

<b>NO. DE RÉUNION :</b>	<b>47</b>	<b>APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>	<b>19 avril 2017</b>
Procès-verbal de la 47 <sup>e</sup> réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)			

<b>OBJECTIF :</b>	Gestion des affaires courantes de l'APIBQ		
<b>DATE :</b>	Mercredi 19 avril 2017, 18h30-22h30		
<b>LIEU :</b>	<b>Rencontre en personnes à</b>		
	CISSS de la Montérégie-Centre Installation 1255, rue Beauregard à Longueuil Salle des Monts		
		<b>QUORUM</b>	
		(Quatre membres, dont le président ou un des vice-présidents en l'absence du président, forment quorum)	
		<b>EXÉCUTIF:</b>	<b>PRÉSENTS POUR LE QUORUM</b>
		Benoît Nantel	Benoît Nantel (tel)
		Claude Pérusse	Claude Pérusse
		Francis Bélanger	
		Jean-François Dubé	Jean-François Dubé
		Manon Rouleau	Manon Rouleau
		Mohcine El-Garch	Mohcine El-Garch
		Oualid Albaz	Oualid Albaz
		Philippe Laporte	
		Richard Tremblay	Richard Tremblay (tel) Présence partielle
		Sofing Bamba	Sofing Bamba
		<b>INVITÉS:</b>	<b>PRÉSENTS</b>
		Claude Foucart	
		Fabienne Debiais	
		Martin Cyr	
		Sébastien Poitras	
		Jacynthe Tessier	

<b>NO. DE RÉUNION :</b>	<b>47</b>	<b>APIBQ – CONSEIL D’ADMINISTRATION</b>	<b>19 avril 2017</b>
Procès-verbal de la 47 <sup>e</sup> réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)			

	<b>Ordre du jour proposé</b>	
<b>1.</b>	Mot de bienvenue	Sofing Bamba (5 min)
<b>2.</b>	Acceptation de l’ordre du jour	Sofing Bamba (5 min)
<b>3.</b>	Adoption du procès-verbal du CA du 15 mars 2017	Sofing Bamba (5 min)
<b>4.</b>	Adoption des procès-verbaux des conférences téléphoniques du 24 et du 31 mars 2017	Tous (30 min)
<b>5.</b>	Finalisation du cadre d’octroi de mandats d’accompagnement à l’APIBQ	Tous (45 min)
<b>6.</b>	Nouveaux membres	Benoit Nantel (10 min)
<b>7.</b>	Tâches de webmestre	Benoit Nantel (10 min)
<b>8.</b>	Outil de téléconférence	Manon Rouleau (10 min)
<b>9.</b>	Tour de table des présidents de comité – suivi et avancement des travaux	Présidents de comité (15 min)
<b>10.</b>	Mise à jour du fichier de suivi des actions	Sofing Bamba (5 min)
<b>11.</b>	Mise à jour du registre des résolutions	Sofing Bamba (5 min)
<b>12.</b>	Varia	Sofing Bamba (5 min)
<b>13.</b>	Prochaine rencontre: 17 mai	Sofing Bamba (5 min)
<b>14.</b>	Sofing Bamba	
<b>15.</b>		
<b>16.</b>		

<b>NO. DE RÉUNION :</b>	<b>47</b>	<b>APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>	<b>19 avril 2017</b>
Procès-verbal de la 47 <sup>e</sup> réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)			

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
<b>1. Mot de bienvenue</b>	<p>Sofing Bamba souhaite la bienvenue aux membres présents.</p> <p>Le quorum étant atteint pour la tenue de ce conseil d'administration, l'ordre du jour est proposé.</p>	Sofing Bamba		
<b>2. Acceptation de l'ordre du jour</b>	<p>L'ordre du jour est présenté rapidement par S. Bamba.</p> <p>M. El Garch précise que seront privilégiés deux points principaux.</p> <p>M. El Garch propose la suppression des points 8 « Outil de téléconférence » et 9 « Tour de table des présidents de comité – suivi et avancement des travaux ».</p> <p>M. Rouleau intervient pour préciser qu'elle n'a toujours pas reçu les fonds promis par les commandites, mais qu'elle a commencé à recevoir les renouvellements d'inscription des membres.</p> <p>L'adoption de l'ordre du jour modifié, proposée par M. El Garch, secondé par O. Albaz est acceptée à la majorité.</p> <p>Les points sont présentés dans l'ordre de discussion.</p>	Sofing Bamba		

