

**Procès-verbal**  
**Assemblée générale annuelle des membres**  
**Mercredi 28 octobre 2020, 11 h 45 à 12 h 30**  
**En ligne sur la plateforme Zoom**

**Étaient présents les membres suivants :**

Dr Jean-Sebastien Alarie, Dr Michael Auger-Lafond, Dr Simon Baril, Dre Alexandra Beaudin, Dre Julia Bernard, Dr Simon Bernatchez, Dre Audrey Bernier, Dr François Bertrand, Dr Samuel Bilodeau, Dre Elisabeth Boileau, Dr Stéphane Borreman, Dr Gilbert Boucher, Dr Marc Boulet, Dre Amélie Bourassa, Dre Annabelle Brunet, Dre Geneviève Bécotte, Dr Marc Béique, Dre Marie-Pier Bérubé, Dr Jean-Simon Cantin, Dre Claudine Cardin-Tremblay, Dre Véronique Castonguay, Dr Guillaume Charbonneau, Dr Jean-Marc Chauny, Dr David Claveau, Dre Véronick Cullen, Dr Rémi Côté, Dre Julie Côté-Leclerc, Dr Raoul Daoust, Dr Stéphane Darveau, Dre Emilie Davoine, Dr François De Champlain, Dr Gabriel Demers, Dr Nicolas Dionne, Dr Robert Doucet, Dr Richard Fleet, Dre Anne-Marie Foltz, Dre Julie Fortin-Coudert, Dr Michel Garner, Dr Patrick Gautier-Éthier, Dr Johann Graham, Dr Samuel Grégoire Champagne, Dr Pierre Hamel, Dre Valérie Homier, Dre Caroline Hosatte-Ducassy, Dre Verilibe Huard, Dre Ilitea Kina, Dre Karine Lacharité, Dr Guillaume Lacombe, Dr Frantz-Daniel Lafortune, Dr Renaud Lambert-Julien, Dr Antoine Lapointe, Dr Alexandre Larocque, Dr Gilles Lortie, Dr Pierre Léger, Dr Benoit Maheu, Dre Audrey Marcotte, Dr Bernard Mathieu, Dr Luc Mayrand, Dre Judy Morris, Dr David Naud, Dr Eric Notebaert, Dre Mireille Paradis, Dr Adrien Parissier, Dre Elena Rahmilevich, Dre Laurie Robichaud, Dre Delphine Rémillard Labrosse, Dre Geneviève Simard Racine, Dre Maude St-Onge, Dr Michel Stawski, Dr Yannick Tremblay, Dr Stéphane Tétreault, Dr Bernard Unger, Dr Alain Vadeboncoeur, Dr Laurent Vanier, Dr Jean Villeneuve, Dr Matthieu Vincent

Assistent également : Daniel Lépine, directeur général et secrétaire de la corporation, et Louis Fiset, agent de communication de l'AMUQ.

**1. Ouverture de l'assemblée générale**

Bernard Mathieu, président, souhaite la bienvenue aux membres et les remercie. Il présente les membres du conseil d'administration qui assistent à l'assemblée.

La vérification du quorum étant faite et celui-ci étant atteint, l'assemblée est ouverte à 11 h 50.

AGA-2020-01 Il est proposé par Amélie Bourassa et secondé par Stéphane Borreman de déclarer l'assemblée ouverte.  
Accepté à l'unanimité.

En tant que membre du conseil d'administration de l'Association et tel que le stipulent les règlements (règl. 8.5), Bernard Mathieu agira comme président d'assemblée. Quant

à Daniel Lépine, directeur de l'Association et secrétaire du conseil d'administration, il agira comme secrétaire (règl. 8.6).

## **2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Bernard Mathieu procède à la lecture de l'ordre du jour. Il demande une proposition afin que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.

AGA-2020-02 Il est proposé par Judy Morris et secondé par Julie Côté Leclerc que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.  
Accepté à l'unanimité.

## **3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 octobre 2019**

Bernard Mathieu demande une proposition pour l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 octobre 2019, ainsi qu'un second proposeur.

AGA-2020-03 Il est proposé par Stéphane Tétreault et secondé par Amélie Bourassa que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé.  
Accepté à l'unanimité.

## **4. Présentation du rapport d'activité 2018-2019**

Bernard Mathieu explique que chaque membre trouvera la rétrospective des activités réalisées par le conseil d'administration au cours de l'année 2019-2020 dans le rapport d'activité qui se retrouve sur le site Internet de l'AMUQ. Il décrit brièvement les principaux éléments du rapport d'activité.

