



NO. DE RÉUNION : 61

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

Procès-verbal de la 61^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

21 février 2019

OBJECTIF :	Gestion des affaires courantes de l'APIBQ		
DATE :	21 février 2019, 18h30-21h30		
LIEU :	Rencontre téléphonique :		
		QUORUM (Quatre membres, dont le président ou un des vice-présidents en l'absence du président forment quorum)	
		EXÉCUTIF:	PRÉSENTS POUR LE QUORUM
		Mohcine El-Garch	Président
		Claude Pérusse	Président sortant
		Philippe Laporte	Vice-président en génie biomédical
		Richard Tremblay	Vice-président en physique médicale
		Joël Girard-Lauzière	Secrétaire
		Manon Rouleau	Trésorière
		Benoît Nantel	Conseiller (webmestre)
		Oualid Albaz	Conseiller
		Francis Bélanger	Comité de terminologie
		Jean-François Dubé	Conseiller
		INVITÉS:	PRÉSENTS
		Martin Cyr	Comité des événements spéciaux
		Fabienne Debiais	Comité bonnes pratiques
		Sébastien Poitras	
		Gnahoua Zoabli	Comité des affaires académiques
			Comité étudiant

	Ordre du jour proposé	Durée et présentateur du point
1.	Mot de bienvenue	(5 min) Philippe Laporte
2.	Acceptation de l'ordre du jour	(5 min) Joël Girard-Lauzière
3.	Adoption du procès-verbal du CA # 58 du 7 novembre 2018	(5 min) Joël Girard-Lauzière
4.	Adoption du procès-verbal du CA # 59 du 18 décembre 2018	(5 min) Joël Girard-Lauzière
5.	Nouveaux membres	(10 min) Joël Girard-Lauzière
6.	Congrès 2018 - Inscriptions à 500\$	(15 min) Martin Cyr
7.	Congrès 2019 - Organisation	(10 min) Martin Cyr
8.	Assemblée générale 2018 - Post mortem	(5 min) Joël Girard-Lauzière
9.	Assemblée générale 2019 - Organisation	(5 min) Joël Girard-Lauzière
10.	Plateforme de collaboration	(5 min) Joël Girard-Lauzière
11.	Affaires découlant du procès-verbal du CA du 24 mai 2018	(10 min) Joël Girard-Lauzière
12.	Affaires découlant du procès-verbal du CA du 13 septembre 2018	(10 min) Joël Girard-Lauzière
13.	Affaires découlant du procès-verbal du CA du 7 novembre 2018	(10 min) Joël Girard-Lauzière
14.	Affaires découlant du procès-verbal du CA du 18 décembre 2018	(10 min) Joël Girard-Lauzière
15.	Varia	Tous
16.	Prochaine rencontre : 27 mars 2019	Tous
Rédacteurs	Brigitte Reynaud et Joël Girard-Lauzière	

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
1. Mot de bienvenue	<p>Philippe Laporte souhaite la bienvenue aux membres.</p> <p>Le quorum étant atteint pour la tenue de ce conseil d'administration, l'ordre du jour est proposé.</p> <p>P. Laporte souhaite souligner en CA la volonté des dirigeants que désormais, le calendrier des conseils d'administration réguliers adopté par résolution au début de l'année serait respecté et ce, même si l'on constate que le quorum ne peut être atteint à l'une de ces rencontres. Le cas échéant, le CA serait annulé et, si une décision rapide s'imposait, un CA spécial serait convoqué dans des délais raisonnables.</p>	Philippe Laporte	
2. Acceptation de l'ordre du jour	<p>L'ordre du jour est présenté par P. Laporte</p> <p>J. Girard-Lauzière informe que, considérant le temps limité que nous avons pour la rencontre, il a changé l'ordre des points de la rencontre afin de prioriser les points les plus importants, soit les points suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adoption des procès-verbaux 2) Nouveaux membres 3) Inscriptions à 500 \$ du congrès 2019 4) Autres points <p>Proposé par J. Girard-Lauzière, secondé par P. Laporte, l'ordre du jour ainsi modifié est approuvé à l'unanimité.</p> <p>Les points sont donc présentés dans l'ordre de discussion.</p>	Joël Girard-Lauzière	
3. Adoption du procès-verbal du CA # 58 du 7 novembre 2018	<p>J. Girard-Lauzière demande que la coquille au point 18 (Office 364 vs Office 365) soit corrigée.</p> <p>J. Girard-Lauzière demande qu'au point 19, la coquille concernant les dates de proposition de CA (2018 vs 2019) soit corrigée et de préciser que la proposition de calendrier adoptée est signalée comme commençant le mercredi 16 janvier 2019.</p> <p>Proposé par J. Girard-Lauzière, secondé par P. Laporte, le procès-verbal du CA #58 du 7 novembre 2018 est adopté à l'unanimité.</p>	Joël Girard-Lauzière	

