

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : Spécial

Procès-verbal de la réunion spéciale du 9 novembre 2021 du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux
du Québec)

9 novembre 2021

Objectif :	Gestion des affaires courantes de l'APIBQ		
DATE :	9 novembre 2021, 12h00 – 13h00		
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 et président du comité bonnes pratiques en génie biomédical et gestion de projet (2021 à 2024)	Mohcine El Garch
	Philippe Laporte	Vice-président en génie biomédical (2020 à 2024)	Philippe Laporte
	Richard Tremblay	Vice-président en physique médicale (2020 à 2024)	Richard Tremblay
	Kevin Ducharme	Secrétaire (2021)	Kevin Ducharme
	Ghada Jerbi	Ancienne trésorière (2020 à 2021)	Ghada Jerbi
	Manon Rouleau	Trésorière (2021 à 2024)	Manon Rouleau
	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)	
	Élise Tremblay	Conseiller (2020 à 2024)	Élise Tremblay
	Diogo de Jesus	Conseiller (2020 à 2024)	
	INVITÉS		PRÉSENTS
	Brigitte Reynaud	Adjointe à l'exécutif	Brigitte Reynaud
	Marc Brodeur	Président du comité gestion des risques (2019 à 2021)	Non invités
	Gnahoua Zoabli	Président du comité des affaires académiques et de la formation continue (2019 à 2021)	
	Dominique Ferron	Président du comité promotion et marketing (2019 à 2021)	
	Vacant	Président du comité étudiant (2019 à 2021)	
	Vacant	Président du comité de radioprotection (2019 à 2021)	
	Christiane Chabot	Présidente du comité de terminologie (2021 à 2024)	
	Vacant	Comité de mentorat	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION**NO. DE RÉUNION : Spécial**Procès-verbal de la réunion spéciale du 9 novembre 2021 du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux
du Québec)**9 novembre 2021**

	Ordre du jour proposé	Nature <i>Information, Décision(Adoption), Consultation</i>	Durée et présentateur du point
1.	Mot de bienvenue	I	M. Cyr (2 min)
2.	Transition trésorerie et désignation des administrateurs	D	M. Cyr
3.	Sujets additionnels		
4.	Clôture de l'assemblée	I	m. Cyr
Rédacteur	Martin Cyr		

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : **Spécial**

Procès-verbal de la réunion spéciale du 9 novembre 2021 du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux
du Québec)

9 novembre 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. Autorisations pour la transition de la trésorerie	<p>Dans le cadre de la transition de trésorerie vis-à-vis des organismes officiels, le CA souhaite conforter la situation des deux trésorières (ancienne et élue). Une mise à jour des autorisations pour les administrateurs nécessite donc une résolution officielle.</p> <p>M. Tremblay, secondé par R. Tremblay, propose l'adoption de la résolution suivante :</p> <p>Considérant que madame Ghada Jerbi était trésorière de l'APIBQ jusqu'au 28 octobre 2021,</p> <p>Considérant qu'au terme de l'AGA tenue le 28 octobre 2021, madame Ghada Jerbi ne s'est pas représentée au poste de trésorière,</p> <p>Considérant que madame Manon Rouleau a été élue trésorière de l'APIBQ lors de l'assemblée générale annuelle du 28 octobre 2021,</p> <p>Considérant les délais pour la transition à opérer entre l'ancienne et la nouvelle trésorière,</p> <p>Afin de permettre une transition harmonieuse du poste de trésorerie, le conseil d'administration autorise madame Ghada Jerbi, trésorière sortante, à opérer les transactions financières de l'association jusqu'à ce que la transition entre l'ancienne et la nouvelle trésorière (Ghada Jerbi et Manon Rouleau) soit officiellement validée par les institutions financières et gouvernementales concernées.</p>	M. Cyr	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : **Spécial**

Procès-verbal de la réunion spéciale du 9 novembre 2021 du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux
du Québec)

9 novembre 2021

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
	<p align="center">La proposition est adoptée à l'unanimité.</p> <p>La résolution qui risque de devenir récurrente sera ultérieurement discutée pour être intégrée aux nouveaux règlements entrés en vigueur le 1^{er} novembre 2021.</p> <p>K. Ducharme informe que le registre des entreprises est à jour.</p>		
3. Demande concernant un cours de bonnes pratiques en technologie biomédicale	<p>P. Laporte a reçu une demande spécifique de M. Alain Lapointe, coordonnateur à Polytechnique, qui recherche un professionnel pouvant se rendre disponible pour chapeauter un cours sur les bonnes pratiques en technologie biomédicale. La date limite pour déposer les documents appuyant cette réforme est le 20 décembre prochain et tous les documents devront être prêts pour étude préliminaire avant cette date.</p> <p>Le cours devrait être donné à la rentrée 2023.</p> <p>M. El Garch sera interpellé pour faire un appel à tous via le comité de bonnes pratiques en génie biomédical. Les administrateurs présents sont aussi invités à manifester leur intérêt.</p>	P. Laporte	
4. Registre de doses aux patients	<p>Richard Tremblay a été informé que le MSSS souhaiterait établir un registre de doses aux patients et mène une enquête en ce sens. Il demande si des membres du CA sont au courant de cette démarche. P. Laporte répond que cette démarche est engagée à la suite d'une recommandation du vérificateur général faite il y a quelques années. Il suggère que l'association se positionne sur le bénéfice de donner ou non l'information aux patients.</p>	R.Tremblay	
5.	<p>M. El Garch va présenter son Webinaire au nom de l'APIBQ à la prochaine journée de formation scientifique de l'ATGBM.</p>	M.El Garch	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : **Spécial**

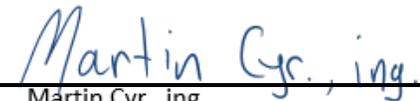
Procès-verbal de la réunion spéciale du 9 novembre 2021 du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux
du Québec)

9 novembre 2021

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
6. Programmation Genium 360	M. Cyr a été contacté par Genium 360 qui propose à l'APIBQ de participer à leur événement annuel (mars 2022) Rencontres de génie dont le thème sera : "Santé : mettre votre génie à contribution". Les échanges avec Genium 360 porteraient surtout sur la participation de membres à titre de conférenciers ou alimenter le programme de contenu. M. Cyr va faire suivre l'information aux membres du CA.	M. Cyr	
7. Clôture de l'assemblée	Toutes les opinions ayant été exprimées, M. Cyr prononce la levée de l'assemblée. La levée de l'assemblée est approuvée à l'unanimité.	K. Ducharme	
8. Prochaine rencontre	La prochaine rencontre régulière du CA se déroulera le 17 novembre octobre 2021 en rencontre téléphonique.	Tous	Inscrire à vos agendas.
La séance est levée à 13h00			



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