

PV AGE0

Samedi 26 Janvier 2019 - 10h –13h

Siège de l'ONI 228, rue du Faubourg St Martin – 75010 PARIS

Ont reçu convocation	Présents	Excusés	Absents
ANTHONY Jean-Pierre (CEIIADE – CA) JPA	X		
BARRIER Anne (GIT – MA Association) AB			X
BEAUVARGER Sophie (Sideral – CA) SB		X	
BOISSART Marielle (Individuel – CA) MB	X		
BORDIEU Philippe (Individuel – CA) PB		x	
CAZANEUVE Pascale (SIDERAL – CA) PC		X	
CHAPDANIEL Sébastien (MA – Individuel) SCH		X	
CHAUMIER Danièle (AFET – CA – Individuel) DC	X		
COLSON Sébastien (Individuel – MA) SC			X
DANNENMULLER Anne (CEEPAME – CA) AD	X		
DEBOUT Christophe (Individuel – CA) CD	X		
DUGOT Michel (Individuel – CA) MD	X		
DURAND Fanny (GIFE – CA) FD		X	
FAIVRE Patricia (Individuel – CA) PF	X		
GAUDELET Danny (MA – individuel) DG		X	
GENES Isabelle (CEIIADE – CA) IG		X	
HERISSON Brigitte (Individuel/ANFIIDE – CA) BH	X		
HOMERIN Marie-Pierre (MA – Individuel) PMH		X	
HUE Gilberte (Individuel – CA) GH	X		
JOUBART Michel (GERACFAS – CA) MJ	X		
KARAM May (MA – Individuel) MK	X		
LECLERC Laurence (AEIBO – CA) LL	X		
LECOINTRE Brigitte (ANFIIDE – CA) BLC		X	
LOUVEL Brigitte (Individuel – CA) BLE	X		
LUDWIG Brigitte (UNAIBODE – CA) BL	X		
MEZZI Fathia		X	
MOUDJED Abdel Aziz (MA – individuel) AAM		X	
MULLER Catherine (MA – individuel) CM	X		
NIAUX Jocelyne (Individuel – MA) JN			X
NOEL BOURGOIS Soizic (MA – individuel) NB	X		
RIOU Yann (MA – individuel) YR		X	
SANSELME Isabelle (MA – individuel) IS		X	
SCHARFF Jean-Jacques (Individuel – CA) JJS	X		
SOMELETTE Martine (CEFIEC – MA Association) MS		X	
THOMYRE Catherine (MA – Individuel) CT			X
VALENCAS Anaïs (ANPDE – CA) AV		X	
WISNIEWSKI Elisabeth (MA – ANdEP) EW	X		

Code utilisé : MA = membre actif / CA = membre du Conseil d'Administration

Animateur : Gilberte HUE

Secrétaire : Marielle BOISSART

GH ouvre la séance à 10h30.

1. Ouverture de l'Assemblée générale par la Présidente

Gilberte HUE ouvre la séance et annonce l'ordre du jour :

- Ouverture de l'Assemblée générale par la Présidente
- Adoption du PV de la dernière assemblée générale extraordinaire
- Rapport moral et d'activités de la Présidente
- Rapport financier de la Trésorière (année civile), 2017 – 2018
- Orientation 2017-2021, objectifs 2018
- Objectifs pour l'année 2019
- Budget prévisionnel (Janvier 2019 à Décembre 2019)
- Vote de la cotisation 2019
- Élection de 3 candidats au Conseil d'administration
- Points divers
- Clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire

Points sur les pouvoirs

Pouvoirs à GH :

- Isabelle SANSELME
- Yann RIOU

Pouvoir à BL :

- Dany GAUDELET

Pouvoirs à AD :

- ANPDE

18 voix présentes + 4 voix par procuration = **22 votes possibles.**

2. Adoption du PV de la dernière assemblée générale extraordinaire – 29 Septembre 2018

Décision : Approuvé à l'unanimité

3. Rapport moral et d'activités de la Présidente

Objet : présentation du rapport par GH..

Discussion :

Autres personnes possibles :

- IDE Conseillère pédagogique régionale au rectorat Rozen DELAVELLE
- IDE titulaire d'un Master en sciences cliniques infirmières (expertise en santé mentale).

Avec la mise en place des groupes de travail, d'autres salles seront nécessaires.

CIF : modifications des statuts en cours par rapport à l'Arrêté du 09 Janvier 2019.
Pour info, au salon infirmier, l'UNAIBODE n'ira pas cette année.

O4 : Valoriser les personnes qui ont fait avancer la profession et la pensée infirmière par une distinction délivrée par l'ASI. Un groupe de travail pourra y réfléchir. Cela requiert des candidatures et une communication autour de l'évènement.
Une réflexion sera à mener pour la valorisation des niveaux L, M, D, mais aussi des personnes qui ont fait avancer la profession.

Décision : Importance d'activer le groupe des adhésions.

Votes possibles : 22.
Contre : 0.
Abstention : 0.
Pour : 22.

Le rapport moral et d'activités de la Présidente est approuvé à l'unanimité.

4. Rapport financier de la Trésorière (année civile), 2017 – 2018

Objet : présentation du compte de résultat par PF.

