

Procès-verbal

Procès-verbal d'une réunion des membres du conseil d'administration de l'Association des centres d'urgence du Québec tenue le 2 novembre 2021 à 9 h par Microsoft Teams.

PRÉSENTS : Madame Carole Raïche, Présidente
Madame Sylvie Garneau, Administratrice
Madame Vicky Gionet, Administratrice
Monsieur Michel Gendron, Vice-président
Monsieur Sébastien Bédard, Administrateur
Monsieur Danny Bastien, Secrétaire-trésorier
Monsieur Pascal Roberge, Administrateur
Madame Marie-France Côté, Administratrice
Monsieur Jonathan Leduc, Administrateur

INVITÉS : Madame Marie-Josée Aubé, L'ASSOCIÉ
Monsieur Richard Leblanc, Conseiller aux communications ACUQ

1. Quorum et ouverture de la rencontre

Le quorum ayant été constaté, la présidente, M^{me} Raïche, ouvre la réunion à 9 h 05.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

R21-11-35 Il est proposé par M. Pascal Roberge, secondé par M. Jonathan Leduc et unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que déposé en conservant le varia « ouvert ».

3. Résolution pour l'adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2021

R21-11-36 Il est proposé par M^{me} Sylvie Garneau, secondé par M. Danny Bastien et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2021 tel que déposé, en corrigeant toutefois la coquille « *puisque* » au point 9.

4. Permanence de l'Association

4.1. Présentation du budget annuel 2021-2022

M^{me} Aubé présente le projet de budget 2021-2022 aux administrateurs. Elle fait état des grands changements pour les différents postes budgétaires. Elle a prévu l'ajout d'un frais d'utilisation de logiciel et une prévision d'ajustement d'un pourcentage d'augmentation dans le cadre du renouvellement du contrat de l'ASSOCIÉ.

R21-11-37 Il est proposé par M. Pascal Roberge, secondé par M. Danny Bastien et unanimement résolu d'adopter la proposition budgétaire telle que déposée.

4.2. Sommaire du rapport des heures au 30 septembre 2021

M^{me} Aubé présente le rapport de l'utilisation des heures contractuelles. Bien qu'il reste du travail pour l'arrimage du congrès, elle précise que nous sommes à 61 % d'utilisation à ce jour avec trois mois restants au contrat.

4.3. Campagne de recrutement — proposition du type : *Vendredi fou!*

M^{me} Aubé présente le projet de recrutement de type vendredi fou! Cette campagne de promotion pourrait être un incitatif intéressant pour aller chercher des adhésions, tout en faisant connaître la mission de l'association.

Toutefois, après discussions, cette proposition n'est pas retenue. Il est soulevé l'importance de se donner un point de chute pour solliciter des partenaires selon nos liens et affinités. Il est proposé de répertorier l'ensemble des centres non membres et de les solliciter par une campagne de recrutement. Par ailleurs, il est discuté que pour les fournisseurs, il faudrait plutôt établir une liste de contact. M^{me} Aubé soulève l'idée d'organiser une table ronde pour connaître les besoins et attentes de ces derniers. Il faut être à l'écoute des fournisseurs qui doivent percevoir un bénéfice pour se joindre à l'ACUQ. M^{me} Aubé développera un projet en ce sens. Nécessitant un temps de réflexion, ce point demeure statutaire.

4.4. Projet de tarification 2023 – statutaire pour présentation en mai, juin 2022

Ce point demeure statutaire.

5. Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)

5.1. Mandat du comité tactique 9-1-1 PG

M^{me} Raïche fait état des discussions de la dernière rencontre et des enjeux soulevés jusqu'à présent. Considérant l'importance du Dossier adresses dans le cadre du 9-1-1 PG, la participation de l'ACUQ à ce comité est nécessaire. À ce titre, lors de la dernière rencontre, l'ACUQ a su démontrer son expertise et obtenir sa participation à titre de membre du comité.

Le mandat du comité ainsi que l'échéancier des travaux demeurent à finaliser. La prochaine rencontre est prévue pour le 17 novembre.

