

Procès-verbal Assemblée générale annuelle du RÉSEFAN

Le 11 septembre 2019 - 19h

École des Trois-Soleils

Présences :

- Marie-France Talbot	- Sophie Beaulieu (par	- Jérémie Roberge
- Émilie Cyr	téléphone)	- Murielle Jassinthe
- Colins Tagnigou	- Dorine Dounla	- David Kuetchou
- Christelle Sessua	- Mylène Chatrand	- Louis Éric Fotso
- Julie Vaddapalli	- Belkacem Taieb	

1) Ouverture de l'assemblée

Ouverture de l'Assemblée à 19h15

Par : Émilie Cyr.

2) Nomination et approbation de la présidence et du secrétaire d'assemblée

- *Il est proposé que Jérémie Roberge agisse comme président de l'assemblée.*
Proposée par Émilie Cyr,
Appuyé par Marie-France Talbot.
Adopté à l'unanimité.
- *Il est proposé que Dorine Dounla agisse comme secrétaire de l'assemblée.*
Proposée par Émilie Cyr,
Appuyé par Murielle Jassinthe.
Adopté à l'unanimité.

Note : Un petit rappel sur la constitution des membres du CA a été fait par la direction générale du RÉSEFAN.

3) Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidence confirme l'envoi de l'ordre du jour et l'affichage en ligne en date du 19 août 2019, soit plus de 21 jours avant la date de l'AGA, comme prescrit par les statuts et règlements du RÉSEFAN.

- *Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel quel.*
Proposée par Mylène Chatrand,
Appuyée par Colins Tagnigou.
Adopté à l'unanimité.

4) Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 27 septembre 2018

- *Il est proposé d'adopter le procès-verbal tel quel.*
Proposée par Marie-France Talbot,
Appuyé par Émilie Cyr.
Adopté à l'unanimité.

5) Présentation du Rapport de la présidence

Émilie Cyr souligne que l'année d'exercice 2018-2019 marque 15 ans de santé en français du RESEFAN, et par la même occasion lance une invitation à devenir membre du RESEFAN. Point d'information. Le rapport est reçu par l'assemblée.

6) A) Présentation du Rapport de la direction générale

Point d'information. Le rapport de la direction générale est reçu par l'assemblée. Il est précisé que c'est la dernière année le projet *Engagement des ressources humaines en santé et en services sociaux*.

Questions / Commentaires :

- Quand vous parlez de communauté, de quelle communauté s'agit-il?
 - *Réponse (direction générale):* Il s'agit de la communauté Franco-Nunavoise. Cependant, nous sommes ouverts à tout le monde, aux communautés en situation minoritaire.
- Le projet *Interprétation et accompagnement – projet pilote* est-il déjà lancé? Fonctionne-t-il déjà?
 - *Réponse (direction générale):* Nous sommes toujours en phase de planification. Nous avons déjà bien avancé avec le guide de navigation. Le RESEFAN souhaite aussi soutenir l'hôpital au niveau du renforcement des capacités et de l'embauche d'un interprète.
 - *Commentaire (coordonnatrice de projets RESEFAN):* Ledit poste est encore en révision après 3 tentatives infructueuses.
- Concernant les stages, il s'agit de quelles spécialités?
 - *Réponse (direction générale):* pharmacie, technique de loisir, technique de pharmacie, médecins (stages et résidents), éducation spécialisée, orthophonie, thérapie respiratoire, etc.

- Est-il possible d'avoir plus d'information sur les projets pilotes? Est-ce que cette information est disponible au public?
 - *Réponse (direction générale):* Ils sont disponibles sur le site internet. Des outils de gestion de projets et de gestion de programme permettent de connaître toutes les grandes phases des projets et de leur mise en œuvre.
- Qui a choisi les projets?
 - *Réponse (direction générale):* Il s'agit d'un processus ouvert de collaboration avec la SSF.

B) Présentation et adoption de la Planification stratégique 2018-2023

La planification stratégique 2018-2023 est présentée aux membres de l'Assemblée. Comparativement aux années précédentes où l'assemblée générale recevait des priorités annuelles, le conseil d'administration a opté pour doter le RÉSEFAN d'une boussole dans le cadre du nouveau financement quinquennal.

