



OBJECTIF :	Gestion des affaires courantes de l'APIBQ		
DATE :	Jeudi 5 mai 2016, 18h00-21h00		
LIEU :	Rencontre en personne à Hôpital Sainte-Justine 3175 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, QC H3T 1C4 Salle 8130, 8 ^e étage - salle du conseil d'administration		
		QUORUM (Quatre membres, dont le président ou un des vice-présidents en l'absence du président, forment quorum)	
		EXÉCUTIF:	PRÉSENTS POUR LE QUORUM
		Benoit Nantel	Benoit Nantel
		Claude Foucart	
		Claude Pérusse	Claude Pérusse
		Francine Dinelle	Francine Dinelle
		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	Martin Cyr
		Mohcine El Garch	
		Nadia Abouchabaka	Nadia Abouchabaka
		Richard Tremblay	Richard Tremblay (tel)
		Xavier Ducharme-Rivard	



NO. DE RÉUNION : 36	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	5 mai 2016
Procès-verbal de la 36 ^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)		

	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 31 mars 2016	L. Allard (5 min)
4.	Priorités pour les prochains mois	C. Pérusse (20 min)
5.	Affaires découlant du procès-verbal du CA du 31 mars 2016 <ul style="list-style-type: none">- Gestion des risques-révision du manuel de sécurité électrique- Cadre de gestion de la pratique du génie- Lettres au MSSS pour demande de financement- MSSS, CECR et pratique en radioprotection- Autres	L. Allard (10 min)
6.	Comité statuts et règlements	P. Laporte (15 min)
7.	Prochain colloque, formation et AG: suivi planification	M. Cyr (30 min)
8.	Site web et Vglob	S. Malo et B. Nantel (10 min)
9.	Rapport de vérification des installations de mammographie	F. Dinelle / R. Trembaly (10 min)
10.	Nouveaux membres	S. Malo et B. Nantel (10 min)
11.	Varia	L. Allard (5 min)
12.	Prochaines rencontres (non prévue): 16 juin 2016 et 15 septembre 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 C. Pérusse, un point « <i>Demande de l'INESSS</i> » sera traité en varia. Les points sont présentés dans l'ordre de discussion. Proposé par J-F. Dubé, secondé par S. Malo, l'ordre du jour est accepté à l'unanimité.	L. Allard		
3. Adoption du procès-verbal du CA du 31 mars 2016	Une coquille du PV au point 2, page 8 « <i>comité de radioprotection</i> », 4 ^e paragraphe sera corrigée. Il fallait lire « est-ce que le CECR n'aurait pas enfreint les règles d'éthique professionnelle... » Proposé par J-F. Dubé, secondé par C. Pérusse, le procès-verbal du CA du 31 mars 2016 est adopté à l'unanimité.	L. Allard		Apporter correction au PV
4. Priorités pour les prochains mois	Le comité exécutif souhaite recentrer les priorités de travail pour les prochains mois avant les prochaines élections des membres de l'exécutif. Les efforts se concentreront sur : <ul style="list-style-type: none">- L'organisation du colloque;- Le dossier « statuts et règlements ». À part L. Allard et C. Foucart, la plupart des membres de l'Exécutif semblent être d'accord pour poursuivre leur implication tout en tenant compte de nos règlements relatifs à la durée maximale à la même fonction.	L. Allard		



NO. DE RÉUNION :	36	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	5 mai 2016
Procès-verbal de la 36 ^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)			

