

**CONSEIL RÉGIONAL DE L'AGESSS
RÉGION DE L'OUTAOUAIS - 07**

**Compte-rendu de réunion
Lundi 22 juin 2009 à 18 : 00 heures
CH Pierre-Janet - secteur Hull**

Étaient présents:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Yvon Côté | 6. Jean-Guy Mathieu |
| 2. Marjolaine Brault | 7. Ginette Piché |
| 3. Diane Boulanger | 8. Chantal Dufresne |
| 4. Lise Corbeil | 9. Yves Béthencourt |
| 5. François Beauséjour | |

Ont signifié leur absence : Hélène Simard, Jean Moffat, Jocelyne Duplessis

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

François souhaite la bienvenue à tous. Il remercie Ginette, Marjolaine et Jean-Guy qui ont assuré l'organisation de la rencontre d'aujourd'hui.

L'ordre du jour est adopté avec l'ajout d'un varia s'intitulant «Formation».

Proposé par : Chantal Dufresne

Secondé par : Diane Boulanger

Adopté à l'unanimité

2. Lecture et adoption du compte-rendu du 31 mars 2009

Le compte-rendu a été envoyé à l'avance afin d'en prendre connaissance. A la demande de Diane Boulanger, une lecture rapide est faite. Le compte-rendu est conforme à la rencontre.

L'adoption du compte-rendu est proposé.

Proposé par : Marjolaine Brault

Secondé par : Jean-Guy Mathieu

Adopté à l'unanimité

3. Suivi du dernier compte-rendu

- Les points reviennent à l'ordre du jour de la présente rencontre.

4. Rapport du délégué provincial (C.A du 19 juin 2009)

Le délégué provincial présente son rapport aux membres du conseil régional et en explique les principaux points. (réf. document « Rapport du délégué provincial », remis aux délégués à la rencontre régionale)

Les points suivants sont abordés dans le rapport:

- Finance
 - Rapport période 12 et 13
 - États financiers vérifiés par le vérificateur
 - Élections 2009-2010 - dossier manquant
 - Programme informatique « Dynamic »
 - Section inactive - formulaire
- Conditions de travail
 - Avancement des travaux - points d'entente
 - Boni forfaitaire
 - Révision du système de rémunération
- Équité salariale
 - Avancement des travaux
 - Modification à la loi sur l'équité
- Fonction-type
 - Rapport du comité - Fonctions en CRDITED
- Développement professionnel:
 - Comité national de développement du personnel d'encadrement
- Assurance & retraite
 - RRPE + suivis des rendements au 30 avril 2009
 - État de situation
 - Effet d'une entente de préretraite si modification du régime
- Permanence
 - Membership
 - Campagne de recrutement
 - Appréciation des cadres
 - Appréciation du directeur exécutif
 - Déménagement de la clinique médicale au 601 Adoncour
 - Outils promotionnels
- Comité des retraités
- Planification stratégique
 - Projet de loi no 49

Rapport du délégué provincial (C.A du 19 juin 2009) - suite

- Code de déontologie du conseil d'administration
 - Révision et adoption
- Profil et statuts
 - Révision et adoption de recommandation à L'AGA
- Règlements
 - Révision et adoption

Le rapport du délégué provincial est envoyé par Internet le lendemain de la rencontre régionale aux délégués régionaux pour le suivi auprès de leurs membres.

Note : Une version améliorée et corrigée du rapport papier du délégué provincial qui a été remis au conseil régional est envoyée par courriel.

Suite à un échange sur le point du code de déontologie, les membres du régional suggèrent qu'un tel code soit établi pour l'ensemble des officiers des différents niveaux associatifs. François rapportera ce commentaire au comité exécutif provincial.

5. Rapport du trésorier régional

- Le trésorier régional présente aux délégués du Conseil régional son rapport financier. Au 22 juin 2009, nous avons en banque une somme de 6,174.94\$ en plus d'un montant de 5000\$ en placement.
- Les membres sont informés que nous avons reçu la subvention provinciale de 2000\$ pour la rencontre - conférence sur l'essoufflement. Jean-Guy fait part de certains coûts au plan de la logistique (envoies, timbres, étiquettes, etc..).

François verra à connaître les modalités lorsque nous utilisons les services de la permanence en terme de soutien technique et logistique, et en informera les délégués.

6. Recrutement de nouveaux membres - campagne de recrutement

La campagne de recrutement est lancée au plan provincial. Nous en ferons un point d'ordre à chaque rencontre régionale. Un tour de table est fait afin d'avoir un portrait de la situation.

Il est demandé à chacun des délégués de revoir la liste des personnes de leur établissement afin d'y apporter les correctifs s'il y a lieu. Le taux de pénétration de l'AGESSS dans les diverses sections est pratiquement de 100% semble t'il. La région devra surtout redoubler d'effort pour les sections inactives. Lors de correctifs, informer Carole Roy de la permanence. Dossier à suivre.

7. Assemblée générale annuelle 2009

Le président régional fait part de l'avancement des préparatifs pour la soirée Gala . Tout va rondement et la soirée s'annonce mémorable.

Il est demandé à chacun des délégués de commencer à recruter des bénévoles. Dès que des gens sont intéressés, transmettre les noms a François qui acheminera le tout par la suite aux représentants des comités.

Nous avons besoin principalement de personnes pour l'accueil, pour agir comme rabatteur, pour orienter dans le musée. François fera une note a distribuer auprès des membres à cet effet dans quelques semaines, mais nous commencerons le recrutement dès maintenant sur le terrain.

8. Activité régionale - conférence

La conférence s'est tenue le 14 mai 2009 à 15 :00 heures à l'hôtel Ramada Plaza \ manoir du Casino. Suite à la conférence, un volet social de style formule rencontre style 5-7 a eu lieu. La participation a été excellente soit près de 75 personnes.

Le sujet de la conférence était : « Prévenir l'essoufflement professionnel : un choix gagnant. » Cette conférence donnée par madame Raymonde Gosselin qui est une ancienne gestionnaire dans le réseau et auteure de plusieurs ouvrages de référence sur la gestion du stress, a été grandement appréciée.

Seule ombre au tableau, les gens ont senti que les conférenciers étaient pressé dans le temps en raison de d'autres engagements et ont eu l'impression que tout le contenu de la conférence n'avait pas été présenté. Ils auraient souhaité plus de temps et d'approfondissement du sujet.

9. Comité des retraités

Ce sujet a été abordé lors de la présentation du rapport du délégué provincial au point 4.

10. Varia

10.1 Formation

Des échanges se tiennent en rapport avec la formation et le processus de relève cadre qui se tient dans la région. Voici quelques points-commentaires-inquiétudes qui en ressortent et dont un suivi sera fait par François :

- La répartition des budgets de formation entre le régional et les établissements ;
- L'efficacité des tests utilisés par la firme EPSI pour l'évaluation du potentiel des cadres et le profil de compétence recherché par les établissements ;
- Un rapport des activités de la firme EPSI et du profil des candidats retenus /non retenus serait intéressant ;
- Le microprogramme : Évaluation de la satisfaction des participations et bilan de la 1^{ère} cohorte qui termine le programme.

11. Date et lieu de la prochaine rencontre

La prochaine rencontre régionale se tiendra :

- Mardi le 24 novembre 2009 à 18 : 00 au siège social du Pavillon du Parc sur la rue Lois (secteur Hull). Yves Béthencourt réservera les salles.

12. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée à 21 : 30 est proposée.

Proposé par : Ginette Piché

Secondé par : Lise Corbeil

Adopté à l'unanimité.

François Beauséjour

2009-06-23