



<b>OBJECTIF :</b>	Gestion des affaires courantes de l'APIBQ		
<b>DATE :</b>	Jeudi 25 février 2016, 18h00-21h00		
<b>LIEU :</b>	<b>Rencontre en personne à</b> <b>Hôpital Maisonneuve-Rosemont</b> 5415 boulevard de l'Assomption, Montréal, Qc H1T 2M4 Salle 10 1er étage Pavillon JA DeSève	<b>QUORUM</b> (Quatre membres, dont le président ou un des vices-président en l'absence du président, forment quorum)	
		<b>EXÉCUTIF:</b>	<b>PRÉSENTS POUR LE QUORUM</b>
		Benoit Nantel	
		Claude Foucart	
		Claude Pérusse	Claude Pérusse
		Francine Dinelle	
		Francis Bélanger	Francis Bélanger (tel)
		Gnahoua Zoabli	Gnahoua Zoabli
		Jean-François Dubé	Jean-François Dubé
		Louis Allard	Louis Allard
		Philippe Laporte	
		Stéphanie Malo	
		<b>INVITÉS:</b>	
		Fabienne Debiais	
		Martin Cyr	Martin Cyr
		Mohcine El Garch	Mohcine El Garch
		Nadia Abouchabaka	
		Richard Tremblay	
		Xavier Ducharme-Rivard	Xavier Ducharme-Rivard



	<b>Ordre du jour proposé</b>	
<b>1.</b>	Mot de bienvenue	L. Allard (5 min)
<b>2.</b>	Acceptation de l'ordre du jour	L. Allard (5 min)
<b>3.</b>	Adoption du procès-verbal du CA du 28 janvier 2016	L. Allard (5 min)
<b>4.</b>	Affaires découlant du procès-verbal du CA du 28 janvier 2016	L. Allard (10 min)
<b>5.</b>	Comité statuts et règlements	P Laporte (30 min)
<b>6.</b>	Renouvellement des membres de l'exécutif et prochaines élections	C. Pérusse (15 min)
<b>7.</b>	Prochain colloque, formation et AG: planification	M. Cyr (45 min)
<b>8.</b>	Comité de gestion des risques: Manuel de sécurité électrique Retraitement des sondes d'échographie et des sondes pour compteur gamma intra-opératoire (INSPQ)	C. Pérusse (15 min)
<b>9.</b>	Lettre de subvention au MSSS	L Allard (5 min)
<b>10.</b>	Invitation - journée de l'ATGBM	L Allard (5 min)
<b>11.</b>	Nouveaux membres	S. Malo et B. Nantel (10 min)
<b>12.</b>	Varia	L. Allard (5 min)
<b>13.</b>	Prochaine rencontre: jeudi 31 mars 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 M. Cyr, un point « <i>Cotisation pour les membres de l'exécutif</i> » sera traité en pt 5. À la demande de C. Pérusse, un point « <i>Interview avec journaliste de La Presse+</i> » sera traité en varia. Les points sont ensuite présentés dans l'ordre de discussion. Proposé par M. El Garch, secondé par J-F. Dubé, l'ordre du jour est accepté à l'unanimité.	L. Allard		
3. Adoption du procès-verbal du CA du 28 janvier 2016	Proposé par C. Pérusse, secondé par J-F. Dubé, le procès-verbal du CA du 28 janvier 2016 est adopté à l'unanimité.	L. Allard		
4. Affaires découlant du procès-verbal du CA du 28 janvier 2016	<b>Point 6 – Comité Statuts et règlements :</b> En l'absence de P. Laporte, ce point n'est pas abordé, mais la question soulevée plus haut par M. Cyr sur sujet des cotisations des membres du CA y sera traitée. <b>Point 7 – : Réponse à fournir au MSSS relative à la question concernant la possibilité de pratiquer la profession d'ingénieur biomédical au Québec :</b> Aucune avancée n'est à noter à ce jour. J-F. Dubé recommande toutefois d'aller voir le profil de l'ingénieur biomédical sur le site <u>Avenir en Santé</u> et suggère d'aviser le webmestre du site afin qu'il enlève les vidéos non pertinentes en rapport avec ce titre d'emploi. Compte tenu			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>de l'achalandage des dossiers du CA, ce point est pris en note et sera éventuellement ré-abordé ultérieurement.</p> <p><b>Point 7 – Suivi travaux OIQ/APIBQ</b> – Aucune avancée sur ce sujet.</p> <p><b>Point 7 - Comité de radioprotection</b> : Richard Tremblay a envoyé son sondage. Le CA décidera des suites à donner à la lecture des résultats du rapport de sondage.</p> <p><b>États financiers 2015-16</b> : Pour l'instant, aucun appel aux membres n'a été fait pour solliciter un/e volontaire afin d'assurer le remplacement de C.Foucart. Il reste à finaliser le problème de l'élimination du compte Paypal.</p> <p><b>Point 10 – Bilan de l'AG et prochain colloque</b> : ce point est abordé en CA de ce jour.</p> <p><b>Points 12 et 13 – Suivi comité de gestion des risques et révision du manuel de sécurité électrique.</b></p> <p>Pour l'instant, aucune suite n'a été donnée à ce dossier (demande de subvention au MSSS). Ce comité n'ayant pas encore de président, le projet n'a pas encore pu être mis en place. Afin de définir le mandat, M. El Garch se propose pour en commencer la rédaction sous forme de questionnement. Il sera complété collectivement dans une prochaine rencontre du CA.</p>			
<b>5. Comité statuts et règlements</b>	<p>Pour en revenir au vote en ligne anonymisé qui devait être organisé, M. El Garch propose d'assumer la mécanique de l'organisation du vote.</p> <p>Reprise du point proposé en <i>Acceptation de l'ordre du jour</i>. M. Cyr s'interroge sur la cotisation obligatoire pour</p>	C. Pérusse		



