

12^e Assemblée générale annuelle le 20 mai 2010 de 8 h 30 à 11 h

Procès-verbal

Présences : Sani Amos, Margot Arseneau, Jean Bartkowiak, Denise Beauchamp, Nicole C. Beauchamp, Marielle Beaulieu, Suzanne Béland, Marc Bisson, Denis Boileau, Lucien Bradet, Mariette Carrier-Fraser, Ginette Champagne, Jocelyne Chénier, Sylvie Corbeil, Claudine Côté, Nicole Delage, St-Phard Désir, Suzanne Fillion, Normand Fortier, Michel Gervais, Edgar Gallant, Rose Gorrie, Francine Gougeon, Gaétan Grondin, Arnel Guillemette, Diane Hupé, Chantal Joly, Nélande Joseph, Philippe Labelle, Monique Laflamme, Louise Lalonde, Linda Lanthier, Nicole Lavoie, Jean-Claude Le Blanc, Pierre LeBlanc, Chantale LeClerc, Bernard Leduc, Yvon Lemire, Nicole Loreto, Nathalie Ménard, Joanne Myre, Luc Ouellette, Micheline Ouellette, Liette Pellerin, Pierre Périard, Jocelyne Pion, Cathie Racicot, Lise Racicot, Elizabeth Rae, Philippe Renaud, Nicole Robert, Nicholas Ruszkowski, Jean-Louis Schryburt, Julie Scott, Beaudoin St-Cyr, Jeanne-Hélène Tardivel, Simone Thibault, Frédéric Thibault-Chabot, Michel Tremblay, Michelle Urben, Denis Vaillancourt, Léo Villeneuve, Roger Villeneuve, André Voyer, Chantal Wade, Carol Wu.

Invitée d'honneur : L'Honorable Madeleine Meilleur, Ministre des Services sociaux et communautaires et Ministre déléguée aux Affaires francophones.

Membres du personnel : Natalie Béland, Jacinthe Desaulniers, Brigitte Gagnon, Ginette Goulet, Monique Lalande, David Ménard, Isabelle Morin et Lise Sicotte-Villeneuve.

Souhais de bienvenue

Denis Vaillancourt, président du conseil d'administration du Réseau, souhaite la bienvenue aux personnes présentes à la 12^e Assemblée générale annuelle et souligne la présence d'invités spéciaux :

L'Honorable Madeleine Meilleur – Ministre des Services sociaux et communautaires et Ministre déléguée aux Affaires francophones
Mariette Carrier-Fraser – Assemblée de la francophonie de l'Ontario
Claudine Côté, Société santé en français
Philippe Labelle, Santé Canada
Nicole Lavoie, Consortium national de formation en santé
Chantal LeClerc, RLISS de Champlain

Liette Pellerin, Santé Canada

Anciens présidents – Jean-Claude Le Blanc, Normand Fortier, Edgar Gallant et Nicole Robert

Ancien directeur général – Pierre LeBlanc

1. M. Denis Vaillancourt invite l'Honorable Madeleine Meilleur à adresser la parole aux délégués et aux participants de l'AGA.

M. Denis Vaillancourt remercie madame Meilleur et annonce qu'il y a 64 personnes présentes à l'assemblée cette année dont 34 sont des délégués. Le quorum est atteint. Il rappelle que le vote sera pris à la majorité des voix des délégués. Le vote aura lieu à main levée à l'aide du carton vert. Il précise que le vote pour le changement au règlement administratif doit être composé du 2/3 des membres présents à l'assemblée.

2. Adoption de l'ordre du jour

Proposition : Il est proposé par Lucien Bradet, appuyé de Micheline Ouellette, que l'ordre du jour du 20 mai 2010 soit approuvé tel que proposé.

Acceptée.

3. Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 21 mai 2009

Proposition : Il est proposé par Arnel Guillemette, appuyé de Jeanne-Hélène Tardivel, que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 21 mai 2009 soit approuvé tel que proposé.

