

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle  
de l'Association des diététistes du Nouveau-Brunswick**

**Via Zoom  
Le 22 mai 2020**

**1.0 Ouverture de la séance**

La présidente, Jaclyn Murgatroyd, a ouvert la séance à 10h04.

**2.0 Avis de convocation**

Conformément à la politique 3.3.3, toutes les personnes présentes ont reçu l'avis de convocation.

**3.0 Nomination d'une parlementaire**

Esther Archibald est nommée parlementaire pour l'assemblée. Le recueil des règles de procédures de Bourinot est accepté comme modèle pour le déroulement de la séance.

**4.0 Mot de bienvenue et annonces**

Jaclyn Murgatroyd a souhaité la bienvenue à toutes les membres présentes. Il y avait 41 personnes présentes via Zoom et 103 procurations reçues. Le quorum était atteint avec les procurations reçues.

**5.0 Procès-verbal de la dernière l'assemblée générale annuelle – Le 24 mai 2019**

**MOTION** : Janie St-Onge a proposé que l'on approuve le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 mai 2019. **APPUYÉ** par Vanessa Martel. **MOTION ADOPTÉE**

**6.0 Affaires découlant du procès-verbal**

Il n'y a aucune affaire découlant du procès-verbal.

**7.0 Correspondance**

Tous les éléments de correspondance reçus ont été traités et placés au dossier, au bureau de l'ADNB. Ils peuvent être consultés sur demande.

**8.0 Rapports des comités**

Les rapports des comités ont été distribués au préalable par courriel le 15 mai 2020 pour que les membres puissent les réviser à l'avance. Tous les rapports sont acceptés et seront archivés dans les dossiers de l'ADNB.

**9.0 Année en revue**

**Rapport du conseil d'administration de l'ADNB**

Jaclyn Murgatroyd a invité Janie St-Onge, présidente désignée, à la présidence pendant qu'elle présente un rapport soulignant les réalisations du conseil d'administration de l'ADNB au cours de l'année 2019-2020.

Jaclyn Murgatroyd a proposé que le rapport soit accepté tel que présenté. Le rapport a été accepté et placé au dossier.

### **Rapport de la registraire et rapport statistique du registre**

Nicole Arsenault Bishop, directrice générale et registraire, a présenté le rapport de la registraire et le rapport statistique du registre (voir le *Rapport annuel 2019* pour plus d'information).

Nicole soumet le rapport de la registraire 2019-2020 pour être accepté et mis en archive. Le rapport a été accepté et placé au dossier.

Le rôle de la présidence a été retourné à Jaclyn Murgatroyd.

### **10.0 Rapport des finances 2019-2020**

Vanessa Martel, trésorière, a présenté le rapport des finances 2019-2020.

Le rapport des finances a été complété par notre comptable Michael Briggs et a été envoyé aux membres par courriel le 15 mai 2020.

Le rapport des finances 2019-2020 a été accepté et sera archivé dans les dossiers.

### **11.0 Budget proposé 2020-2021**

Vanessa Martel, trésorière, a présenté le budget proposé qui a été envoyé aux membres par courriel le 22 avril 2020.

**MOTION** : Il a été proposé par Vanessa Martel que l'on accepte le budget proposé pour 2020-2021 tel que proposé. **APPUYÉ** par Janie St-Onge. **MOTION ADOPTÉE**

### **12.0 Motions**

#### **12.1 Motion visant à la modification au règlement administratif IV (4) membres temporaires**

**MOTION** : Il a été proposé par Catherine MacDonald que l'on approuve la modification au règlement administratif IV (4) membres temporaires

**APPUYÉ** par Karine Arsenault. **MOTION ADOPTÉE (avec majorité des votes par procuration en faveur)**

#### **12.2 Motion visant la modification au règlement XI (11) assemblées**

**MOTION** : Il a été proposé par Nathalie Roy que l'on approuve la modification au règlement XI (11) assemblées. **APPUYÉ** par Karine Arsenault. **MOTION ADOPTÉE (avec majorité des votes par procuration en faveur)**

### **13.0 Rapport du comité des candidatures et présentation des membres du conseil d'administration de 2020-2021**

Christine Roherty, membre générale, et Janie St-Onge, présidente désignée, indiquent que trois membres du conseil d'administration, Leah Cain, membre générale; Vanessa Martel, trésorière; Christine Lanteigne, secrétaire ont décidé de soumettre leur candidatures pour un deuxième mandat pour 2020-2022.

