

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FONDATION DE RÉSO SANTÉ COLOMBIE-BRITANNIQUE**

Mardi 14 mai 2013, de 14 h 00 à 16 h 00  
204-2929 Commercial Drive, Vancouver

**PROCÈS VERBAL (ÉBAUCHE)**

<b>PARTICIPANTS</b>		
Présents :	<p><b>Membres fondateurs :</b> Dr Brian Conway, Président intérimaire Doris Brisebois Yvon Laberge Marie-Andrée Asselin Louise Duplessis</p>	<p><b>Invités :</b> Tanniar Leba Christina Sampogna Renée Trépanier (par téléconférence) Dr Huguette Sansonnet-Hayden</p>
Absents :		<p>Dr John Carsley Suzanne Barclay Nichola Manning</p>
Présent :	<p><b>Personnel :</b> Louis Giguère – Directeur général</p>	

**1. Ouverture de l'Assemblée**

L'ouverture de la réunion a lieu à 14 h 10. Le Dr Conway souhaite la bienvenue aux membres fondateurs et aux invités de RésoSanté. Il remercie AMSSA pour l'utilisation de leur salle de réunion. Mr. Giguère prendra les notes de la réunion et il y aura lieu d'ajouter l'Adoption du budget 2013-2014 de RésoSanté au moment d'adopter l'Ordre du jour.

**2. Présences/Quorum**

Il y a quorum car les cinq membres fondateurs sont présents. Le Dr Conway explique que comme c'est la première Assemblée générale de RésoSanté, les procédures à suivre sont particulières en ce que :

- l'Assemblée va débiter avec cinq membres votants (les cinq membres fondateurs) mais que d'autres membres votants vont s'ajouter au fur et à mesure que le Conseil d'administration de RésoSanté sera constitué, et
- il faudra passer au vote pour permettre la participation par téléconférence.

L'élection des membres se fera selon les catégories des cinq types de partenaires du modèle '*Vers l'unité pour la santé*' de Charles Boelen de l'OMS, soit :

- 5 membres communautaires
- 3 membres gestionnaires d'institutions de santé
- 3 membres professionnels de la santé
- 2 membres d'institution de formation en santé
- 2 membres des gouvernements provincial et fédéral

Les représentants du gouvernement et des autorités sanitaires ne sont pas membres votants selon les Statuts et règlements de RésoSanté, selon le désir qu'ils ont exprimé à maintes reprises lors de réunions

précédentes du Conseil de RésoSanté (non-incorporé). Une vacance demeurera pour un /e professionnel/le de la santé pour assurer une rotation de cette catégorie de membres; ce membre sera élu l'an prochain. De plus, comme nous avons invité l'Association francophone de Nanaïmo à devenir membre communautaire du Conseil d'administration de RésoSanté et que l'Association est intéressée mais pas encore prête à proposer un /n candidat /e, cette vacance sera comblée à la première réunion du Conseil d'administration de RésoSanté. Un tour de table d'introduction s'ensuit.

### **3. Nomination de la présidence d'assemblée**

**Il est proposé** par Marie-Andrée Asselin et appuyé par Doris Brisebois que le Dr Brian Conway soit président d'assemblée. Il n'y a pas d'autres nominations.

**La proposition est approuvée à l'unanimité des membres fondateurs.**

### **4. Adoption de l'Ordre du jour**

**Il est proposé** par Yvon Laberge et appuyé par Marie-Andrée Asselin que l'Adoption du budget 2013-2013 de RésoSanté soit ajoutée à l'Ordre du jour au point 9A, et que l'Ordre du jour proposé soit adopté tel qu'amendé. Il n'y a pas d'item proposé au point 11, Varia.

**La proposition est approuvée à l'unanimité des membres fondateurs.**

### **5. Approbation du vote par téléconférence**

Pour se conformer au règlement 7.4.2 de RésoSanté,

**Il est proposé par** Yvon Laberge et appuyé par Louise Duplessis que la participation à l'Assemblée générale de fondation de RésoSanté par téléconférence soit valide.

**La proposition est approuvée à l'unanimité des membres fondateurs.**

### **6. Élection des administrateurs**

**Il est proposé par** Marie-Andrée Asselin et appuyé par Louise Duplessis que Tanniar Leba, Directeur général de La Boussole devienne administrateur communautaire votant du Conseil d'administration de RésoSanté.

**La proposition est approuvée à l'unanimité des membres fondateurs ; Mr Leba accepte la nomination.**

**Il est proposé par** Doris Brisebois et appuyé par Yvon Laberge que Renée Trépanier, Directrice générale du Cercle des Canadiens-Français de Prince-George devienne administrateur communautaire votant du Conseil d'administration de RésoSanté.

**La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants ; Ms Trépanier accepte la nomination.**

**Il est proposé par** Tanniar Leba et appuyé par Renée Trépanier que la Dre Huguette Sansonnet-Hayden, psychiâtre, devienne administrateur 'professionnel de la santé' votant du Conseil d'administration de RésoSanté.

**La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants ; la Dre Sansonnet-Hayden accepte la nomination.**

**Il est proposé par** Huguette Sansonnet-Hayden et appuyé par Tanniar Leba que les Membres fondateurs de RésoSanté (soit Marie-Andrée Asselin, Doris Brisebois, le Dr Brian Conway, Louise Duplessis, Yvon Laberge) deviennent administrateurs votant élus au Conseil d'administration de RésoSanté pour les catégories respectives suivantes : communautaire, gestionnaire de la santé, professionnel de la santé, communautaire, et institution de formation en santé.

**La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants ; les Membres fondateurs acceptent les nominations.**

**Il est proposé par** Yvon Laberge et appuyé par Marie-Andrée Asselin que Mme Suzanne Barclay, Directrice générale au PHSA devienne administrateur 'gestionnaire de la santé' non-votant du Conseil d'administration de RésoSanté.