5.1.1. Nomination

R21-11-38

Il est proposé par M^{me} Vicky Gionet, secondé par M^{me} Marie-France Côté et unanimement résolu de nommer M. Sébastien Bédard pour siéger sur le comité tactique 9-1-1 PG du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN).

6. État de situation CNTSPU / MSSS

6.1. Webinaire du MSSS du 28 octobre 2021 - phase 2 de la transformation

M^{me} Raïche informe les membres que le webinaire a été annulé par courriel par le MSSS le matin même de la diffusion prévue et reporté à une date ultérieure qui demeure à être déterminée.

6.2. Suivi - lettre au ministre Dubé – Rapport CNTSPU

À la suite de ses démarches, M^{me} Raïche confirme que nos préoccupations à l'égard de la gouvernance proposée des services préhospitaliers d'urgence (SPU) par le CNTSPU ont trouvé écho auprès de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) qui ont souligné par écrit au ministère de la Santé et des Services sociaux leur désaccord.

7. Dossier MSP

7.1. Groupe de travail sur les transferts des appels d'urgence

MM. Bédard et Bastien effectuent un compte rendu de la rencontre du 29 septembre dernier. Leurs préoccupations sont de s'assurer qu'il n'y a pas d'imposition uniforme de pratiques de travail entre toutes les régions puisque les réalités sont différentes. En résumé, le seul changement annoncé concerne l'article 52.1 qui sera éventuellement abordé dans un autre comité.

7.1.1. Consultation et sondage – Suivi

Des enjeux locaux semblent avoir été identifiés par certains acteurs à la suite du sondage. Toutefois, les résultats de ce dernier n'ont pas été rendus publics.

7.2. Groupe de travail sur l'encadrement législatif

Considérant que la révision de la *Loi sur la sécurité civile* est reportée, le MSP suggère, dans l'attente, de procéder à des modifications au *Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables aux centres d'urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires d'appels d'urgence* qui ne requiert qu'une adoption du conseil des ministres. Toutefois, les administrateurs proposent d'attendre le tableau des modifications réglementaires envisagé du MSP avant de se prononcer sur la pertinence d'adopter à ce stade-ci cette orientation.

7.3. Projet – Tableau de propositions de capsules – direction des communications

Le MSP a confirmé avoir obtenu un budget de 3 000 \$ pour effectuer des capsules d'informations. Plusieurs sujets et outils de communication sont proposés.

Comme l'objectif de ce projet est de faire connaître les enjeux reliés au 9-1-1, M. Leblanc y voit une opportunité pour l'ACUQ, un moyen de se démarquer. Il souhaite discuter de contenu et de stratégies, et se porte volontaire pour appeler M^{me} Bernard. Par la suite, il souhaite l'implication de tous les membres dans chacun des thèmes.

Lors de la réponse au courriel de M^{me} Carole Bernard, M^{me} Raïche mettra M. Leblanc et M^{me} Aubé en copie conforme. Il est décidé que M. Leblanc fera une première approche auprès de M^{me} Bernard. Il y aura coordination avec M^{me} Aubé pour la réalisation de ce projet.

M^{me} Raïche confirmera par courriel l'enthousiasme de l'Association à participer à ce projet ainsi qu'à la rédaction des contenus. L'accès à ces capsules pour nos organisations est souhaité afin que ces dernières puissent les rediffuser sur leur propre plate-forme.

8. Comité consultatif en sécurité civile

8.1. Comité de travail sur la révision de la Loi/Règlement (P.J. Courriel)

M. Gendron rapporte que le comité est arrivé à la conclusion que la loi sur la sécurité civile n'est plus adaptée à la réalité actuelle. Des travaux conséquents se mettent en branle par le MSP.