On demande des mises en candidature sur proposition verbale. Puisqu'il n'y a aucune autre mise en candidature, Leah Cain est élue membre générale, Vanessa Martel est élue trésorière et Christine Lanteigne est élue secrétaire du conseil d'administration de l'ADNB pour 2020-2022 par acclamation.

Christine Roherty et Janie St-Onge présentent les membres du conseil d'administration de 2020-2021 :

Présidente – Jaclyn Murgatroyd  
Présidente désignée – Janie St-Onge  
Présidente sortante – Véronique Ferguson  
Secrétaire – Christine Lanteigne  
Trésorière – Vanessa Martel  
Membre générale – Leah Cain  
Membre générale – Christine Roherty  
Registraire et directrice générale – Nicole Arsenaault Bishop  
Représentante de l'Alliance canadienne des organismes de réglementation des diététistes – Nicole Arsenaault Bishop  
Représentante du public – Le mandat de Monica Lavoie prendra fin le 3 juillet 2020. Merci à Monica Lavoie pour sa contribution au sein du conseil d'administration au cours des 2 dernières années. Nous recherchons actuellement un remplaçant pour Monica et une publication sera bientôt partager avec les membres.

#### **14.0 Nomination du cabinet comptable**

**MOTION :** Il a été proposé par Karine Arsenaault que l'on approuve la nomination de *Michael Briggs et Bringloe Feeney LLP, Chartered Accountants* comme firme comptable de l'ADNB pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021.

**APPUYÉ** par Nathalie Roy. **MOTION ADOPTÉE**

#### **15.0 Nomination du conseiller juridique**

**MOTION :** Il a été proposé par Jenna Whitlock que l'on approuve la nomination de *Cox & Palmer* comme conseiller juridique de l'ADNB pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021.

**APPUYÉ** par Catherine MacDonald. **MOTION ADOPTÉE**

#### **16.0 Approbation des actes du conseil pour l'exercice de 2019-2020**

**MOTION :** Il a été proposé par Carolyn Lordon que l'on approuve les actes posés par le conseil d'administration pour l'exercice de 2019-2020.

**APPUYÉ** par Heather Godfrey. **MOTION ADOPTÉE**

#### **17.0 Motion visant à accorder au conseil d'administration le pouvoir de mener les affaires de l'Association pendant l'année 2020-2021**

**MOTION :** Il a été proposé par Carolyn Lordon que l'on accorde au conseil d'administration le pouvoir de mener les affaires de l'Association pendant l'année 2020-2021.

**APPUYÉ** par Nathalie Roy. **MOTION ADOPTÉE**

#### **18.0 Affaires nouvelles**

Il n'y a aucune affaire nouvelle découlant de la réunion précédente.

#### **19.0 Destruction des procurations**

**MOTION :** Il a été proposé par Vanessa Martel que l'on garde les procurations de l'assemblée générale annuelle de 2020 pour une période de 30 jours et que nous procédons ensuite à leur destruction.

**APPUYÉ** par Aline Allain-Doiron. **MOTION ADOPTÉE**

**20.0 Levée de la séance**

La présidente, Jaclyn Murgatroyd, remercie officiellement toutes les participantes et a demandé que l'on propose la levée de la séance.

**MOTION** : Janie St-Onge propose la levée de la séance à 10h41.

Respectueusement soumis,  
Christine Lanteigne, Dt.I.  
Secrétaire de l'ADNB

*Le féminin est utilisé pour représenter les deux sexes.*