

NO. DE RÉUNION :	48	<b>APIBQ – CONSEIL D’ADMINISTRATION</b>	<b>24 mai 2017</b>
Procès-verbal de la 48 <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>	<b>24 mai 2017</b>		
<b>LIEU :</b>	6200, boulevard Taschereau, bureau 200 Brossard (Québec) J4W 3J8 Salle Léonard, de Vinci		
		<b>QUORUM</b> (Quatre membres, dont le président ou un des vice-présidents en l’absence du président, forment quorum)	
		<b>EXÉCUTIF SORTANT:</b>	<b>PRÉSENTS POUR LE QUORUM</b>
		Benoît Nantel	
		Claude Pérusse	Claude Pérusse
		Francis Bélanger	
		Jean-François Dubé	
		Manon Rouleau	Manon Rouleau
		Mohcine El-Garch	
		Oualid Albaz	
		Philippe Laporte	Philippe Laporte
		Richard Tremblay	
		Sofing Bamba	Sofing Bamba
		<b>INVITÉS:</b>	
		Louis Allard	Louis Allard
		Claude Foucart	
		Fabienne Debiais	
		Martin Cyr	
		Sébastien Poitras	



[www.apibq.ca](http://www.apibq.ca)

<b>NO. DE RÉUNION :</b> 48	<b>APIBQ – CONSEIL D’ADMINISTRATION</b>	<b>24 mai 2017</b>
----------------------------	---	--------------------

Procès-verbal de la 48<sup>e</sup> réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

	Jacynthe Tessier	
--	------------------	--



	Ordre du jour proposé		
1.	Mot de bienvenue	Sofing Bamba (5 min)	
2.	Acceptation de l'ordre du jour	Sofing Bamba (5 min)	
3.	Adoption du procès-verbal du CA du 19 avril 2017	Sofing Bamba (5 min)	
4.	Présentation du document de travail du comité « Membership » et suivi global des travaux du comité de révision des statuts et règlements	Louis Allard et Philippe Laporte (45 min)	
5.	Nouveaux membres	Benoît Nantel (10 min)	
6.	Tâches de webmestre	Benoît Nantel (10 min)	
7.	Outil de téléconférence	Manon Rouleau (10 min)	
8.	Mise à jour du fichier de suivi des actions	Sofing Bamba (5 min)	
9.	Mise à jour du registre des résolutions	Sofing Bamba (5 min)	
10.	Varia	Sofing Bamba (5 min)	
11.	Prochaine rencontre: 14 juin	Sofing Bamba (5 min)	
...	Rédactrice : Sofing Bamba		



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
<b>1. Mot de bienvenue</b>	<p>Sofing Bamba souhaite la bienvenue aux membres présents de l'exécutif.</p> <p>Le quorum étant atteint pour la tenue de ce conseil d'administration, l'ordre du jour est proposé.</p>	S. Bamba		
<b>2. Acceptation de l'ordre du jour</b>	<p>L'ordre du jour est présenté par S. Bamba.</p> <p>En l'absence de Benoit Nantel et compte tenu du grand nombre d'absents, les points 5, 6 et 7 sont reportés à un CA ultérieur. L'ordre du jour ainsi modifié, proposé par Claude Pérusse, secondé par Manon Rouleau est accepté à l'unanimité.</p>	S. Bamba		
<b>3. Adoption du procès-verbal du CA du 19 avril 2017</b>	<p>Proposé par Claude Pérusse, secondé par Manon Rouleau, le procès-verbal du CA du 19 avril 2017 est adopté à l'unanimité.</p>			




<p><b>4. Présentation du document de travail du comité « Membership » et suivi global des travaux du comité de révision des statuts et règlements</b></p>	<p>P. Laporte fait un rappel sur l'instauration du sous-comité « Membership ». P. Laporte a fait appel à Louis Allard et à Jean-François Dubé pour mettre des balises afin de déterminer la catégorisation des nouveaux membres de l'APIBQ. Le sous-comité a été invité à déposer au CA une liste de diplômes considérés comme diplômes terminaux.</p> <p>L. Allard présente le rapport sommaire des travaux du sous-comité « Membership » qui a été déposé au CA (voir en annexe).</p> <p>Il mentionne que le but n'était pas de juger les programmes ni les individus mais de qualifier les programmes. Il souligne que les résultats des travaux ont fait l'objet d'un consensus du sous-comité.</p> <p>Il mentionne que ces travaux visent à concilier la définition très vaste du programme de génie biomédical avec le « noyau dur » souhaité par les membres de l'APIBQ.</p> <p>Il précise que l'organisme Ingénieurs Canada a pour mission de s'assurer que les personnes qui terminent leur programme de bac en génie ont leurs compétences pour devenir ingénieur. Ingénieurs Canada reconnaît le programme de génie en général mais pas la spécialité.</p> <p>M. Rouleau questionne le cas d'une personne membre de l'OIQ, n'ayant pas suivi de cours de génie biomédical, et qui occupe un poste d'ingénieur biomédical.</p> <p>C. Pérusse propose de revenir aux objectifs de l'APIBQ et de ce qu'elle veut promouvoir, des services qu'elle veut offrir. Les membres se sont prononcés majoritairement sur la promotion d'un noyau dur.</p> <p>P. Laporte ajoute qu'il y a de la marge de manœuvre pour être plus ou moins inclusif selon le balisage de « diplôme terminal » apparaissant dans la résolution sur le membership.</p>	<p>L. Allard et P. Laporte</p>		
---	--	--------------------------------	--	--

NO. DE RÉUNION :	48	<b>APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>	<b>24 mai 2017</b>
Procès-verbal de la 48 <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
	C. Pérusse souligne la qualité des travaux effectués par le sous-comité « Membership » et mentionne que les résultats sont en cohérence avec la vision et la mission de l'APIBQ.			
<b>8. Mise à jour du fichier de suivi des actions</b>	Ce point n'est pas abordé et est reporté à la prochaine rencontre du CA.	S. Bamba		Ajouter un point à la prochaine rencontre.
<b>9. Mise à jour du registre des résolutions</b>	Ce point n'est pas abordé et est reporté à la prochaine rencontre du CA.	S. Bamba		Ajouter un point à la prochaine rencontre.
<b>10. Varia</b>	Ce point n'est pas abordé et est reporté à la prochaine rencontre du CA.	S. Bamba		Ajouter un point à la prochaine rencontre.
<b>11. Prochaine rencontre</b>	La prochaine rencontre est envisagée le 14 juin 2017.	S. Bamba		
La séance est levée à 21 h 30				

  
Sofing Bamba, secrétaire

  
Mohcine El Garch, président