Bernard Mathieu en profite pour informer l'assemblée que ce mandat à la présidence était son dernier.

Plusieurs membres en profitent pour le remercier pour l'excellent travail accompli au cours de son long et fructueux mandat.

## **5. Présentation du rapport de la firme comptable pour l'année financière 2019-2020**

Stéphane Borreman, trésorier de l'Association, présente les états financiers de l'année 2019-2020.

Il résume la situation financière de l'AMUQ en faisant référence au rapport financier remis avec le rapport d'activité.

## **6. Nomination du vérificateur comptable 2020-2021**

Bernard Mathieu explique que l'on doit procéder à la nomination du vérificateur comptable pour l'année 2020-2021. Par ailleurs, les normes de bonne pratique suggèrent que le choix de vérificateur comptable se fasse par appel d'offres minimalement tous les trois ans. À la demande de l'assemblée générale, le 2 octobre 2019, nous sommes allés en appel de proposition pour identifier les vérificateurs

comptables pour la prochaine année financière. Trois firmes ont été invitées à déposer une soumission :

- La firme actuelle, Émond Côté Mercier
- Mallette
- Lemieux Nolet

Des trois firmes invitées, deux ont retourné une proposition, soient Lemieux Nolet et Émond Côté Mercier.

Le conseil d'administration a procédé à l'analyse des propositions reçues. Je propose de retenir, cette année encore, les services de la firme comptable Émond Côté Mercier à titre d'expert-comptable de l'Association des médecins d'urgence du Québec.

AGA-2020-04 Il est proposé par Stéphane Borreman et secondé par Stéphane Tétreault que soit nommé la firme comptable Émond Côté Mercier à titre de vérificateur comptable de l'Association des médecins d'urgence du Québec pour l'année 2020-2021 et que des appels d'offres soient faits pour l'année 2020-2021.

Accepté à l'unanimité.

## **8. Élection des administrateurs**

Les postes en élection cette année :

- Représentante ou représentant du RUIS Sherbrooke (un poste) ;
- Représentante ou représentant hors grands centres (un poste) ;
- Sièges ouverts (deux postes) ;
- Représentante ou représentant des médecins résidents (un poste).

Voici les administrateurs en fin de mandat qui ont signifié leur intérêt à poursuivre pour un autre mandat. Il s'agit de :

- Judy Morris, siège ouvert ;
- Matthieu Vincent, RUIS Sherbrooke ;
- Richard Fleet, Représentant hors grands centres.

Jean-Marc Chauny, administrateur à un poste ouvert, ne sollicite pas de nouveau mandat. Nous le remercions pour sa précieuse contribution au cours des quatre dernières années au sein du CA. La sagesse d'un patriarche nous manquera!

Julie Côté-Leclerc, représentante des résidents ne sollicite pas de nouveau mandat à ce poste. Nous la remercions pour la qualité de son travail au sein du conseil. Grâce à son travail auprès des résidents et de ses interventions judicieuses, l'AMUQ a pu intervenir de façon adéquate concernant la relève en médecine d'urgence.

Voici les candidatures reçues :

- Dre Julie Côté-Leclerc, siège ouvert ;
- Dre Ilitea Kina, au poste de représentante des médecins résidents.

Comme le stipulent les règlements généraux, pour les postes en élection, le nombre de candidats étant équivalent au nombre de postes à combler, les candidats sont automatiquement déclarés élus (règl. 9,8).

Ainsi les candidats suivants sont élus pour un mandat de deux ans :

- Dr Matthieu Vincent, RUIS Sherbrooke ;
- Dre Judy Morris, siège ouvert ;
- Dr Richard Fleet, représentant hors grands centres ;
- Dre Julie Côté-Leclerc, siège ouvert.

Et pour un mandat d'un an :

- Dre Ilitea Kina, représentante des résidents.

Félicitations aux élus.

## **8. Varia**

Aucun point aux varia.

## **9. Levée de l'assemblée**

Bernard Mathieu demande une proposition pour la levée de l'assemblée.

AGA-2020-05 Il est proposé par François Bertrand et secondé par Amélie Bourassa que l'assemblée soit levée à 12 h 30.  
Accepté à l'unanimité.

---

Bernard Mathieu  
Président

---

Daniel Lépine  
Directeur général et secrétaire