



OBJECTIF :	Gestion des affaires courantes de l'APIBQ		
DATE :	Jeudi 30 avril 2015, 18h00-21h30		
LIEU :	Rencontre en personnes à Hôpital Maisonneuve-Rosemont 5415 boulevard de l'Assomption, Montréal, Qc H1T 2M4 Salle 10 1 ^{er} étage Pavillon JA DeSève		
		EXÉCUTIF:	PRÉSENTS POUR LE QUORUM
		Benoit Nantel	
		Claude Foucart	
		Claude Pérusse	Claude Pérusse
		Francine Dinelle	
		Francis Bélanger	
		Gnahoua Zoabli	
		Jean-François Dubé	Jean-François Dubé
		Louis Allard	Louis Allard
		Philippe Laporte	Philippe Laporte
		Stéphanie Malo	Stéphanie Malo
		INVITÉS:	PRÉSENTS
		Aurélia Rechain	
		Fabienne Debiais	
		Isabelle Bouchard	
		Jacques Gagné	
		Martin Cyr	Martin Cyr
		Mohcine El Garch	
		Nadia Abouchabaka	
		Oualid Albaz	
		Pierre-Michel Gélinas	
		Richard Tremblay	




	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 26 mars 2015	L. Allard (5 min)	
4.	Affaires découlant du procès-verbal du CA du 26 mars 2015	L. Allard (10 min)	
5.	Congrès automne 2015	M. Cyr/F. Bélanger (30 min)	
6.	Cotisations et membership	L. Allard/C. Pérusse	
7.	Formation continue	C.Pérusse (15 min)	
8.	Suivi rencontre CECR	F. Dinelle (10 min)	
9.	Comité ad hoc des statuts et règlements	C. Pérusse / P Laporte (15 min)	
10.	Comité de promotion et de marketing	C. Pérusse	
11.	Demandes de nouveaux membres	B. Nantel / S Malo (10 min)	
12.	Varia		
13.	Prochaine rencontre : 4 juin 2015	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. C. Péruse demande que soit rajouté en varia le point « Produits biologiques Ultime » Proposé par C. Pérusse, secondé par M. Cyr, l'ordre du jour est accepté à l'unanimité. Les points sont présentés dans l'ordre de discussion.	L. Allard		
3. Adoption du procès-verbal du CA du 26 mars 2015	Proposé par S. Malo, secondé par P. Laporte, le procès-verbal du CA du 26 mars 2015 est adopté à l'unanimité.	L. Allard		
4. Affaires découlant du procès-verbal du CA du 26 mars 2015	La plupart des points qui nécessitaient un suivi sont abordés dans les points de discussion de la rencontre de ce jour. Site web : La fiabilité et les contraintes d'espace disque de Dropbox concernant nos documents de travail et nos archivages est remise en question. S. Malo va faire un suivi auprès de la cie Vglob comme convenu lors de la dernière rencontre du CA. Suivi implication de l'OIQ dans le réseau de la santé : Concernant la lettre devant être transmise à l'OIQ en vue de leur faire part qu'il aurait été souhaitable que l'OIQ se manifeste dans le débat du PL10, J-F. Dubé mentionne que la lettre n'a finalement pas été produite. Compte tenu que le comité de l'APIBQ continue ses travaux avec l'OIQ, une autre stratégie pourra être envisagée pour faire valoir notre position face à l'enjeu du PL10 (ou	L. Allard		S. Malo : validation auprès de Vglob