BUDGET 2017-18			
ASI			
FONCTIONNEMENT			
Compte de résultat du 01/09/17 au 31/08/18			
Recettes	€	Dépenses	€
Cotisations:			
260 € x 9	2 340,00 €	Frais téléphoniques conf.	67,13 €
40 € x 19	760,00 €	Fonctionnement convivialité	383,95 €
		Primes d'assurances	138,00 €
Cotisation 2017 J.NIAUX	40,00 €	Honoraires Avocat	- €
Cotisation 2017 CEEIADE	260,00 €	Communication, site Internet	306,61 €
Produits exceptionnels CEFIEC	300,00 €	Frais de missions Présidence	2 566,54 €
		Adhésion CIF	100,00 €
		Adhésion SOFRASIMS	100,00 €
		Adhésion GRACE	50,00 €
Total recettes	3 700,00 €	Total dépenses	3 712,23 €
		EXCEDENT	- 12,23 €
Total recettes	3 700,00 €	TOTAL	3 700,00 €
			3 651,10 €
			48,90 €
			3 700 €
			170,48 €
			438,5
			4 260,00 €

Avances frais 61,13

oct-18

Cotisations GERACFAS 2017-18 520,00 € Frais 170,48 €
Cotisation S.ChAPDANIEL 2018 40,00 € EXCEDENT 438,5

4 260,00 €

Discussion : jusqu'à quand accepter les retards de cotisations ? Laissons-nous les membres non à jour de leurs cotisations dans les listes de diffusion ?
Déficit de 12,33 Euros.

Décision :

Votes possibles : 22.
Contre : 0.
Abstention : 0.
Pour : 22.

Le rapport financier de la Trésorière est approuvé à l'unanimité.

5. Orientations 2017-2021, objectifs 2019

Objet : présentation par GH.

Décision :

Votes possibles : 22.
Contre : 0.
Abstention : 0.
Pour : 22.

6. Budget prévisionnel (Janvier 2019 à Décembre 2019) et vote de la cotisation 2019

Objet :

Discussion :

PF rappelle de ne pas augmenter la cotisation des membres individuels et d'augmenter de 5 Euros pour les membres associatifs.

EW : l'ASI augmente ses activités donc il semble adapté d'augmenter la cotisation des membres associatifs, voire même une augmentation de 10 Euros.

BL : de même, il sera important de prendre en compte les membres individuels qui viennent à leurs frais personnels.

Décision :

Vote pour une cotisation augmentée de 10 Euros concernant les personnes morales.

Votes possibles : 22.
Contre : 0.
Abstention : 0.
Pour : 22.

La cotisation des personnes morales est augmentée de 10 Euros soit une cotisation de 270 Euros.

La cotisation des membres individuels est maintenue à 40 Euros.

Discussion :

Si nous intégrons le colloque à l'intérieur d'Assoconnect, le montant d'abonnement s'élèvera à 29 Euros mensuel.

Décision :

Vote pour prolonger l'exercice budgétaire soit du 01 Septembre 2018 au 31 Décembre 2019.

Votes possibles : 22.

Contre : 0.

Abstention : 0.

Pour : 22.

Approbation à l'unanimité

Budget prévisionnel du 1/09/2018 au 31/12/2019			
CHARGES		PRODUITS	
Missions, Transport Présidence	3 000		
Honoraires avocat		adhérents associations 13	3 510
Communication internet	350	adhérents à titre individuel 20	800
Communication conf ext	50	Adhésion associations à 270	
Fournitures non stockables		Adhésions Individuelles à 40	
Adhésion ASSO	250		
Colloque ASI	900		
Assurance	150	Subventions ???	
		Dons???	
		Reprise provisions	390
TOTAL DES CHARGES	4 700	TOTAL DES PRODUITS	4 700

Décision :

Vote pour passer le budget en année civile du 01 Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Votes possibles : 22.

Contre : 0.

Abstention : 0.

Pour : 22.

Approbation à l'unanimité

Vote du budget prévisionnel 2019

Votes possibles : 22.

Contre : 0.

Abstention : 1.

Pour : 21.

Le budget prévisionnel est approuvé à la majorité sous réserve d'envoi du tableau.

7. Élection de 3 candidats au Conseil d'administration

Objet : 2 candidatures se sont manifestées : C MULLER et S NOEL BOURGEOIS.
S CHAPDANIEL ne s'est pas re manifesté.

Discussion :

C MULLER : volonté de travailler ensemble au sein du CA. Participe à des publications, communications, ce qui acte son engagement. Intérêt pour faire les liens avec les associations (ex de l'ANDEP).

GH ajoute que C MULLER était aussi représentante du CEIIADE au sein de l'ASI auparavant ; elle constitue une ressource inestimable.

S NOEL BOURGEOIS souhaite s'engager depuis sa rencontre avec CD lors de sa journée internationale des sciences infirmières organisée à Nîmes. Au travers de l'ASI, SNB souhaite poursuivre cet engagement pour la recherche avec un intérêt marqué pour l'anthropologie et des sciences sociales dans le soin. Implication dans les articles, mise à profit du temps dont elle dispose pour l'ASI.

GH ajoute que SNB représente aussi une ressource inestimable pour l'ASI.

Décision :

Vote pour Catherine MULLER

Votes possibles : 22.

Contre : 0.

Abstention : 0.

Pour : 22.

Catherine MULLER est élue à l'unanimité.

Vote pour Soizic NOEL-BOURGEOIS

Votes possibles : 22.

Contre : 0.

Abstention : 0.

Pour : 22.

Soizic NOEL-BOURGEOIS est élue à l'unanimité.

La Présidente remercie l'ensemble des membres du bureau et tous les membres de l'ASI pour leur collaboration et leur implication et clôt l'Assemblée Générale à 13h35.

Le 26 Janvier 2019,

Secrétaire
Marielle Boissart

Présidente
Gilberte HUE