9. Suivi comité du MAMH – Gestion des tarifications 9-1-1

9.1. Suivi - Rencontre UMQ et mandat

M. Bastien parle de l'absence de la réception des données de plusieurs centres, malgré les appels et courriels effectués auprès des centres membres de l'ACUQ incluant le rappel fait par M^{me} Raîche. En attente des réponses, M. Bastien relève une préoccupation entre les chiffres déposés et la réalité financière des centres qui pourrait ne pas représenter le portrait réel des dépenses des centres participants. En partant d'un échantillonnage restreint comprenant une dizaine de centres ayant des financements variés, il s'inquiète quant à la méthode d'analyse qui sera employée et ce qui en résultera. Comment va-t-on interpréter ces données qui sont propres à une organisation spécifique et son fonctionnement pour les appliquer aux centres ayant des réalités différentes?

Devant la nécessité d'agir sur l'aspect de l'interprétation des données, il est entendu que M. Bastien écrira à M^{me} Panneton et informera l'ACUQ sur l'évolution de ses démarches. Il informe également les administrateurs qu'une rencontre est prévue cet après-midi avec M. Létourneau de l'UMQ.

9.2. Suivi - Rapport du groupe de travail

Ce point demeure statutaire.

10. Comité de veille technologique et réglementaire (Agence)

10.1. Sous-comité 9-1-1 PG – rapport

M. Bédard confirme que le document est toujours en cours de validation.

Une des recommandations du MSP est que la coordination provinciale passe par l'entremise du comité consultatif. Cette option n'est pas retenue par l'ACUQ. De même, Bell semble avoir plusieurs commentaires d'ordre technologique à soumettre en regard du document. Une version finale avant la période des fêtes semble peu probable.

Lors de la dernière rencontre du sous-comité, des documents produits à l'intention des municipalités ont été déposés, mais en version anglaise uniquement. Comme plusieurs points mériteraient d'être adressés, une version française est demandée. M. Gendron indique qu'il s'agit d'un document légal assez volumineux comportant de nouvelles annexes et que sa forme unique en anglais ne permet pas de tirer des conclusions adéquates.

11. Sous-comité des utilisateurs potentiels du réseau à large bande de sécurité publique

M. Bédard informe les membres qu'un courriel de rappel sera envoyé, car peu d'organisations ont répondu aux sondages dont la date limite était le 8 octobre dernier.

M. Leduc ajoute qu'en l'absence d'orientations fédérales, il est difficile pour les organisations de se positionner.

12. AGA 2021

12.1. Date : AGA 24 novembre 2021 – 9 h 30

Concernant l'invitation des membres, M^{me} Marie-Josée Aubé annonce qu'il y a onze inscriptions à ce jour.

12.2. Tableau de durée de mandat

Présentant le tableau des sièges 2021, M^{me} Raïche annonce les personnes en élection :

- M^{me} Vicky Gionet
- M. Sébastien Bédard
- M. Danny Bastien
- M^{me} Sylvie Garneau
- M. Jonathan Leduc

M^{me} Raïche rappelle aux administrateurs qu'ils doivent déposer leur dossier de candidature.

13. Comité formation

13.1. Ouverture des inscriptions

M^{me} Garneau présente les deux formations retenues lors de la dernière rencontre. Présentée par M^{me} Karine Larocque, la première formation a pour titre « Comment garder l'équilibre malgré la tempête », ce qui sera bénéfique pour la gestion du stress vécu par nos employés.

L'autre portera sur la nutrition et sera offerte par M^{me} Andréanne Martin. Ces formations se dérouleront le 25 novembre prochain, de 9 h à midi, et seront enregistrées pour être disponibles par la suite.

À la fin de chaque formation, il y aura un questionnaire qui sera soumis au participant et selon les réponses obtenues, ce dernier recevra une attestation d'heures de formation, signée par l'ACUQ.

13.2. Déroulement

M^{me} Aubé présente le bandeau d'identité visuelle qui sera lancé cette semaine pour l'ouverture des inscriptions. Des tests sont en cours, notamment avec *learndash*, soit le module actuel. Il reste à créer les certificats de réussite avec logo de l'agence et de l'ACUQ.

