



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, 4 juin 2016
Metepenagiag (Nouveau-Brunswick)
PROCÈS-VERBAL**

A) OUVERTURE

La séance est déclarée ouverte par Claude Savoie, président, à 9 h 2.

B) APPEL

Présents : Claude Savoie, président; Théo Saulnier, vice-président; Carole Poitras, trésorière; Sarah Anderson, secrétaire; Wendi Nixon, directrice du chapitre de Fredericton; Geneviève Bourgeois, directrice du chapitre de la Péninsule acadienne; Karine Levesque, représentante de l'ACTS; Sheryl Noble, directrice du chapitre du comté de Charlotte; Claudette Landry, membre nommée par le grand public; Sharon McKillop, directrice du chapitre de Sussex; Debbie Stanton, directrice du chapitre de Saint John; Edouard Dorion, directeur du chapitre d'Edmundston/Grand Falls; Noella MacMillan, directrice du chapitre de Miramichi; Andrea Reid, directrice du chapitre de Woodstock/Perth-Andover; Miguel LeBlanc, directeur général; Martine Paquet, consultante en travail social et registraire par intérim; Julia Phillips, coordonnatrice de projet; Barb Whitenect, présidente sortante.

Excusés : Lorise Simon, représente des Premières Nations; Gaby Lyness, directrice du chapitre de Moncton; Carole Gallant, directrice du chapitre de Restigouche; Wendy Pinet, directrice du chapitre de Chaleur.

C) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

MOTION Thérèse Doucet propose l'adoption de l'ordre du jour. Motion appuyée par Barb Whitenect.
Motion adoptée à l'unanimité.

RÈGLES/PROCÉDURES PARLEMENTAIRES

MOTION Barb Whitenect propose d'accepter que Léopold St-Laurent, fonctionnaire parlementaire, participe à la réunion. Motion appuyée par Julie White.

D) PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

MOTION Théo Saulnier propose d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle précédente, qui a eu lieu le 14 juin 2015. Motion appuyée par Carmen Godin.
Motion adoptée avec une abstention, celle de Sarah Anderson.

E) AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Aucune affaire n'a découlé du procès-verbal.

F) RAPPORT DU PRÉSIDENT

Claude Savoie, président, présente son rapport. Voir le document.

G) RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Carole Poitras, trésorière, présente son rapport et note les modifications. Voir le document.

MOTION Carole Poitras propose d'accepter les états financiers. Motion appuyée par Sharon McKillop.
Motion adoptée à l'unanimité.

MOTION Carole Poitras propose de retenir les services du cabinet comptable Teed, Saunders & Doyle Company pour la vérification financière pour l'exercice. Motion appuyée par Karine Levesque. Motion adoptée à l'unanimité.

H) RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Miguel LeBlanc, directeur général, présente son rapport. Voir le document.

I) RAPPORT DE LA CONSULTANTE EN TRAVAIL / REGISTRAIRE

Martine Paquet, registraire par intérim, évoque son rapport combiné. Voir le document.

J) COORDONNATRICE DE PROJET

Julia Phillips, coordonnatrice de projet, présente son rapport. Voir le document.

K) RAPPORT DE L'ACTS

Karine Levesque, représentante de l'ACTS, présente son rapport. Voir le document.

L) RAPPORTS DES COMITÉS

Comité d'examen

Monique Dubé-Michaud présente son rapport. Voir le document.

Comité de discipline

Sarah Anderson présente le rapport au nom de Rina Arsenault. Voir le document.

Comité des plaintes

Carole Poitras présente son rapport. Voir le document.

Comité de la pratique, de la déontologie et des normes professionnelles

Sheryl Noble présente un rapport au nom de Rachel Mills. Voir le document.

Comité d'éducation

Anouk McGraw présente son rapport. Voir le document.

Comité d'action sociale

Noella MacMillan présente un rapport au nom de Martine Paquet. Voir le document.

Comité de la diversité culturelle

Judy Levi présente un rapport au nom de Lorise Simon. Voir le document.

Comité de réouverture de la loi sur l'ATSNB

Geraldine Porier Baiani présente son rapport. Voir le document.

MOTION Julie Ouellette propose d'accepter les rapports tels qu'ils ont été présentés. Motion appuyée par Edouard Dorion. Motion adoptée à l'unanimité.

Comité des règlements administratifs

Modification proposée des règlements administratifs

Annexe A – Cotisations 3. e)

3 e) Les membres de l'ATSNB qui avisent l'Association par avis écrit qu'ils reviennent d'un congé de maladie de six mois ou plus seront admissibles à la moitié de la cotisation ordinaire pour l'année pendant laquelle ils retournent au travail.

- i. Afin de bénéficier de cette réduction de la cotisation, les membres devront présenter une note médicale d'un médecin ou demander à l'employeur de faire parvenir à l'Association une lettre confirmant le congé et incluant la date du départ et du retour au travail.

Motion proposée par Sheryl Noble et appuyée par Debbie Stanton.

17 pour, 9 contre, 2 abstentions.

En raison de la confusion concernant les chiffres, le fonctionnaire parlementaire recommande d'organiser un vote par scrutin secret. 32 membres plus 2 procurations = 34 votes. Le quorum est de 22. Résultats : 1 abstention, 10 contre et 23 pour. Motion adoptée.

N) RAPPORTS DES CHAPITRES

MOTION Edouard Dorion propose d'adopter tous les rapports des chapitres tels qu'ils ont été présentés. Motion appuyée par Wendi Nixon. Motion adoptée à l'unanimité.

O) CORRESPONDANCE

Il n'y a pas de correspondance.

P) MISES EN CANDIDATURES ET ÉLECTIONS

Après un vote par scrutin secret, Michelle Nowlan est élue nouvelle trésorière de l'ATSNB.

Bureau et directeurs des chapitres

Les candidats suivants à un poste au conseil d'administration sont retenus par acclamation : Luc Poitras, Chaleur; Debby Stanton, Saint John (2^e mandat); Edmundston-Grand Falls, Edouard Dorion (2^e mandat); Sheryl Noble, Charlotte County (2^e mandat); Andrea Reid, Woodstock (2^e mandat), après une motion visant à accepter les candidatures par acclamation proposée par Noella MacMillan et appuyée par Karine Levesque.

MOTION Geraldine Poirier Baiani propose de détruire les bulletins de vote du scrutin secret. Motion appuyée par Claudette Laundry. Motion adoptée à l'unanimité.

Q) AFFAIRES EN SUSPENS

Il n'y a aucune question en suspens.

R) AFFAIRES NOUVELLES

S) AJOURNEMENT

Barb Whitenect propose d'ajourner la réunion.