



PROCÈS VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SCTR Salle Stanley Park Hôtel Westin Bayshore, Vancouver, B.-C.

Samedi 26 mai 2018

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion

Jeff Dionne, le président de la SCTR, déclare la réunion ouverte à 8 h et accueille les participants à l'Assemblée générale annuelle 2018 de la SCTR.

Une mention particulière est faite pour commémorer le décès de deux personnes dans le courant de l'année dernière; chacun ayant été un contributeur important à la profession de thérapeute respiratoire au Canada et au-delà : Vincent Solomita et Louis Phillip Belle-Isle.

2. Confirmation du quorum

Carolyn McCoy, scrutatrice principale de la SCTR, confirme que le quorum est atteint, car plus de 50 membres en règle de la SCTR disposant d'un droit de vote sont présents en personne et par procuration.

3. Présentations

Le président, Jeff Dionne, présente les administrateurs courants :

Président sortant	Adam Buettner (Saskatoon, Sask.)
Trésorier	Paul Williams (London, Ont.)
Administrateurs	Elizabeth French (Edmonton, Alb.) Tammy Fagan (St. John's, T.-N.-L.) Edouard Saadé (Saskatoon, Sask.) Richa Shah (Toronto, Ont.) Dave Sahadeo (Étudiant – Surrey, C.-B.) Patricia-Ann Thériault (Montréal, Qc) Scott Vigliotti (Vancouver, C.-B.)

Jeff Dionne salue ensuite les présidents sortants de la SCTR qui assistent à l'AGA.

4. Approbation de l'ordre du jour

Jeff Dionne passe ensuite à l'examen de l'ordre du jour. Aucun article n'y est ajouté et il est approuvé tel que présenté.

5. Approbation du procès-verbal de l'AGA de la SCTR de mai 2017

Le président invite les membres à commenter et poser des questions concernant le procès-verbal de l'AGA de 2016 qui s'est tenue à Ottawa, le 27 mai 2016. Aucun commentaire ni question n'est posé.

Une motion est présentée par Ray Hubble (N.-B.), et appuyée par Jessie Cox (T.-N.-L.), pour approuver le procès-verbal de l'AGA de 2017.

Motion adoptée.

6. Rapports exécutifs

6.1 Rapport du président

Le président, Jeff Dionne, fait état des réalisations de la SCTR en 2017, notamment :

- L'embauche du chef de la direction de la SCTR, le D^r Andrew West, qui a pris ses fonctions en août 2017.
- Le travail effectué avec le Health Action Lobby Group (HEAL) pour garder les gouvernements provincial et fédéral informés des nombreux enjeux que doivent affronter les professionnels de la santé.
- La réponse à l'environnement des soins de santé et l'information continue fournie aux parties prenantes des soins de santé.
- La finalisation du processus de certification AA (Assistant en anesthésie clinique certifié).
- Le partenariat avec les intervenants clés d'un éventail d'importantes initiatives nationales.
- L'annonce qu'à compter d'août 2019, la SCTR ne fournira plus de services d'accréditation pour l'admissibilité à la pratique et recentrera ses activités sur l'avancement de la profession.
- La représentation de la profession aux réunions et congrès provinciaux, nationaux et internationaux.
- Le renforcement continu des opportunités de développement professionnel pour les thérapeutes respiratoires enregistrés.
- Le renforcement d'une gamme de services et d'avantages aux membres.
- Le président, Jeff Dionne, remarque que le nombre de membres de la SCTR a atteint son plus haut niveau, avec 4439 membres.

Le président examine ensuite les objectifs de 2018 qui comprennent :

- La mise à jour des fonctions d'infrastructure d'exploitation de la SCTR pour maximiser l'utilisation des ressources financières et humaines.
- La mise en place d'un nouvel ordre du jour stratégique pour faire avancer la profession et soutenir la concrétisation du Plan d'orientation pour la profession.
- Le renforcement des partenariats intra- et interprofessionnels, à l'échelle nationale et internationale.

- L'élévation du profil de la profession en renforçant les activités de défense des intérêts.

6.2 Rapport du trésorier

6.2.1 États financiers de 2017 et rapport des vérificateurs

Le trésorier, Paul Williams, fait état des états financiers de l'exercice fiscal de 2017, conformément à la vérification terminée en mars 2017. L'audit comprend également un contrôle interne et une analyse des risques. Le revenu total en 2017 se monte à 1 274 461 \$. Les dépenses à 1 214 806 \$. Il indique que le surplus des revenus par rapport aux dépenses en 2017, comme indiqué dans le Rapport des vérificateurs, se monte à 59 655 \$.