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
4. Adoption du procès-verbal du CA # 59 du 18 décembre 2018	Aucun commentaire. Proposé par P. Laporte, secondé par C. Pérusse, le procès-verbal du CA #59 du 18 décembre 2018 est adopté à l'unanimité.	Joël Girard-Lauzière	
5. Nouveaux membres	<p>Les propositions d'accueil de nouveaux membres sont présentées par J. Girard-Lauzière.</p> <ol style="list-style-type: none"> Barbara Georgi, ingénieure: en suspens, en attente de renseignements additionnels. Marius Constantin Grosu, étudiant : accepté au titre de membre étudiant régulier. Michel Perrée, cadre: accepté au titre de membre associé. Éli BenDavid, cadre : en suspens, en attente de renseignements additionnels. Onesime Kaoueye, en recherche d'emploi: refusé. Khaldon Alfadel, ingénieur: accepté au titre de membre régulier. Danny Gingras, étudiant: accepté au titre de membre étudiant associé. Ana Coca, travailleur : acceptée au titre de membre associé. Diana Chitiva, travailleur : acceptée au titre de membre associé. Stéphanie Nadeau, ingénieure : acceptée au titre de membre régulier. Alpha Balde, étudiant : refusé. Isidro Nunes, étudiant : accepté au titre de membre étudiant régulier. Diogo Lopez De Jésus, ingénieur : accepté au titre de membre régulier. <p>Afin que les questionnements sur les nouveaux critères adoptés ne se posent plus, J. Girard-Lauzière va préparer conjointement avec P. Laporte un document récapitulatif tous les critères d'admissibilité pour les nouveaux membres.</p>	Joël Girard-Lauzière	J. GL et PL : préparer le document de critères d'admissibilité nouveaux membres
6. Congrès 2019 -	J. Girard-Lauzière présente l'état d'avancement du congrès 2019. La	Martin Cyr	



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
Organisation	<p>rencontre du comité n'a pas été encore organisée, car on attend le plan de commandites du sous-comité. J. Girard-Lauzière, qui est dans ce sous-comité estime que le plan de commandites auquel il travaille sera disponible lundi prochain 25 février. M. Cyr précise qu'à la suite d'échanges avec l'AFIB, il a été convenu qu'un atelier commun serait organisé au courant de cette année. De plus, ce sujet serait mis à l'ODJ du prochain congrès avec participation conjointe et simultanée des membres aux congrès québécois et français.</p> <p>Il ajoute qu'au dernier CA il avait été décidé de faire un appel à tous pour voir qui serait intéressé à participer à ces échanges franco-québécois.</p> <p>Aussi, l'accès aux articles publiés par l'AFIB a été abordé.</p> <p>Enfin, M. Cyr a eu des contacts avec le responsable de l'organisation du congrès mondial de génie clinique à Rome. Des échanges sont engagés afin de trouver des opportunités de participation.</p> <p>À la demande de P. Laporte, J. Girard-Lauzière explique les derniers avancements du comité de financement. Il précise qu'il n'est pas nécessaire de revenir au CA pour des approbations supplémentaires tant que le plan ne dépasse pas le montant présenté au dernier CA, comme convenu et rappelle qu'il est prévu un point trimestriel au CA pour le suivi du plan de financement.</p> <p>G. Zoabli propose de publier un appel d'offres sur SÉAO avec critères afin de mettre en compétition les commandites et d'assurer en même temps une publicité pour l'événement. Cela éviterait une apparence de conflit d'intérêts et créerait une émulation de la part des soumissionnaires. M. Cyr va soumettre l'idée au comité.</p> <p>M. Cyr ajoute qu'au courant de cette année 2019, les dates pour le congrès 2020 seront arrêtées afin d'être annoncées au congrès 2019. Aussi, il informe que l'AGA sera réintégrée à la programmation du congrès, non seulement afin de respecter les dates mentionnées dans le règlement de l'APIBQ, mais également pour favoriser les échanges entre membres.</p> <p>J. Girard-Lauzière recommande de maintenir la visioconférence pour</p>		

