



PROCÈS-VERBAL

**Assemblée générale annuelle de la SCTR
The Great Room, Sheraton on the Falls
Niagara Falls, ON
Samedi 25 mai 2019**

1. Mot de bienvenue et appel à l'ordre

Adam Buettner, président de la SCTR, appelle la réunion à l'ordre à 11 h. Il accueille les participants à l'Assemblée générale annuelle (AGA) 2019 de la SCTR.

Adam Buettner salue ensuite les présidents sortants qui assistent à l'AGA.

2. Confirmation du quorum

Carolyn McCoy, cheffe scrutatrice de la SCTR, confirme l'atteinte du quorum, car plus de 50 membres de la SCTR disposant d'un droit de vote sont présents en personne et/ou détiennent une procuration.

3. Présentations

Adam Buettner (Saskatoon, SK) présente le conseil d'administration actuel :

Président sortant	Jeff Dionne (Toronto, ON)
Trésorier	Paul Williams (London, ON)
Administrateurs	Tammy Fagan (St. John's, T.N.-L.) Chitra Gnanasabesan (ON) Edouard Saadé (Saskatoon, SK) Elisha Kant (ON) Patricia-Ann Thériault (Montréal, QC) Scott Vigliotti (Vancouver, C.-B.)

4. Approbation de l'ordre du jour

Adam Buettner commence par passer en revue le procès-verbal. Aucun élément n'ayant été ajouté à l'ordre du jour, il est accepté tel que présenté.

***Motion présentée par Christina Dolgowicz (ON) secondée par Cynthia Welton (ON)
pour approuver le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2018.***

Motion adoptée.

5. Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle 2018 de la SCTR

Adam Buettner invite les membres à commenter et poser des questions sur le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2018 qui s'est déroulée à Vancouver le 26 mai 2018. Aucune question ni commentaire ne sont présentés.

Motion présentée par Troy Denton (NB), secondée par Marco Zaccagnini (QC) pour approuver le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2018.

Motion adoptée.

6. Rapports de la direction

6.1 Rapport du président

Adam Buettner rapporte les activités de la SCTR en 2019, notamment :

- En 2018, le conseil a adopté un nouveau plan d'action stratégique pour la SCTR qui se fonde sur plusieurs priorités stratégiques (Défense des intérêts/de la cause ; Communauté professionnelle ; Adhésions ; Pratique éclairée)
- Les objectifs de ce plan sont conçus pour appuyer l'avancement de la profession — et la réalisation de la vision décrite dans le plan pour la profession.
- La SCTR a entamé une initiative de renouvellement complet de son infrastructure :
 - Adoption d'une nouvelle base de données des membres
 - Refonte du site Web
 - Mise en place d'un système financier et d'un système d'exploitation dans les nuages
 - Services de soutien des TI intégrés
 - Adoption d'un nouveau système de gestion de l'apprentissage
- Augmentation du nombre d'opportunités d'apprentissage continu des membres :
 - Webinaires mensuels – gratuits pour les membres
 - Première formation en ligne de la SCTR : Initiative d'examen intégré et systématique
 - Le répertoire des formations est approuvé pour des crédits CE ; il se trouve dans le portail des membres de la SCTR
 - Premier processus d'examen AA national mis en place en partenariat avec le CCSR
 - Nouveau système de suivi CE pour les membres de la SCTR
- Augmentation des collaborations aux niveaux local, national et international :
 - Énoncé de position sur le cannabis conjointement avec la STRO
 - Partenariat en vue d'une initiative de recherche collaborative avec les Services de santé de l'Alberta
 - Nouveau partenariat noué avec l'Association of Respiratory Care Professional of the Philippines
 - Autres partenariats en cours de développement
- Soutient des membres de la SCTR :

- Négociation d'un forfait PLI amélioré à un taux 40 % inférieur à celui des années antérieures
- Nombre croissant du nombre de réseaux de la SCTR dans les domaines de la pratique émergente et de la pratique établie (ventilation à domicile ; simulation ; soins primaires)
- Participation au Health Action Lobby Group (HEAL) pour influencer les preneurs de décision à l'échelle nationale
- En 2018, nous avons observé une augmentation des adhésions qui ont atteint des niveaux historiques. La SCTR compte maintenant plus de 4700 membres : le nombre le plus élevé de son histoire.

Adam Buettner examine ensuite les objectifs principaux de la SCTR pour 2020, y compris :

- Continuer de faire avancer la profession en mettant en œuvre l'ordre du jour stratégique de la SCTR
- Bâtir des partenariats mutuellement bénéfiques à l'échelle nationale et internationale
- Continuer d'augmenter la portée et l'accessibilité des offres d'apprentissage continu pour les membres

6.2 Rapport du trésorier

6.2.1 États financiers de 2018 et Rapport du vérificateur

Le trésorier, Paul Williams, présente les états financiers de l'exercice fiscal conformément à l'audit terminé en mars 2019. Celui-ci comprenait également un contrôle interne et une analyse des risques. Le revenu total en 2018 se monte à 1 373 185 \$. Les dépenses de 2018 s'élèvent quant à elles à 1 299 389 \$. Il indique que le revenu excédentaire par rapport aux dépenses de 2018, comme indiqué dans le Rapport de l'auditeur, se monte à 73 796 \$.

