

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE****Jeudi 16 mai 2024****De 16 h à 17 h HNE****Assemblée virtuelle****PROJET DE PROCÈS-VERBAL****1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET INTRODUCTION**

La présidente du Conseil d'administration déclare l'ouverture de l'assemblée générale annuelle. Elle confirme que le quorum est atteint et que l'avis de convocation de l'assemblée générale annuelle a été donné aux membres conformément aux dispositions prévues dans les Statuts du Collège. L'ordre du jour et les documents pour l'AGA ont été envoyés aux membres le 16 avril 2024, leur donnant ainsi un préavis de 30 jours, comme l'exigent les Statuts du Collège. Le président-directeur général communique, dans les deux langues officielles, les détails techniques pour assurer le bon déroulement du processus de vote par les membres, ainsi que le processus qu'ils doivent suivre pour transmettre leurs commentaires et questions. La présidente lit la reconnaissance des territoires traditionnels.

2. APPROBATION DES RÉOLUTIONS EN BLOC

La présidente précise que l'approbation des résolutions en bloc inclut l'ordre du jour de l'assemblée, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de mai 2023 et la ratification des actions du Conseil d'administration pendant l'année 2023. Aucun nouveau point n'est ajouté aux résolutions en bloc.

PROPOSITION 1 : Il est PROPOSÉ par Bernard Leduc et APPUYÉ par Bryan Herechuk que les résolutions en bloc soient approuvées telles que distribuées. **ADOPTÉE**

3. APPROBATION DE LA LISTE DE CANDIDATS POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 2024-2027

La présidente fait remarquer que le Conseil d'administration a présenté pour approbation quatre nouveaux membres pour un premier mandat (2024-2027) : le Dr Marc Bilodeau, FCCHL, Région 2 – Québec, précédent membre nommé représentant des Forces armées canadiennes au Conseil d'administration; Katherine Chubbs, Ph. D., CHE, Région 4 – Alberta; Mike Nader, Région 4 – Manitoba, et Colin Stevenson, CHE, Région 1 – Nouvelle-Écosse. Le Conseil souhaite aussi la bienvenue à la brigadière-générale Marilyn Chenette, CHE, en tant qu'administratrice représentant les Forces armées canadiennes au Conseil d'administration du Collège pour un mandat de trois ans (2024-2027). Elle remplace le Dr Marc Bilodeau qui a pris sa retraite des Forces armées plus tôt cette année.

On fait aussi remarquer que trois membres du Conseil d'administration ont terminé leur premier mandat (2021-2024) : Andrea D'Addario, CHE, Région 6 – Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut, Lynn Stevenson, Ph. D., FCCHL, Région 5 – Colombie-Britannique, et Marianne Walker, CHE, Région 3 – Ontario. Elles ont toutes accepté de demeurer au sein du Conseil d'administration pour un deuxième mandat (2024-2027) en attendant l'approbation des membres.

Le Collège est heureux d'annoncer que la présidente du Conseil, Brenda Rebman, CHE, prolongera son mandat en tant que présidente pour un an (2024-2025) et que Raj Malik, CHE, sera nommé nouveau président du Conseil pour 2024-2026, en attendant l'approbation des membres.

PROPOSITION 2 : Il est PROPOSÉ par Jennifer Proulx et APPUYÉ par James Chan d'approuver la liste de candidats au Conseil d'administration pour 2024-2027 telle que présentée.

ADOPTÉE

4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

La présidente revient sur l'an 2023 et remarque que le Collège a entamé l'an 2024 sur une forte lancée et une vision claire de ses objectifs. L'an passé a été une année de transition pendant laquelle nous avons avancé dans le paysage post-pandémique changeant et établi de nouvelles façons de travailler en combinant des approches virtuelles et en personne.

La présidente indique que le Collège a obtenu des résultats records pour la quatrième année consécutive en ce qui concerne l'acquisition de nouveaux membres, les inscriptions au programme CHE et les évaluations 360 degrés. Parmi d'autres jalons, il y a eu une hausse des téléchargements du Forum Gestion des soins de santé, une augmentation des mises en candidature pour les prix individuels, une croissance du nombre de membres corporatifs et des taux élevés de satisfaction à l'égard des conférences. Ces réalisations ne sont pas seulement des chiffres. Elles reflètent un véritable engagement de la part des leaders en santé partout au pays.

La présidente souligne le lancement réussi d'Inspire les soins infirmiers, un programme de développement du leadership en soins infirmiers élaboré en partenariat avec l'Association canadienne des infirmières et infirmiers du Canada. Le Collège offrira aussi sa toute première Conférence nationale du CCLS et a hâte d'accueillir ses membres à Halifax en juin 2024.