NO. DE RÉUNION : 61

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

21 février 2019

Procès-verbal de la 61^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
	<p>l'AGA afin d'accommoder ceux qui ne pourraient pas venir sur place.</p> <p>M. Cyr ajoute aussi que les étudiants attendent les propositions de stages de la part des établissements.</p>		
7. Assemblée générale 2018 - Post mortem	L'organisation de l'AGA ayant été faite en dernière minute, il a été difficile de rassembler autant de membres que l'on aurait souhaité. Toutefois, le quorum a été constaté et l'AGA a pu se dérouler correctement.		
8. Congrès 2018 - Inscriptions à 500\$	J. Girard-Lauzière demande à M. Cyr si les membres qui avaient payé indûment leur inscription à 500 \$ au congrès 2018 avaient été contactés et s'ils souhaitaient obtenir une inscription à l'association. M. Cyr précise que les personnes ont été contactées et qu'il attend des retours de certaines. Il a envoyé la liste à M. Rouleau par courriel et un point de suivi avait été fait lors d'un précédent CA. J. Girard-Lauzière va faire un suivi avec M. Rouleau et Benoit Nantel pour savoir à qui envoyer le remboursement après la mise à jour de leur statut dans le système.	Martin Cyr	
9. Affaires découlant des derniers procès-verbaux (mai à décembre 2018)	<p>J. Girard-Lauzière informe qu'il n'y a pas d'avancement dans le dossier des plateformes de collaboration. Après contact avec Mathieu Tremblay, un retour sera fait au prochain CA.</p> <p>J. Girard-Lauzière propose que, à la place du point « affaires découlant du procès-verbal... », les points à ajouter en suivi soient précisés à chaque CA. Il lui est répondu qu'il existe un fichier Excel qui était autrefois utilisé pour ces suivis. Ce fichier sera mis à jour et traité à chaque rencontre du CA.</p> <p>La levée de l'assemblée est proposée par Philippe Laporte, secondé par Francis Bélanger.</p>	Joël Girard-Lauzière	J. GL : ajouter un point au prochain CA
10. Date de la prochaine rencontre du CA	La prochaine rencontre du CA est prévue en personne le mercredi 27 mars 2019, au GBM.		Inscrire à vos agendas.
La séance est levée à 19 h 30			



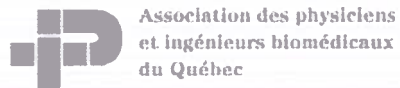
Joël Girard-Lauzière, secrétaire



Philippe Laporte, vice-président
pour Mohcine El Garch

20190216

ANNEXE
CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CA – 2019



CALENDRIER 2019

RENCONTRES DU CA

1	Mercredi 16 janvier	18h30 à 21h30 – Salle Léonard de Vinci GBM
2	Jeudi 21 février	18h30 à 21h30 – Salle Léonard de Vinci GBM
3	Mercredi 27 mars	18h30 à 21h30 – Salle Léonard de Vinci GBM
4	Jeudi 2 mai	18h30 à 21h30 – Salle Léonard de Vinci GBM
5	Mercredi 5 juin	18h30 à 21h30 – Salle Léonard de Vinci GBM
6	Jeudi 12 septembre	18h30 à 21h30 – Salle Léonard de Vinci GBM
7	Mercredi 16 octobre	18h30 à 21h30 – Salle Léonard de Vinci GBM
8	Jeudi 28 novembre	18h30 à 21h30 – Salle Léonard de Vinci GBM