



OBJECTIF :	Gestion des affaires courantes de l'APIBQ		
DATE :	Jeudi 28 janvier 2016, 18h00-21h00		
LIEU :	Rencontre en personne à		
	Hôpital Maisonneuve-Rosemont 5415 boulevard de l'Assomption, Montréal, Qc H1T 2M4 Salle 10 1er étage Pavillon JA DeSève	QUORUM (Quatre membres, dont le président ou un des vices-président en l'absence du président, forment quorum)	
		EXÉCUTIF:	PRÉSENTS POUR LE QUORUM
		Benoit Nantel	
		Claude Foucart	
		Claude Pérusse	Claude Pérusse
		Francine Dinelle	Francine Dinelle (tel)
		Francis Bélanger	
		Gnahoua Zoabli	Gnahoua Zoabli
		Jean-François Dubé	Jean-François Dubé
		Louis Allard	Louis Allard
		Philippe Laporte	Philippe Laporte
		Stéphanie Malo	Stéphanie Malo
		INVITÉS:	
		Fabienne Debiais	
		Martin Cyr	
		Mohcine El Garch	Mohcine El Garch
		Nadia Abouchabaka	Nadia Abouchabaka (tel)
		Richard Tremblay	
		Xavier Ducharme-Rivard	

	Ordre du jour proposé	
1.	Mot de bienvenue	L. Allard (5 min)
2.	Acceptation de l'ordre du jour	L. Allard (5 min)
3.	Adoption du procès-verbal du CA du 5 novembre 2015	L. Allard (5 min)
4.	Adoption du procès-verbal du CA du 30 novembre 2015	L. Allard (5 min)
5.	Adoption du procès-verbal de l'AGA du 4 décembre 2015	L. Allard (5 min)
6.	Affaires découlant du procès-verbal du CA du 5 novembre 2015	L. Allard (10 min)
7.	Affaires découlant du procès-verbal du CA du 30 novembre 2015	L. Allard (10 min)
8.	Affaires découlant du procès-verbal de l'AGA du 4 décembre 2015	L. Allard (10 min)
9.	Bilan de l'AG et priorités pour les prochains mois	C. Pérusse (20 min)
10.	Comité statuts et règlements : la suite (sondage)	P Laporte (20 min)
11.	Prochain colloque: planification et stratégie	M. Cyr (20 min)
12.	Comité de sécurité électrique	C Pérusse (10 min)
13.	Comité de gestion des risques	C Pérusse (10 min)
14.	Nouveaux membres	S. Malo et B. Nantel (10 min)
15.	Varia	
16.	Prochaine rencontre: jeudi 25 février 2016	L. Allard (5 min)
Rédacteur	Louis Allard	



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
1. Mot de bienvenue	Louis Allard souhaite la bienvenue aux membres présents. Le quorum étant atteint pour la tenue de ce conseil d'administration, l'ordre du jour est proposé.	L. Allard		
2. Acceptation de l'ordre du jour	L'ordre du jour est présenté par L. Allard. À la demande de P. Laporte, le point 10 <i>Comité statuts et règlement : la suite sera traité en priorité.</i> Les points sont ensuite présentés dans l'ordre de discussion. Proposé par J-F. Dubé, secondé par C. Pérusse, l'ordre du jour est accepté à l'unanimité.	L. Allard		
3. Adoption du procès-verbal du CA du 5 novembre 2015	Proposé par P. Laporte, secondé par S. Malo, le procès-verbal du CA du 5 novembre 2015 est adopté à l'unanimité.	L. Allard		
4. Adoption du procès-verbal du CA du 30 novembre 2015	Proposé par S. Malo, secondé par C. Pérusse, le procès-verbal du CA du 30 novembre 2015 est adopté à l'unanimité.	L. Allard		
5. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 4 décembre 2015	Après consultation de la <i>liste des membres</i> , il est confirmé que madame Julie Beaulieu, qui a assisté à l'assemblée générale en visioconférence est bien un membre régulier de l'association. La correction sera apportée au procès-verbal avant signatures. <i>Point 6.1 — Dossiers prioritaires 2014-15 :</i> J-F. Dubé demande confirmation que l'organisation d'un sondage web a bien été requise. Il semblerait que seule l'hypothèse en ait été évoquée. <i>Point 6.3 — Présidents de comité :</i> au 3 ^e paragraphe, remplacer « <i>il est porté à l'attention du CA.</i> » par « <i>il est porté à l'attention de l'assemblée.</i> »	L. Allard		L. Allard : apporter la correction du statut au PV de l'AGA. L. Allard : apporter la modification.



