



**RÉUNION SPÉCIALE DU CA DE RÉSOSANTÉ COLOMBIE-BRITANNIQUE
ÉLECTION DU BUREAU DE DIRECTION GÉNÉRALE**

Mardi 24 mai 2016, de 14 h 30 à 15 h 30
205-2929 Commercial Drive, Vancouver

PROCÈS VERBAL

	PARTICIPANTS	
Présents :	Membres: Dr Brian Conway, Président Marie-Andrée Asselin, Trésorière Karine Boily Tanniar Leba (se joint vers 14 h) Sonya Marcinkowska Dre Huguette Sansonnet-Hayden	Membres affiliés : Christina Sampogna Dr John Carsley Personnel : Louis Giguère – Directeur général Benjamin Stoll – Directeur associé
Absents :	Doris Brisebois, Vice-présidente Yvon Laberge, Secrétaire Francine Sylvestre-Wallace	

1. Ouverture de l'Assemblée

L'ouverture de la réunion a lieu à 14 h 30. Le Dr Conway souhaite la bienvenue aux membres.

2. Présences/Quorum

Le quorum est de cinq membres votants; six sont présents.

3. Approbation du vote par téléconférence

Mme Sylvestre-Wallace n'est pas disponible et aucun membre n'a demandé à se joindre par téléconférence. Un vote n'est pas requis. La réunion continue séance tenante, en présenciel.

4. Nomination de la présidence d'assemblée

Il est proposé par Tanniar Leba et appuyé par Karine Boily que le Dr Brian Conway soit président d'assemblée. Il n'y a pas d'autres nominations.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

5. Adoption de l'Ordre du jour

Il est proposé par la Dre Huguette Sansonnet-Hayden et appuyé par Marie-Andrée Asselin que l'Ordre du jour proposé soit accepté avec l'ajout d'un Varia qui comprend une discussion de la cédule de réunions du CA et le la participation par téléconférence..

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres, telle que modifiée.

6. Élections et nominations à la présidence de RésoSanté

Il est proposé par Marie-Andrée Asselin et appuyé par Sonya Marcinkowska que le Dr Brian Conway soit élu président de RésoSanté.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

Le Dr Conway accepte la nomination avec humilité, honneur et enthousiasme. Il signale que RésoSanté s'est doté d'une programmation solide pour l'année financière 2016-2017 et que nous continuerons notre lancée pour connecter l'offre et la demande dans le contexte particulier de la Colombie-Britannique. Il remercie tous et chacun de leur appui.

Il est proposé par Karine Boily et appuyé par Sonya Marcinkowska que Mme Marie-Andrée Asselin soit reconduite comme trésorière de RésoSanté.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

Mme Marie-Andrée Asselin accepte la nomination.

Il est proposé par Tanniar Leba et appuyé par Sonya Marcinkowska que Doris Brisebois soit reconduite comme vice-présidente de RésoSanté.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

Mme Doris Brisebois a indiqué par téléphone qu'elle accepterait cette nomination.

Il est proposé par Tanniar Leba et appuyé par Marie-Andrée Asselin que Sonya Marcinkowska soit élue comme vice-présidente de RésoSanté.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

Mme Sonya Marcinkowska accepte la nomination.

En concluant Mr Giguère explique que chaque membre élu sera contacté par écrit pour confirmer, aussi par écrit, leur acceptation de la nomination ; ceci est conforme aux nouvelles exigences provinciales 2016 dans ce dossier.

7. Embauche d'une direction générale

À huis clos.

8. Varia

Le Directeur général fera une enquête de genre Doodle pour maximiser la participation des membres, de préférence en personne ou sinon par téléconférence, s'il y a lieu.

En terminant, le Dr Conway remercie le Dr John Carsley pour 8 ans au service de la communauté francophone et pour son leadership lors de nombreuses initiatives de planification. Le Dr Carsley indique que ça a été un plaisir pour lui et signale que le réseau a fait beaucoup de progrès auprès de la communauté et nous encourage à continuer dans cette direction.

9. Clôture de la réunion

Il est proposé vers 15 h 30 par Marie-Andrée Asselin et appuyé par Tanniar Leba de clore la réunion d'élection du Bureau de direction générale 2016 de RésoSanté.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.