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>les membres du CA.</p> <p>C. Pérusse souhaite finaliser la majorité des dossiers, dont ceux du comité Statuts et règlements. Il est d'avis d'offrir aux membres la gratuité totale des frais des membres et présidents de comités du CA (cotisation, formations, inscriptions aux colloques, frais d'hôtellerie) en échange du temps qu'ils accordent aux réunions du CA.</p> <p>Au niveau des travaux <i>Statuts et Règlements</i>, le CA va faire une proposition en ce sens, modulée en fonction de l'engagement de présence des membres concernés qui devra être approuvée par vote à la prochaine AG.</p> <p>C. Pérusse propose de commencer le processus de recrutement en parallèle afin de valider les candidatures à la prochaine AG.</p> <p>Par ailleurs, J-F Dubé propose que l'APIBQ définisse un cadre de gestion de la profession pour les travaux qui doivent être pilotés en collaboration interministérielle avec les nouvelles organisations du Québec et qui ait l'expertise de mise à contribution entre le MSSS et les établissements en matière de technologies médicales. M. Jacques Gagné du MSSS serait un excellent interlocuteur pour faire avancer ce dossier.</p> <p>J-F Dubé et Francis Bélanger se chargeront d'organiser une rencontre avec M. Jacques Gagné et reviendront sur ce sujet au prochain CA.</p>			
<b>6. Renouvellement des membres de l'exécutif et prochaines élections</b>	<p>Baucoup de mandats se terminent cette année. Certains de ces mandats comportent des dossiers prioritaires à terminer. Dans l'optique du renouvellement de ces</p>	C. Pérusse		



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>mandats, C. Pérusse fait un rapide tour de table des présidents de comités :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Claude Foucart souhaite cesser son mandat. Il souhaite auparavant régler la question des doubles comptes (banque-Paypal)</li><li>- Philippe Laporte accepte supposément de poursuivre son mandat (à confirmer avec lui). Il souhaite terminer rapidement le dossier des Statuts et Règlements.</li><li>- Gnahoua Zoabli a toujours un intérêt pour continuer à s'impliquer d'une manière ou d'une autre, mais souhaiterait que d'autres personnes nouvelles s'impliquent dans l'Exécutif.</li><li>- Martin Cyr accepte de continuer son mandat dans l'organisation d'événements et colloques.</li><li>- C. Pérusse accepte de continuer son mandat pour 1 an en attendant la relève.</li><li>- Louis Allard souhaite cesser son mandat de secrétaire.</li><li>- J-F. Dubé accepte de continuer son mandat pour finaliser le mandat de l'OIQ.</li><li>- Xavier Ducharme-Rivard ne pourra pas continuer son mandat.</li><li>- Francis Bélanger vient d'être nommé.</li><li>- Richard Tremblay continue son mandat.</li></ul> <p>Cependant, il serait intéressant d'explorer d'autres manières de fonctionnement à l'instar de l'AGIRS qui se partagent les défis en groupes de travail.</p>			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
7. Prochain colloque, formation et AG: planification	<p>Martin Cyr fait une présentation sur une proposition de différents scénarios pour l'organisation de colloques pour les prochaines années.</p> <p>[Insérer la présentation PPT]</p> <p>Après s'être inspiré de ce que font d'autres associations comme l'AFIB et du CMBES, M. Cyr met l'accent sur la nécessité de solliciter les fournisseurs via un programme de commandites solides.</p> <p>Après la présentation, le CA convient :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- D'approuver l'étude d'opportunité présentée.</li><li>- De choisir une date pour l'organisation des colloques APIBQ en septembre-octobre chaque année en commençant par 2016.</li><li>- D'autoriser un budget de 3000 \$ à M. Cyr pour démarrer l'organisation du colloque de cette année.</li></ul> <p>Martin Cyr précise par ailleurs que des liens ont été créés avec l'AFIB lors de leur visite en France pour le dernier colloque et qu'une collaboration est envisagée entre les deux associations pour 2016 ou 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- D'approuver la proposition de choix de l'Auberge Godefroy à Bécancour pour 2016 (prévoir un budget de réservation de l'ordre de 25 % du montant).</li><li>- De voter une autre disponibilité de budget de 3000 \$ pour l'organisation du congrès de 2017 (année 2).</li><li>- D'arrêter le vendredi et le samedi comme jours de tenue de colloque.</li><li>- De solliciter de l'aide afin de supporter M. Cyr dans</li></ul>	M. Cyr		

