



OBJECTIF :	Gestion des affaires courantes de l'APIBQ		
DATE :	Jeudi 8 septembre 2016, 18h00-21h00		
LIEU :	Rencontre en personnes à		
	Hôpital Maisonneuve-Rosemont 5415 boulevard de l'Assomption, Montréal, Qc H1T 2M4 Salle 10 1er étage Pavillon JA DeSève	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	Francis Bélanger (tel)
		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	
		Richard Tremblay	
		Xavier Ducharme-Rivard	
		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.	Adoption du procès-verbal du CA du 5 mai 2016	L. Allard (5 min)
4.	Adoption du procès-verbal du CA (téléphonique) du 17 mai 2016	L. Allard (5 min)
5.	Adoption du procès-verbal du CA (téléphonique) du 31 mai 2016	L. Allard (5 min)
6.	Adoption du procès-verbal du CA (téléphonique) du 6 juillet 2016	L. Allard (5 min)
7.	États financiers 2015-16	C. Foucart (20 min)
8.	Comité statuts et règlements (suite au sondage)	P.Laporte (45 min)
9.	Colloque 2016 et formation	M Cyr et N. Abouchabaka (30 min)
10.	AGA: proposition d'ordre du jour, élections et bilan	L. Allard et C Pérusse (30 min)
11.	Présence au congrès de l'AFIB 2016	C.Pérusse (15 min)
12.	Colloque 2017 et firme Atypic	C.Pérusse et M Cyr (15 min)
13.	Nouveaux membres	S. Malo et B. Nantel (10 min)
14.	Dossiers prioritaires et autres dossiers <ul style="list-style-type: none">- Gestion des risques-révision du manuel de sécurité électrique- Lettres au MSSS pour demande de financement- Pratique en radioprotection- Manuel de mammographie- Cadre de gestion de la pratique du génie- Travaux OIQ /APIBQ	L. Allard (10 min)
15.	Varia	L. Allard (5 min)
16.	Prochaine rencontre: à déterminer	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. Proposé par M. Cyr, secondé par G. Zoabli, l'ordre du jour est accepté et adopté à l'unanimité. Les points sont présentés dans l'ordre de discussion.	L. Allard		
3. Adoption du procès-verbal du CA du 5 mai 2016	Proposé M. Cyr, secondé par C. Pérusse, le procès-verbal du CA du 5 mai 2016 est adopté à l'unanimité.			
4. Adoption du procès-verbal du CA du 17 mai 2016	L. Allard a procédé à la correction des personnes invitées, soit uniquement l'exécutif. Proposé par C. Pérusse, secondé par M. Cyr, le procès-verbal du CA du 17 mai 2016 est adopté à l'unanimité.			
5. Adoption du procès-verbal du CA du 31 mai 2016	Proposé par C. Pérusse, secondé par M. Cyr, le procès-verbal téléphonique du CA du 31 mai 2016 est adopté à l'unanimité.			
6. Adoption du procès-verbal du CA du 6 juillet 2016	Proposé par C. Pérusse, secondé par L. Allard, le procès-verbal téléphonique du CA 6 juillet 2016 est adopté à l'unanimité.			
7. Colloque 2016 et formation	À ce jour, on compte 39 personnes inscrites et 23 conférenciers invités et membres du comité organisateur. Le budget a été mis à jour sur une base de 75 personnes. L'organisation des formations et le programme définitif ont été finalisés par M. Cyr.	M. Cyr et comité		C. Pérusse: suivi auprès de N. Abouchabaka et de C. Foucart pour valider leur implication dans



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>Oualid Albaz a réuni 14 000 \$ de commandites.</p> <p>L'association serait virtuellement en déficit de 2000 \$ à 3000 \$, mais avec les réajustements à faire, on considère 1500 \$ de déficit pour l'instant.</p> <p>M. Cyr présente le déroulement des deux journées avec les prévisionnelles de coûts associés.</p> <p>J-F. Dubé mentionne que sur le site, le tarif des locations de chambres est inférieur à ce qui a été négocié avec l'auberge et conseille de rappeler la responsable afin de renégocier les tarifs.</p> <p>Il reste des interrogations concernant les membres du comité organisateur du colloque qui pourraient bénéficier d'un hébergement sans frais (assumés par l'association). Après discussion au sein de l'exécutif, C. Pérusse assurera un suivi auprès de N. Abouchabaka et de C. Foucart pour valider leur implication dans l'organisation. Il avisera directement M. Cyr du résultat de ses démarches.</p> <p>La programmation finale va être mise à jour sur le site.</p> <p>Martin-Benoit Gagnon, qui devait faire sa présentation samedi 1er octobre, a fait part de moyens de pression exercés sur lui et annonce qu'il ne pourra remplir son engagement. Comme il est difficile de devancer sa présentation au vendredi, G. Zoabli propose de l'inviter à présenter lors d'un prochain colloque.</p> <p>P. Laporte présente également la composition de la table ronde qu'il animera au colloque, soit Raymond Carrier, Mario St-Cyr, Jacques Lavergne et Julien Hudon</p>			<p>l'organisation du colloque</p>



