

Assemblée générale annuelle des membres du RQESR 2021

Vendredi le 22 octobre 2021 de 12h00 à 13h00

En mode virtuel (ZOOM)

Procès-verbal

Liste des membres du RQESR présents virtuellement :

Amelie Robichaud	Jasmin Bombardier	Myriam Gagné
Anaymone Codio	Johanne Roy	Nadia Milliard
Andreane Barette	Josée Bégin	Nadie Ouimet
Andrée Gauthier	Josée Dagenais	Nancy Chénard
Andrée-Ann Gauthier Deschênes	Josée Gaudreault	Nancy Gravel
Annie Quenneville	Josée Perreault	Nancy Marceau
Annik Pelletier	Josyann Trudel	Nathalie Blanc
Ariane Charlebois Lefebvre	Jovette Fournier	Nathalie Bouloute
Audrey Verville	Julie Dionne	Patricia Bertrand
Carole Lamothe	Justin Beauregard	Patricia Côté
Catherine Lampron	Karen Loughren	Polida Taing
Catia Mosca	Karine Boulianne	Réjean Duchesne
Chantal Denis	Kathleen Larouche	Sandra Veillette
Chantal Fredette	Kawtar Namly	Sonia Desrochers
Chantal Girard	Khalida Djaknoun	Sonia Marier
Chantal Lafleur	Linda Moisan	Sophie-Anne Roy
Chantal Nadeau	Linda Perron	Stéphanie Bédard
Christine Brisson	Livia Battisti	Stéphanie Denoncourt
Cynthia Rheault	Louise Lapierre	Sylvie Gagnon
Denise Deshaies	Louis-Philippe Boulet	Tim Sutton
Diane Nault	Lucie Gosselin	
Dominique Massie	Lucille Delorme	
Edith Robert	Lyne Desforges	
Elsa Blais	Manon Charest	
Francine Picotin	Marie Duval	
Genevieve Garand	Marie Letourneau	
Geneviève Simard	Marie-France Beauchesne	
Geraldine Clerjuste	Maryse Leboeuf	
Hakima Hanaizi	Mélanie Aylwin	
Hanh Nguyen	Mélanie Charrier	
Helene Desjardins	Mélysane Dufresne	
isabella Paolozza	Michele Cyr	
Isabelle Riou	Monique Regnault	
Jamie B. Blanchette	Mylène Lecompte	

1. Mot de bienvenue

La présidente accueille les participants et mentionne que la session sera enregistrée pour la rédaction du procès-verbal, mais aucune rediffusion ne sera autorisée. La directrice explique le fonctionnement des votes électroniques et le déroulement de la rencontre.

2. Vérification du quorum

Le quorum est atteint lorsque 10% des membres sont présents. Cette année, la rencontre doit compter 65 membres pour que le quorum soit atteint.

Le quorum est atteint.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente procède à la lecture de l'ordre du jour. Aucune modification n'est demandée.

Proposition : Adopter de l'ordre du jour

Proposée par : Martine Gagnon

Appuyée par : Livia Battisti

Proposition adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du RQESR tenue le

Puisque le procès-verbal a été envoyé avant la réunion, la présidente demande à l'assemblée si elle est d'accord pour une dispense de lecture.

Proposition : Autoriser une dispense de lecture du procès-verbal de l'AGA 2020

Proposée par : Kathleen Larouche

Appuyée par : Manon Charest

Proposition adoptée à l'unanimité.

Aucune modification n'a été demandée par les membres, la proposition est donc d'adopter le procès-verbal présenté.

Proposition : Adopter le procès-verbal de l'AGA 2020

Proposée par : Josée Dagenais

Appuyée par : Isabelle Riou

Proposition adoptée à l'unanimité.

5. Mot de la présidente et de la vice-présidente

La présidente est heureuse de présenter le rapport des activités de l'organisme pour l'année financière qui s'est terminée le 31 août 2021. Elle mentionne que tout au long de la dernière année, le RQESR a continué sa progression et son implication novatrice pour soutenir les professionnels de la santé respiratoire qui assurent le suivi éducatif et clinique des personnes vivant avec une maladie respiratoire chronique. Et ce, avec tous les nouveaux moyens disponibles pour y parvenir. Il est aussi mentionné que le Conseil d'administration a poursuivi son impressionnant travail afin d'améliorer les guides de gouvernance et faciliter le travail de la direction.