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>Le comité exécutif souhaite organiser une autre réunion pour finaliser certains points avant le colloque de septembre.</p> <p>Les dates des 16 juin et 15 septembre sont proposées.</p> <p>Le comité exécutif préparera l'ordre du jour des dossiers à livrer pour l'AGA de septembre, soit principalement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Élections; - Statuts et règlements; - États financiers; - Proposition d'orientations des actions de l'APIBQ (bilan?). <p>J-F Dubé suggère de lancer les mises en candidatures pour les différents postes à combler lors de l'envoi des invitations au colloque avant la fin juin 2016.</p>			
<p>5. Affaires découlant du procès-verbal du CA du 31 mars 2016</p>	<p>Point 3 - Collaboration CMBES (invité D. Derome) – Compte tenu du fait que monsieur Derome n'a pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite en qualité de représentant du CMBES, le dossier est considéré comme clos et aucune relance ne sera faite.</p> <p>Le statut reste identique au niveau des rabais mutuels du membership APIBQ -CMBES.</p> <p>Point 4 - Réponse fournie au MSSS relative à la question concernant la possibilité de pratiquer la profession d'ingénieur biomédical au Québec :</p> <p>Aucune avancée n'est à noter à ce jour. J-F. Dubé va faire</p>	L. Allard		



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>une relance auprès de son contact au MSSS. Les travaux en cours avec l'OIQ pourront éventuellement aider à poursuivre la réflexion.</p> <p>Point 4 – Suivi travaux OIQ/APIBQ – Le comité va rencontrer l'OIQ le 24 mai prochain. J-F Dubé nous informe qu'un nouveau projet de loi sur la profession est en préparation. L'OIQ propose d'en présenter les grands points à l'APIBQ avant de le diffuser à l'Office des Professions. J-F Dubé estime que c'est une bonne opportunité pour faire préciser le champ de pratique du génie biomédical.</p> <p>Point 4 – Suivi comité de gestion des risques et révision du manuel de sécurité électrique.</p> <p>M. El Garch avait proposé de définir un canevas qui servirait à donner un mandat à un comité de travail (à créer) afin de réviser le manuel de sécurité électrique. Étant momentanément absent, un message de suivi va lui être envoyé.</p> <p>Point 5 – Cadre de gestion sur la pratique du génie –</p> <p>J-F. Dubé avait contacté Jacques Gagné et attendait un retour de sa part. La rencontre téléphonique se déroulera le 1^{er} juin entre J-F Dubé, Francis Bélanger et Jacques Gagné. L'objet de la rencontre sera principalement d'obtenir des précisions sur la transmission des documents par les</p>			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>établissements au niveau du PCEM, ainsi que certains sous-comités, bonifier le fichier terminologie, bonifier les coûts normés, etc., et s'entendre pour débiter la formation de ce comité CERDM/APIBQ/MSSS.</p> <p>Point 8 Comité de gestion des risques – retraitement des sondes échographiques (INSPQ)- F. Bélanger a reçu une réponse de la responsable du comité lui indiquant que les commentaires reçus et les questions soulevées ont été appréciés. Le comité retravaillera le document et un suivi lui sera fait.</p> <p>Point 9 – Demande de subvention au MSSS – À la suite de l'envoi de deux lettres (ministre Barrette en date du 6 avril 2016 et Martin-Benoit Gagnon- responsable de la radioprotection au MSSS en date du 13 avril 2016) de demandes de financement pour l'APIBQ, aucune réponse n'a encore été reçue par C. Pérusse.</p> <p>Point 7 - Comité de radioprotection - Intervention auprès du MSSS en lien avec le rôle du CECR et le travail d'un physicien</p> <p>Il était prévu que R. Tremblay et P. Laporte composent le premier jet d'une lettre qui serait adressée à M. Desbiens (MSSS) afin de clarifier, pour le bénéfice des membres de l'APIBQ, des questionnements ou préoccupations sur</p> <p>1) quelles règles doivent être appliquées lors d'une</p>			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>inspection de TDM au Québec : Code de sécurité 35 ou Guide du CECR,</p> <p>2) le principe que le CECR aurait pu enfreindre les règles d'éthique professionnelle et d'impartialité en jugeant et critiquant à son insu le travail d'un membre en pratique privée.</p> <p>Cependant, avant tout envoi, L. Allard rappelle qu'il avait été convenu de contacter M. Martin-Benoit Gagnon afin de s'assurer de la pertinence de l'envoi. On pourra profiler de l'occasion pour faire une relance sur notre demande de financement.</p> <p>Un suivi sera fait auprès de P. Laporte et de R. Tremblay.</p>			
6. Prochain colloque (2016), formation et AG: suivi planification	<p><i>Journée 1</i> - M. Cyr a apporté des ajustements à l'horaire de la première journée. L'AG se déroulera de 11h 30 à 13h30.</p> <p>Pour information, Jacques Lavergne a confirmé sa présence et fera le discours d'ouverture. Martin-Benoit Gagnon (MSSS) a également confirmé sa venue. On attend la confirmation de Jean-François Talbot (CIM conseil).</p> <p>Une table ronde en collaboration DSTH-GBM est envisagée (enjeux de gouvernance par rapport à la réforme du réseau). M. Cyr espère avoir des DST lors de cette table ronde et est ouvert aux suggestions pour le contenu. Il a contacté Alain Gervais afin de l'inviter à animer cette table ronde; on attend sa réponse.</p> <p>Dans le contexte des achats regroupés, J-F. Dubé rappelle qu'on constate que ce sont les mêmes ingénieurs qui sont</p>			




SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>interpellés pour faire les dossiers et s'interroger sur le l'expertise qui risque de se concentrer sur certains centres/établissements au lieu d'être partagée, sous forme de coaching par exemple, à l'ensemble du réseau. Il serait intéressant d'en discuter et d'en faire peut-être un fil conducteur pour le thème de la rencontre.</p> <p>J-F Dubé propose aussi de contacter les représentants du MEDEC qui souhaiteraient participer à un échange avec nos membres. Le MEDEC pourrait également devenir une commandite. M. Cyr approuve l'idée, car il envisageait de les inviter en 2017.</p> <p>J-F Dubé va mettre le directeur de MEDEC en relation avec M. Cyr, afin de voir s'ils pourraient participer à un forum de discussion, avec éventuellement aussi les corpos d'achats.</p> <p>G. Zoabli suggère d'inviter à la Table ronde des administrateurs d'établissements de santé.</p> <p>En lien avec le thème du colloque:</p> <p>Vicky Biron (étudiante, Polytechnique) présentera son projet de stage.</p> <p>Marie-Claude Trudel (CUSM) présentera les expériences acquises dans le cadre du projet du CUSM.</p> <p><i>L'organisme Ingénieurs sans frontières</i> viendra présenter des opportunités de collaboration.</p> <p>M. Cyr a contacté l'AFIB pour les aviser des dates du colloque 2016 et pour proposer une collaboration inter-</p>			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>associations, mais n'a pas eu de réponse pour l'instant. J-F Dubé recommande de faire une relance, car il y a peut-être eu un problème de communication. M. Cyr recontactera l'AFIB via Sébastien Pons. Les démarches en vue d'établir une collaboration pour le colloque de l'automne 2017 sont aussi à l'ordre du jour.</p> <p>Commandites – Oualid Elbaz a accepté de s'impliquer dans l'organisation du colloque pour la recherche de commandites. Il a contacté quelques firmes et attend des réponses. À ce sujet, M. Cyr propose de faire financer par les commandites le dîner, le cocktail et le banquet.</p> <p>Journée 2 – M. Cyr a transmis ses idées à N. Abouchabaka et C. Foucart, lequel qui serait prêt à collaborer au comité de formation.</p> <p>N. Abouchabaka propose quelques modifications au programme des formations (projet d'aménagement), mais après discussion, il est décidé par l'Exécutif de proposer, à la place des 6 formations (deux blocs en parallèle de 3 formations) prévues initialement, uniquement un bloc de 3 formations qui seront présentées à l'ensemble des participants.</p> <p>Il est décidé et approuvé à l'unanimité que la participation au colloque, les frais de déplacement ainsi que l'hébergement (1 nuitée) soient offerts sans frais aux conférenciers et aux membres (5-6 personnes) du comité organisateur.</p> <p>Le programme provisoire et les informations sur la réservation à l'auberge vont être envoyés sous peu aux membres.</p>			