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>G. Zoabli mentionne que plusieurs personnes (non-membres) semblent avoir des difficultés à s'inscrire via le site web. On rappelle que ces personnes doivent s'inscrire en tant que non-membres pour avoir accès à l'inscription au colloque.</p> <p>C. Pérusse pense que les compagnies avec lesquelles il a été en contact sont nombreuses à être intéressées à participer au colloque 2017 actuellement en préparation.</p>			
8. Comité statuts et règlements (suite au sondage)	<p>P. Laporte présente l'état de situation du dossier.</p> <p>Lors du sondage d'orientation, les résultats ont annoncé une participation de 54 votants dont une majorité de 27 qui ont opté pour le scénario D.</p> <p>À la suite de l'annonce des résultats, P. Laporte a convoqué le comité de travail qu'il avait bonifié par l'ajout de Jacques Blanchette, Richard Tremblay et Benoit Nantel en conférence téléphonique.</p> <p>La définition du scénario choisi a été retravaillée. P. Laporte doit fournir une version finale de ce scénario avant le 30 septembre prochain.</p> <p>Une discussion est entamée notamment, sur les précisions relatives à la différence entre le profil des physiciens vs celui des ingénieurs.</p> <p>L. Allard propose d'obtenir l'accord préalable du CA avant de présenter des propositions de résolutions aux membres lors de l'AGA.</p> <p>Un CA exceptionnel téléphonique sera organisé le vendredi 16 septembre à cet effet pour présenter les</p>	<p>P. Laporte / L. Allard</p>	<p>16 septembre</p>	<p>Finaliser propositions et planifier CA téléphonique</p>



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	recommandations du comité au CA, avant l'AGA.			
9. États financiers 2015-16	<p>C. Foucart est absent aujourd'hui, mais a fourni par courriel les états financiers à l'exécutif en temps utile.</p> <p>Deux recommandations sont faites par la firme comptable :</p> <ul style="list-style-type: none">- Une concernant la déclaration au registre des entreprises. Les démarches ont été faites au mois de mai par L. Allard.- L'autre concernant la production des feuillets T4 A et relevés 1 pour les contributeurs, mais la firme a précisé que cette production n'était pas obligatoire. <p>Un déficit de 6000 \$ est noté dans l'actif net entre le solde de 2015 et celui de 2016, justifié, entre autres par les délais d'encaissement des chèques émis par l'APIBQ vs les délais d'encaissement des renouvellements de cotisation.</p> <p>À la lecture des documents présentés et après constatation de l'équilibre du solde d'une année sur l'autre, G. Zoabli propose l'adoption des états financiers 2015-2016.</p> <p>Proposé par F. Bélanger, secondé par C. Pérusse, les états financiers sont adoptés à la majorité (2 abstentions).</p> <p>L. Allard contactera C. Foucart pour l'aviser de l'adoption des états financiers.</p> <p>Les membres de l'exécutif apprécieraient que soit initié un budget prévisionnel avec ventilation des dépenses et qu'il soit déposé à la prochaine AGA.</p>	C Foucart / L. Allard		L Allard : aviser C. Foucart de l'adoption des états financiers



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
10. AGA: proposition d'ordre du jour, élections et bilan	<p>L. Allard présente la proposition d'ordre du jour de l'assemblée générale.</p> <p>Il est décidé de changer au point 6 de l'ordre du jour le terme « mot du président » en « rapport du président »</p> <p>En l'absence de C. Pérusse à l'AGA du 30 septembre, L. Allard présentera le rapport du président, lequel sera notamment état de l'avancement des chantiers prioritaires de l'année et des travaux des différents comités.</p> <p>Rappel des chantiers suivants identifiés comme prioritaires:</p> <ul style="list-style-type: none">- Plan communication / marketing ;- Comité de révision statuts et règlements ;- Collaboration avec Ordre des Ingénieurs ;- Sondage de satisfaction des membres sur les achats regroupés ;- Guide des bonnes pratiques sur l'achat des dispositifs médicaux ;- Gestion des risques. <p>Il avait également été voté en résolution lors d'une précédente AGA de réviser et de revoter les chantiers prioritaires pour l'année suivante.</p> <p>Sur ce dernier point, L. Allard exprime son souhait de concentrer les efforts du CA pour la prochaine année sur un nombre plus restreint de chantiers (soit ceux des statuts et règlements et communications/marketing), de façon à faciliter la transition du prochain CA (renouvelé) suite aux élections lors de la prochaine AGA.</p>	C Pérusse / L Allard		C Pérusse : finaliser et transmettre au CA et aux membres le mot du président prononcé lors de l'AGA

NO. DE RÉUNION :	39	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	8 septembre 2016
Procès-verbal de la 39 ^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)			

