néron	2 ^e CAP
Mme Natalie Bertrand	VPCRT
M. Julien Cauchon	2 ^e CRT
Mme Renée Larochelle	Coordonnatrice CSSCV
Mme Annick Massie	Coordonnatrice CSSD
M. Jocelyn Bourdon	Coordonnateur CSSPO
Mme Gabie Paré	Coordonnatrice CSSHBO
Mme Lorraine Normand-Charbonneau	AQDERO

1. Ouverture de la séance

Ouverture de la séance à 8h48.

2. Adoption de l'ordre du jour *R

Isabelle Lowe propose l'adoption de l'ordre du jour.

Résolution adoptée à l'unanimité CA-A-19-25-26

3. Adoption du procès-verbal du 16 octobre 2025 *R

- Rétroaction
Ce point sera traité au point 4.3
- Taux de cotisation
L'Assemblée a voté un taux de 1%. La lettre a été acheminée aux ressources humaines de chaque CSS. On demande aux coordonnateurs de vérifier si tout sera en règle pour janvier 2026.
- 6.2.12 Frais de déplacement CSSHBO
Gabie Paré a écrit à la Direction générale mais n'a pas encore eu de retour.
- 6.2.13 Poste à combler- trésorerie
Le poste sera en élection en octobre 2026. Nathalie Trottier accompagnera la nouvelle personne à la suite de l'Assemblée générale.
- 6.3.11 Accueil des nouveaux
Rétroaction : Les nouveaux ont apprécié ce moment. La formule est à répéter.

Natalie Bertrand propose l'adoption de l'ordre du jour.

Résolution adoptée à l'unanimité CA-A-20-25-26

4. Finances

4.1. Rapport des revenus et des dépenses**R

Le rapport des revenus des dépenses est proposé par Annick Massie.

Résolution adoptée à l'unanimité CA-A-21-25-26

4.2. Conciliation bancaire*

Le rapport des conciliations bancaires est déposé.

4.3 Rétroaction cotisation en surplus

Nathalie Trottier a fait différents scénarios pour la remise aux membres. Elle nous les présente.

4.4 Frais d'opérations décembre

Dépôt de document.

4.5 Cartes de crédit

Il est possible de faire l'ajout d'une 5^e carte de crédit ADEOQ afin d'avoir une capacité d'achats de 18 000\$. Jessika Morin Neron pourrait en avoir une en sa possession.

La répartition des limites seraient les suivantes :

- Présidence : 5000\$
- VPAP : 4000\$
- VPCRT : 3000\$
- Trésorerie : 3000\$
- 2^e CAP : 3000\$

Nathalie Trottier propose 5 cartes de crédit au CA.

Résolution adoptée à l'unanimité CA-A-22-25-26

5. Rapports des unités

Dépôt des rapports et faits saillants des unités en pièces jointes.

5.1 CSSCV*

C'est le jeu de la chaise musicale à cause d'une retraite.

5.2 CSSD*

Il y a peu de mouvement depuis la dernière rencontre.

5.3 CSSHBO*

Peu de mouvement et pas de rencontre du CRT.

5.4 CSSPO*

À la suite de la journée des administrateurs, le DG octroi un adjoint à chaque école.

5.5 AQDERO*

Les secrétaires sont maintenant Nancy Lamothe et Lynne Duval. Il y a deux projets d'accompagnement : le CÉ et le rôle des directions adjointes.

Il y a eu un souper de Noël afin de souligner le 50^e de l'AQDER.

6. Affaires professionnelles

6.1 FQDE – Suivi des rencontres CA

Simon Beaudry a fait un document en pièce jointe avec les faits saillants.

6.2 Priorités de la présidence

Voici quelques-unes des priorités de la présidence :

- Communication avec les membres (ex : Après les rencontres à la FQDE et CAP-RAC)

- Modernisation des processus (ex : Organigramme et dates de rencontres)
- Gestion documentaire et TEAMS (Qui a accès aux courriels? Dépôt des documents dans le SharePoint Espace Direction)

6.3 Révision de la Constitution*

La Constitution sera un chantier à revoir. Simon Beaudry a déposé plusieurs documents pour que le sous-comité puisse s'y inspirer. Les membres du CA qui feront partie du sous-comité : Jocelyn Bourdon, Jessika Morin Néron, Julien Cauchon, Lorraine Normand-Charbonneau et Simon Beaudry.

6.4 Date de CA à changer -9 avril

La date du 31 mars est retenue. Le CA aura lieu à l'École du Nouveau-Monde située au 25, rue St-Arthur.

7. Affaires professionnelles

7.1 FQDE – Suivi des rencontres CAP

Francis Côté a animé, Élisabeth Joyal était absente.

On tient à ce que la FQDE offre des formations aux membres mais s'engage à en offrir moins lors des années de congrès.

7.2 Mérite scolaire ADEOQ

On doit réfléchir à la formule. Ce point sera discuté à la prochaine rencontre.

7.3 Congrès ADEOQ

Le congrès se tiendra les 7 et 8 mai prochain.

Le comité se rencontrera le 16 décembre via TEAMS.

On discute du cadeau de congrès.

Le budget total à prévoir pour le congrès est 50 000\$.

Le défi reste le mode de paiement. Chaque membre devra payer et ensuite demander un remboursement au CSS.

Est-ce possible pour les coordonnateurs de communiquer avec les ressources financières afin de discuter du mode de paiement?

La date limite pour les inscriptions sera en février mais la date exacte reste à confirmer.

L'horaire des 2 jours reste à déterminer.

7.4 Projet d'accompagnement ADEOQ–AQDERO

Il y a des membres des 4 unités qui se sont inscrites. Les inscriptions restent ouvertes.

7.5 Ordre de la reconnaissance

7.5.1 Reconnaissance locale

Il faudrait sonder les membres avec les critères.

Isabelle Lowe demandera à Geneviève Legault de faire un FORMS pour que les membres puissent soumettre des candidatures.

Quelle est la date limite?

7.5.2. Reconnaissance nationale FQDE

Pas cette année car ce n'est pas une année de congrès.

7.6. Social (2 juillet)

Les réservations sont faites au Club de golf Cascades. Il y aura une relance du comité en janvier.

8.Relation de travail

8.1 FQDE-Suivis des rencontres CRT

Pas de rencontre.

8.2 ADEOQ-Cas en suivi

Il y a un nouveau cas, assez important.

Certains dossiers seront fermés sous peu.

9. Communications

9.1 Suivis

Il n'y a pas de suivi à faire.

10. Varia

10.1 Lettre aux nouveaux

Il y a une discussion afin d'envoyer une lettre de bienvenue aux nouveaux. La présidence s'en chargera via les coordonnateurs.

11. Levée de l'assemblée

Jessika Morin Néron propose la levée de l'assemblée à 11h52.

Résolution adoptée à l'unanimité CA-A-23-25-26

* = document

^R = résolution

** Nous souhaitons la bienvenue à Karine Morissette pour son dîner de départ. Nous la remercions de son implication associative au cours des 11 dernières années et lui remettons son cadeau en guise de reconnaissance. **