Acceptée.

4. Rapport de la présidence

Le président du Réseau, Denis Vaillancourt, présente les faits saillants de l'année 2009-2010.

- Entente de collaboration signée en décembre 2009 avec le RLISS de Champlain
- L'annonce du nouveau règlement de l'Ontario, en application de la *Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local* confirmant l'engagement de la collectivité francophone en santé par la sélection d'entités de planification des services de santé en français pour appuyer le RLISS dans leur mandat.
- Appel de propositions pour des projets en santé dans l'Est ontarien pour la période 2010-2013, grâce à un partenariat avec la Société Santé en français et à une enveloppe attribuée par Santé Canada dans le cadre du Programme de contribution pour les langues officielles en santé.

- Préparation de la proposition d'une entité de planification au Ministère. Il en profite pour remercier les partenaires et les gens de la communauté qui ont apporté leur appui.
- Dossier de la gouvernance mis en place par le comité de direction, sur lequel les membres doivent se prononcer aujourd'hui par un vote sur le nouveau règlement administratif. Ce nouveau règlement permettra de faire une plus grande place aux représentants communautaires au CA et d'ouvrir la porte à la membriété individuelle.

Il offre un court témoignage de sa présidence au cours de cette dernière année. Il remercie la direction générale de l'année 2009-2010, soit M^{me} Jacinthe Desaulniers et l'équipe du Réseau.

Le président souligne l'engagement du comité de direction du Réseau :

Lucien Bradet, vice-président

Marc Bisson, trésorier

Diane Hupé, secrétaire (jusqu'en novembre 2009)

Nicole Lafrenière-Davis, présidente sortante

Yvon Lemire, administrateur

Gérald Savoie, administrateur (jusqu'en décembre 2009)

Il remercie les membres du conseil d'administration, ainsi que les membres des Tables de planification du Réseau pour leur contribution continue au mandat du Réseau

- Comité d'étude des plans de désignation
- Table de planification et d'intégration en santé mentale, toxicomanie et handicap de développement
- Table de planification et d'intégration en soins de longue durée et personnes âgées
- Table de planification et d'intégration en santé publique et santé communautaire

Le président invite les questions des participants.

Proposition : Il est proposé par Marc Bisson, appuyé de Nicole Robert, que le rapport de la présidence de l'Assemblée générale annuelle du 20 mai 2010 soit approuvé tel que proposé.

Acceptée.

Le président invite Jacinthe Desaulniers, directrice générale du Réseau, à présenter son rapport.

5. Rapport de la direction générale

Jacinthe Desaulniers, directrice générale, présente son rapport qui est disponible dans le rapport annuel 2009-2010. En préambule à son rapport, M^{me} Desaulniers nous dit que selon elle, les étoiles s'alignent pour la santé en français. Elle se sent privilégiée de pouvoir vivre cette expérience aux premières loges avec un conseil d'administration engagé et une équipe professionnelle. Elle résume l'année comme suit : « Relation, relation et relation ». En plus des réalisations mentionnées par le président, elle identifie également :

- Le Réseau a contribué à l'exercice du Plan de services de santé intégrés (PSSI) 2010-2013 de Champlain.
- Sensibilisation des groupes de travail et de l'équipe du RLSS de Champlain à l'importance des services de santé en français dans le cadre du Plan de distribution des services cliniques pour les comtés de l'Est de Champlain.
- Dans le cadre de son mandat avec la SSF, le Réseau a piloté l'appel d'offre pour des projets en santé dans l'Est Ontarien pour la période de 2010-2013.
- Appui du Réseau à trois projets dits « intégrateurs » dans le cadre de la contribution de Santé Canada en 2009-2010.
- Le Réseau a participé activement au dossier de la santé mentale et de la toxicomanie tant au niveau fédéral, que provincial et régional.
- Les demandes de désignation ont suivi leur cours, dont trois qui ont été acheminées au Ministère pour analyse et approbation.
- Le Réseau a piloté trois projets visant à renforcer les capacités communautaires de prise en charge de la santé et du mieux-être de notre communauté.
 - Projet « Continuum des stratégies francophones de prévention et de promotion de la santé dans l'Est ontarien », destiné à établir les bases d'une stratégie concertée dans la région.
 - Le projet « bon voisin » pour l'établissement d'un programme de bénévolat structuré pour et par les aînés.
 - Partenaire de l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario (AFÉSEO) dans l'organisation de leur forum provincial annuel.

