

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
des membres de l'Institut Santé et société
tenue le 24 avril 2014, de 11 h 30 à 13 h 30
à la salle A-1760**

Madame Mireille Tremblay, directrice de l'ISS, souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur présence.

Ordre du jour :

0. Élection d'un président de séance
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Bilan des activités 2013-2014
3. Perspectives de développement
4. Prochaine direction de l'ISS
5. Nomination des membres aux instances de l'ISS
 - 5.1 Conseil interfacultaire
 - 5.2 Comité exécutif
6. Nomination à la direction du Comité scientifique de l'ISS
7. Rattachement facultaire de l'ISS
8. Clôture de l'assemblée

0. Élection d'un président de séance et désignation d'une secrétaire d'assemblée

Antony Karelis est dûment élu président de l'assemblée. Mélanie Lefrançois est nommée secrétaire d'assemblée.

1. Adoption de l'ordre du jour

Le président de l'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Sylvie Ouellet appuyée par Jean-Claude Magny.

Adopté à l'unanimité.

2. Bilan des activités 2013-2014

Mireille Tremblay résume les grandes lignes du document *Rapport annuel d'activités de l'Institut Santé et société de l'Université du Québec à Montréal* remis aux membres. Mireille Tremblay en profite pour remercier son équipe ainsi que tous les membres de l'Institut qui ont contribué à la réalisation des activités de l'ISS.

En réponse à une question de l'assemblée concernant les surplus financiers observés les années précédentes, Mireille Tremblay précise que cette année aucun surplus financier n'est à prévoir. Mais elle souligne qu'il serait possible de développer des projets de subvention sous forme de bourses d'études à partir du fonds de l'Institut Santé et société géré par la fondation de l'UQAM.

3. Perspectives de développement

Mireille Tremblay présente les projets à venir conformément aux orientations des années antérieures et des propositions formulées dans l'avis de l'ISS sur la planification stratégique de l'UQAM. Le président de l'assemblée demande ensuite aux membres de proposer des pistes de développement qui pourraient inspirer le prochain plan d'action.

Les membres en ont profité pour suggérer :

- une bonification du programme de bourses d'études;
- un positionnement politique de l'ISS afin de pouvoir avoir accès aux grands fonds;
- un service de veille médiatique et politique;
- un soutien technique aux étudiants;
- le recrutement des chercheurs, des équipes et groupes de recherche des départements et facultés à l'UQAM;
- la collaboration internationale pour le doctorat de l'ISS;
- la collaboration avec les réseaux québécois existants.

4. Prochaine direction de l'ISS

Mireille Tremblay fait le point sur les démarches visant à pourvoir le poste de direction de l'ISS.

Elle souligne toutefois qu'il serait important de se demander pourquoi personne n'est intéressé au poste. Puisqu'aucun candidat n'a été trouvé, elle propose de repousser son année sabbatique d'au plus un an.

Elle précise que la direction de l'ISS constitue une lourde tâche puisqu'elle s'ajoute aux tâches de recherche et d'enseignement d'un professeur. Elle suggère donc de repenser le fonctionnement et l'organisation du travail à la direction de l'ISS.

5. Nomination des membres aux instances de l'ISS

5.1 Conseil interfacultaire

La nomination des membres du conseil interfacultaire est proposée par Sylvie Gravel et appuyée par Lise Renaud. Elle est adoptée à l'unanimité.

Les membres sont :

Membres professeures et professeurs :

- Nathalie Bigras, Faculté des sciences de l'éducation;
- Debbie Carroll, Faculté des arts;
- Rachel Cox, Faculté de science politique et de droit;
- Frédéric Gilbert, École des sciences de la gestion;
- Janie Houle, Faculté des sciences humaines;
- Johanne Saint-Charles, Faculté de communication;
- Nicole Vézina, Faculté des sciences.

Membres étudiantes et étudiants :

- Geneviève Breault, étudiante au Doctorat interdisciplinaire en santé et société;
- Martin Chadoin, étudiant au Doctorat interdisciplinaire en santé et société.

Membre associé :

- Jean-Claude Magny, Commission scolaire des Patriotes, spécialiste en éducation physique et à la santé

Membre institutionnel :

- Yanick Farmer (professeur au Département de communication sociale et publique) pour l'Association québécoise en éthique clinique.

5.2 Comité exécutif

La nomination des membres du comité exécutif est proposée par Sylvie Lévesque appuyée par Sylvie Ouellet. Elle est adoptée à l'unanimité.

Les membres sont :

Membre étudiant :

- Martin Chadoin, étudiant au Doctorat interdisciplinaire en santé et société.

Membre institutionnel :

- Yanick Farmer (professeur au Département de communication sociale et publique) pour l'Association québécoise en éthique clinique.

6. Nomination à la direction du Comité scientifique de l'ISS.

Mireille Tremblay explique aux membres que personne ne s'est proposé. La recherche se poursuit donc.

7. Rattachement facultaire de l'ISS

ATTENDU les réflexions institutionnelles portant sur la valeur ajoutée des instituts de recherche de l'UQAM;

ATTENDU les défis à faire valoir la recherche en santé et société telle qu'elle se pratique dans une université sans faculté de médecine;

ATTENDU les réflexions demandées à l'ISS sur son rattachement institutionnel;

Il est proposé par Johanne Saint-Charles et appuyé par Anne-Marie Parisot

QUE le comité exécutif de l'ISS mandate un groupe de travail chargé de produire avant janvier 2015 un avis sur la manière de structurer et de soutenir le développement de la recherche, de la création, de l'intervention et de la formation en santé à l'UQAM.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Il est proposé par Sylvie Lévesque et secondé par Johanne Saint-Charles que le Comité exécutif alloue un dégrèvement pour permettre à quelqu'un d'assumer ce mandat.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Considérant la précédente résolution sur la constitution d'un comité, Mireille Tremblay consent à repousser son année sabbatique au 1^{er} janvier 2015.

Il est proposé par Lise Renaud et appuyé par Sylvie Lévesque que la direction de l'ISS soit assumée par Mireille Tremblay jusqu'au 1^{er} janvier 2015.

Proposition adoptée à l'unanimité.

8. Clôture de l'assemblée

La séance est levée à 13 h 35, sur proposition de Johanne Saint-Charles, appuyée par Antony Karelis.