

MINUTES

Assemblée annuelle des membres du CMFNB

Date: Le vendredi 18 juin 2021, 12h pm

Points à l'ordre du jour	Points de discussion
1 – Rappel à l'ordre:	<p>Réunion ouverte par le président, D^r Ghislain Lavoie à 12h00</p> <p>Le D^r Lavoie a reconnu le territoire sur lequel cette réunion s'est tenue avec une reconnaissance territoriale. Il a ensuite souhaité la bienvenue à tous les participants et a établi des règles pour la gestion de cette réunion virtuelle, notamment pour lever / baisser la main, voter et utiliser la traduction simultanée. Ces directives ont été pratiquées avec les membres.</p> <p>Enfin, le D^r Lavoie a remercié les anciens présidents du CMFNB pour leur leadership et a souligné la présence des D^{res} Catherine Cervin et Francine Lemire, ainsi que de Lissa Manganaro et Heather Mullen, toutes du Collège des médecins de famille du Canada.</p>
2 – Quorum	Le quorum, composé de 20 membres, a été confirmé par la D ^{re} Karine Boulay à 13h09.
3 – Déclaration de tout conflit d'intérêts	Le D ^r Lavoie a déclaré qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts concernant les panélistes de la réunion
4 – Approbation de l'ordre du jour	<p>D^r Ghislain Lavoie a demandé aux membres s'il y avait des modifications à apporter à l'ordre du jour présenté. En l'absence de modifications, il a ensuite proposé la motion suivante: Approuver l'ordre du jour tel que présenté.</p> <p>La motion a été proposée par le D^r Darren Martin et appuyée par la D^{re} Karine Boulay. La motion a été approuvée par un vote des membres.</p>
5 - Approbation du procès-verbal de la précédente assemblée annuelle des membres	<p>Le D^r Lavoie a demandé si tout le monde avait reçu le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres de 2020 et si quelqu'un souhaitait y apporter des modifications ou poser des questions. En l'absence de questions et de commentaires, le D^r Lavoie a proposé le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres de 2020 tel que présenté.</p> <p>La motion a été proposée par la D^{re} Amélie Thériault et appuyée par le D^r Darren Martin. La motion a été approuvée par un vote des membres.</p>
6 – Rapport du trésorier/ Présentation des états financiers	<p>Le D^r Lavoie a invité la D^{re} Karine Boulay, trésorière honoraire, à présenter les états financiers non vérifiés terminés le 31 décembre 2020.</p> <p>La D^{re} Boulay a mentionné que les documents financiers sont disponibles sur le site Web du CMFNB. Elle a également indiqué que les graphiques des états financiers 2019 présentés étaient condensés pour être intégrés aux diapositives.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recettes : 192 299\$, une diminution de 16 730\$ par rapport à 2019 <ul style="list-style-type: none"> ○ Cotisation des membres: Légère diminution de 10 637\$ due à une erreur de transfert électronique ○ Transferts du CMFC: Augmentation de 7 802\$



Points à l'ordre du jour	Points de discussion
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mainpro+: Diminution de 7 200\$ due à une baisse du nombre des activités de DPC agréées en raison de la pandémie de COVID-19 ○ CMF: Diminution de 6 600\$ due à l'annulation de la conférence ● Dépenses totales de 182 510\$, une augmentation de 21 703\$ par rapport à 2019 <ul style="list-style-type: none"> ○ Salaires, avantages sociaux et services professionnels : augmentation de 21 703\$ due au coût de services de consultation stratégique et de recrutement. ○ Bourses et subventions: Diminution de 7 372\$ puisque aucune candidature pour les subventions n'a été reçue. ○ Divers: Augmentation de 13 949\$ puisque certains rapports de TVH ont dû être ajustés. ○ Fourniture de bureau, téléphone, loyer et assurances: Diminution de 2 348\$ ○ Dépenses liées aux réunions et dépenses du conseil: Diminution de 14 315\$ puisque les réunions en personne ont été annulées. ○ Conférence annuelle en médecine familiale : Diminution de 5 854\$ puisque l'événement a été annulé. ○ Comités et projets : Augmentation de 5 190\$ pour la campagne Notre spécialité, c'est vous. ● Revenu net cumulé: 382 539\$ ● Excédent des revenus sur les dépenses: 9 789\$ ● Surplus à la fin de l'année : 392 328\$ ● Actif de 404 439\$ <p>La D^{re} Boulay a invité les membres à poser leurs questions sur la plateforme de clavardage. En l'absence de questions, la D^{re} Boulay a poursuivi l'ordre du jour.</p>
7 – Approbation des états financiers non-audités 2020	<p>La D^{re} Karine Boulay a proposé la motion suivante: Que les états financiers non audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 soient approuvés tels que présentés.</p> <p>La motion est proposée par la D^{re} Karine Boulay et appuyée par le Dr Ghislain Lavoie. La motion a été votée et approuvée par les membres.</p>
8 – Approbation de Grant Thornton comme auditeur pour 2021	<p>La D^{re} Karine Boulay a proposé la motion suivante: Que Grant Thornton soit nommé auditeur du NBCFP pour l'exercice 2021/2022.</p> <p>La motion est proposée par la D^{re} Karine Boulay, appuyée par le D^r Darren Martin. La motion a été votée et approuvée par les membres.</p>
9 – Rapport du président du NBCFP pour 2021-2022	<p>Le D^r Lavoie a commencé par souligner le travail extraordinaire et la polyvalence des médecins de famille pendant cette pandémie. Il a remercié les membres du conseil d'administration pour leur travail et leur dévouement au cours de l'année écoulée. Il a ensuite rappelé aux membres leurs devoirs sociaux envers leurs patients et la communauté dans lesquels ils exercent la médecine de famille.</p>



