



NO. DE RÉUNION : 38	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	31 mai 2016
Procès-verbal de la 38 ^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)		

OBJECTIF :	Rencontre spéciale de l'APIBQ		
DATE :	Mardi 31 mai 2016, 12h30-13h15		
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	
		Stéphanie Malo	Stéphanie Malo
		INVITÉS:	
		Martin Cyr	Martin Cyr
		Nadia Abouchabaka	Nadia Abouchabaka



	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 entente à finaliser avec Atypic - paiements et implication de l'APIBQ pour les prochains mois	M. Cyr
4.	Colloque/formation automne 2016	
5.	Comité statuts et règlements - Sondage membership	C. Pérusse
6.	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 entente à finaliser avec Atypic - paiements et implication de l'APIBQ pour les prochains mois	M. Cyr résume les sujets abordés lors de la dernière rencontre téléphonique du CA le 17 mai 2016. 1. Demande de précision sur un éventuel étalement des paiements afin de limiter les risques financiers pour l'association. 2. Quels sont les efforts anticipés pour produire les livrables de communication de la part de l'association. 1. La firme s'est montrée ouverte à un principe de paiements échelonnés sans toutefois dépasser la fin de leur année financière qui est la fin du mois d'avril 2017. 2. Dans l'échéancier de travail, le comité se demandait si certaines activités de planification pouvaient être repoussées après le colloque de septembre 2016, mais l'expérience de la firme confirme qu'il vaut	M. Cyr		



	<p>mieux avoir tous les outils au plus tôt, à l'automne prochain.</p> <p>Selon M Cyr, le niveau d'implication et d'efforts de l'APIBQ pourrait être de 1-3 personnes d'ici le colloque de 2016. Après cette date, l'intensité pourrait être plus soutenue car il faudra activer le plan pour 2017.</p> <p>La prochaine étape avec la firme Atypic sera l'élaboration des modalités du contrat et sa signature.</p> <p>La firme Atypic fera une proposition des grandes lignes des 4 livrables attendus. Afin de ne pas trop investir de temps (et d'argent) avant la signature du contrat, la firme Atypic souhaite que l'échéancier plus détaillé soit précisé ultérieurement en cours de mandat.</p> <p>L'Exécutif se pose des questions sur le principe de signature d'un contrat qui ne semble pas être suffisamment détaillé.</p> <p>M. Cyr rappelle les propositions de livrables de la firme :</p> <ul style="list-style-type: none">- Revisiter le nouveau concept (pour s'assurer qu'il réponde aux objectifs visés);- Créer un nouveau branding pour l'événement (pour marquer le changement);- Concevoir un nouveau plan de commandite (le remettre aux participants 2016 - incluant une offre spéciale s'ils s'engagent dans les 2 prochains mois);- Réaliser un outil promotionnel électronique (le diffuser à la fin du colloque pour annoncer la nouvelle vision).			
--	--	--	--	--



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>J-F Dubé suggère que M. Cyr partage avec l'Exécutif le document que la firme souhaite établir comme base d'entente contractuelle avec l'échéancier en annexe.</p> <p>C. Pérusse propose, lors de la prochaine rencontre avec la firme, qu'elle présente dans son échéancier un plan de tâches à réaliser, à charge pour l'association de payer immédiatement ce service afin de rassurer Atypic. L'APIBQ serait à même, à ce moment, d'évaluer les risques et d'opter à ce moment-là pour la poursuite du mandat.</p> <p>Résolution :</p> <p>L. Allard propose la résolution suivante. :</p> <ul style="list-style-type: none">- Accepter l'entente de la firme Atypic avec les quatre livrables proposés;- Mettre en place des paiements échelonnés.- Prévoir dans le contrat la possibilité de se retirer après le premier livrable si la situation est jugée défavorable.- Étudier le contrat proposé par Atypic. <p>La résolution est approuvée par une majorité de membres, une abstention ayant été notée.</p> <p>Les porteurs du dossier sont M. Cyr et C. Pérusse.</p>			



NO. DE RÉUNION : 38	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	31 mai 2016
Procès-verbal de la 38 ^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)		

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
4. Colloque/formation automne 2016	<p>Nadia a choisi 3 sujets qu'elle a envoyés à M. Cyr pour approbation :</p> <ul style="list-style-type: none">- Formation 1 : Planification d'un projet d'aménagement majeur (CIM);- Formation 2 : Règlements applicables sur les plans d'aménagement;- Formation 3 : Critères d'inspection généraux. <p>C. Foucart, qui a accepté de s'impliquer dans le comité des formations, va revoir le programme et envoyer ses suggestions au sujet de la programmation au comité organisateur. Il précise également qu'il a recruté au sein du comité Sébastien Poitras, nouveau membre de l'APIBQ, qui s'impliquera dans l'organisation du congrès et se propose également comme présentateur.</p> <p>S. Malo propose d'envoyer le plus tôt possible un courriel aux membres pour les inviter à s'inscrire au colloque de septembre 2016.</p>	P Laporte		
5. Comité statuts et règlements - Sondage membership	C. Pérusse va voir avec Mohcine si le sondage est prêt à être envoyé.			



NO. DE RÉUNION : 38	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	31 mai 2016
Procès-verbal de la 38 ^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)		

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
6. Prochaine rencontre (non prévue): 16 juin 2016 ?	La date de la prochaine rencontre du CA est légèrement retardée en raison des résultats attendus du sondage et est prévue en personne à la fin du mois de juin à l'Hôpital général Juif. Un courriel de précision sera envoyé en temps utile aux membres de l'Exécutif.	L. Allard		Inscrire à vos agendas
La séance est levée à 13 h 30				

Louis Allard, secrétaire

Claude Pérusse, président

