

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

**Via Zoom
Le 23 juin 2021**

1.0 Ouverture de la séance

La présidente, Jaclyn Murgatroyd, a ouvert la séance à 12h05.

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 49 personnes présentes via Zoom et 47 procurations reçues. Le quorum était atteint avec les procurations reçues.

5.0 Procès-verbal de la dernière l'assemblée générale annuelle – Le 22 mai 2020

MOTION : Janie St-Onge a proposé que l'on approuve le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 mai 2020. **APPUYÉ** par Vanessa Martel. **Majorité des votes durant la réunion en faveur – 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 18 juin 2021 pour que les membres puissent les réviser à l'avance.

8.1 Comité d'assurance de la qualité

Christine Roherty, présidente du Comité d'assurance de la qualité, a proposé que le rapport soit accepté tel que présenté. Le rapport a été accepté et archivé.

8.2 Comité de vérification des titres

Heather Godfrey, présidente du Comité de vérification des titres, a proposé que le rapport soit accepté tel que présenté. Le rapport a été accepté et archivé.

8.3 Comité de discipline

Natalie Carrier, présidente du Comité de discipline, a proposé que le rapport soit accepté tel que présenté. Le rapport a été accepté et archivé.

8.4 Comité de législation ad hoc

Cathy MacDonald, co-présidente du Comité de législation ad hoc, a proposé que le rapport soit accepté tel que présenté. Le rapport a été accepté et archivé.

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 2020-2021.

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 Arsenaault Bishop, directrice générale et registraire, a présenté le rapport de la registraire et le rapport statistique du registre (voir le *Rapport annuel 2020* pour plus d'information).

Nicole soumet le rapport de la registraire 2020-2021 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 2020-2021

Vanessa Martel, trésorière, a présenté le rapport des finances 2020-2021.

Le rapport des finances a été complété par notre comptable Michael Briggs et a été envoyé aux membres par courriel le 21 mai 2021 et le rapport de mission d'examen qui a été complété par Bringloe Feeney a été envoyé aux membres le 18 juin 2021.

Le rapport des finances 2020-2021 a été accepté et sera archivé dans les dossiers.

11.0 Budget proposé 2021-2022

Vanessa Martel, trésorière, a présenté le budget proposé qui a été envoyé aux membres par courriel le 21 mai 2021.

MOTION : Il a été proposé par Vanessa Martel que l'on accepte le budget proposé pour 2021-2022 tel que proposé. **APPUYÉ** par Janie St-Onge. **Majorité des votes durant la réunion en faveur – MOTION ADOPTÉE.**

12.0 Motions

12.1 Motion visant à la modification au règlement administratif II *Membres Actifs*

MOTION : Il a été proposé par Karine Arsenaault que l'on approuve la modification au règlement administratif II *Membres actifs*

APPUYÉ par Nathalie Roy. **Plus de 2/3 des votes par procuration et des votes durant la réunion en faveur (84 pour, 1 contre, 1 abstention) – MOTION ADOPTÉE.**

12.2 Motion visant la modification au règlement administratif VI Membres provisoires

MOTION : Il a été proposé par Lise Spence que l'on approuve la modification au règlement administratif VI *Membres provisoires*. **APPUYÉ** par Nathalie Roy. **Plus de 2/3 des votes par procuration et des votes durant la réunion en faveur (84 pour, 1 contre, 1 abstention) – MOTION ADOPTÉE.**

Jaclyn Murgatroyd présente aux membres les explications détaillées des motions proposées aux règlements administratifs XI *Finances*.

12.3 Motion visant la modification au règlement administratif XI Finances (droits annuels 2022-2023)

MOTION : Il a été proposé par Cathy MacDonald que l'on approuve la modification au règlement administratif XI *Finances*. **APPUYÉ** par Josée Gagnon. **Moins de 2/3 des votes par procuration et des votes durant la réunion en faveur (52 pour, 26 contre, 2 abstentions) – MOTION REJETÉE.**

12.4 Motion visant la modification au règlement administratif XI Finances (pour inclure le coût de l'inflation)

MOTION : Il a été proposé par Cathy MacDonald que l'on approuve la modification au règlement administratif XI *Finances*. **APPUYÉ** par Jensen Thomas. **Plus des 2/3 des votes par procuration et des votes durant la réunion en faveur (56 pour, 22 contre, 2 abstentions) – MOTION ADOPTÉE.**