Les inscriptions se feront sous le mode individuel, c'est pourquoi la personne doit se créer un profil sur la plate-forme. Les coûts seront de 30 \$ pour les membres, 45 \$ pour les non-membres.

Après discussion il est convenu d'utiliser ZOOM pour le webinaire.

14. Comité congrès

14.1. Congrès 2021-2022, 30, 31 et 1er avril 2022

14.1.1. Résolution pour signature du Contrat

M^{me} Aubé indique que le contrat reçu respecte la négociation pour la tenue du congrès au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe les 30-31 mars et 1^{er} avril 2022. M^{me} Raïche appelle une résolution pour procéder à la signature du contrat, tel que déposé.

R21-11-39

Il est proposé par M. Danny Bastien, secondé par M. Jonathan Leduc et unanimement résolu que M^{me} Carole Raïche, présidente, soit autorisée à signer le contrat avec le Centre des congrès de Saint-Hyacinthe pour l'événement annuel de l'association qui aura lieu les 30-31 mars et 1^{er} avril 2022.

14.2. Budget

Expliquant qu'elle a arrimé le budget annuel sur le budget congrès, M^{me} Aubé invite les membres du CA à prendre connaissance du document dont elle a envoyé une copie à tous. Considérant qu'il ne s'agit pas d'un enjeu à court terme, et le temps restant pour la rencontre, elle propose d'éviter la lecture poste par poste. Elle signale la viabilité de ce dernier.

M^{me} Raïche fait mention d'un montant de 5 000 \$ du ministère que lui a confirmé la docteure Berger. La confirmation officielle demeure à recevoir.

M. Leblanc propose de reporter le congrès prévu en octobre 2022 pour le remettre au printemps 2023, et ce, considérant le report du congrès 2022 en mars prochain.

Cette décision sera discutée à la prochaine rencontre.

14.3. Suivi – Projet de Logo des répartiteurs

Une rencontre aura lieu entre M^{me} Aubé et M^{me} Gionet afin de déposer le projet de façon plus formelle en considérant le congrès à venir. Ce dernier sera déposé au prochain CA.

14.4. Appels méritoires 2021

14.4.1. Projet d'échéancier

M^{me} Aubé confirme que nous avons 8 dossiers de candidatures. Les dossiers complets seront envoyés au jury deux semaines avant la rencontre. Elle va également envoyer à M^{me} Raïche la proposition de changement au niveau des grilles d'évaluation effectuée selon les recommandations du jury de l'an passé.

M^{me} Raïche fixera une date de rencontre qui se déroulera entre le 22 novembre et 22 décembre.

15. Comité RDV de l'ACUQ

15.1. Statutaire

Ce point demeure statutaire.

16. Partenariat annuel

16.1. Projet déposé aux fins de discussions

M^{me} Aubé invite les administrateurs à prendre connaissance du projet de partenariat annuel déposé. Il s'agit d'un type de partenariat qui englobe tous les événements avec des offensives pour offrir une meilleure visibilité aux fournisseurs. Elle demande aux membres de lui retourner une copie avec leurs commentaires sous mode révision. Elle en fera un condensé qui sera présenté au prochain CA.

17. Varia

Concernant la présentation du prochain ordre du jour, M^{me} Raïche souhaite que les éléments en lien avec les activités de l'ACUQ apparaissent en premier. Question de mettre la priorité sur l'association, ce qui lui permettra de se recentrer sur les discussions qui ont des impacts directs sur le mandat de notre association envers ses membres.

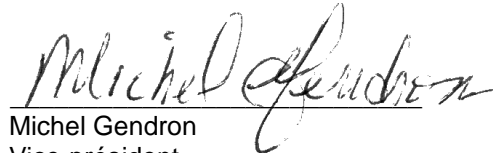
18. Huis clos des administrateurs élus

19. Levée

R21-11-40 Il est proposé par M. Sébastien Bédard, secondé par M^{me} Sylvie Garneau et unanimement résolu de clore la rencontre à 12 h 34.



Carole Raïche
Présidente



Michel Gendron
Vice-président