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>C. Pérusse fera circuler auprès de l'exécutif son rapport complet avant son départ (vacances) pour approbation.</p> <p>Le contenu du point à l'ordre du jour de l'AGA concernant les statuts et règlements sera précisé à la suite de la rencontre téléphonique du CA du 16 septembre.</p> <p>Point concernant les élections :</p> <p>Tous les postes (sauf un) de l'exécutif et plusieurs postes de présidents de comités sont ouverts aux élections.</p> <p>Ceci dit, il semble que plusieurs membres de l'exécutif seraient disposés à proposer leur candidature pour un second terme de 4 ans pour le poste qu'ils occupent (dans la mesure où il s'agit d'un premier mandat) ou encore à se présenter à un autre poste au sein de l'exécutif.</p> <p>Pour le moment, suite à un avis transmis à l'ensemble des membres, aucun de ceux-ci n'a manifesté d'intention de postuler pour l'un ou l'autre des postes ouverts aux élections.</p>			
11. Présence au congrès de l'AFIB 2016	<p>Trois représentants de l'AFIB seront présents au colloque de l'APIBQ, à Bécancour. C. Pérusse a aussi organisé pour ces invités une visite du CUSM pour le jeudi 29 septembre 2016. M Cyr et C Pérusse veilleront à finaliser certains points de logistique entourant leur visite (ex déplacement et accompagnement).</p> <p>D'autre part, il est proposé de revoir et planifier d'avance pour l'an prochain les budgets alloués aux échanges avec l'AFIB, notamment au niveau du nombre de participants invités aux colloques des associations respectives.</p>	M. Cyr / C. Pérusse	16 septembre	Finaliser certains points de logistique entourant la visite de l'AFIB au colloque de Bécancour



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
12. Colloque 2017 et firme Atypic	Martin Cyr ayant quitté la réunion, ce point n'est pas abordé.			
13. Nouveaux membres	<p>Les propositions d'accueil de nouveaux membres sont présentées par S. Malo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Josiane Latour, étudiante: acceptée au titre de membre étudiant.2. Redah B.Menella, en recherche d'emploi: acceptée au titre de membre associée.3. Edson Letang, ingénieur: accepté au titre de membre régulier.4. Renide Jean-Jacques, étudiant: accepté au titre de membre étudiant.5. Amel Boukli, étudiant: accepté au titre de membre étudiant.6. Michelle Demers, étudiante: acceptée au titre de membre étudiant.7. Christiane Chabot, cadre gestionnaire: acceptée au titre de membre régulier.8. Claude Gagnon, gestionnaire: accepté au titre de membre régulier.9. Bray Madoué Rozoumka, n'habite pas au Canada: refusé.10. Claude D'Amboise, corporatif: accepté au titre de membre corporatif.	B Nantel		Avertir les postulants des décisions du CA

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>11. Manon Rouleau, physicienne: acceptée au titre de membre régulier.</p> <p>12. Annie Rousseau, consultante et étudiante: en attente d'un complément d'information.</p> <p>13. Jean Bernier, physicien, consultant: accepté au titre de membre régulier.</p> <p>Sur recommandation de F. Dinelle. il est décidé de ne plus annoncer les noms des candidats avant d'avoir statué sur leur demande.</p>			
<p>14. Dossiers prioritaires et autres dossiers</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestion des risques- révision du manuel de sécurité électrique ➤ Lettres au MSSS pour demande de financement ➤ Pratique en radioprotection ➤ Manuel de mammographie ➤ Cadre de gestion de la pratique du génie ➤ Travaux OIQ /APIBQ 	<p>Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA.</p>	L. Allard		<p>Ajouter un pt à la prochaine rencontre.</p>
<p>15. Varia</p>	<p>F. Dinelle rappelle que l'INESSS avait invité l'APIBQ à participer à un comité de travail sur le TEP-CT. Luc Dubé et F. Dinelle y ont représenté l'APIBQ. M. Dubé communiquera avec F. Dinelle pour lui faire un compte</p>			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>rendu de la rencontre auquel il a assisté, qu'elle transmettra ensuite au CA</p> <p>Au mois d'octobre se déroulera le CODIR du CECR sur lequel siège F. Dinelle. Celle-ci propose d'y emmener le prochain vice-président en physique médicale qui sera élu lors de la prochaine AGA.</p> <p>L'exécutif tient à remercier F. Dinelle pour sa contribution à titre de vice-présidente en physique médicale.</p> <p>Une motion de félicitations et de remerciements est adressée à L. Allard pour son excellent travail au titre de secrétaire de l'APIBQ.</p>			
16. Prochaine rencontre: à déterminer	<p>La prochaine rencontre du CA se déroulera le jeudi 20 octobre 2016 dans un lieu qui sera déterminé par le/la prochain (e) secrétaire du nouvel exécutif, en présence des anciens et des nouveaux membres.</p> <p>Sur proposition de F. Dinelle, secondée par J-F Dubé, la séance est levée à 22h15.</p>	L Allard / nouveau secrétaire		Déterminer le lieu de la prochaine rencontre du CA
La séance est levée à 22 h 15				

Louis Allard, secrétaire



Claude Pérusse, président

