

APIBQ – CONSEIL D’ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 83

1^{er} septembre 2021

Compte rendu de la 83^e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

OBJECTIF :	Gestion des affaires courantes de l’APIBQ		
DATE :	1 ^{er} septembre 2021, 18h30 – 21h00		
LIEU :	Rencontre Teams		
		QUORUM	
		(Quatre membres, dont le président ou un des vice-présidents en l’absence du président forment quorum)	
	EXÉCUTIF		PRÉSENTS POUR LE QUORUM
	Martin Cyr	Président (2020 à 2024)	Martin Cyr
	Mohcine El Garch	Président sortant (2020 à 2024)	
	Philippe Laporte	Vice-président en génie biomédical (2020 à 2024)	Philippe Laporte
	Richard Tremblay	Vice-président en physique médicale (2020 à 2024)	
	Kevin Ducharme	Secrétaire (2021)	Kevin Ducharme
	Ghada Jerbi	Trésorière (2020 à 2024) Présidente du comité bonnes pratiques en génie biomédical (2020 à 2021)	Ghada Jerbi
	Mathieu Tremblay	Conseiller (webmestre) (2020 à 2024)	Mathieu Tremblay
	Leslie Duong	Conseiller (2020 à 2024) Présidente du comité d’organisation des événements spéciaux (2019-2020)	
	Vacant	Conseiller (2020 à 2024)	
	Diogo de Jesus	Conseiller (2020 à 2024)	Diogo de Jesus
	INVITÉS		PRÉSENTS
	Brigitte Reynaud	Adjointe à l’exécutif	Brigitte Reynaud
	Vacant	Président du comité gestion des risques (2019 à 2021)	
	Gnahoua Zoabli	Président du comité des affaires académiques et de la formation continue (2019 à 2021)	Gnahoua Zoabli
	Dominique Ferron	Président du comité promotion et marketing (2019 à 2021)	
	Vincent Coderre	Président du comité étudiant (2019 à 2021)	
	Moulay Ali Nassiri	Président du comité de radioprotection (2019 à 2021)	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 83

1^{er} septembre 2021

Compte rendu de la 83^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

	Ordre du jour proposé	Nature <i>Information, Décision(Adoption), Consultation</i>	Durée et présentateur du point
1.	Mot de bienvenue	I	M. Cyr, K. Ducharme (2 min)
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour du CA #83	D	K. Ducharme (2 min)
3.	Adoption du CR du CA spécial du 28 juin 2021	D	K. Ducharme (5 min)
4.	Adoption du CR du CA #82 du 6 juillet 2021	D	K. Ducharme (5 min)
5.	L'Associé - Suivi des travaux <ul style="list-style-type: none"> - Livrable #1 : Accroissement du membership - Livrable #2 : Communications et marketing -> sollicitation pour alimenter contenu - Livrable #3 : Croissance des revenus Autres <ul style="list-style-type: none"> - Partenariat avec autres associations -> gabarit entente - Cadre gestion pour programmes certification en génie clinique, mammographie, etc - Retour sur sondage printemps 2021 - Membres honoraires potentiels - 5 à 7 50e 	C	M. Cyr (30 mins) M. El Garch D. Ferron J. Gherbi
6.	Demandes d'adhésion à l'APIBQ	D	M. Tremblay (10 min)
7.	Congrès 2021	C	M. Tremblay (15 min)
8.	Migration site internet	I	M. Tremblay (10 mins)
9.	Processus consultation et adoption nouveaux règlements		P.Laporte K. Ducharme
10.	Préparation assemblée générale 2021 (sujets clés à ajouter à ODJ typique) <ul style="list-style-type: none"> - Animation (mode virtuel) 	C	M. Cyr



APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 83

1^{er} septembre 2021

Compte rendu de la 83^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

	<ul style="list-style-type: none">- Préparation consultation révision des règlements- Planification stratégique 2020-2024- Bilan		
11.	Retour Consultation CCSN - radioprotection	I	(5 min)
12.	Suivi trésorerie	I	G. Jerbi (10 mins)
13.	Retour sur webinaires	C	K. Ducharme, M. El Garch (5 min)
14.	Varia		
15.	Clôture de l'assemblée		
Rédacteur	Kevin Ducharme		

