



PROCÈS-VERBAL

Assemblée générale annuelle 2018

Judi 28 juin 2018, à 9 h 30, au
Centre de ressources pour hommes de Drummond
449, rue Notre-Dame, Drummondville, Québec, J2B 2K9

Sont présents

M. Benoît Aubé	M. Michel Grenier
M. André Beaulieu	M. Dominic Martin
M. Daniel Blanchette	M. Edmond Michaud
M. René Bouffard	M. Sébastien Ouellet
M. Tommy Bureau	M. Manuel Prats
Mme Nancy Carignan (<i>a quitté à 11 h 30</i>)	M. Bertrand Proulx
M. Tommy Cousineau	Mme Paola Ruckold
M. Guy Dubé	M. Jimmy Simard (<i>a quitté à 11 h 30</i>)
M. Jean-Pierre Dupont	M. Raymond Villeneuve
M. Serge Fortin	M. Gilles Tremblay
	Mme Josephite Gagnon, invitée

1. Ouverture de l'assemblée

M. André Beaulieu souhaite la bienvenue et procède à l'ouverture de la réunion.

2. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée

2018-06-28-1

M. André Beaulieu, appuyé de M. Bertrand Proulx, propose M. Daniel Blanchette comme président et Mme Josephite Gagnon comme secrétaire.

M. Daniel Blanchette propose de suspendre le règlement 3.8.2 de nos règlements généraux le temps de l'AGA 2018, afin d'appliquer son droit de vote comme membre du RPSBEH. M. Manuel Prats, appuyé de M. Sébastien Ouellet propose de suspendre le règlement 3.8.2 le temps de l'AGA 2018

Adopté à l'unanimité

3. Vérification du quorum

M. Daniel Blanchette confirme que le quorum est atteint tenant compte des 15 membres réguliers présents sur une possibilité de 21. (Un minimum requis est de 15%).

4. Adoption de l'ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un président et secrétaire d'assemblée
3. Vérification du quorum
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Membership
6. Adoption du procès-verbal du 21 juin 2017
7. Présentation et adoption du Rapport d'activités 2017-2018
8. Présentation et adoption du Rapport financier 2017-2018
9. Nomination d'un vérificateur 2018-2019
10. Changements aux règlements généraux
11. Consultation des organismes offrant des services généralistes pour hommes
12. Représentativité au C.A.
13. 5^e Journée québécoise en santé et bien-être des hommes
14. Présentation et adoption du Plan d'action 2017-2018
15. Présentation et adoption des Prévisions budgétaires
16. Choix d'un président et d'un secrétaire d'élection
17. Élections des administrateurs
 - a. *Membres réguliers*
 - b. *Membres associés*
18. Parole à l'assemblée
19. Levée de l'assemblée

4. Adoption de l'ordre du jour

M. René Bouffard, appuyé de M. Jimmy Simard, propose l'adoption de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

5. Membership

M. Raymond Villeneuve, appuyé de M. René Bouffard propose l'entérinement de la liste des membres.

Adopté à l'unanimité

6. Adoption du procès-verbal du 27 juin 2017

M. Manuel Prats, appuyé de M. Sébastien Ouellet, propose l'adoption du procès-verbal de la dernière AGA en n'y apportant trois corrections.

Adopté à l'unanimité

7. Présentation et adoption du Rapport d'activités 2017-2018

Le rapport d'activité 2017-2018 est présenté par M. André Beaulieu. Celui-ci y fait ressortir : Le dévoilement du *1^{er} Plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes* de l'histoire du MSSS, pour un montant de 31 millions sur 5 ans, ainsi que le succès du *3^e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes* qui a attiré plus de 149 participants. Pour la *4^e Journée nationale pour la santé et le bien-être des hommes*, il y a eu une diffusion provinciale de l'affiche et les outils électroniques ont été rendus disponibles sur le site web du Regroupement.

Le membership s'est maintenu en nombre de membres individuels et de membres sympathisants, mais il y a encore à faire, particulièrement pour le nombre de membres réguliers. Il lui importait de souligner les avancées des comités de travail et il a exprimé sa reconnaissance pour la contribution exceptionnelle des membres du CA, et ce, en l'absence d'une permanence.

Au regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, l'implication bénévole a représenté plus de 820 heures pour l'année 2017-2018. Nous parlons de 18 bénévoles engagés et dédiés à la mission du Regroupement.

M. René Bouffard, appuyé de M. Benoît Aubé, propose l'acceptation du dépôt du Rapport d'activités 2017-2018.

Adopté à l'unanimité

8. Présentation et adoption du Rapport financier 2017-2018

Monsieur Daniel Blanchette dépose les États financiers au 31 mars 2018 (non audité). Nous avons procédé à plusieurs réserves de fonds, un montant de 15,000 \$ pour le projet de sondage, 10 000 \$ pour les outils du sondage et 5 000 \$ pour un soutien externe pour la représentativité au C.A.