Guidé par son plan stratégique, le CCLS a continué de se concentrer sur le maintien d'une communauté connectée, le renforcement d'une voix nationale et le soutien du cheminement des carrières. Le développement du leadership reprend de l'importance dans de nombreux établissements de santé et nous continuons de le soutenir au moyen de programmes comme l'initiative des Leaders en santé aspirants et le Programme national de mentorat.

Pour l'avenir, la présidente indique qu'une grande priorité sera le développement des Organisations axées sur le leadership du CCLS – un nouveau concept en matière de leadership organisationnel. En outre, le Collège prendra publiquement des mesures en vue de s'attaquer aux iniquités en santé que vivent les Autochtones en publiant son Cadre d'action lors de sa conférence en juin, s'engageant ainsi à favoriser la sécurité et l'humilité culturelles dans tout le système de santé.

La présidente exprime sa gratitude envers les bénévoles de chapitres du CCLS pour leur dévouement, ainsi qu'envers les sociétés partenaires pour leur soutien continu que le Collège apprécie profondément. Elle mentionne la retraite prévue du président-directeur général, Alain Doucet. Un comité de recherche a été établi afin de lui trouver, en collaboration avec Boyden Canada, une personne pour lui succéder et assurer l'alignement avec la mission du CCLS qui est d'inspirer et de soutenir les leaders en santé partout au Canada.

5. APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DE 2023

Le Dr Marc Bilodeau, trésorier du Conseil et président de son Comité d'audit et des finances, donne un aperçu des états financiers audités de 2023, en précisant que les états financiers consolidés pour cette année-là affichent des produits de 4 730 497 \$ et des charges de 4 683 740 \$. Le revenu net pour 2023 est de 46 757 \$. Il s'agit d'une amélioration considérable par rapport aux résultats de 2022,

qui est attribuable aux revenus supérieurs provenant de plusieurs de nos domaines d'activité, au contrôle des coûts et à un budget de placements stratégiques plus limité en 2023 comparativement à celui de 2022. Le budget initial pour 2023 indiquait une perte de 120 814 \$. Le budget pour 2024 prévoit un excédent d'environ 45 000 \$.

Le trésorier indique que notre excédent accumulé demeure relativement sain à 1 345 411 \$, dont 1 000 000 \$ est détenu dans des réserves à moyen et à long terme. Le placement stratégique de 185 000 \$ de 2023 a été entièrement dépensé. Il n'y a pas de budget des investissements pour 2024. Par conséquent, il n'y a pas d'autres comptes grevés d'affectations dans les notes.

PROPOSITION 3 : Il est PROPOSÉ par le Dr. Marc Bilodeau et APPUYÉ par Raj Malik que les états financiers audités de 2023 soient approuvés tels que distribués. **ADOPTÉE**

6. NOMINATION DES AUDITEURS POUR 2024

Le Dr. Marc Bilodeau indique qu'en 2022, le Conseil d'administration a approuvé la sélection du cabinet d'experts-comptables autorisés Raymond Chabot Grant Thornton LLP en tant qu'auditeur externe pour cinq ans (2022-2027), sous réserve de l'exécution satisfaisante de son travail et de l'approbation annuelle des membres du Collège lors de l'assemblée générale annuelle. Le Conseil d'administration recommande l'approbation du cabinet Raymond Chabot Grant Thornton LLP en tant qu'auditeur externe du Collège pour l'exercice financier 2024. Aucune question ou observation n'est exprimée.

PROPOSITION 4 : Il est PROPOSÉ par le Dr. Marc Bilodeau et APPUYÉ par Bryan Herechuk que le maintien du cabinet Raymond Chabot Grant Thornton LLP en tant qu'auditeur externe du Collège soit approuvé pour l'exercice financier 2024.

ADOPTÉE

7. AFFAIRES NOUVELLES

Les membres ne soulèvent aucune nouvelle question à examiner.

8. DATE ET LIEU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2025

La présidente indique que la prochaine assemblée générale annuelle du Collège aura lieu le 21 mai 2025. Afin de maximiser la transparence et l'accès de tous les membres du Collège à l'assemblée générale annuelle, nous continuerons de la tenir virtuellement.

9. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

PROPOSITION 5 : Il est PROPOSÉ par Mike Nader et APPUYÉ par Danica Hamilton de clore l'assemblée générale annuelle de 2024. **ADOPTÉE**

Signé par :



Brenda Rebman, CHE
Présidente, Conseil d'administration