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 83

Compte rendu de la 83^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

1^{er} septembre 2021

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
1. Mot de bienvenue	Le quorum étant atteint pour la tenue de ce conseil d'administration, M. Cyr ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents.	M. Cyr	
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour du CA #83	L'ordre du jour est présenté par K. Ducharme. La plupart des points abordés ce jour sont des suivis du précédent CA. À la demande de D. De Jesus, un point sur le One Note partagé et son utilisation sera ajouté en varia. À la demande de G. Zoabli, un point sur le nouveau logo de l'APIBQ sera ajouté en varia. Certaines personnes impliquées étant absentes, les points qu'elles devaient traiter seront reportés. Sur proposition de P. Laporte, secondé par G. Zoabli, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.	K. Ducharme	K. Ducharme : ajouter un point à la prochaine rencontre
3. Adoption du CR du CA spécial du 28 juin 2021	Aucun commentaire n'étant émis, le CA procède à l'adoption du CR du CA spécial du 28 juin 2021. Sur proposition de P. Laporte, secondé par D. De Jesus, le CR du CA spécial du 28 juin 2021 est adopté à l'unanimité. M. Cyr informe qu'en raison des vacances d'été, le dossier sur l'abandon de l'utilisation de l'équipement de radioprotection personnel pour la protection du fœtus et des gonades des patients durant les examens d'imagerie diagnostique par rayons n'a pas vraiment	M. Cyr	K. Ducharme : faire suivre le document aux membres K. Ducharme : ajouter un point à la prochaine rencontre

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 83

1^{er} septembre 2021

Compte rendu de la 83^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
	progressé. Un point de suivi sera ajouté à la prochaine séance du CA (cf résolution adoptée).		
4. Adoption du CR du CA #82 du 6 juillet 2021	Aucun commentaire n'étant émis, le CA procède à l'adoption du CR du CA #82 du 6 juillet 2021. Sur proposition de K. Ducharme, secondé par M. Tremblay, le CR du CA #82 du 6 juillet 2021 est adopté à l'unanimité.	M. Cyr	K. Ducharme : faire suivre le document aux membres
5. L'Associé - Suivi des travaux	Certains dossiers ont avancé dans ces livrables interconnectés. D'autres sont plus ardues en raison de la migration du site web notamment. <ul style="list-style-type: none"> - Livrable #1 : Accroissement du membership – absence de M. El Garch et Dominique Ferron - Livrable #2 : Communications et marketing -> sollicitation pour alimenter contenu – absent - Livrable #3 -Croissance des revenus - G. Jerbi explique que depuis la dernière réunion, il n'y a pas eu d'avancement des travaux à cause des vacances malgré que l'Associé ait commencé à solliciter certaines compagnies. Une mise à jour des travaux sera demandée à l'Associé. Une rencontre sera organisée en septembre avec les responsables de comités et l'Associé pour faire une mise à jour des livrables. Autres actions <ul style="list-style-type: none"> - Cadre gestion pour programmes certification en génie clinique, mammographie, etc : Il sera important d'envoyer une 	M. Cyr	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 83

1^{er} septembre 2021

Compte rendu de la 83^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
L'Associé - Suivi des travaux	<p>communication aux membres sur le cadre de gestion du programme de bourses pour les certifications en génie clinique, en mammographie et les bourses d'études qui est en élaboration.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retour sur le sondage du printemps 2021- Sur les 140 membres, un peu moins d'un tiers ont répondu. Il est également important de faire un retour aux membres pour les informer des résultats de ce sondage. - 5 à 7 du 50^e à organiser avec les anciens présidents. Évaluer également les personnes à honorer. - Communications – Détails sur le One Note. Le One Note a été pensé dans le but d'apporter des propositions de communications pour les rendre vivantes et alimenter leur contenu (nouvelles, infolettres, idées de webinaires, etc.). - Partenariat avec autres associations : gabarit entente - Membres honoraires potentiels. <p>P. Laporte, après avoir consulté les exemplaires du Moniteur dans les archives, a remarqué des prises de positions sur certains sujets. Il suggère l'idée de reprendre ce modèle et demande comment choisir et débattre de certains sujets (cf. les résultats du sondage qui souhaitent des sujets qui touchent les membres au quotidien)?</p> <p>P. Laporte propose que l'Associé organise une séance de travail avec le CA à la suite des résultats reçus du sondage afin d'évaluer comment les résultats du sondage modulent les orientations qui avaient déjà été prises par le CA.</p> <p>Banque d'heures et Trésorerie</p> <p>Un point de suivi sera fait au prochain CA sur les banques d'heures</p>		