NO. DE RÉUNION :	47	<b>APIBQ – CONSEIL D’ADMINISTRATION</b>	<b>19 avril 2017</b>
Procès-verbal de la 47 <sup>e</sup> réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)			

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
<p><b>3. Adoption du procès-verbal du CA du 15 mars 2017</b></p>	<p>Après lecture par la majorité des membres du conseil, il est demandé d’apporter les corrections aux quelques coquilles détectées dans le procès-verbal du CA.</p> <p><i>Page 10, point 6, 9<sup>e</sup> ligne</i> : remplacer « M. Rouleau et d’avis » par « M. Rouleau est d’avis ».</p> <p><i>Page 11, point 6, 4<sup>e</sup> ligne</i> : remplacer « J-F suggère » par « J-F. Dubé suggère ».</p> <p><i>Page 11, point 6, 9<sup>e</sup> ligne</i> : remplacer « J-F propose » par « J-F. Dubé propose ».</p> <p><i>Page 12, point 8, 9<sup>e</sup> ligne</i> : remplacer « l’Hôtel10 » par « L’Hôtel 10 ».</p> <p>Dans le tableau des présences pour le quorum, préciser « Richard Tremblay (tel) – présence partielle ».</p> <p>Proposé par M. El Garch, secondé par J-F. Dubé, le procès-verbal du CA du 15 mars 2017 est adopté à la majorité.</p>	Sofing Bamba	<b>Avant prochain CA</b>	SB : Procéder aux corrections avant signatures.
<p><b>4. Adoption des procès-verbaux des conférences téléphoniques du 24 et du 31 mars 2017</b></p>	<p>Deux conférences successives ont été organisées, comme mentionné lors du dernier CA pour aborder le sujet de la « <b>Discussion sur le cadre d’octroi de mandats d’accompagnement à l’APIBQ lorsqu’un organisme public ou privé nous interpelle</b> », en comité restreint. Des procès-verbaux communs en ont été faits qui sont mis à jour aujourd’hui par les participants et qui devront être approuvés ce jour par le CA.</p> <p><i>Procès-verbal du 24 mars 2017</i></p> <p>Ce document de travail est présenté avec ses modifications en mode édition. Les membres du CA passent en revue les</p>	Tous		

NO. DE RÉUNION :	47	<b>APIBQ – CONSEIL D’ADMINISTRATION</b>	<b>19 avril 2017</b>
Procès-verbal de la 47 <sup>e</sup> réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)			

	<p>différents points afin de valider par consensus ce procès-verbal.</p> <p>Il est à noter que les éléments restants surlignés en jaune seront à valider avec leurs auteurs absents ce jour (P. Laporte).</p> <p>Le CA conclut verbalement que tous les membres sont d’accord sur le principe des deux modes de consultation, (subvention vs appel à tous pour les experts).</p> <p>J-F Dubé propose d’adopter ce procès-verbal tel qu’il a été modifié en séance présente, sous réserve d’acceptation des commentaires de P. Laporte, absent ce jour.</p> <p>Secondé par R. Tremblay, la proposition d’adoption est acceptée à la majorité.</p> <p><b><i>Procès-verbal du 31 mars 2017</i></b></p> <p>Les membres du CA passent en revue les différents points du document afin de valider par consensus ce procès-verbal.</p> <p>Les décisions qui ont été prises lors de cette rencontre téléphonique sont identifiées en gras.</p> <p>M. Rouleau a produit une analyse circonstanciée des façons de faire antérieures de l’APIBQ lors d’octrois de mandats d’accompagnement à l’APIBQ dont les conclusions seront portées dans ce procès-verbal.</p> <p>Toutes les mentions identifiées en gras seront portées au registre des résolutions.</p> <p>Une discussion est engagée entre les participants sur la question des tarifs que l’APIBQ devrait afficher lors de négociations avec le MSSS.</p>			
--	---	--	--	--

<b>NO. DE RÉUNION :</b>	<b>47</b>	<b>APIBQ – CONSEIL D’ADMINISTRATION</b>	<b>19 avril 2017</b>
Procès-verbal de la 47 <sup>e</sup> réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)			

