



NO. DE RÉUNION : 59

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

Procès-verbal de la 59^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

18 décembre 2018

OBJECTIF :	Gestion des affaires courantes de l'APIBQ		
DATE :	18 décembre 2018, 12h00-13h30		
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 Mohcine El-Garch
		Claude Pérusse	Président sortant Claude Pérusse
		Philippe Laporte	Vice-président en génie biomédical Philippe Laporte
		Richard Tremblay	Vice-président en physique médicale
		Joël Girard-Lauzière	Secrétaire
		Manon Rouleau	Trésorière
		Benoît Nantel	Conseiller (webmestre) Benoît Nantel
		Oualid Albaz	Conseiller
		Francis Bélanger	Comité de terminologie
		Jean-François Dubé	Conseiller
		INVITÉS:	PRÉSENTS
		Martin Cyr	Comité des événements spéciaux Martin Cyr
		Fabienne Debiais	Comité bonnes pratiques
		Sébastien Poitras	
		Gnahoua Zoabli	Comité des affaires académiques
			Comité étudiant Vacant
			Mathieu Tremblay Mathieu Tremblay

	Ordre du jour proposé	
1.	Mot de bienvenue	(5 min)
2.	Acceptation de l'ordre du jour	(5 min)
3.	Adoption du procès-verbal du CA # 58 du 7 novembre 2018	(5 min)
4.	Affaires découlant du procès-verbal du CA du 24 mai 2018	(10 min) Mohcine El Garch
5.	Affaires découlant du procès-verbal du CA du 13 septembre 2018	(10 min) Mohcine El Garch
6.	Affaires découlant du procès-verbal du CA du 7 novembre 2018	(10 min) Mohcine El Garch
7.	Budget congrès 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Plan action comité organisateur 	(30 min) Martin Cyr
8.	Assemblée générale 2018 planification	Mohcine El Garch
9.	Plateforme de collaboration	Martin Cyr
10.	Nouveaux membres	Benoit Nantel (10 min)
11.	Demande de révision du manuel de contrôle de la qualité en mammographie du Technologue du MSSS	R. Tremblay
12.	Application Blackberry Cybersecurity	R. Tremblay/Benoit Nantel
13.	Varia	(5 min)
14.	Prochaine rencontre : 16 janvier 2019	Tous
Rédactrice	Brigitte Reynaud	

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
1. Mot de bienvenue	<p>Mohcine El Garch 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>	Mohcine El Garch	
2. Acceptation de l'ordre du jour	<p>L'ordre du jour est présenté par M. El Garch.</p> <p>M. Cyr demande à ce que le point 7 (budget congrès 2019) soit avancé en point 3.</p>	Mohcine El Garch	
<p>3. Budget congrès 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan action comité organisateur 	<p>M. Cyr présente le cadre budgétaire du congrès qui reflète le plan d'action que le comité va mettre en œuvre et demande à ce que l'exécutif approuve ce plan préalable afin que le comité puisse avancer dans ses travaux de façon autonome. Il propose que, si quoi que ce soit arrive, il en avise immédiatement le CA.</p> <p>Il était convenu d'organiser le prochain colloque au Mont-Ste-Anne. M. Cyr a donc travaillé en ce sens et fait quelques suggestions.</p> <ul style="list-style-type: none"> Commandites : il est prévu une capacité de 50 kiosques. Un comité des commandites sera créé pour prendre la relève de Oualid Albaz. Les commanditaires seront invités au banquet et aux activités dans la montagne, ce qui justifie l'augmentation de tarif. Il faudra toutefois veiller à l'équilibre nbre de kiosques vs nbre de participants. Il faudra donc « booster » les inscriptions. Le « prix étudiant » qui était autrefois attribué aux concours d'affiches devrait être remplacé par un prix « réalisation dans le réseau » (ex. collaboration, etc.) Les frais d'inscription resteront de 280 \$ en misant sur un nombre de 100 personnes. <p>M. Cyr présente la mise à jour du budget :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour l'instant, le comité organisateur compte une quinzaine de personnes qui seraient invitées, incluant les invités qui participeront activement aux échanges (AFIB, atgbm). 	Martin Cyr	

NO. DE RÉUNION : 59

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

18 décembre 2018

Procès-verbal de la 59^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
	<ul style="list-style-type: none"> - Un budget de 6 000 \$ a été prévu pour la mise à jour du matériel qui a déjà débuté. - Animateur : Yanick Villedieu a été à nouveau sollicité et a accepté de participer encore cette année. - Une somme d'environ 5000 \$ a été réservée pour le travail de gestion de projet (lien avec les conférenciers, hébergement, etc.), travail qui était fait par une équipe de Ste-Justine. - Le nombre de participants total prévus à ce congrès est de 120 à 130. <p>En conclusion, il est prévu 169 444 \$ de dépenses vs un revenu de 208 000 \$.</p> <p>M. El Garch approuve le plan, mais recommande de vérifier tous les 3 mois la viabilité du plan. M. Cyr ajoute qu'il faudra recommander au comité des commandites d'organiser une réception des commandites progressive.</p> <p>B. Nantel recommande également d'annoncer la date et l'endroit et d'en aviser les membres dès le mois de janvier 2019 afin qu'ils prévoient dans leur agenda.</p> <p>Philippe suggère de se servir du colloque dans l'optique d'une stratégie promotionnelle pour attirer les membres et stimuler les commanditaires.</p> <p>M. Cyr ajoute que le comité organisateur de l'AFIB 2019 souhaite organiser un bloc international de conférences. Il propose de monter un atelier qui pourrait être présenté à l'un ou/et l'autre colloque. Il faudrait donc faire un appel aux membres de l'association pour évaluer leur intérêt à s'engager dans cet atelier. M. El Garch recommande d'être attentif au choix de la ressource.</p> <p>M. Cyr fera un suivi lors d'un prochain CA.</p> <p>P. Laporte propose l'approbation de ce plan budgétaire pour le colloque 2019, secondé par M. El Garch. Le plan budgétaire est approuvé tel que présenté à l'unanimité.</p>		
4. Application Blackberry	Mathieu Tremblay a procédé à une évaluation des différentes possibilités	Benoit Nantel	



