



Société canadienne des anesthésiologistes Séance de travail annuelle 2009

**Salle 109 du Centre des congrès de Vancouver, Vancouver(Colombie-Britannique)
Le dimanche 28 juin 2009 à 13 h, heure du Pacifique**

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture

Le président, le D^r Pierre Fiset, a ouvert la séance. L'ordre du jour a été approuvé dans la forme présentée.

2. Commémoration

Le D^r Fiset a demandé aux membres d'observer une minute de silence en mémoire de leurs collègues décédés au cours de l'année précédente.

Werner Kalow de Toronto (Ontario)
Lynn McKinstry de
Saskatoon(Saskatchewan)

James Kerr de Midland (Ontario)
Andrew Riddell de Waterloo (Ontario)

3. Demandes d'adhésion

Le D^r Sheppard a fait référence à la liste des nouveaux adhérents ayant circulé et en a demandé l'approbation.

Motion 1, séance de travail annuelle, le 28 juin 2009

Le D^r David McKnight A PROPOSÉ, APPUYÉ PAR le D^r Angela Enright,
QUE la liste des nouveaux membres soit approuvée dans la forme présentée.

ADOPTÉE

4. Candidatures au titre de membre émérite

Le D^r Glenville Manning de Vancouver (C.-B.) a été mis en candidature pour le titre de membre émérite par le Comité des services aux membres.

Motion 2, séance de travail annuelle, le 28 juin 2009

Le D^r Robert Byrick A PROPOSÉ, APPUYÉE PAR le D^r Richard Chisholm,
QUE le D^r Glenville Manning obtienne le titre de membre émérite.

ADOPTÉE

5. Procès-verbal de la séance de travail annuelle du 15 juin 2008

Le D^r Fiset a demandé aux membres d'approuver le procès-verbal dans la forme présentée.

Motion 3, séance de travail annuelle, le 28 juin 2009

Le D^r Donald Miller A PROPOSÉ, APPUYÉ PAR le D^r Angela Enright,
QUE le procès-verbal de la séance de travail annuelle du 15 juin 2008 soit approuvé dans la forme présentée.

ADOPTÉE

6. Rapport du président

Le D^r Fiset a fait référence à son rapport distribué pour consultation au préalable et a indiqué que la dernière année avait été riche en changements pour la SCA.

Il a signalé que le D^r Donald Miller, rédacteur en chef du JCA, avait fait part de son intention de ne pas solliciter un second mandat; cependant, le Conseil d'administration a reconduit le D^r Miller dans ses fonctions pour un second mandat, sur recommandation du Comité de sélection. Il a également parlé de la collaboration réussie avec Springer, le nouvel éditeur du JCA.

Le D^r Fiset a fait rapport sur le groupe de travail formé pour définir les compétences des assistants en anesthésie au Canada. Le groupe a travaillé à partir d'un document détaillé qui sert de base pour définir le programme d'enseignement et préparer les programmes de formation dans les collèges canadiens, en fonction de la déclaration de principe de la SCA.

Il a déclaré qu'au cours de la dernière année, il avait participé à plusieurs rencontres au Canada et aux États-Unis, dont les congrès de l'ASA et de l'IARS; il a été impressionné de l'immense respect dont jouit la SCA à ces rencontres.

Le D^r Fiset a remercié le D^r William Splinter, président de la séance de travail annuelle de la SCA, des nombreuses réussites du Congrès de cette année, notamment l'emplacement exceptionnel, l'efficacité d'organisation des services de gestion de congrès de la firme Congress Canada et l'expertise en marketing de commandite de la firme The Brown Group. Il a également mentionné que la pré-planification était en cours pour le Congrès annuel 2010 de la SCA qui se déroulera à Montréal (Québec). Ce congrès est organisé conjointement avec la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation (SFAR) et comprendra une Journée de la francophonie.

Le D^r Fiset a mentionné que la SCA avait récemment conclu une entente avec La Personnelle Compagnie d'Assurance du Canada afin d'offrir un nouvel avantage aux membres. La Personnelle offrira aux membres de la SCA des tarifs privilégiés en matière d'assurance automobile et habitation ainsi qu'un autre avantage : la SCA elle-même profitera d'un rabais ainsi que de revenus de commandite de La Personnelle.

Le D^r Fiset a conclu son rapport en remerciant l'équipe de direction, y compris le D^r Shane Sheppard, ancien président, M. Stan Mandarich, directeur exécutif de la SCA, ainsi que le personnel de la SCA, avec un merci tout particulier à Mme Joy Brickell, adjointe à la direction de la SCA.

7. Rapport du secrétaire

Le D^r Patricia Houston a remercié le D^r Fiset et fait état de deux initiatives ayant un impact sur le siège social de la SCA.