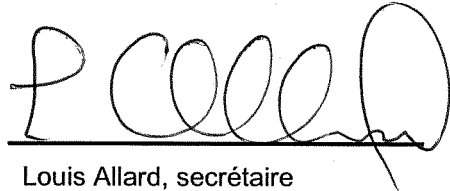


SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>l'organisation du colloque 2016.</p> <p>Proposées par J-F. Dubé, secondé par G. Zoabli, l'ensemble des résolutions sont acceptées à l'unanimité, avec félicitations de l'Exécutif à Martin Cyr pour le travail effectué.</p> <p>C. Pérusse avisera C. Foucart de l'adoption du vote financier.</p>			
<p><b>8. Comité de gestion des risques:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Manuel de sécurité électrique</b></li><li>➤ <b>Retraitement des sondes d'échographie et des sondes pour compteur gamma intra-opératoire (INSPQ)</b></li></ul>	<p>Il avait été mentionné à l'AG qu'un suivi serait donné. Pour l'instant, aucune démarche n'a été entreprise.</p> <p>L'INSPQ a demandé à l'APIBQ sa contribution dans la mise en place d'un comité de lecture pour le retraitement des sondes d'échographie et des sondes par compteur Gamma intra-opératoire par l'intermédiaire de madame Andrée Pelletier. Francis Bélanger prendra en charge le dossier afin d'en faire la lecture et les commentaires. C. Pérusse lui fera suivre le courriel qu'il a reçu de madame Pelletier.</p>	<p>C. Pérusse</p>		

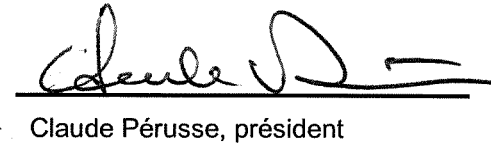




SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
9. Lettre de subvention au MSSS	La demande de subvention sera préparée dès que le plan de M. El Garch aura été élaboré et complété par l'Exécutif (cf point 4)	L. Allard		
10. Invitation - journée de l'ATGBM	Comme chaque année, l'APIBQ a reçu l'invitation de l'ATGBM pour sa Journée scientifique organisée le 23 avril prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu. L. Allard fera suivre l'invitation aux membres.	L. Allard		
11. Nouveaux membres	Aucune demande de nouveau membre n'ayant été reçue, ce sujet n'est pas abordé.	S. Malo et B. Nantel		
12. Varia	<p>Madame Sophie Allard, journaliste à LaPresse+ a sollicité C. Pérusse pour une entrevue dans le cadre d'un reportage sur la tendance de la hausse de l'utilisation du CT Scan au Québec. Elle souhaite interviewer un expert de l'association sur l'utilisation, la distinction entre les anciens et les nouveaux appareils, l'évaluation des risques possibles, sur la perception de ces risques par les professionnels, etc.</p> <p>Francine Dinelle et Richard Tremblay ont pris en charge l'organisation de cette rencontre qui s'est déroulée il y a deux semaines à l'hôpital Juif. Les documents pertinents ont été remis à la journaliste par Richard Tremblay. La journaliste s'est déclarée très satisfaite du déroulement de l'entrevue.</p>	C. Pérusse		
13. Prochaine rencontre : le 25 février 2016	La prochaine rencontre du CA est prévue en personne le jeudi 31 mars 2016 à HMR	L. Allard		Inscrire à vos agendas
La séance est levée à 20 h 45				



Louis Allard, secrétaire



Claude Pérusse, président