Questions / Commentaires :

- Comment vous intégrer vos initiatives en santé mentale avec ce qui est déjà fait au niveau de la collectivité?
 - *Réponse (direction générale):* Avec les partenaires comme *Embrace Life Council*. Néanmoins, un travail de réseautage reste à faire.
- Pourquoi vous avez choisir ces 2 secteurs (santé mentale et jeunesse en santé) au niveau de l'axe *Promotion de la santé et du mieux-être* ? Pourquoi pas la toxicomanie par exemple?
 - *Réponse (direction générale):* Santé Canada, notre bailleur de fonds principal est orienté vers ces sujets. Ces sujets permettent donc au RÉSEFAN de pouvoir soumettre des projets pour des financements fédéraux si des fonds sont lancés. Il est toujours possible pour le RÉSEFAN de réaliser d'autres types de projets afin de combler des besoins communautaires.
- En guise de commentaire, le volet santé mentale est important pour nous éducateurs. Il est assez difficile de trouver du soutien d'un psychopédagogue pour nos enfants dans notre école. Ces enfants sont d'origine diverse et je suis content de voir ce travail en santé mentale. Il y a un besoin de formation des enseignants pour détecter des éléments chez les élèves.

- *Il est proposé d'adopter la planification stratégique 2018-2023 du RÉSEFAN.*
Proposée par Dorine Dounla,
Appuyé par Marie-France Talbot.
Adopté à l'unanimité.

7) Lecture et adoption des états financiers vérifiés

Mme Sophie Beaulieu de la firme de comptable Marcil Lavallée, situé à Ottawa, présente les états financiers réalisés suite à la mission d'examen. En note, elle fait la distinction entre état financier vérifié et mission d'examen. Elle précise que les états financiers sont adoptés par le conseil d'administration et reçus par l'assemblée. La formulation du point à l'ordre du jour est donc à revoir pour l'an prochain.

Les états financiers ont été adoptés par le CA à la réunion du 14 août 2019.

Les états financiers sont reçus par l'assemblée.

8) Présentation et réception des Prévisions budgétaires 2019-2020

Point d'information. Les prévisions budgétaires sont reçues par l'assemblée.

9) Nomination et approbation de la firme comptable pour le prochain exercice financier

Questions / Commentaires :

- Pourquoi faire appel à une firme comptable hors du Nunavut?
 - *Réponse (direction générale):* De mémoire il s'agit d'une firme suggérée lorsqu'il y a eu changement des gestionnaires des finances.
 - *Réponse (Présidente) :* C'est une firme qui travaille avec la plupart d'autres réseaux de la francophonie canadienne à l'échelle du Canada et qui a une meilleure connaissance de notre environnement. Elle offre un prix forfaitaire intéressant depuis des années.
- Il serait intéressant de faire appel à des ressources locales puisqu'il y a des comptables à Iqaluit.
 - *Réponse (Présidente):* Les compagnies ici à Iqaluit sont majoritairement anglophones. Et c'est aussi une question de coûts. En commentaire, il est mentionné que la plupart des organismes procèdent par appel d'offres.

- *Il est proposé que le RESEFAN procède à un appel d'offre de firme comptable à Iqaluit en prévision du prochain exercice financier et que la démarche soit soumise lors de l'Assemblée annuelle 2020 pour le point « nomination et l'approbation de la firme comptable pour le prochain exercice financier ».*

**Proposée par Colins Tagnigou,
Appuyée par Christelle Sessua.**

- *Il est proposé que la firme comptable Marcil Lavallée, situé à Ottawa, soit la firme sélectionnée pour le prochain exercice financier 2019-2020, se terminant au 31 mars 2020.*

**Proposée par Marie-France,
Appuyée par Louis Éric Fotso.
Adopté à l'unanimité.**

10)Présentation des statuts et règlements révisés et adoption

La présidence de l'assemblée demande l'assentiment de la salle pour la proposition d'un nouvel article aux statuts et règlements généraux, et des ajustements demandés par le bureau du registraire. Cet assentiment requiert le 9/10 des voix exprimées lors d'un vote de l'assemblée.