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>Cette discussion sera reprise ultérieurement au cours du traitement du point sur le cadre d’octroi des mandats d’accompagnement à l’APIBQ.</p> <p>J-F Dubé, secondé par R. Tremblay propose d’adopter ce procès-verbal avec les corrections proposées. La proposition d’adoption est acceptée à la majorité.</p>			
<p><b>5. Finalisation du cadre d’octroi de mandats d’accompagnement à l’APIBQ</b></p>	<p>Un débat est engagé sur la balise de salaire que l’APIBQ devrait poser afin de pouvoir négocier des mandats exceptionnels avec le MSSS ou d’autres organisations.</p> <p>Après une discussion nourrie au cours de laquelle chacun des membres a exprimé son avis, M. El Garch demande à R. Tremblay d’émettre une proposition de résolution sur un tarif minimal qui serait suggéré par l’APIBQ pour un mandat d’expertise auprès du MSSS ou d’une organisation.</p> <p>R. Tremblay propose que l’APIBQ mentionne que le tarif suggéré lors de l’évaluation de projets pour un physicien ou un ingénieur biomédical ou un conseiller soit fait sur une base de calcul de 100 \$/heure pour 2017.</p> <p>M. El Garch suggère donc que l’APIBQ propose une balise pour les honoraires d’un physicien ou d’un ingénieur qui s’articule autour de 100 \$/heure en 2017.</p> <p>M. Rouleau mentionne qu’elle préfère que les membres de l’APIBQ soient consultés, proposition qui n’est pas retenue par les autres membres du CA.</p> <p>Il est donc procédé au vote en réunion (proposition de l’APIBQ d’une balise pour les honoraires d’un ingénieur ou</p>	Tous		

<b>NO. DE RÉUNION :</b>	<b>47</b>	<b>APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>	<b>19 avril 2017</b>
Procès-verbal de la 47 <sup>e</sup> réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)			

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>d'un physicien qui s'articule autour de 100\$/h en 2017). Le résultat du vote donne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 votes pour.</li> <li>- 1 vote contre.</li> <li>- 1 abstention.</li> </ul> <p>La proposition de résolution est adoptée par le CA.</p>			
<b>6. Nouveaux membres</b>	<p>Les propositions d'accueil de nouveaux membres sont présentées par B. Nantel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Armelle Myriane Ngueleu, étudiante en science clinique et biomédicale à l'Université de Laval, diplômée de l'Université de Technologie de Compiègues.</li> <li>2. Simon Ashwood-Smith, étudiant en génie mécanique et santé à l'ETS.</li> </ol> <p>Les propositions sont mises en suspens jusqu'à ce que le CA et le comité des statuts et règlements aient pu analyser les diplômes soumis.</p>	Benoit Nantel		
<b>7. Tâches de webmestre</b>	<p>Ce point n'est pas abordé ce jour et est reporté à une prochaine rencontre du CA.</p>	Benoit Nantel		
<b>8. Mise à jour du fichier de suivi des actions</b>	<p>Ce point n'est pas abordé ce jour et est reporté à une prochaine rencontre du CA.</p>	Sofing Bamba		
<b>9. Mise à jour du registre des résolutions</b>	<p>Ce point n'est pas abordé ce jour et est reporté à une prochaine rencontre du CA.</p>	Sofing Bamba		
<b>10. Varia</b>	<p>Ce point n'est pas abordé ce jour et est reporté à une prochaine rencontre du CA.</p>	Sofing Bamba		



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
7. Tâches de webmestre	Ce point n'est pas abordé ce jour et est reporté à une prochaine rencontre du CA.	Benoît Nantel		
8. Mise à jour du fichier de suivi des actions	Ce point n'est pas abordé ce jour et est reporté à une prochaine rencontre du CA.	Sofing Bamba		
9. Mise à jour du registre des résolutions	Ce point n'est pas abordé ce jour et est reporté à une prochaine rencontre du CA.	Sofing Bamba		
10. Varia	Ce point n'est pas abordé ce jour et est reporté à une prochaine rencontre du CA.	Sofing Bamba		
11. Prochaine rencontre: 17 mai	La prochaine rencontre du CA se déroulera le mercredi 17 mai 2017. Le lieu et la date de la rencontre seront confirmés ultérieurement par S. Bamba.	Sofing Bamba		Inscrire les résolutions dans le fichier des résolutions CA (br)

La séance est levée à 22 h 30

Sofing Bamba, secrétaire

Mohcine El Garch, président