M. Daniel Blanchette, appuyé de M. Dominic Martin, propose l'acceptation du dépôt du Rapport financier 2017-2018.

Adopté à l'unanimité

9. Nomination d'un vérificateur 2017-2018

Monsieur Daniel Blanchette, appuyé de M. Benoît Aubé, propose de reconduire le mandat à la firme S. LAVOIE CPA INC. SOCIÉTÉ DE COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ pour produire les états financiers pour l'exercice 2018-2019.

Adopté à l'unanimité

10. Changement aux règlements généraux

André Beaulieu présente les changements proposés aux règlements généraux de la corporation :

4.1 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Version originale

Le Conseil d'administration est composé de neuf administrateurs. Six administrateurs sont élus parmi les membres réguliers. Deux administrateurs sont élus parmi les membres associés. Un administrateur est coopté par le conseil d'administration. Tous les membres du conseil d'administration ont droit de vote.

Nouvelle version

Le Conseil d'administration est composé de dix administrateurs. Six administrateurs sont élus parmi les membres réguliers. Deux administrateurs sont élus parmi les membres associés. Deux administrateurs sont cooptés par le conseil d'administration. Tous les membres du conseil d'administration ont droit de vote.

4.3 MODE D'ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Version originale

4.3.4 Un administrateur est coopté par le conseil d'administration.

Nouvelle version

4.3.4 Deux administrateurs sont cooptés par le conseil d'administration.

La proposition initiale est amendée et d'autres propositions sont mises sur la table pour discussion. Certains membres expriment leur vision de la démocratie et partagent leur opinion sur le fait que les postes cooptés sont attribués par le conseil d'administration. Après plusieurs échanges au sein des membres de l'assemblée, il est proposé que le C.A. du RPSBEH engage une mesure transitoire d'une année décrite ainsi : Le C.A. compterait un nombre impair d'administrateurs, totalisant neuf (9) administrateurs. Six (6) administrateurs provenant des membres réguliers, deux (2) administrateurs provenant des membres associés et un (1) administrateur provenant du milieu de la recherche. Donc la proposition paraphée sur les changements proposés aux règlements généraux de la corporation soit 4.1 et 4.3 deviennent caduques.

Proposition de l'amendement à la modification:

4.1 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nouvelle version

Le Conseil d'administration est composé de neuf administrateurs. Six administrateurs sont élus parmi les membres réguliers. Deux administrateurs sont élus parmi les membres associés. Un poste d'administrateur est réservé à un chercheur. Tous les membres du conseil d'administration ont droit de vote.

M. Raymond Villeneuve, appuyé par M. Manuel Prats, propose d'adopter ces changements aux règlements généraux.

Adopté à l'unanimité

11. Consultation des organismes offrant des services généralistes pour hommes

André Beaulieu dépose le compte rendu de la rencontre du 30 mai dernier. Une correction a été mentionnée et sera effectuée. Nous donnons le mandat au C.A. de faire le suivi de cette démarche. Le défi sera de bien représenter les différents secteurs, de se concerter et ne pas perdre de vue l'ensemble des membres représentés, ce sera une priorité du prochain conseil d'administration. Un budget sera alloué afin d'être soutenu par un consultant externe. C'est au conseil d'administration que revient le mandat de trouver les réponses à ses besoins.

M. Raymond Villeneuve propose d'adopter cette proposition, appuyé par M. Manuel Prats.

Adopté à l'unanimité

12. Représentativité au C.A.

Le conseil d'administration a prévu un budget de consultation externe afin d'être guidé pour résoudre les défis de représentativité de l'ensemble de ses membres au sein du RPSBEH.

M. Dominic Martin, appuyé par M. René Bouffard propose d'adopter cette proposition.

Adopté à l'unanimité

13. 5e Journée québécoise en santé et bien-être des hommes

M. René Bouffard nous présente les outils liés à cette 5^e édition. Un des buts de la démarche est d'uniformiser le message et les outils de communication, afin de travailler tous d'une même voix. Lors de cette édition nous avons diffusé dans 13 régions du Québec, 30 activités mises de l'avant par les membres du RPSBEH. Cette année, les activités pour la 5^e édition se tiendront du 12 au 19 novembre. Plus le message est unifié et inclusif, plus nous démontrons la force du Regroupement : «Ensemble pour la santé et le bien-être des hommes». Un projet de sondage sur la demande d'aide des hommes sera également lancé sous peu afin que les résultats soient diffusés lors de cette 5^e édition.