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 83

1^{er} septembre 2021

Compte rendu de la 83^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
Demandes d'adhésion à l'APIBQ	<p>7. Bernard Nehme, ingénieur : accepté à titre de membre associé après vérification de son statut (numéro OIQ absent).</p> <p>8. Nadine-Michèle Lalonde, ingénieure : acceptée à titre de membre régulier.</p> <p>9. Sébastien Thomas, conseiller : accepté à titre de membre associé.</p> <p>10. François Boilard, ingénieur : accepté à titre de membre régulier.</p> <p>M. Tremblay, secondé par K. Ducharme, propose l'adoption des statuts de ces membres. La proposition est adoptée à l'unanimité.</p> <p>M. Tremblay communiquera avec tous les candidats pour les aviser de leur statut.</p>		
7. Congrès 2021	<p>M. Tremblay fait un résumé pour L. Duong, absente. Tout est sous contrôle.</p> <p>Le congrès virtuel se déroulera les 28 et 29 octobre 2021. L'Associé a sollicité les commandites. Les premières informations devraient être publicisées aux membres avec la migration du site.</p> <p>Il faudra s'atteler sérieusement à trouver des conférenciers et du contenu à présenter dans les prochaines semaines.</p> <p>Leslie Duong pourra dire à son retour de vacances si un CA spécial doit être organisé avant le prochain régulier.</p>	M. Tremblay	
8. Migration site internet	<p>M. Tremblay présente le nouveau site web qui avance et montre toutes les fonctionnalités qui ont déjà été installées.</p>	M. Tremblay	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 83

Compte rendu de la 83^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

1^{er} septembre 2021

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
	<p>M. Tremblay va partager l'adresse du site web pour que le CA puisse le parcourir et le tester.</p> <p>Il est demandé aux membres du CA d'envoyer à M. Tremblay leurs photos d'identité professionnelles pour affichage sur le site web.</p> <p>La migration du site est envisagée à partir de la semaine du 7 septembre 2021 (et avant le prochain CA), car la vieille plateforme de l'ancien site n'est quasiment plus supportée et celui-ci a tendance à planter régulièrement. Il faudra décider si la migration sera annoncée publiquement avant ou si la surprise sera faite aux membres.</p> <p>Les tests et ajustements pourront se faire au fur et à mesure en parallèle avec la migration du site. Par la suite, de nouveaux modules pourront être facilement développés.</p>		
<p>9. Processus consultation et adoption nouveaux règlements</p>	<p>Les nouveaux règlements ont été adoptés au dernier CA, mais plusieurs étapes sont encore nécessaires avant la présentation à l'AGA pour l'adoption par les membres.</p> <p>P. Laporte précise que lors d'un processus régulier, les membres doivent être consultés uniquement sur l'adoption des règlements via un projet de résolution. Toutefois, il serait pertinent d'envoyer préalablement le texte des nouveaux règlements aux membres afin qu'ils puissent en prendre connaissance à l'avance et envoient leurs éventuels commentaires avant l'AGA.</p> <p>Selon l'interprétation de ces commentaires, il serait alors possible de présenter une version améliorée des nouveaux règlements à l'AGA.</p>		

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 83

Compte rendu de la 83^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

1^{er} septembre 2021

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
	<p>P. Laporte, secondé par K. Ducharme, propose d'élaborer un projet de résolution sur l'adoption des nouveaux règlements en AGA et de l'envoyer aux membres en joignant une adresse courriel pour la réception des éventuels commentaires.</p> <p>La proposition est adoptée à l'unanimité</p> <p>Le projet de résolution sera travaillé par P. Laporte et K. Ducharme et le message sera envoyé avant le 1^{er} octobre avec l'avis de convocation à l'AGA.</p>		
<p>10. Préparation assemblée générale 2021 (sujets clés à ajouter à ODJ typique)</p>	<p>Il est prévu de tenir le congrès virtuel sur une autre plateforme (proposée par l'Associé) un peu plus interactive que Teams. Dans l'éventualité où Teams serait conservé et afin d'éviter les problématiques de monopolisation de la parole, il est envisagé de gérer les interventions, par exemple en les limitant à une durée précise après avoir partagé aux membres les règles de bonne conduite.</p> <p>M. Tremblay et L. Duong vont travailler ensemble et assurer les suivis avec l'Associé.</p> <p>Ordre du jour de l'AGA</p> <p>L'ordre du jour type sera utilisé pour l'AGA.</p> <p>M. Cyr envisage de proposer, à l'instar d'autres associations, un plan d'action sur les 4 prochaines années avec un certain nombre d'axes à travailler et présente le gabarit qu'il a commencé à élaborer.</p>		K. Ducharme :