NO. DE RÉUNION :	36	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	5 mai 2016
Procès-verbal de la 36 ^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)			

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
Colloque 2017	<div style="text-align: center;">  Proposition colloque APIBQ 2016 v4.pdf </div> <p>Récapitulatif des résolutions pour le colloque 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les invitations vont être lancées le plus rapidement possible avec une programmation annoncée sujette aux changements afin que les participants soient avisés que les réservations de chambres d'hôtel le seront à tarif préférentiel jusqu'à un mois avant l'événement et puissent s'inscrire. - Les non-membres de l'APIBQ (ex. : représentants de l'industrie) qui désirent participer au colloque devront au préalable s'inscrire sur notre site web en créant sans frais un compte utilisateur. - L'Exécutif décide de proposer dans la programmation provisoire, pour la journée 2, un bloc de trois formations. <p>Préparation du Colloque 2017 – M. Cyr présente les 3 propositions de concept d'images faites par SCF (Service congrès et formation) de Ste-Justine. La majorité des membres présents privilégie la deuxième image.</p> <p>M.Cyr a également contacté des firmes externes afin de soutenir l'APIBQ dans sa stratégie de communication (SCF Ste-Justine n'étant pas en mesure d'offrir cette</p>			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>expertise). Il sera nécessaire d'alimenter leurs recherches pour élaborer la stratégie de marketing, l'idée principale étant de se rapprocher de l'industrie et faire connaître la profession afin d'attirer l'intérêt des autres. Ce regard extérieur des spécialistes de la communication pourrait aider l'APIBQ à bâtir le réseau souhaité et à faire mieux rayonner l'expertise de la profession.</p> <p>M. Cyr est actuellement en mode exploration et n'a pas encore de nom de firme à proposer. Par ailleurs, il a commencé à préparer les outils nécessaires (fiches descriptives de présentation, formulaires d'autorisation et d'évaluation).</p> <p>Pour ce qui concerne la collaboration entre l'AFIB et l'APIBQ, l'objectif serait de consolider les activités communes et d'en faire bénéficier l'ensemble de nos membres (ex. conférences visio, partage sur des dossiers et préoccupations communes). P. Laporte et M. Cyr ont proposé à François Fort (directeur scientifique du colloque français) un atelier de comparaison des différences entre le Québec et la France sur la collaboration entre les T.I. et le génie biomédical, sous une forme qui reste à définir. Une table ronde-conférence est prévue à leur propre programme pour l'APIBQ et reste à être planifiée.</p>			
7. Comité statuts et règlements	<p>P. Laporte présente l'état de situation du dossier. Lors de la dernière AG, il n'a pas été possible d'obtenir un vote sur un des 4 scénarios proposés pour déterminer le membership souhaité.</p> <p>Il propose de diffuser aux membres une présentation qui reprendrait l'historique de la situation avant le sondage</p>	P Laporte		





SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>(vote en ligne) et qui leur proposerait de privilégier un scénario en se basant sur les éléments de réflexion qui y sont suggérés. P. Laporte demande à l'Exécutif s'il souhaite bonifier ce document et son approbation pour la diffusion officielle.</p> <p>Après discussion, la méthodologie suivante est proposée :</p> <ul style="list-style-type: none">- Il est proposé d'utiliser la plateforme de SurveyMonkey pour réaliser le vote. On devra s'assurer qu'il soit impossible pour un membre de voter plus d'une fois.- Une ronde de deux tours de votes sera organisée, si besoin. Au premier tour de vote un minimum de 50 % de membres actifs votants (réguliers, associés, honoraires) doit être exprimé.- Si, sur ces 50 % de votes exprimés il n'est pas possible d'atteindre, pour l'une des quatre propositions soumises, une majorité de 50% + 1 votes, un deuxième tour sera organisé pour choisir une des deux propositions en ballottage.- Un pont téléphonique sera organisé quelques jours avant le vote pour répondre aux éventuelles questions des membres.- Si le sondage (vote) est entériné, la résolution de modification des statuts et règlements sera rédigée et proposée au vote en AG.- Les membres qui s'inscriront recevront automatiquement le lien vers le sondage.			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<ul style="list-style-type: none">- Un tirage au sort sera organisé parmi les membres qui se seront exprimés pour se voir offrir sans frais une inscription au colloque 2016. <p>Sous réserve, l'échéancier pourrait être le suivant:</p> <ul style="list-style-type: none">- Envoi du sondage (1^{er} tour de vote) et des propositions aux membres: d'ici environ une semaine (ex. 10 mai)- Tenue du pont téléphonique, un midi : quelques jours après l'annonce du sondage (ex. 17 mai).- Fin du sondage (1^{er} tour de vote) 7-10 jours après son lancement (ex. 20 mai).- Au besoin, préparation et fin du 2^e tour de vote (ex 27 mai).- À l'issue du vote, la proposition de modification du règlement sera rédigée et sera proposée en adoption de résolution à l'Assemblée.			
8. Site web : banque d'heures requise	B. Nantel précise que le contrat pour une banque de 25 heures au tarif de 85 \$/h a été signé. Les travaux suivent leur cours.	B. Nantel		
9. Rapport de vérification des installations de mammographie	Suite au nouveau guide de mammographie, deux présentations ont été organisées (Québec et Montréal). Le laboratoire de Santé publique a présenté les documents qui accompagneront le manuel de mammographie révisé. Les physiciens seront invités à utiliser les formulaires (Excel), mais sans obligation. La dernière version corrigée du manuel qui est en révision			

NO. DE RÉUNION :	36	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	5 mai 2016
Procès-verbal de la 36 ^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)			

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	linguistique n'a pas encore été présentée.			
10. Nouveaux membres	<p>Les propositions d'accueil de nouveaux membres sont présentées par B. Nantel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lopez-Rodriguez Monica, étudiante: acceptée au titre de membre étudiant. 2. Poitras Sébastien, ingénieur : accepté au titre de membre régulier. 3. Cloutier-Tremblay Christophe, étudiant : accepté au titre de membre étudiant. <p>Note : Sébastien Poitras est intéressé à se joindre au comité de formation continue. N. Abouchabaka prendra contact avec lui.</p>	B. Nantel		<p>S. Malo : suivi à faire aux demandeurs</p> <p>N. Abouchabaka : prendre contact avec Sébastien Poitras</p>
11. Varia	<p><i>Demande de l'INESSS</i></p> <p>C. Pérusse a reçu un courriel de la part de madame Michèle de Guise, directrice des services de santé et de l'évaluation des technologies à l'INESSS. Celle-ci sollicite la collaboration de l'APIBQ dans un projet de l'INESSS sur les indications de la tomographie par émission de positrons.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Demande expert TEP_Dr Pérusse_4 mæ </div> <div style="text-align: center;">  Rencontre information TEP_mai : </div> </div> <p>Les organisateurs ont besoin de deux personnes d'expertise (1 ingénieur et 1 physicien) pour participer à leurs travaux qui nécessiteront 2 jours de présence.</p>	L. Allard		



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>Un message sera envoyé aux membres de l'APIBQ pour solliciter leur intérêt à participer à ces travaux et les réponses devront être acheminées à F. Dinelle.</p> <p>La réponse de l'APIBQ doit être envoyée à l'INESSS avant le 18 mai 2016.</p>			
12. Prochaines rencontres : les 16 juin et 15 septembre 2016	<p>Les prochaines rencontres du CA sont prévues en personne les jeudi 16 juin 2016 et 15 septembre (lieu à déterminer).</p> <p>Le comité exécutif recommande de planifier un CA après le colloque pour établir le bilan de celui-ci.</p> <p>G. Zoabli propose d'organiser une activité de reconnaissance à l'attention de ceux qui quittent leurs fonctions au sein de l'association afin de les remercier de leur implication et de souligner le travail accompli.</p>	L. Allard		Inscrire à vos agendas

La séance est levée à 22 h 35

Louis Allard, secrétaire

Claude Pérusse, président

