

OBJECTIF :	Gestion des affaires courantes de l'APIBQ		
DATE :	23 septembre 2019, 12h00-13h00		
LIEU :	Rencontre		
	Conférence téléphonique	QUORUM	
	(Quatre membres, dont le président ou un des vice-présidents en l'absence du président formant quorum)		
	EXÉCUTIF		PRÉSENTS POUR LE QUORUM
	Mohcine El-Garch	Président (2016 à 2020)	
	Claude Pérusse	Président sortant (2016 à 2020)	Claude Pérusse
	Philippe Laporte	Vice-président en génie biomédical (2016 à 2020)	Philippe Laporte
	Richard Tremblay	Vice-président en physique médicale (2016 à 2020)	
	Joël Girard-Lauzière	Secrétaire (2016 à 2020)	Joël Girard-Lauzière
	Manon Rouleau	Trésorière (2016 à 2020)	
	Benoît Nantel	Conseiller (webmestre) (2016 à 2020)	Benoît Nantel
	Oualid Albaz	Conseiller (2016 à 2020)	
	Francis Bélanger	Comité de terminologie (2016 à 2020)	
	Jean-François Dubé	Conseiller (2016 à 2020)	
	INVITÉS:		PRÉSENTS
	Martin Cyr	Comité des événements spéciaux (2019 à 2021)	
		Comité bonnes pratiques (vacant)	
	Sébastien Poitras	Comité gestion des risques (2019 à 2021)	
	Gnahoua Zoabli	Comité des affaires académiques (2019 à 2021)	
		Comité Promotion et marketing (vacant)	
		Comité étudiant (vacant)	





NO. DE RÉUNION : CAS 23 septembre 2019 **APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION** **23 septembre 2019**
 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration spéciale de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec

	Ordre du jour proposé	Présentateur du point
1.	Mot de bienvenue	P. Laporte
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour	J. Girard-Lauzière
3.	Membre de l'APIBQ participant aux 24èmes journées AFIB à REIMS du 2 au 4 octobre 2019	
4.	Varia	
5.	Fermeture	
6.	Prochaine rencontre régulière : Mercredi 16 octobre 2019	
Rédacteur	Joël Girard-Lauzière	

PR

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
1. Mot de bienvenue	En l'absence du président, le vice-président volet ingénierie biomédical présidera l'assemblée. Celui-ci constate le quorum et débute la séance vers 12h15.	Philippe Laporte	
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	On propose de retirer de l'ordre du jour le point concernant l'usage de la visio-conférence à l'assemblée générale annuelle 2019, car le sujet a été traité plus tôt par échange courriel. Joël Girard-Lauzière appuyé par Philippe Laporte propose l'ordre du jour tel qu'amendé. Adopté à l'unanimité	Joël Girard-Lauzière	
3. Membre de l'APIBQ participant aux 24èmes journées AFIB à REIMS du 2 au 4 octobre 2019	Nous avons reçu 4 candidatures suite à l'appel à tous lancé le 16 septembre 2019. - Julie Beaulieu - Josianne Latour - Ciro Arellano - Flore Tsaback Les administrateurs ont pu préalablement étudier les dossiers de candidature et pose les commentaires suivants: La candidature de Flore Tsaback n'est pas recevable puisqu'elle n'est pas supportée par un texte de présentation. La candidature de Julie Beaulieu est intéressante, elle est jeune, elle provient du GACOO donc il serait intéressant pour elle de constater la différence entre les règles d'approvisionnement européennes et locales. La candidature de Ciro Arellano est aussi intéressante, mais le texte de présentation nous semble un peu trop centré sur les accomplissements personnels au CHUM. Finalement, la candidature de Josianne Latour fait l'unanimité des administrateurs pour les raisons suivantes: - Son texte de présentation est bien étoffé démontrant un intérêt pour le thème du congrès de l'AFIB et non centré exclusivement sur les		




NO. DE RÉUNION : **CAS 23 septembre 2019** **APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION** **23 septembre 2019**
 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration spéciale de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
	<p>accomplissements personnels dans son institution d'attache.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elle s'implique au sein du comité organisateur du congrès de l'APIBQ 2019 et 2020. L'expérience d'un congrès d'une autre association de notre domaine pourra bénéficier à apporter de nouvelles idées pour le comité organisateur 2020. - Elle est jeune et représenterait la nouvelle génération d'ingénieurs biomédicaux <p>Philippe Laporte, appuyé par Joël Girard-Lauzière, propose de désigner Mme Josianne Latour comme représentante de l'APIBQ aux 24e Journées d'ingénierie biomédicale organisées par l'AFIB.</p> <p>Adopté à l'unanimité</p>		
	<p>En ordre de priorité les choix du CA sont les suivants:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Josianne Latour 2- Julie Beaulieu 3- Ciro Arellano 4- Flore Tsaback <p>Nous avons décidé d'informer l'ensemble des membres de l'APIBQ de notre décision et des raisons qui les motivent.</p>		

La séance est levée à 12 h 26


 Joël Girard-Lauzière, secrétaire


 Philippe Laporte, vice-président - volet
 ingénierie biomédical



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