14. Présentation et adoption du Plan d'action 2017-2018

Raymond Villeneuve nous présente et dépose le plan d'action 2018-2019 du RPSBEH. Un membre de l'assemblée précise que l'envoi du plan d'action avant la tenue de l'AGA serait souhaitable pour les membres. La priorité cette année sera de revoir la gouvernance et la représentativité au sein du conseil d'administration, s'assurer d'une permanence au RPSBEH et de conserver un lien de qualité avec le MSSS.

M. Guy Dubé, appuyé par Benoît Aubé propose d'adopter le *Plan d'action 2017-2018*.

Adopté à l'unanimité

15. Présentation et adoption des prévisions budgétaires

Daniel Blanchette nous présente et dépose les prévisions budgétaires 2018-2019. Un membre mentionne qu'il serait pertinent de s'informer des subventions possibles auprès de CLE pour le soutien d'une firme externe.

M. Serge Fortin, appuyé par M. Edmond Michaud propose d'adopter les prévisions budgétaires 2018-2019.

Adopté à l'unanimité

16. Choix d'un président et d'une secrétaire d'élection

M. Bertrand Proulx, appuyé de M. Manuel Prats propose M. Daniel Blanchette comme président et Mme Josephte Gagnon comme secrétaire.

Adopté à l'unanimité

17. Élections des administrateurs

a. Membres réguliers

▪ Postes en élection :

- M. Daniel Blanchette,
- M. Geneviève Landry
- M. René Bouffard

Deux lettres sont déposées concernant l'intention de se représenter comme administratrice et administrateur au conseil d'administration du RPSBEH, l'une par Mme Geneviève Landry et l'autre M. Jimmy Simard. M. Daniel Blanchette signifie qu'il ne se représente pas pour siéger au sein du conseil d'administration du RPSBEH.

▪ Mise en candidature

- M. Benoît Aubé propose Mme Geneviève Landry
- M. Benoît Aubé propose M. René Bouffard
- M. Raymond Villeneuve propose M. Jimmy Simard
- M. Sébastien Ouellet propose M. Edmond Michaud
- M. Edmond Michaud propose M. Sébastien Ouellet
- Dominic Martin propose M. Serge Fortin
- Sur l'invitation du président, la période de mise en candidature est terminée.
- Les candidats se prononcent pour la mise en candidature :
Geneviève Landry accepte;
Jimmy Simard accepte;
Serge Fortin accepte;
Edmond Michaud accepte ;
Sébastien Ouellet, accepte;
René Bouffard accepte.
- Un vote secret est fait auprès des membres présents.
- Mme Geneviève Gauvin Guy agit comme scrutatrice.

- **Les membres réguliers élus sont :**
- Mme Geneviève Landry
- M. René Bouffard
- M. Sébastien Ouellet

b. Membres associés

- **Poste en élection**
- Raymond Villeneuve
- **Mise en candidature**
- M. Manuel Prats propose M. Raymond Villeneuve
- Sur l'invitation du président, la période de mise en candidature est terminée.
- M. Raymond Villeneuve accepte
- **Le membre associé élu est :**
- M. Raymond Villeneuve.

18. Parole à l'assemblée

Un remerciement est adressé à M. Daniel Blanchette pour son travail accompli durant les huit années au sein du Regroupement.

Une lettre adressée au *Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes* est déposée par le *Centre d'aide aux hommes de Lanaudière*, signé par M. Daniel Blanchette, administrateur sortant.

Certains membres de l'assemblée mentionnent le besoin d'augmenter la circulation de l'information provenant du C.A., tandis que d'autres signalent qu'un C.A. n'a pas à faire circuler toute son information à la demande de ses membres. Il est aussi mentionné qu'une augmentation de transparence dans les négociations avec le MSSS serait favorable pour l'ensemble des membres.

Le RPSBEH est dans une phase de transition, donc le travail sur la révision de la gouvernance va permettre de bien encadrer la circulation des informations qui reviennent aux membres. Ce sera un beau défi d'apprendre à travailler ensemble dans un esprit de ralliement.

Des remerciements sont émis sur les échanges d'opinions, les idées partagées et les engagements exprimés par les administrateurs.

Des remerciements sont adressés au *Centre de ressources pour hommes de Drummond* pour l'accueil afin de tenir l'AGA et tous les conseils d'administration du RPSBEH au cours de l'année.

19. Levée de l'assemblée

M. Benoît Aubé, appuyé de M. Michel Grenier, propose la levée de l'assemblée.

Adopté à l'unanimité

Levée de l'assemblée à 15 h 30.

Josephte Gagnon

Secrétaire