



**Procès-verbal**  
**Assemblée générale annuelle des membres**  
**Tenue au Centre Mont-Royal**  
**le 18 octobre 2017 de 12 h 45 à 13 h 22**

**Étaient présents les membres suivants :**

Dr Michaël Auger-Lafond, Dre Roxane Beaumont-Boileau, Dr Marc Béique, Dr Jean-François Bélanger, Dre Élyse Berger Pelletier, Dre Maxime Bergeron, Dr Simon Bernatchez, Dr Simon Berthelot, Dr François Bertrand, Dre Marie-Pierre Bérubé, Dre Julia Borowicz, Dr Stéphane Borreman, Dr Gilbert Boucher, Dr Jasmin Boucher, Dr Martin Boucher, Dre Amélie Bourassa, Dr Arab Boussaid, Dre Marie-Dominic Breault, Dr Mathieu Brunet, Dre Véronique Castonguay, Dr François Champagne, Dre Amélie Comtois, Dr Alexis Cournoyer, Dr Antonio D'Angelo, Dre Audrey Delage Royle, Dr Olivier Desroches, Dre Nina Maria Di Nicola, Dr Simon-Pierre Douville, Dr Philippe Dubuc-Gaudreau, Dr Nicolas Élazhary, Dr Jean-François Emery-Guénette, Dr Richard Fleet, Dre Amélie Frégeau, Dr Thomas Garneau, Dr Vincent Gauvin, Dre Nathalie Gemme, Dre Sophie Gosselin, Dr Samuel Grégoire Champagne, Dr Pierre Hamel, Dre Caroline Hosatte-Ducassy, Dre Camille Hudon, Dre Chloé Jamaty, Dre Marie-Noël Labrecque, Dre Andrée Lachance, Dre Laurence Lamy, Dr Dominic Larose, Dre Mai-Anh Le Van, Dr Renaud-Xavier Leblanc, Dr Gérard Lemay, Dr Gilles Lortie, Dre Élisabeth Mailhot, Dr Christian Malo, Dre Valéry Martel, Dr Bernard Mathieu, Dre Rose-Marie Mécarbané, Dr Philippe More, Dr Mathieu Moreau, Dre Judy Morris, Dr Simon Naud, Dr Éric Notebaert, Dr François Paquet, Dr Charles-Étienne Plourde, Dre Catherine Potvin, Dre Delphine Rémillard Labrosse, Dre Laurie Robichaud, Dre Marie-Andrée Roy, Dr François Scarborough, Dr Antoine Séguin, Dr Rony Seïde, Dr Jean-François Shields, Dr Frédérick Simard, Dr Wayne Smith, Dre Maude Soulières, Dre Maude St-Onge, Dre Ariane Synnott, Dr Xavier Tanguay Rioux, Dre Geneviève Therrien, Dr Michaël Tibout, Dre Ann-Sophie Turcotte, Dr Audrey-Anne Turcotte Brousseau, Dr Bernard Unger, Dr Alain Vadeboncoeur, Dr Laurent Vanier et Dr Matthieu Vincent.

Assiste 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 à tous les membres et les remercie de leur présence. Il présente les membres du conseil d'administration présents.

La vérification du quorum étant faite et le quorum atteint, l'assemblée est ouverte à 12 h 45.

**AGA-2017-01** Il est proposé par Laurent Vanier 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-2017-02** Il est proposé par Alain Vadeboncoeur et secondé par Gilles Lortie que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Accepté à l'unanimité.

## **3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 octobre 2016**

Bernard Mathieu demande une proposition pour l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 octobre 2016, ainsi qu'un secondé.

**AGA-2017-03** Il est proposé par Amélie Bourassa et secondé par Alexis Cournoyer que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

Accepté à l'unanimité.

## **4. Présentation du rapport d'activité 2016-2017**

Bernard Mathieu explique que chaque membre trouvera la rétrospective des activités réalisées par le conseil d'administration au cours de l'année 2016-2017 dans le rapport d'activité qui leur a été remis à l'entrée de la salle. Il décrit brièvement les principaux éléments du rapport d'activités.

## **5. Présentation du rapport de la firme comptable pour l'année financière 2016-2017**

Stéphane Borreman, trésorier de l'Association, présente les états financiers de l'année 2016-2017.

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

#### **6. Présentation du bilan intérimaire**

Puisque l'assemblée générale annuelle se tient dans un délai de moins de six mois après la fin de l'année financière précédente, il n'est pas nécessaire de présenter un bilan intérimaire.

#### **7. Nomination du vérificateur comptable 2017-2018**

Stéphane Borreman explique que l'on doit procéder à la nomination du vérificateur comptable pour l'année 2017-2018.

**AGA-2017-04** Il est proposé par Stéphane Borreman et secondé par Nicolas Élazhary 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 2017-2018.

Accepté à l'unanimité.

#### **8. Nomination des membres à vie**

Selon les règlements et politiques de l'AMUQ, les membres honoraires doivent être entérinés par le conseil d'administration et les membres à vie doivent être proposés par le conseil d'administration et être entérinés par l'assemblée générale annuelle.

Par le nombre de conférences qu'il a accordé et compte tenu de son engagement à l'association, Dr Laurent Vanier est devenu éligible au statut de membre à vie en 2016. Le conseil d'administration demande à l'assemblée d'entériner cette nomination aujourd'hui.

**AGA-2017-05** Il est proposé par Marc Béique et secondé par François Bertrand d'entériner la nomination de Laurent Vanier au statut de membre à vie.

Accepté à l'unanimité.

#### **9. Élection des administrateurs**

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

Amélie Bourassa, représentante du RUIS Laval  
Stéphane Borreman, représentant du RUIS McGill  
Roxanne Beaumont-Boileau, représentante des résidents  
Et moi-même Bernard Mathieu, représentant du RUIS Montréal

Aucune autre candidature n'a été reçue.

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 :

- Amélie Bourassa, représentante du RUIS Laval
- Stéphane Borreman, représentant du RUIS McGill
- Bernard Mathieu, représentant du RUIS Montréal

Et pour un mandat d'un an :

- Roxane Beaumont-Boileau, représentante des résidents

Félicitations aux élus.

#### **10. Varia**

Aucun point aux varia.

#### **11. Levée de l'assemblée**

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

<p><b>AGA-2017-06</b> Il est proposé par Gilles Lortie et secondé par Judy Morris que l'assemblée soit levée à 13 h 22.</p>
---

<p>Accepté à l'unanimité.</p>
-------------------------------

---

Bernard Mathieu  
Président

---

Daniel Lépine  
Directrice générale et secrétaire