6. Rapport de la directrice générale

Faits saillants

La directrice présente rapidement les faits saillants du RQESR pour la période allant du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021.

Elle présente les nombreuses activités de formation continue qui ont eu lieu durant cette période. Elle parle aussi des diverses collaborations auxquelles le RQESR a pris part dont la Table ronde en santé respiratoire de la Société canadienne de thoracologie et le Congrès canadien santé respiratoire. Elle rappelle aussi le lancement de la page Facebook et de la communauté de pratique en santé respiratoire.

Elle fait aussi la nomenclature des principaux nouveaux outils développés dans l'année dont les capsules vidéo avec Georges Laraque pour les asthmatiques, l'outil sur la vaccination et celui sur la toxicité de l'immunothérapie qui est en voie d'être lancé.

Elle mentionne aussi que les événements thématiques sont une nouveauté très intéressante. Ceux qui ont eu lieu pendant la période concernée sont : le Forum sur l'éducation en santé respiratoire et le 1^{er} Colloque sur la cessation tabagique. D'autres événements sont à venir.

Fonctionnement du RQESR

Cette année encore, le RQESR comptait une seule employée (Sara-Edith Penney, directrice générale) qui est appuyée d'une équipe de consultantes dévouées : Mme Diane Nault, Mme Martine Gagnon, Mme Josée Dagenais et Mme Livia Battisti avec l'apport de M. Jérémy Roxandre.

Soutien financier

Au niveau du soutien financier, le RQESR a pu compter sur la fidélité de ses partenaires pour mener à bien sa mission : AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, GlaxoSmithKline et Novartis. Avec l'ajout de nouveaux collaborateurs : Covis pharma, Johnson & Johnson, Merck Canada et Sanofi.

Soutien administratif

Mme Édith Laforest assure toujours la saisie des données de comptabilité et la supervision de la trésorerie est confiée à M. Jean-Philippe Buteau (trésorier du RQESR).

Membres du RQESR

La directrice annonce avec fierté que le RQESR a un autre nouveau record de 654 membres en date du 31 août 2021. Ce qui reflète l'attractivité du RQESR partout au Québec et dans 3 autres provinces. Elle remercie les membres pour leur fidélité au réseau.

Comité scientifique

La directrice remercie tous les membres du comité scientifique du RQESR qui sont impliqués dans de nombreux projets encore cette année :

- Diane Nault, infirmière clinicienne, la présidente
- Livia Battisti, inhalothérapeute
- Marie-France Beauchesne, pharmacienne
- Dr Jacques Bouchard, ommipraticien
- Dr Louis-Philippe Boulet, pneumologue, membre fondateur
- Josée Dagenais, infirmière clinicienne, responsable de la veille scientifique
- Louise Gagnon, nutritionniste
- Martine Gagnon, infirmière clinicienne et aussi vice-présidente du RQESR
- Chantal Girard, physiothérapeute
- Dre Lise Tremblay, pneumologue

Il y a eu deux rencontres officielles du comité en plus de suivis par courriel et de rencontres en sous-comités.

Info-RQESR

La directrice informe les membres qu'il y a eu 3 parutions de l'Info-RQESR pendant la période concernée et elle remercie chacun des auteurs de chaque magazine.

Faire face au futur

Le RQESR est très fier des réalisations de la dernière année et du soutien sous de nombreuses formes qu'il offre aux professionnels de la santé respiratoire. Les efforts sont continus pour innover et répondre aux nouveaux besoins des éducateurs, ce qui permet à la directrice d'être optimiste face à l'avenir. Il est très important que le travail des éducateurs soit connu, reconnu et valorisé dans le réseau de la santé et le RQESR s'engage à faire rayonner cette merveilleuse profession.

7. Rapport du vérificateur et période de questions au vérificateur

La parole est donnée à M. Frédéric Girard, de la firme comptable Audet, Beaudoin, Girard Comptables agréés CPA, SENCRL, pour la présentation des états financiers du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021.

Cette année encore, la firme a été mandatée pour une mission d'examen.