Elle termine son allocution en disant que si cette année a été marquée par une intensification des relations, elle souhaite que celle-ci se poursuive, car l'équipe interne du Réseau ne pourra pas s'acquitter à elle seule, de toutes les responsabilités qui seront confiées à l'entité. Alors elle donne rendez-vous à tous pour une autre année de collaboration, car après tout, « La santé engagée, c'est nous tous ».

Proposition : Il est proposé par Yvon Lemire, appuyé de Bernard Leduc, que le rapport de la direction générale de l'assemblée générale annuelle du 20 mai 2010 soit approuvé tel que proposé.

Acceptée.

M. Denis Vaillancourt invite l'assemblée à des questions à l'intention de la directrice générale.

6. Rapport de l'état financier

- **États financiers pour l'année 2009-2010**

Philippe Renaud, de la firme Marcil Lavallée, présente les états financiers pour l'année financière 2009-2010.

Proposition : Il est proposé par Marc Bisson, appuyé de Nicolas Ruszkowski, que les états financiers vérifiés du Réseau pour 2009–2010 soient approuvés tels que présentés.

Acceptée.

- **Choix du vérificateur pour l'année fiscale 2010-2011**

Proposition : Il est proposé par Marc Bisson, appuyé de Nicole Loreto, que la firme Marcil Lavallée soit retenue pour la vérification des états financiers du Réseau pour l'année 2010-2011.

Acceptée.

7. Rapport de gouvernance

M. Denis Vaillancourt fait la présentation du nouveau règlement visant à assurer une représentation efficace des membres de la communauté francophone. Il est résolu que le document annexé à la présente résolution soit ratifié comme règlement administratif pour remplacer le règlement antérieur intitulé « Statuts et Règlements » qui, par le fait même, est abrogé.

Proposition : Il est proposé par Lucien Bradet, appuyé de Jean Bartkowiak, que le règlement administratif soit ratifié pour remplacer le règlement antérieur.

Acceptée.

M. Denis Vaillancourt remercie les membres de leur confiance. La campagne de recrutement est officiellement lancée. Il signale que l'adhésion de nouveaux membres individuels et corporatifs est maintenant possible. Il sollicite la participation de tous, comme ambassadeurs du Réseau dans le recrutement de membres individuels. Les formulaires sont disponibles à l'accueil. Des informations suivront par courriel au mois de juin.

Proposition : Il est proposé par André Voyer, appuyé de Nicole Robert, qu'une assemblée générale spéciale soit convoquée le 30 septembre 2010, afin d'élire le nouveau conseil d'administration.

Acceptée.

8. Remerciements

Le président d'assemblée, Denis Vaillancourt, remercie les délégués des membres statutaires et participants à l'A.G.A. pour leur participation. Il remercie aussi l'équipe du Réseau pour leur contribution à la 12^e Assemblée générale annuelle. Il invite les participants à l'assemblée générale spéciale du Réseau le 30 septembre prochain.

M. Lucien Bradet, vice-président, souligne le travail de Denis Vaillancourt en tant que président et son implication tout au long de l'année et en particulier dans le dossier du renouvellement de la gouvernance.

9. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Nicole Loreto, appuyée de Joanne Myre, de lever la séance.

L'assemblée générale annuelle est levée à 11 h 20.

Denis Vaillancourt
Président

Lise Sicotte-Villeneuve
Secrétaire d'assemblée