6.2.2 Budget 2018

Le trésorier, Paul Williams, brosse un aperçu du budget 2018 approuvé par le Conseil d'administration : les revenus anticipés de 2018 se montent à 1 225 630 \$ et les dépenses projetées pour 2018 se montent à 1 209 830 \$; le surplus anticipé des revenus se monte à 15 800 \$.

Il indique que l'objectif de la SCTR consiste à éviter d'augmenter les cotisations et de mettre en place des stratégies pour maximiser les revenus et gérer les dépenses pour investir dans et développer des initiatives qui font avancer la profession.

6.2.3 Nomination d'un vérificateur (Motion)

Le trésorier, Paul Williams, présente une motion de l'assemblée visant à nommer le cabinet Ouseley Hanvey Clipsham Deep, LLP pour la vérification de l'exercice fiscal 2018.

Une motion est présentée par Ray Hubble (N.-B.), et appuyée par Susan Dunnington (Ont.) de nommer le cabinet Ouseley Hanvey Clipsham Deep, LLP pour la vérification de l'exercice fiscal 2018.

Motion adoptée.

7. Présentation des nouveaux Fellows de la SCTR

Le président, Jeff Dionne, salue les nouveaux lauréats FSCTR approuvés par le Conseil en 2017, et jusqu'à présent, en 2018.

8. Présentation des nouveaux assistants en anesthésie clinique certifiés (AACC)

Le président, Jeff Dionne, salue les nouveaux lauréats AACC approuvés par le Conseil en 2017, et jusqu'à présent, en 2018. Il remarque que les récipients comprennent un certain nombre d'infirmières enregistrées, ce qui démontre le leadership interprofessionnel de la SCTR.

9. Confirmation du Conseil d'administration pour 2018-2019

9.1 Administrateurs sortants

Le président, Jeff Dionne, salue les nombreuses contributions des administrateurs sortants du Conseil, notamment :

Elizabeth French (Edmonton, Alb.) — perspective Soins communautaires et chroniques. Elizabeth a siégé au Conseil de mai 2014 à mai 2018.

Richa Shaw, Thérapeute respiratoire (Toronto, Ont.) — perspective Étudiants. Richa a siégé au Conseil de mai 2017 à mai 2018.

9.2 Ratification des nouveaux administrateurs

Le président, Jeff Dionne, informe les membres qu'un appel à nomination a été lancé pour recruter des administrateurs pouvant apporter les perspectives suivantes : (1) Soins communautaires et chroniques; (2) Étudiants. Il présente les personnes suivantes qui ont été élues par les membres :

Chitra Gnanasabesan, thérapeute respiratoire enregistrée de Toronto, Ontario : elle fera part de la perspective Soins communautaires et chroniques.

Elisha Kant, thérapeute respiratoire enregistrée de Toronto, Ont. : elle fera part de la perspective Étudiants.

Une motion est présentée par Patty Wickson (Alb.), et appuyée par Susan Dunnington (Ont.) pour ratifier l'élection de Chitra Gnanasabesan et d'Elisha Kant au Conseil d'administration de la SCTR.

Motion adoptée.

9.3 Présentation du Conseil d'administration 2018-2019

Le président, Jeff Dionne, présente le Conseil d'administration 2018-2019 aux membres. Il les informe, comme précédemment indiqué, qu'Adam Buettner continuera de siéger en tant que président du Comité exécutif. Jeff Dionne assurera le rôle de président sortant et Paul Williams continuera de siéger en tant que trésorier.

Président (Néonatal/Pédiatrie – Ouest du Canada)	Adam Buettner
Président sortant (Leadership — Ont.)	Jeffrey Dionne
Trésorier (Éducation)	Paul Williams
Administrateur (Québec)	Patricia-Ann Therriault
Administrateur (Assistant en anesthésie – Région Atlantique)	Tammy Fagan
Administrateur (Industrie — Ouest du Canada; provinces non règlementées)	Scott Vigliotti
Administrateur (Soins aigus – Ouest du Canada)	Edouard Saade
Administrateur (Soins communautaires et chroniques – Ontario)	Chitra Gnanasabesan
Administrateur (Relations avec les étudiants)	Elisha Kant

10. Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est ajournée à 8 h 45.