La première initiative est l'envoi en sous-traitance chez Springer du *Journal canadien d'anesthésie*. Mme Carolyn Gillis, adjointe à la rédaction du JCA, conserve son poste; Mme Yolanda Vitale passe du poste de coordonnatrice du JCA à celui de coordonnatrice de l'adhésion; et M. Neil Hutton devient un entrepreneur indépendant pour vendre des espaces publicitaires pour le Journal ainsi que des espaces d'exposition. Les autres postes au JCA étaient vacants au moment où la SCA a conclu l'entente de sous-traitance avec Springer.

La seconde initiative est l'embauche par la SCA d'un comptable agréé externe pour évaluer le système de comptabilité interne. Par conséquent, on a offert à Mme Sue Witts un nouveau poste de contrôleur et on a embauché Mme Randa Fares à titre de gestionnaire des opérations de la SCA. En raison du congé de maternité de Mme Temi Adewumi, Mme Josée Ouellet a été embauchée à titre d'agente des communications par intérim.

Elle a terminé son rapport en signalant que M. Mandarich, Mme Brickell, Mme Fares, Mme Ouellet et Mme Anne Aleixo, coordonnatrice des événements, sont présents.

8. Rapport de la trésorière

Le D^r Susan O'Leary a déclaré que son rapport avait été distribué pour consultation au préalable.

Elle mentionne que le budget de la Société était d'environ 2 700 000 \$ et que les états financiers de la SCA indiquaient un excédent de 32 000 \$ pour l'année se terminant en 2008. Elle a indiqué les trois sources de revenus : les frais d'adhésion, les publications et les investissements. Elle a également indiqué que les dépenses incluaient les salaires, les services administratifs, les événements et le loyer.

Elle a mentionné que le Conseil d'administration avait approuvé l'embauche d'un comptable agréé à l'externe pour améliorer la gestion financière et l'efficacité du bureau.

On a remarqué que notre Congrès annuel de 2008 à Halifax, dont le budget était de 900 000 \$, avait généré un excédent d'environ 38 000 \$, une somme plus élevée que prévu. La principale raison de cet excédent est l'augmentation du nombre de commandites et du nombre d'exposants. Le D^r O'Leary a signalé que la SCA avait conclu une entente avec la firme The Brown Group qui s'occupera des commandites pour le Congrès annuel, et ce, dès le Congrès de 2009.

Le D^r O'Leary a également indiqué que d'importants changements seraient apportés à notre site Web pour assurer sa convivialité.

Le D^r O'Leary a signalé que les états financiers vérifiés complets étaient disponibles par l'entremise du siège social de la SCA. Un rapport sommaire a été inclus dans le rapport annuel et a été distribué pour consultation préalable. Le rapport sera également affiché sur le site Web de la SCA.

Elle a terminé son rapport en remerciant le siège social de la SCA, particulièrement M. Mandarich et Mme Witts de leurs directives.

Motion 4, séance de travail annuelle, le 28 juin 2009

Le D^r Susan O'Leary A PROPOSÉ, APPUYÉE par le D^r Renwick Mann,
QUE les états financiers vérifiés de la SCA pour l'année financière se terminant le 31 décembre

2008 soient approuvés.

ADOPTÉE

Le D^r Mann a demandé des précisions au sujet d'un montant sous la rubrique Immobilisation incorporelle – Marque de commerce. Le D^r O'Leary a répondu qu'il s'agissait de coûts associés à l'enregistrement de notre marque de commerce.

9. Nominations de vérificateurs pour l'année 2009

Motion 5, séance de travail annuelle, le 28 juin 2009

Le D^r Susan O'Leary A PROPOSÉ, APPUYÉE par le D^r Angela Enright, QUE la firme MSCM agisse de nouveau à titre de vérificateur de la Société canadienne des anesthésiologistes pour l'année 2009.

ADOPTÉE

10. Rapport du rédacteur en chef du *Journal canadien d'anesthésie*

Le D^r Donald Miller a déclaré que son rapport avait été distribué pour consultation au préalable.

Le D^r Miller a mentionné que le Journal canadien d'anesthésie (JCA) avait vécu plusieurs changements, y compris une importante croissance de son comité de rédaction, une plus grande qualité et exactitude des articles, une diminution du délai d'exécution pour les révisions ainsi qu'un nouveau partenariat d'édition avec Springer.

L'énoncé de mission du Journal, qui traite de l'excellence en recherche et en traduction des connaissances en lien avec la pratique clinique de l'anesthésie, le contrôle de la douleur, la médecine péri-opératoire et les soins intensifs, a été revue afin d'être plus représentatif du contenu du JCA d'un point de vue éditorial, scientifique, de l'éducation continue et du contenu connexe.

Le D^r Miller a indiqué que les autres membres du comité de rédaction incluaient les D^{rs} David Mazer, Scott Beattie, Penelope Brasher, Paul Hébert, Adrian Gelb, David Moher, Gregory Hare, Patricia Morley-Forster, Christian Werner, Alan Merry et Benoit Plaud, ainsi que des rédacteurs invités.