Points à l'ordre du jour	Points de discussion
	<p>Le D^r Lavoie a fait part de son désir de mettre en place des bases solides pour le Collège, tout en poursuivant les efforts de plaidoyer et de défense des intérêts en faveur des médecins de famille. Il a évoqué l'honnêteté, l'ouverture, la démocratie et la communication efficace comme les valeurs fondatrices de son mandat. Il a également parlé du nouveau plan stratégique développé pour 2021-2024 et du plan de communication à venir puis a remercié les membres pour leur participation à notre sondage.</p> <p>Le D^r Lavoie a demandé s'il y avait des questions ou commentaires concernant son rapport. En l'absence de questions, il poursuit la réunion.</p>
10 – Rapport du CMFC	<p>Le D^r Lavoie a invité les D^{res} Cathy Cervin, présidente, et Francine Lemire, directrice générale et chef de la direction du Collège des médecins de famille du Canada à prendre la parole et présenter leur rapport.</p> <p>La D^{re} Lemire a remercié le D^r Lavoie et tous ceux qui ont participé virtuellement à cette conférence. La D^{re} Lemire a brièvement indiqué que le CMFC évaluait une publication du MFC qui a suscité de nombreuses questions et a rappelé aux membres que le MFC est un éditeur indépendant. Elle a également mentionné la révision du plan stratégique et du profil d'entraînement des résidents en médecine familiale. Elle a également abordé la révision du plan stratégique du CMFC et le Profil de formation pour la résidence en médecine de famille.</p> <p>La D^{re} Lemire a également parlé du lancement de CMFApprendre et du succès du congrès annuel virtuel.</p> <p>Le D^r Lavoie a remercié les D^{res} Lemire et Cervin et a demandé aux participants s'ils avaient des questions à leur poser. En l'absence de questions, il poursuit l'ordre du jour.</p>
11 – Présentation de la liste des membres pour 2021-2022	<p>Le D^r Lavoie a déclaré que les membres suivants ont manifesté leur intérêt et leur nomination a été confirmée par le comité exécutif. Ils ont été présentés sur l'écran partagé via Zoom pour le vote.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Président – Le D^r Ghislain Lavoie • Président élu – La D^{re} Karine Boulay • Secrétaire-Trésorière – La D^{re} Amélie Thériault • Représentante des membre – La D^{re} Natalie Cauchon • Représentant des membres – Le D^r Marc-André Robichaud <ul style="list-style-type: none"> • DPC – Vacant • CPAP (FFYP) – Vacant • Santé et bien-être – Vacant • Valeur des membres – Le D^r Darren Martin • Amélioration de la qualité - Vacant • Université de Sherbrooke – La D^{re} Lise Babin (Faculté); Postes vacants (Résidents & étudiants) • Université Dalhousie– La D^{re} Sasha Sealy (Faculté); Postes vacants (Résidents & étudiants)



MINUTES
Assemblée annuelle des
membres du CMFNB

Date: Le vendredi 18 juin 2021, 12h pm

Points à l'ordre du jour	Points de discussion
	<ul style="list-style-type: none">• Memorial – Vacant (Faculté); Vacant (Étudiant) <p>Le D^r Lavoie a proposé la motion suivante: Que le conseil d'administration du CMFNB 2021-2022 soit approuvé tel que présenté.</p> <p>La motion a été proposée par la D^{re} Karine Boulay et appuyée par la D^{re} Amélie Thériault. La motion a été votée et approuvée par les membres.</p> <p>Le D^r Lavoie remercié les nouveaux membres du conseil d'administration du CMFNB pour leur service à leur communauté.</p>
15 – Ajournement	La réunion est levée à 12 h 32 par le président, le D ^r Ghislain Lavoie.