



OBJECTIF :	Rencontre spéciale de l'APIBQ		
DATE :	Mardi 17 mai 2016, 12h00-12h30		
LIEU :	Rencontre téléphonique		
		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	
		Claude Foucart	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	
		INVITÉS:	
		Martin Cyr	Martin Cyr
		Oualid Elbaz	Oualid Elbaz




	Ordre du jour proposé	
1.	Mot de bienvenue	L. Allard (5 min)
2.	Acceptation de l'ordre du jour	L. Allard (5 min)
3.	Colloque 2017 et suivants - Services d'une firme externe spécialisée en marketing/communication/commandites (discussion/décision)	M. Cyr (30 min)
4.	Comité statuts et règlements - Confirmation détails sondage	P. Laporte (15 min)
5.	Prochaine rencontre (non prévue): 16 juin 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 rapidement par L. Allard. Les points sont présentés dans l'ordre de discussion.	L. Allard		
3. Colloque 2017 et suivants – Services d'une firme externe spécialisée en marketing/communication / commandites (discussion/décision)	Contexte : <ul style="list-style-type: none">- Le plan pour le rayonnement des futurs colloques a été présenté lors d'une précédente séance du CA à l'Exécutif.- Un colloque de dimension intermédiaire est envisagé pour 2017 à Ste-Justine avant d'envisager ensuite un colloque (conjoint?) de plus grande envergure, le but avoué étant de ramener l'industrie au sein des colloques. Présentation : <ul style="list-style-type: none">- Il est devenu nécessaire de se faire aider en préparant une stratégie de communication pour approcher les partenaires ciblés. Cette stratégie nécessite un budget voté. M. Cyr et C. Pérusse ont rencontré deux firmes qui leur avaient été recommandées : La firme Cundari et la firme Atypic.- La firme Atypic est privilégiée, car elle semble mieux comprendre le marketing et les attentes de l'APIBQ (promouvoir l'image de l'association) et s'adapte vraiment aux besoins du client. Cette firme est d'ailleurs	M. Cyr		



NO. DE RÉUNION : 37	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	17 mai 2016
Procès-verbal de la 37 ^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)		

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>recommandée par la Fondation Ste-Justine, et Martin attend encore d'autres références avant de faire un choix définitif.</p> <p>Stratégie :</p> <ul style="list-style-type: none">- La stratégie ciblée est de marquer le changement lors du colloque 2016 à Bécancour pour aller chercher des partenaires. <p>Coûts :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pour les Services Congrès Formation du CHU Ste-Justine (SCF), il faut prévoir un budget initial pouvant varier entre 6 500 \$ à 10 000 \$ (plus précisément une première proposition « non optimisée » a été reçue pour un montant total de 10 641,25\$, ce montant devant être réévalué à la fin de l'activité selon les unités réellement utilisées).- Pour les services de la firme Atypic, il faut prévoir un budget total d'environ 10 000 \$. <p>À noter que les services de ces deux fournisseurs sont complémentaires l'un de l'autre puisque SCF gère la logistique alors qu'Atypic gère la stratégie de communication.</p> <p> Stratégie comms APIBQ.pdf</p> <ul style="list-style-type: none">- Pour ce qui concerne l'échelonnement des paiements, il faut envisager d'assurer en premier ceux d'Atypic par			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>rapport à SCF qui interviendra plus tard dans l'organisation.</p> <ul style="list-style-type: none">- C. Foucart, trésorier, recommande d'engager au maximum 16 000 \$ de fonds disponibles actuellement et souhaite que soit prévue une stratégie de sollicitation de commandites partenaires.- Le but recherché étant de ramener la relation avec les fournisseurs/partenaires, le fait d'arriver à attirer 50 à 80 exposants générerait des revenus complémentaires pour l'APIBQ. Idéalement, il faudrait trouver rapidement, en 2016, quelques (2-3) partenaires principaux qui assureraient une avance de fonds.- La firme Atypic se chargera de fournir les outils au comité organisateur de l'APIBQ qui assurera lui-même la démarche de sollicitation auprès des commanditaires potentiels. <p>L. Allard recommande d'étoffer le comité organisateur pour 2017 en faisant un appel à l'ensemble des membres. M. Cyr précise qu'il est prévu de faire une première présentation (voir si la firme Atypic pourrait être présente) aux membres lors du colloque 2016 afin de soulever un intérêt à s'impliquer.</p> <p>Résolutions :</p> <ul style="list-style-type: none">- C. Pérusse propose que la firme Atypic présente un échéancier des grandes étapes afin d'évaluer le risque et s'il serait possible de partager le risque.			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<ul style="list-style-type: none">- M. Cyr va se renseigner pour connaître le nombre de ressources et le type de support dont ils ont besoin.- M. Cyr va leur demander s'il est possible d'échelonner les paiements en divisant le contrat en sous-mandats successifs, le premier étant l'élaboration d'un échéancier détaillé. <p>La résolution, proposée par P. Laporte, secondée par J-F Dubé est adoptée.</p>			
4. Comité statuts et règlements – Confirmation détails sondage	<p>Lors du dernier CA du 5 mai 2016, il a été convenu de faire un sondage via internet sur la définition du membership. P. Laporte a envoyé l'ensemble des documents à rendre disponibles pour le sondage ainsi que le texte explicatif qui donne la procédure retenue, la logistique et l'historique.</p> <p>F. Dinelle intervient pour recommander de faire voter lors de la prochaine AG, en plus du résultat du sondage, un changement/ajout au règlement de façon à pouvoir faire adopter une proposition de changement aux Statuts et règlements via un mode électronique, et ce afin de pouvoir rejoindre les membres et obtenir leur approbation plus facilement que par convocation systématique en AG.</p> <p>L. Allard attire l'attention sur les implications qu'entraînerait l'application des critères des différents scénarios relativement à la vérification du diplôme lors de la demande de membership.</p>	P. Laporte		



NO. DE RÉUNION : 37	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	17 mai 2016
---------------------	----------------------------------	-------------

Procès-verbal de la 37^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>P. Laporte recommande de fonctionner avec souplesse et d'agir d'après la déclaration des postulants pour l'instant.</p> <p>Échéancier de la consultation :</p> <ul style="list-style-type: none">- L'annonce de la consultation sera faite reprenant les points ci-dessous et les documents seront mis à la disposition des membres par S. Malo et B. Nantel dans les prochains jours, avant le 20 mai 2016 pour permettre aux membres d'en prendre connaissance et de les étudier- Les questions éventuelles des membres devront être posées préalablement par courriel avant le 24 mai 2016.- Un pont téléphonique sera organisé le mercredi 25 mai 2016 entre 12h30 et 13h30 avant l'envoi du sondage pour répondre oralement uniquement aux questions qui auront été colligées. Les membres du comité, soit P. Laporte, J-F Dubé, F. Dinelle et S. Malo assureront le pont téléphonique.- Le sondage sera envoyé quelques jours après.- Il faudra prévoir, comme convenu lors du CA du 5 mai, un second tour de vote, le cas échéant, en juin. <p>La résolution relative à l'échéancier de la consultation, proposée par J-F Dubé et secondée par F. Dinelle est approuvée.</p>			



www.apibq.ca

NO. DE RÉUNION : 37	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	17 mai 2016
Procès-verbal de la 37 ^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)		

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
5. Prochaine rencontre : le 16 juin 2016	La prochaine rencontre du CA est prévue en personne le 16 juin 2016, éventuellement à l'Hôpital général Juif (proposé par F. Dinelle).	L. Allard		Inscrire à vos agendas

La séance est levée à 13 h 35

Louis Allard, secrétaire

Claude Pérusse, président