En somme, les états financiers présentent une image fidèle de la situation du RQESR pour le bilan, le flux de trésorerie et les résultats en respect des normes comptables pour les OSBL.

M. Girard survole les états financiers et émet ses commentaires au sujet des états financiers et demande s'il y a des questions. Il n'y a aucune question, mais les participants mentionnent que c'était très clair.

L'assemblée passe au vote pour l'adoption des états financiers.

Proposition : Adopter les états financiers pour la période du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021 présentés par le vérificateur externe

Proposé par : Chantal Fradette

Appuyé par : Patricia Côté

Proposition adoptée à l'unanimité.

8. Nomination d'un vérificateur externe

Depuis plusieurs années, la firme comptable Audet, Beaudoin, Girard comptables agréés CPA, est en charge de la production des états financiers du RQESR. La présidente mentionne que le conseil d'administration reconnaît la qualité des services rendus et la grande connaissance du dossier du RQESR. Les membres sont invités à se prononcer sur la reconduction du mandat de vérification à la firme Audet-Beaudoin, Girard.

Proposition : Nommer le vérificateur externe

Il est résolu par les membres de retenir les services de la firme comptable Audet, Beaudoin, Girard CPA pour l'année 2021-2022

Proposée par : Livia Battisti

Appuyée par : Linda Perron

La proposition est adoptée à l'unanimité

9. Ratification des actes des administrateurs

La présidence souligne l'apport de chacun des administrateurs à la saine gestion de l'organisme et présente les actes des administrateurs dans la période concernée. La vice-présidente parle de l'importance du cartable de l'administrateur, qui est confirmée par la directrice générale.

La présidence fait la lecture de toutes les résolutions prises par les administrateurs lors des 5 réunions du conseil d'administration qui ont eu lieu lors de la période concernée.

Proposition : Ratifier les actes des administrateurs effectués en 2021-2022

Proposée par : Linda Moisan

Appuyée par : Jovette Fournier

La proposition est adoptée à l'unanimité

La présidente explique qu'il n'y avait pas de postes disponibles pour de nouveaux administrateurs. Elle remercie toutes les personnes qui s'impliquent généreusement au sein de l'administration du RQESR.

Les membres du conseil d'administration restent donc :

Jean-Philippe Buteau
Denise Deshaies
Myriam Gagné
Cathy Dresdell
Martine Gagnon
Véronique Paradis

Laurence MacBeth
Johanne Roy
Caroline Girard
Josée Gaudreault
Stéphanie Alexandre

10. Affaires nouvelles

Aucune affaire nouvelle.

11. Période de questions

En raison du mode virtuel, les membres sont invités à inscrire leurs questions dans la discussion. Quelques questions sont posées :

- 1) Est-ce que les partenaires financiers seront au rendez-vous l'an prochain ?
 - a. La directrice répond qu'elle est optimiste puisque les résultats du RQESR sont au rendez-vous et qu'il y a de nouveaux collaborateurs.
- 2) Peut-on espérer un soutien récurrent du MSSS ?
 - a. La directrice explique que les objectifs sont plutôt au niveau de la communication avec le MSSS pour faire changer les pratiques et qu'elle ne croit

pas que le moment est très propice pour espérer des fonds avec toutes les problématiques actuelles.

- 3) Un commentaire des membres nous informe que les formations d'éducateurs en mode virtuel sont un succès.
 - a. La directrice confirme que c'est une nouvelle formule très intéressante qui permet de réunir des participants de tous les coins du Québec afin d'enrichir les échanges lors de ces formations.
- 4) On demande combien de membres se réunissent pour la communauté de pratique ?
 - a. La directrice répond que la communauté se développe en plusieurs voies dont les ateliers du midi qui ont beaucoup de potentiel et qui réunissent des centaines de personnes à chaque fois.

12. Levée de l'assemblée

Après avoir répondu à toutes les questions, la présidente demande le vote pour procéder à la levée de l'assemblée.

Proposition : Procéder à la levée de l'Assemblée à 12h53
Proposée par : Sandra Veillette
Appuyée par : Livia Battisti
La proposition est adoptée à l'unanimité

Nomination du membre honoraire 2021 Dre Myriam Gagné PhD