



Procès-verbal

Procès-verbal d'une réunion des membres du conseil d'administration de l'Association des centres d'urgence du Québec tenue le 28 septembre 2022 à 9 h par Microsoft Teams.

- PRÉSENTS :** Madame Carole Raïche, Présidente
Monsieur Steve Véronneau, Administrateur
Monsieur Sébastien Bédard, Administrateur
Monsieur Danny Bastien, Secrétaire-trésorier
Madame Sylvie Garneau, Administratrice
Madame Marie-France Côté, Administratrice
Monsieur Pascal Roberge, Administrateur
Madame Vicky Gionet, Administratrice
- INVITÉE :** Madame Marie-Josée Aubé, L'ASSOCIÉ
- ABSENT :** 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 02.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

R22-09-34 Il est proposé par M. Sébastien Bédard, secondé par M^{me} Sylvie Garneau et unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

3. Projet de résolution : Mandater M. Richard Leblanc pour les dossiers suivants :

3.1. Rédaction du projet de demande de subvention | l'expansion, la productivité et la croissance par l'innovation.

3.2. Rédaction et finaliser la stratégie de communications

Le mandat de M. Leblanc prendra fin le 31 décembre 2022. L'ASSOCIÉ possédant déjà une expertise en lien avec les tâches qui lui sont confiées, l'implication de M. Leblanc dans certaines de ces tâches n'est pas requise. Considérant l'expertise de M. Leblanc, il est donc convenu que d'ici à ce que son mandat se termine, ce dernier s'occupera exclusivement du mandat défini aux points 3.1 et 3.2.

R22-09-35 Il est proposé par M. Danny Bastien, secondé par M^{me} Vicky Gionet et unanimement résolu de mandater M. Richard Leblanc pour procéder à la rédaction du projet de demande de subvention concernant le programme *L'expansion, la productivité et la croissance par l'innovation* ainsi que pour finaliser la rédaction de la stratégie de communication.

4. Levée

R22-09-36 Il est unanimement résolu de lever la rencontre à 9 h 08.

Carole Raïche
Présidente

Danny Bastien
Secrétaire-trésorier