**La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants ; Ms Barclay a indiqué qu'elle allait accepter une nomination et Mr Giguère fera les suivis nécessaires.**

**Il est proposé par** Tanniar Leba et appuyé par Doris Brisebois que Mme Christina Sampogna, Directrice régionale à Santé Canada devienne administrateur gouvernemental non-votant du Conseil d'administration de RésoSanté.

**La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants ; Ms Sampogna accepte la nomination.**

**Il est proposé par** Doris Brisebois et appuyé par Renée Trépanier que le Dr John Carsley, Médecin de santé publique à VCHA PHSA devienne administrateur 'gestionnaire de la santé' non-votant du Conseil d'administration de RésoSanté.

**La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants ; le Dr Carsley est absent ce mois-ci et Mr Giguère fera les suivis nécessaires.**

**Il est proposé par** Doris Brisebois et appuyé par Yvon Laberge que le Conseil d'administration de RésoSanté soit autorisé à combler trois vacances au Conseil de RésoSanté d'ici l'AGA de 2014, soit celle du Ministry of Health, de l'Association francophone de Nanaïmo ou d'une autre association francophone au communautaire s'il y a lieu, et du Dr Carsley ou d'un autre gestionnaire de la santé s'il y a lieu.

**La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants.**

## **7. Adoption des Statuts et règlements de RésoSanté**

**Il est proposé** par Doris Brisebois et appuyé par Marie-Andrée Asselin que les Statuts et règlements de RésoSanté tels que soumis à l'Assemblée générale de fondation de RésoSanté et au Corporate Registry de la Colombie-Britannique soient adoptés.

**La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants.**

## **8. Élection de la présidence de RésoSanté**

**Il est proposé** par Doris Brisebois et appuyé par Yvon Laberge que le Dr Brian Conway soit Président et membre du Bureau de direction (l'Exécutif) de RésoSanté. Il n'y a pas d'autres nominations.

**La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants. Le Dr Conway accepte la nomination.**

## **9. Élection des autres membres du Bureau de direction (l'Exécutif) de RésoSanté**

**Il est proposé** par Renée Trépanier et appuyé par Louise Duplessis que Doris Brisebois soit Vice-présidente et membre du Bureau de direction (l'Exécutif) de RésoSanté. Il n'y a pas d'autres nominations. **La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants. Mme Brisebois accepte la nomination.**

**Il est proposé** par Doris Brisebois et appuyé par Marie-Andrée Asselin que Yvon Laberge soit Secrétaire et membre du Bureau de direction (l'Exécutif) de RésoSanté. Il n'y a pas d'autres nominations.

**La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants. Mr Laberge accepte la nomination.**

**Il est proposé** par Tanniar Leba et appuyé par Huguette Sansonnet-Hayden que Marie-Andrée Asselin soit Trésorière et membre du Bureau de direction (l'Exécutif) de RésoSanté. Il n'y a pas d'autres nominations.

**La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants. Mme Asselin accepte la nomination.**

Une brève discussion s'ensuit confirmant que la Vice-présidente Brisebois continuera pour le moment à participer aux réunions du CA national de la Société Santé en français.

#### **9A. Adoption du budget 2013-2014 de RésoSanté**

*Il est proposé par* Marie-Andrée Asselin et appuyé par Huguette Sansonnet-Hayden que le budget 2013-2014 de RésoSanté soit adopté tel que soumis.

*La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants.*

#### **10. Nomination d'un auditeur des livres de RésoSanté pour 2013-2014**

*Il est proposé par* Yvon Laberge et appuyé par Doris Brisebois de confier la vérification des livres de RésoSanté pour 2013-2014 à la firme 'Fearn & Associates Inc.' de Langley.

*La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants.*

#### **11. Varia**

Aucun varia.

#### **12. Mot de clôture**

Le Dr Conway exprime son plaisir et son enthousiasme de retourner au leadership du mouvement santé en français en Colombie-Britannique. Il est heureux de la nouvelle structure d'incorporation, de la nouvelle membricité et du nouveau bureau de RésoSanté. Il se réjouit de pouvoir travailler avec un directeur général qui préconise une approche novatrice à la santé en français ancrée dans les réalités locales des différentes manifestations de la francophonie minoritaire. Le mouvement a dix ans et RésoSanté s'est doté cette année d'un plan de travail cohérent, concret et imputable. Un budget qui permettra d'amorcer ce travail est en place, et il s'agira de le bonifier selon les besoins. RésoSanté va continuer de faire son bon travail dans plusieurs dossiers

- Le Répertoire des professionnels de la santé parlant français (un répertoire qui pourrait servir de modèle au niveau national),
- Les collaborations avec La Boussole et l'appui aux démunis francophones
- Les collaborations en formation avec le Collège Éducacentre et le CNFS

On mettra aussi en place de nouvelles initiatives au dossier de l'École en santé et au dossier de la santé mentale, un dossier qui a pris une place importante dans la demande de financement Destination Santé soumise à Santé Canada. En bout de ligne, RésoSanté continuera de proposer, d'appuyer, de mettre en œuvre et d'investir les ressources qui lui sont disponibles dans des initiatives qui vont faire une différence et qui vont améliorer la santé des gens qu'on sert.

Yvon Laberge propose en terminant une note de reconnaissance au Directeur général, Louis Giguère, pour son excellent travail de transition. La proposition est appuyée par Renée Trépanier.

*La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants.*

#### **13. Levée de la réunion**

*Il est proposé vers 15 h 35 par* Renée Trépanier et appuyé par Tanniar Leba de clore l'Assemblée générale de fondation de RésoSanté.

*La proposition est approuvée à l'unanimité des membres votants.*