



NO. DE RÉUNION : 38b

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

6 juillet 2016

Procès-verbal de la 38^b réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

OBJECTIF :	Rencontre spéciale de l'APIBQ		
DATE :	Mercredi 6 juillet 2016, 16h30-17h10		
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 Pérusse	Claude Pérusse
		Francine Dinelle	Francine Dinelle
		Francis Bélanger	
		Gnahoua Zoabli	
		Jean-François Dubé	Jean-François Dubé
		Louis Allard	Louis Allard
		Philippe Laporte	Philippe Laporte
		Stéphanie Malo	

NO. DE RÉUNION : 38b	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	6 juillet 2016
Procès-verbal de la 38 ^b 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.	Planification du sondage à envoyer aux membres concernant le projet de modification du statut des membres	P. Laporte
Rédacteur	Louis Allard	



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
1. Mot de bienvenue	<p>P. Laporte qui a initié la rencontre souhaite la bienvenue aux membres présents de l'exécutif.</p> <p>Le quorum étant atteint pour la tenue de ce conseil d'administration, l'ordre du jour est proposé.</p>			
2. Acceptation de l'ordre du jour	<p>L'ordre du jour est présenté rapidement par P. Laporte</p>			
3. Échéancier du sondage	<p>Francine Dinelle attire l'attention sur la page 2 du document dans laquelle il est stipulé qu'à l'AG de 2014, il avait été voté un statu quo sur une association professionnelle. Elle pose le questionnement sur le fait qu'il faudrait peut-être retirer le modèle B de société savante des choix proposés dans le sondage.</p> <p>P. Laporte précise que les résultats du sondage et l'orientation qui avait été donnée l'avaient été sans présumer des conséquences de ce choix à ce moment-là. Du fait que cette fois-ci les avantages et inconvénients sont approfondis dans la présentation, il n'est pas nécessaire de supprimer cette option qui ne vient pas en contradiction avec la présentation initiale.</p> <p>L. Allard récapitule l'échéancier de la consultation.</p> <ul style="list-style-type: none">- 7 juillet 2016 – Envoi du sondage aux membres- 15 juillet 2016 – Fin de la consultation du 1^{er} tour- 20 juillet 2016 – Annonce des résultats du 1^{er} tour- 21 au 2016 – Consultation du 2^e tour éventuel- 29 juillet 2016 – Fin de la consultation du 2^e tour éventuel.- Début août 2016 – Annonce des résultats définitifs.			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>L. Allard précise qu'il sera difficile de raccourcir ces délais compte tenu de la disponibilité des membres votants à cette époque de l'année.</p> <p>Dès que l'échéancier aura été approuvé, P. Laporte enverra le courriel à S. Malo qui le diffusera aux membres.</p> <p>J-F Dubé mentionne sa préoccupation sur la validité de la liste des membres de l'APIBQ et propose de faire une révision générale de cette liste (membres réguliers, associés et honoraires).</p> <p>Le CA devra avoir une confirmation des webmestres que tout le membership est en règle avant l'envoi du sondage (une problématique d'accès par un de nos membres nouvellement inscrits a été signalée au CA à titre d'exemple).</p> <p>F. Dinelle rappelle qu'il faut tenir compte du fait que des physiciens, actuellement membres réguliers de l'APIBQ, peuvent ne pas être membres de l'AQPMC ni de l'OCPM. Par conséquent, il faudrait revoir plus en détails les exigences proposées dans les scénarios A et D pour les physiciens (membres de l'AQPMC ou de l'OCPM).</p> <p>M. El Garch aura un accès en temps réel aux résultats et les éditera dès que le sondage aura été fermé. Le vote est sécurisé et les membres ne pourront voter qu'une seule fois.</p> <p>P. Laporte prendrait le relais au cas où M. El Garch ne serait pas disponible au moment de la publication des résultats définitifs.</p> <p>Une relance auprès des membres sera faite le 12 juillet pour</p>			



NO. DE RÉUNION : 38b	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	6 juillet 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
	le 1 ^{er} tour puis une deuxième le 25 juillet pour le 2 ^e tour. Si le taux de participation de 50 % n'est pas atteint au 1 ^{er} tour, ce 1 ^{er} tour sera annulé et un 2 ^e tour sera lancé avec, à nouveau, les 4 mêmes propositions de scénario. Le cas échéant, un 3 ^e tour sera lancé avec les propositions retenues au tour précédent.			
La séance est levée à 17 h 10				

Louis Allard, secrétaire

Claude Pérusse, président