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>Proposé par M. El Garch, secondé par P. Laporte, le procès-verbal de l'AGA du 4 décembre 2015 est adopté à l'unanimité.</p>			
6. Comité statuts et règlements : la suite (sondage)	<p>P. Laporte présente la suite des travaux du comité.</p> <p>Lors du dernier atelier, le comité a proposé 4 scénarios d'associations et de profils de membres.</p> <p>L'objectif de l'atelier était de déterminer le profil de membre régulier, tout en notant que le comité recommandait le scénario D (association professionnelle ouverte – centre dur).</p> <p>Les membres de l'association présents n'ayant pas donné d'orientation claire ni à l'atelier, ni lors de l'assemblée générale, le comité doit avoir des orientations de la part du CA pour poursuivre.</p> <p>Un retour est fait sur l'idée du sondage, mais pose beaucoup de problématiques.</p> <p>Après discussions et en suivi de l'AG, l'exécutif convient d'une résolution sur ce qui suit:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Une séance d'information avec présentation des 4 scénarios sera offerte en visioconférence, accompagnée des commentaires pour et contre du CA.2. Le CA fera parvenir aux membres un message pour souligner l'importance de l'engagement et du vote de chacun.3. Un vote en ligne anonymisé sera organisé après la séance d'information et considéré selon les règles de participation des membres en matière de pourcentage	P. Laporte		



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	de répondants. 4. Éventuellement deux tours de scrutin seront envisagés si les votes sont trop dilués entre les 4 propositions ou si le pourcentage exprimé est inférieur à 50 %.			
7. Affaires découlant du procès-verbal du CA du 5 novembre 2015	<p>Point 4 — Réponse à fournir au MSSS relative à la question concernant la formation minimale exigée pour devenir membre de l'OIQ et pouvoir pratiquer la profession d'ingénieur biomédical au Québec :</p> <p>Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA. Toutefois, J-F. Dubé mentionne qu'il serait pertinent de modifier le libellé du titre du point en « <i>Réponse à fournir au MSSS relative à la question concernant la possibilité de pratiquer la profession d'ingénieur biomédical au Québec</i> ».</p> <p>Les travaux du comité OIQ /APIBQ avancent. La prochaine rencontre est fixée mardi prochain. Un exercice d'épuration a été fait au niveau du tableau (identification des documents d'ingénierie) pour permettre de discuter et documenter des points de désaccords éventuels (ex. étude de vétusté).</p> <p>Comité de radioprotection :</p> <p>R. Tremblay, absent ce jour, devait présenter la problématique relative à l'absence de normes régissant le blindage afin que le CA puisse établir la pertinence ou non de donner un mandat au comité de radioprotection pour approfondir la question et présenter des recommandations. R. Tremblay a interpellé le comité de radioprotection pour obtenir plus d'informations. Dès qu'il aura reçu une réponse, il la partagera à la prochaine réunion du CA.</p> <p>Point 9 — États financiers 2015-16 :</p>	L. Allard		<p>Ajouter un point à la prochaine rencontre</p> <p>Ajouter un point au prochain CA.</p>



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	À la suite de l'annonce de C. Foucart qui ne souhaitait pas poursuivre son mandat, aucune candidature n'a été identifiée. Claude Foucart a accepté de poursuivre l'intérim. Un appel sera fait aux membres afin de solliciter un/e volontaire pour assurer son remplacement.			
8. Affaires découlant du procès-verbal du CA du 30 novembre 2015	<p>Point 3 – États financiers (et autres questions connexes)</p> <p>Paypal -Pas de nouveau sur le dossier visant à éliminer le compte Paypal servant d'intermédiaire au compte bancaire de la BNC lors de transactions électroniques.</p> <p>Support - B. Reynaud propose, après évaluation de la charge, de faire la saisie des opérations comptables pour alléger la tâche du responsable. Concernant la finalisation des dossiers financiers, un suivi sera fait en rencontre téléphonique avec C. Foucart.</p>	L. Allard		Organiser une rencontre tel avec C. Foucart
9. Affaires découlant du procès-verbal de l'AGA du 4 décembre 2015	<p>Les dossiers prioritaires actuels ont été reconduits pour 2015-2016, à l'exception du dossier de certification génie clinique. Par contre, lors de l'AG du 4 décembre, il a été décidé de rajouter un chantier «Gestion des risques». Il faudra voir à démarrer ce nouveau chantier (voir point 13 du présent rapport).</p> <p>À titre de président du comité de radioprotection, R. Tremblay a été informé par L. Allard de l'intervention d'un membre de l'assemblée prétendant un manque de transparence au niveau de la révision du manuel de mammographie. R Tremblay va convoquer une réunion du comité de radioprotection dans les prochaines semaines, ce qui permettra de revenir sur ce point.</p> <p>À ce sujet, F. Dinelle précise que l'intervention concernait vraisemblablement plutôt le Laboratoire de santé publique (qui a demandé à certains physiciens de participer aux</p>	L. Allard		