Il indique aussi que la SCTR continue d'enregistrer un excédent salubre record, ce qui assure sa stabilité financière. Le conseil d'administration maintient son objectif de ne pas augmenter les frais d'adhésion et continuera de mettre en place des stratégies visant à maximiser les revenus et optimiser les dépenses, et cela afin de développer les initiatives qui font avancer la profession.

6.2.2 Budget de 2019

Le trésorier, Paul Williams, fournit un aperçu du budget de 2019 qui a été approuvé par le conseil d'administration. Le revenu anticipé pour 2019 se monte à 1 192 533,30 \$ et les dépenses projetées à 1 175 899,83 \$; l'excédent attendu s'élève à 16 633,47 \$.

Il indique que l'objectif de la SCTR consiste à éviter d'augmenter les frais d'adhésion et à gérer les dépenses, et cela afin d'investir et concevoir des initiatives faisant avancer la profession.

6.2.3 Nomination du vérificateur (Motion)

Paul Williams présente une motion à partir du parquet visant à nommer les vérificateurs Ouseley Hanvey Clipsham Deep, LLP pour la vérification de l'exercice fiscal 2019.

Motion présentée par Joyce Yee (ON), secondée par Julie Brown (ON) visant à nommer les vérificateurs Ouseley Hanvey Clipsham Deep, LLP pour la vérification de l'exercice fiscal 2019.

Motion adoptée.

7. Présentation des nouveaux Fellows de la SCTR (FSCTR)

Le président, Jeff Dionne, salue les nouveaux FSCTR approuvés par le conseil d'administration depuis 2018 jusqu'à maintenant, en 2019.

8. Présentation des nouveaux assistants en anesthésie clinique autorisés (AACA)

Le président, Adam Buettner, salue les nouveaux AACA approuvés par le conseil d'administration depuis 2018 jusqu'à maintenant, en 2019. Il note que les AACA sont maintenant au nombre de 458.

9. Confirmation du conseil d'administration pour 2019-2020

9.1 Administrateurs sortants

Adam Buettner reconnaît les nombreuses contributions des administrateurs sortants, notamment :

Jeff Dionne (Toronto, ON) – Perspective du leadership. Jeff a siégé au conseil de mai 2013 à mai 2019, y compris en tant que président de 2016 à 2018.

Edouard Saadé (Saskatoon, SK) — Perspective des Soins intensifs et de l'ouest du Canada. Edouard a siégé au conseil de mai 2015 à mai 2019.

9.2 Ratification des nouveaux administrateurs

Adam Buettner informe les membres qu'un appel à candidatures a été lancé pour recruter des administrateurs ayant les perspectives suivantes : (1) Soins intensifs ; (2) Leadership. Il a présenté les personnes suivantes élues par les membres :

Kuljit Minhas, thérapeute respiratoire autorisé (New Westminster, C.-B.) représentera la perspective du Leadership.

Jason Zurba, thérapeute respiratoire autorisé (New Westminster, C.-B.) représentera la perspective des Soins intensifs.

Motion présentée par Meena Kumar (AB), secondée par Gino DePinto (ON) pour ratifier l'élection de Kuljit Minhas et de Jason Zurba au conseil d'administration de la SCTR.

Motion adoptée.

9.3 Présentation du conseil d'administration 2018-2019

Adam Buettner présente le conseil d'administration 2019-2020 aux membres de la SCTR. Il les informe, comme indiqué précédemment, qu'Adam Buettner continuera de siéger au comité exécutif et y assumera le rôle de président. Jeff Dionne assumera le rôle de président sortant et Paul Williams continuera de servir en tant que trésorier.

Président (Néonatal/Pédiatrie — Ouest du Canada)	Adam Buettner
Présidente élue (Soins chroniques et communautaires — Ontario)	Chitra Gnanasabesan
Trésorier (Éducation)	Paul Williams
Directrice (Québec)	Patricia-Ann Therriault
Directrice (Assistance en anesthésie — Région Atlantique)	Tammy Fagan
Directeur (Industrie – Ouest du Canada, provinces non réglementées)	Scott Vigliotti
Directrice (Relations avec les étudiants)	Elisha Kant
Directeur (Soins intensifs – Ouest du Canada)	Jason Zurba
Directeur (Leadership – Ouest du Canada)	Kuljit Minhas

10. Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est ajournée à 11 h 45.