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
Cybersecurity	<p>d'acquisition d'une plateforme Webinaire (voir document en annexe). Les coûts sont assez semblables, mais M. Tremblay s'est focalisé sur la fonction webinaire.</p> <p>La majorité de ces plateformes offrent des essais gratuits.</p> <p>M. Tremblay demande à l'exécutif si ce tableau représente bien ses besoins. M. El Garch répond qu'à la lecture du tableau, Office 365 paraît le plus intéressant. Il demande à M. Tremblay de demander confirmation au niveau du tarif et s'il faut déjà avoir l'abonnement Office 365 pour bénéficier de ce tarif en qualité de gestionnaire de documents (dépôt et consultation) et d'organiseurs de webinaires.</p> <p>M. Tremblay recommande Office 365, surtout dans l'optique d'un partage de documents et de webinaires live. Il propose également d'approfondir ses recherches sur les plateformes qui incluent le partage des fichiers.</p> <p>B. Nantel demande confirmation des coûts annuels d'Office 365.</p>	Mathieu Tremblay	
5. Assemblée générale 2018 <ul style="list-style-type: none">planification	<p>Philippe Laporte rappelle que les réservations de salle et de visioconférence ont été faites pour le 18 janvier 2019. La convocation n'ayant pas été encore envoyée, M. El Garch demande à M. Cyr de vérifier si une salle ne serait pas disponible à l'hôpital Notre Dame. M. Cyr vérifie immédiatement et propose une salle disponible pour le 25 janvier 2019.</p> <p>P. Laporte demande à ce que soit rajoutée dans l'en-tête des comptes rendus l'échéance des mandats de chaque membre du CA afin de faciliter la prévision des dates d'élections.</p> <p>Le président demande que le CA au complet soit présent à l'AGA.</p>	Mohcine El Garch	BR : modifier le document selon demande de PL.
6. Nouveaux membres	<p>B. Nantel demande les résultats du tableau des nouveaux membres. Il lui est répondu que les approbations ont été détaillées dans le dernier PV qui a été publié en décembre.</p>	Benoit Nantel	

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
7. Varia	M. El Garch annonce que le MSSS va annoncer un concours pour des ouvertures de postes. Il a été contacté pour savoir s'il était possible de diffuser l'annonce sur le site de l'APIBQ. P. Laporte recommande de traiter cette demande comme un affichage de poste. M. El Garch va transmettre l'information au MSSS.		
8. Adoption du procès-verbal du CA # 58 du 7 novembre 2018	Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA	Mohcine El Garch	BR : ajouter un point au prochain CA
9. Affaires découlant du procès-verbal du CA du 24 mai 2018	Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA	Mohcine El Garch	BR : ajouter un point au prochain CA
10. Affaires découlant du procès-verbal du CA du 13 septembre 2018	Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA	Mohcine El Garch	BR : ajouter un point au prochain CA
11. Affaires découlant du procès-verbal du CA du 7 novembre 2018	Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA	Mohcine El Garch	BR : ajouter un point au prochain CA
12. Plateforme de collaboration	Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA	Martin Cyr	BR : ajouter un point au prochain CA
13. Demande de révision du manuel de contrôle de la qualité en mammographie du Technologue du MSSS	Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA	R. Tremblay	BR : ajouter un point au prochain CA
14. Date de la prochaine rencontre du CA	La prochaine rencontre du CA est prévue en personne le mercredi 16 janvier 2019, au GBM.		Inscrire à vos agendas.
La séance est levée à 13 h 10			



Philippe Laporte, vice-président pour
Joël Girard-Lauzière, secrétaire

Mohcine El Garch, président

ANNEXE

TABLEAU COMPARATIF DES SOLUTIONS DE WEBINAIRES

	Livestream	Vidéo pré-enregistré	Vidéo sur demande	Nombre de participants	Espace mémoire	Prix annuel
Zoom	oui	oui	oui	100 (audience illimitée en live)	1G (0.4\$ /G supplémentaire)	\$ 660,00
Blackberry Workspace	non	non	oui (accès au fichier)	ne s'applique pas	20 Gb par utilisateur	X
Vimeo streaming	oui	oui	oui	1 hôte. Audience illimitée	7Tb	\$ 1 140,00
Office 365	oui	oui	oui	audience jusqu'à 10 000		\$ 96,00
Go To Webinar	oui	oui	oui	100	1Tb	\$ 1 250,00
Livestorm	oui	oui	oui	100	illimité	\$ 1 200,00
Click Meeting	oui	oui	oui	100	6h d'enregistrement	\$ 780,00
Demio	oui	oui	oui	150	100 enregistrements	\$ 828,00
Google hangouts	oui	non	oui (via drive)	50	1Tb	\$ 300,00