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	travaux de révision) et non pas l'APIBQ qui n'était pas maître d'œuvre dans le dossier. À la suite des élections faites en AG, les personnes élues, mais non présentes ont été avisées par L Allard de leur nomination.			
10. Bilan de l'AG et priorités pour les prochains mois	<p>Bilan de l'AG :</p> <p>Le bilan des évaluations de l'AG est présenté par L. Allard. Outre le fait qu'il est positif, il ressort principalement que les membres consultés estiment que le temps alloué aux échanges n'est pas assez long.</p> <p>J-F Dubé soulève alors la question à savoir si nous avons assez de débats lors de nos AG (ateliers de travail).</p> <p>Priorités :</p> <p>Il faut noter que les mandats de la majorité des membres de l'exécutif actuel ont été prolongés de 2 à 4 ans et arriveront à terme dans les prochains mois (juin 2016).</p> <p>Il est rappelé que selon les statuts et règlements actuels, on ne peut obtenir plus de 2 mandats sur un même poste. À noter cependant qu'une extension de mandat pourrait ne pas être considérée comme un mandat à part entière.</p> <p>Questions :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Que doit-on finir en priorité dans les projets? — Qui souhaite poursuivre et qui va prendre la relève au sein de l'exécutif ? <p>Afin d'assurer une continuité en cas de défaut de relève, G. Zoabli propose la possibilité d'une deuxième extension de mandat avec, en parallèle, une recherche de candidats.</p> <p>Dans le même ordre d'idée, F. Dinelle accepte d'assurer</p>	C. Pérusse		



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>l'intérim après la fin de son mandat, mais recommande de commencer à faire des sollicitations renouvelées aux membres pour les aviser des besoins de renouvellement.</p> <p>Par ailleurs, compte tenu des événements actuels (réorganisation du réseau), C. Pérusse propose de tenir la prochaine AG pendant le prochain congrès pour espérer avoir plus de participants.</p> <p>Enfin, G. Zoabli propose de monter un document d'incitatifs pour favoriser l'engagement des membres au sein de l'exécutif et comme présidents de comité. Ce document pourra servir à alimenter le comité de révision des statuts et règlements dans sont travail.</p> <p>Résolution : C. Pérusse va préparer un texte pour les membres afin de sonder leur motivation à continuer leur mandat à l'AG. Si personne ne se présente, il faudra envisager des solutions de secours.</p>			C.Pérusse : préparer le texte
11. Prochain colloque: planification et stratégie	Un congrès conjoint avec les DST (CRI) a été envisagé au mois de juin 2016. Un suivi sera fait auprès de M. Cyr et de N Abouchabaka.	M.Cyr et N Abouchabaka		Suivi à faire avec M. Cyr
12. Comité de sécurité électrique	<p>Le CA a pris la responsabilité du comité de sécurité électrique qui verra intégrer ses activités au nouveau comité de gestion des risques. Le premier mandat de ce nouveau comité sera la révision du manuel de sécurité électrique. Les personnes intéressées seront invitées à se joindre au comité pour travailler à la mise à jour de ce manuel.</p> <p>L. Allard se chargera de faire l'appel à tous pour le recrutement.</p> <p>Un contact sera aussi fait avec J Gagné du MSSS afin de voir la possibilité d'obtenir du financement (subvention)</p>	L. Allard		Suivi aux membres et à J. Gagné (MSSS)



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	du MSSS pour le mandat de révision du manuel de sécurité électrique.			
13. Comité de gestion des risques	Voir point précédent			
14. Nouveaux membres	<p>Les propositions d'accueil de nouveaux membres sont présentées par S. Malo et B. Nantel.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Marion Alecci, étudiante: acceptée au titre de membre étudiant.2. Leonce Hervé Mbianda Ngongang, ingénieur en recherche d'emploi: accepté à titre de membre associé.3. Dalia Zaki, ingénieur en recherche d'emploi: réponse favorable pour une acceptation au titre de membre étudiant ou associé, conditionnelle à une demande de précisions concernant l'obtention du diplôme.4. Barbara Crete, conseillère : demande de précisions additionnelles, car aucune information sur sa formation.5. Willy Rhein, physicien : accepté à titre de membre régulier.	S. Malo et B. Nantel		S. Malo : suivi à faire aux demandeurs
15. Varia	Aucun sujet complémentaire n'étant discuté, ce point n'est pas abordé.			
16. Prochaine rencontre : le 25 février 2016	La prochaine rencontre du CA est prévue en personne le jeudi 25 février 2016 à HMR	L. Allard		Inscrire à vos agendas

La séance est levée à 20 h 45



Louis Allard, secrétaire

Claude Pérusse, président