12.5 Motion visant à approuver la reconnaissance de membre honoraire à Janet von Weiler

MOTION : Il a été proposé par Nathalie Roy que l'on approuve la reconnaissance de membre honoraire à Janet von Weiler. **APPUYÉ** par Cathy MacDonald. **Plus des 2/3 des votes par procuration et des votes durant la réunion en faveur (75 pour, 0 contre, 1 abstentions) – MOTION ADOPTÉE.**

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

Leah Cain, membre générale, et Janie St-Onge, présidente désignée, indiquent que Christine Roherty a soumis son nom pour le poste de présidente désignée, Ian Wiseman a soumis son nom pour le poste de membre général et Lise Spence a soumis son nom pour le poste de secrétaire. Elles ont demandé des mises en candidature sur proposition verbale.

Puisqu'il n'y a aucune autre mise en candidature, Christine Roherty est élue présidente désignée, Ian Wiseman est élu membre général et Lise Spence est élue secrétaire du conseil d'administration de l'ADNB pour 2021-2023 par acclamation.

Leah Cain et Janie St-Onge présentent les membres du conseil d'administration de 2021-2022 :

Présidente – Janie St-Onge

Présidente désignée – Christine Roherty

Présidente sortante – Jaclyn Murgatroyd
Secrétaire – Lise Spence
Trésorière – Vanessa Martel
Membre générale – Leah Cain
Membre général – Ian Wiseman
Registraire et directrice générale – Nicole Arsenault Bishop
Représentante de l'Alliance canadienne des organismes de réglementation des diététistes – Nicole Arsenault Bishop
Représentante du public – Douglas Baker

Jaclyn Murgatroyd a remercié Véronique Ferguson et Christine Lanteigne pour leurs années de dévouement au sein du conseil d'administration.

14.0 Nomination du cabinet comptable

MOTION : Il a été proposé par Caroline Didier 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 2022.

APPUYÉ par Aline Allain-Doiron. **Majorité des votes durant la réunion en faveur – MOTION ADOPTÉE.**

15.0 Nomination du conseiller juridique

MOTION : Il a été proposé par Caroline Didier que l'on approuve la nomination de *Cox & Palmer* comme conseiller juridique de l'ADNB pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2022.

APPUYÉ par Catherine MacDonald. **Majorité des votes durant la réunion en faveur – MOTION ADOPTÉE.**

16.0 Approbation des actes du conseil pour l'exercice de 2020-2021

MOTION : Il a été proposé par Lise Spence que l'on approuve les actes posés par le conseil d'administration pour l'exercice de 2020-2021.

APPUYÉ par Caroline Didier. **Majorité des votes durant la réunion en faveur – MOTION ADOPTÉE.**

17.0 Motion visant à accorder au conseil d'administration le pouvoir de mener les affaires de l'Association pendant l'année 2021-2022

MOTION : Il a été proposé par Nathalie Roy que l'on accorde au conseil d'administration le pouvoir de mener les affaires de l'Association pendant l'année 2021-2022.

APPUYÉ par Aline Allain-Doiron. **Majorité des votes durant la réunion en faveur – MOTION ADOPTÉE.**

18.0 Affaires nouvelles

Cathy MacDonald propose d'ajouter une motion visant à modifier le règlement administratif XIV *Finances* afin d'augmenter les droits annuels de 40 \$ pour les porter à 435 \$ par an pour l'année d'immatriculation 2022-2023. Par souci d'équité envers les membres qui n'étaient pas présent(e)s à la réunion, Jaclyn Murgatroyd choisit que la motion proposée ne soit pas ajoutée à la réunion en tant que « affaires nouvelles ». Le conseil d'administration examinera la proposition de motion pour une future assemblée générale des membres.

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 2021 pour une période de 30 jours et que nous procédons ensuite à leur destruction.

APPUYÉ par Leah Cain. **Majorité des votes durant la réunion en faveur – 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 14 h 22.

Respectueusement soumis,
Christine Roherty, Dt.I.
Membre générale de l'ADNB

Le féminin est utilisé pour représenter les deux sexes.