Le D^r Miller a signalé que le comité de rédaction procédait à la mise à jour de l'énoncé de la politique en matière de conflits d'intérêts et d'intégrité d'édition du Journal et qu'il serait affiché en ligne et mis à jour au besoin.

11. Fondation canadienne de recherche en anesthésie (FCRA)

Le D^r Doreen Yee a déclaré que la Fondation ressentait les effets du ralentissement économique, comme le démontre le nombre de dons courants, notamment une baisse de l'appui de l'industrie et une diminution de la valeur de marché; cependant, puisque la Fondation dispose d'une politique rigoureuse en matière d'investissement, les revenus provenant des investissements n'ont pas diminué de façon importante et se maintiennent au même niveau depuis les trois dernières années.

Tandis que les dons personnels ont augmenté et que la SCA a fait un don de 20 000 \$, de façon générale l'appui de l'industrie a chuté de 50 %. Le D^r Yee était d'avis que la FCRA devait continuer de trouver des partenaires de l'industrie pour financer les bourses de recherche.

Le D^r Allison Froese s'est questionnée sur la pertinence d'imposer une taxe aux départements universitaires, puisqu'ils profitent des bourses offertes par la FCRA. Le D^r Yee a avancé l'idée d'approcher l'ACUDA ou les anciens récipiendaires pour leur demander de faire un don, puisqu'ils ont déjà profité des bourses.

Le D^r Miller a suggéré d'expliquer clairement à nos membres le besoin d'effectuer de la recherche au Canada.

12. Fondation d'éducation internationale de la Société canadienne des anesthésiologistes (FÉI SCA)

Le D^r Francesco Carli a indiqué qu'on constate une tendance à la hausse, ces dernières années, en matière de dons et du nombre de bénévoles, principalement en ce qui a trait au Rwanda. Il a fait état de l'engagement d'un grand nombre de bénévoles pour le Rwanda en 2009 et 2010, y compris des résidents.

Il a félicité la SCA et ses membres pour leur appui continu envers la FÉI SCA. Il a indiqué que la Fondation recevait actuellement de 40 à 50 000 \$ dollars par année, que l'on consacre au financement du voyage des anesthésiologistes, à la vaccination et à d'autres dépenses telles que les frais des rencontres.

13. Dates et lieux des prochaines rencontres

Le D^r Fiset a fait référence à la liste distribuée des prochaines rencontres et a encouragé chacun à participer au Congrès annuel de l'an prochain, qui aura lieu à Montréal du 25 au 29 Juin 2010, ainsi qu'à des rencontres internationales.

14. Avis de motion

Il n'y a eu aucun avis de motion.

15. Élection des dirigeants

Le D^r Houston a présenté la liste de dirigeants pour 2009-2010 et a présenté chaque candidat.

Motion 6, séance de travail annuelle, le 28 juin 2009

Le D^r Patricia Houston A PROPOSÉ, APPUYÉE PAR le D^r David McKnight,
QUE la liste de dirigeants plus bas soit approuvée :

Le D^r Pierre Fiset à titre de président pour 2009-2010

Le D^r Richard Chisholm à titre de vice-président pour 2009-2010

ADOPTÉE

16. Varia

Le D^r Angela Enright, présidente de la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésiologistes (FMSA), a déclaré qu'« en vertu de votre adhésion à la SCA, vous êtes membre de la FMSA. »

Elle a résumé les progrès réalisés à chaque endroit du monde où la FMSA participait à l'amélioration des normes d'anesthésie et à l'augmentation du niveau d'enseignement et des sites de formation en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique latine. Elle a fait état d'une bourse de recherche en formation dans des sous-spécialités comme la cardiologie, l'obstétrique, l'anesthésie pédiatrique, les soins intensifs et le contrôle de la douleur, ainsi que de puissantes alliances avec les organismes suivants : l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Fédération mondiale des obstétriciens et gynécologues (FIGO), le groupe de travail Burden of Surgical Disease (BoSD), l'opération Giving Back du Collège américain des chirurgiens, la Société internationale de chirurgie (SIC), la Société

d'anesthésie pédiatrique (Society for Pediatric Anesthesia (SPA)) et Médecins Sans Frontières (MSF).

17. Ajournement

Motion 7, séance de travail annuelle, le 28 juin 2009

Le D^r Renwick Mann A PROPOSÉ, APPUYÉ par le D^r David McKnight,
QUE la séance de travail annuelle de la SCA soit ajournée.

ADOPTÉE

La séance de travail annuelle a été ajournée à 13 h 56 heure du Pacifique.

Respectueusement présenté,

Pierre Fiset, MD, FRCPC
Président

Patricia Houston, MD, MEd, FRCPC
Secrétaire