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 83

1^{er} septembre 2021

Compte rendu de la 83^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
	<p>P. Laporte et G. Zoabli vont collaborer à compléter ce projet de plan d'action. Le document sera présenté et validé au prochain CA.</p> <p>L'ODJ de l'AGA sera également finalisé au prochain CA.</p>		ajouter un point à la prochaine rencontre
11. Consultation CCSN – Radioprotection	<p>Le rendez-vous initialement prévu n'ayant pas pu être organisé, la rencontre est reportée à une date ultérieure.</p>	M.Cyr	K. Ducharme : Ajouter un point à une date ultérieure
12. Suivi trésorerie	<p>Les démarches concernant les changements d'administrateurs à la banque ont été faites et tout a été régularisé.</p> <p>Quelques rapprochements doivent être complétés avant transfert aux comptables. M. Rouleau a confirmé qu'elle va apporter les renseignements nécessaires.</p> <p>L'Associé a demandé à G. Jerbi d'ouvrir un compte pour la réception des paiements et la solution Paypal a été retenue. M. Tremblay va vérifier avec Viglob si Paypal peut être lié au site. Par ailleurs, G. Jerbi n'a pas pu lier le compte Paypal nouvellement créé à la banque, car un autre ancien compte de ce type est déjà lié par l'ancien trésorier Claude Foucart avec son adresse courriel personnelle et actif. Ghada propose de créer un nouveau compte Paypal relié à une adresse générique de l'APIBQ.</p> <p>M. Tremblay et G. Jerbi vont travailler à lier un nouveau compte Paypal au site web.</p>	G. Jherbi	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 83

Compte rendu de la 83^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

1^{er} septembre 2021

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
13. Retour sur webinaires	Compte tenu de l'absence de plusieurs participants, ce point n'est pas traité et est reporté au prochain CA.	K. Ducharme, M. El Garch	K. Ducharme : Ajouter un point à une date ultérieure
14. Varia	<p>One Note</p> <p>L'utilisation du One Note pour échanger, communiquer ou suggérer des idées est pertinente. Tous les membres du CA sont invités à utiliser ce vecteur.</p> <p>À la demande de K. Ducharme, M. Tremblay va vérifier que le One note est bien hébergé dans la section « APIBQ-Associé » du Teams de l'APIBQ.</p> <p>Logo du 50^e</p> <p>Le nouveau logo de l'APIBQ a été adopté.</p> <p>M. Tremblay enverra le nouveau logo pour apposer sur tous les documents officiels à Brigitte Reynaud.</p>		M. Tremblay : envoyer logo APIBQ
15. Clôture de l'assemblée	K. Ducharme prononce la levée de l'assemblée. La levée de l'assemblée est approuvée à l'unanimité.	K. Ducharme	
La séance est levée à 21h08			



APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 83

Compte rendu de la 83^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

1^{er} septembre 2021

Kevin Ducharme, secrétaire

Martin Cyr, ing.

Président

ANNEXE

CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CA – 2021



Association des physiciens
et ingénieurs biomédicaux
du Québec

CALENDRIER 2021

RENCONTRES DU CA RÉGULIER

1	#78	Jeudi 28 janvier 2021	18h30 à 20h30
2	#79	Mercredi 3 mars 2021	18h30 à 20h30
3	#80	Mardi 6 avril 2021	18h30 à 20h30
4	#81	Mercredi 12 mai 2021	18h30 à 20h30
5	#82	Mardi 6 juillet 2021	18h30 à 20h30
6	#83	Mercredi 1^{er} septembre 2021	18h30 à 20h30
7	#84	Mardi 5 octobre 2021	18h30 à 20h30
8	#85	Mercredi 17 novembre 2021	18h30 à 20h30
9	#86	Mercredi 15 décembre 2021	18h30 à 20h30