Le vote à main levée est demandé. Adopté à l'unanimité.

- *Il est proposé d'adopter dans le cadre d'une résolution spéciale les nouveaux statuts et règlements selon les changements proposés.*

**Proposée par Dorine Dounla,
Appuyée par Émilie Cyr.
Adopté à l'unanimité.**

L'assemblée adopte à l'unanimité les nouveaux statuts et règlements.

Le président de l'assemblée souligne que les nouveaux statuts prendront effet lorsqu'ils auront été déposés et acceptés au bureau du registraire.

11)Élection des nouveaux administrateurs au conseil d'administration

a. Nomination d'un président d'élections et d'un scrutateur.

- *Il est proposé que le président d'assemblée agisse comme président d'élections et que la secrétaire d'assemblée agisse comme scrutateur pour l'élection des nouveaux administrateurs au conseil d'administration.*

**Proposée par Marie-France Talbot,
Appuyé par Colins Tagnigou.
Adopté à l'unanimité**

b. Élections

Un tableau des membres du conseil d'administration avec les précisions sur les mandats et postes à renouveler est présenté à l'assemblée.

Période de candidatures :

Patrick Foucault (absent de l'assemblée - avec motif justifié) : Demande à renouveler son mandat. La demande a été consignée au procès-verbal du conseil d'administration du 14 août 2019. Il est médecin. Il est très impliqué au niveau du service d'accueil et intégration professionnelle (SAIP) du RÉSEFAN.

Christelle Sessua: Elle est gestionnaire de santé, en charge de l'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et des plaintes au niveau de l'hôpital. Elle travaille en collaboration avec les médecins et les infirmiers, pour voir comment améliorer les services qu'offre l'hôpital.

Colins Tagnigou: Infirmier en soin en domicile, confronté très régulièrement avec les patients qui ont besoin de service en français.

Louis Éric Fotso: Il est chauffeur de taxi. Il aime collaborer avec les gens, la communauté. Il rencontre beaucoup de personnes dans le cadre de son travail. Il a eu une mauvaise expérience à l'hôpital, il y a une absence de démarche efficace pour avoir la bonne information.

Commentaires :

Il est précisé que les statuts et règlements du RÉSEFAN contiennent un article sur la composition du conseil d'administration de manière à ce qu'il soit représentatif de différents secteurs d'activités du domaine de la santé et du modèle de réseautage du RÉSEFAN.

Élections :

Comme le nombre de candidatures est supérieur au nombre de postes d'administrateur disponibles. Le vote secret est demandé.

À l'issue du vote secret, les nouveaux administrateurs élus au conseil d'administration sont :

- Colins Tagnigou,
- Patrick Foucault,
- Christelle Sessua.

○ *Il est proposé de détruire les bulletins de vote.*

**Proposée par Mylène Chartrand,
Appuyée par Murielle Jassinthe.
Adopté à l'unanimité.**

12)Varia

La direction générale du RÉSEFAN lance l'invitation à l'activité du dimanche 22 septembre de 13h à 15h au pavillon du parc Sylvia Grinnell, première activité de promotion du RÉSEFAN, en partenariat avec la commission scolaire. L'activité se fait en collaboration avec Benoît Havard, guide d'aventure et de plein air et coordonnateur du programme SILA, à l'École des Trois-Soleils. L'École des Trois-Soleils soutiendra la diffusion de l'événement.

La direction générale du RÉSEFAN annonce la tenue d'un café-rencontre des professionnels francophones, en partenariat avec l'Association des francophones du Nunavut et les autres organisations francophones, le dimanche 29 septembre, de 13h à 15h au Franco-Centre.

13)Clôture de l'assemblée

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, l'assemblée se termine à 20h55.

- *Il est proposé de clore l'Assemblée générale annuelle 2019.*
**Proposée par Émilie Cyr.
Appuyée par Mylène Chartrand.
Adopté à l'unanimité.**