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>d'autres situations similaires éventuelles).</p> <p>Radioprotection : lettre de demande de support financier : La lettre élaborée pour solliciter un financement récurrent annuel de 25 000 \$ depuis le fonds discrétionnaire du ministre Barrette a été envoyée le 1er avril 2015.</p> <p> Demande financement ministéri</p> <p>Aucun retour de la part du MSSS pour l'instant.</p> <p>Radioprotection : révision du manuel de mammographie J-F Dubé souhaite savoir pourquoi la question de la standardisation des rapport d'inspection en mammographie n'a pas été incluse dans les travaux alors qu'elle apparaissait dans le mandat initial. L. Allard mentionne que le comité restreint responsable de la révision du manuel n'a pas fait de suivi au comité de radioprotection, suite à la rencontre initiale de l'automne. Par conséquent, il faudrait poser la question à R Tremblay, président du comité de radioprotection. Étant donné qu'il ne pouvait être présent ce soir, ce point sera repris à la prochaine rencontre du CA.</p> <p>Participation aux comités (radioprotection) du MSSS: Suite à l'invitation reçue de participer à deux comités parrainés par M. Martin-Benoit Gagnon (représentant du MSSS) et de la réponse favorable que nous leur avons transmise, C. Pérusse mentionne qu'il n'a pas eu de retour.</p>			<p>L. Allard : ajouter un point au prochain CA</p> <p>L. Allard : ajouter un point au prochain CA</p> <p>C. Pérusse : contacter Louis Renaud</p>



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>Le dossier relevant de la radioprotection, le suivi se fera par l'entremise de R. Tremblay. Un point de suivi sera mis à l'ordre du jour de la prochaine rencontre du CA.</p> <p>Invitation à Louis Renaud: C. Pérusse doit reprendre contact avec Louis Renaud, ancien président de l'APIBQ afin qu'il participe au prochain CA, soit le 4 juin prochain.</p> <p>Demandes de financement pour le congrès de Toronto : Les demandes de financement ont été faites, entre autres, pour les personnes membres de l'APIBQ qui y feront une présentation. C Pérusse verra à avoir les noms de ces personnes.</p> <p>Compte tenu de la dimension internationale de l'événement la question est posée à savoir si un membre de l'exécutif (F Dinelle a été proposé par J-F Dubé) de l'APIBQ devrait également y être ou si on se limite comme présence à celle de nos membres qui présenteront. Les raisons pouvant justifier d'être présent sont de poursuivre nos liens de réseautage avec les autres associations (CCPM, CMBES, AFIB) et de réaliser une « mission » en vue d'informer nos membres qui ne pourront y être. Le retour d'information aux membres est une condition importante si un financement de l'APIBQ est accordé à un ou des membres pour être à Toronto.</p> <p>En l'absence de C. Foucart et d'un avis sur nos états financiers, aucune autorisation de financement ne pourra être accordée ce soir.</p> <p>Concl. L. Allard et C Pérusse contacteront G. Zoabli (présentateur à Toronto), F. Dinelle et C. Foucart pour la suite.</p>			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
5. Congrès automne 2015	<p>Concours étudiant :</p> <p>L. Allard s'est proposé pour aider à l'organisation du concours étudiant. Il avait été décidé d'étendre la possibilité de présentation de projets à tous les étudiants en génie biomédical de l'ensemble du Québec.</p> <p>Ce concours visera deux catégories d'étudiants : étudiants du 1^{er} cycle et du 2e cycle.</p> <p>La présélection se ferait dans un premier temps sur des présentations sous forme de résumé des projets. Les plus intéressants seraient retenus. Les finalistes seront élus sur place par vote des participants. Quelques points restent à être finalisés :</p> <ul style="list-style-type: none">- Est-ce qu'on étend ce concours aux étudiants en physique médicale, en T.I., comment seront définis les projets à présenter, etc.- A-t-on les contacts pour rejoindre ces étudiants.- Le lancement du concours ne pourra se faire tant que les dates et le lieu du congrès de l'automne ne seront pas fixés. <p>Oualid Albaz a accepté le mandat de trouver des commanditaires pour le congrès.</p> <p>En ce qui concerne les dates du congrès à Québec, M. Cyr mentionne qu'il n'a pas encore eu de confirmation de la part de F. Bélanger et le groupe de Québec. Martin Cyr va les relancer la semaine prochaine. Sinon, il commence à envisager un plan B.</p>			




SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>Par ailleurs, C. Pérusse organisera la semaine prochaine un RDV téléphonique avec Francis Bélanger et Martin Cyr pour arrêter une date de congrès.</p> <p>J-F. Dubé propose d'inviter, lorsque les dates du congrès seront arrêtées, Guy Paré qui dirige la Chaire de T.I. à Montréal, M. Costandriopoulos au titre de la collaboration internationale. Pierre Savard est également intéressé à apporter sa contribution au congrès.</p> <p>À noter que, d'autre part, l'ATGBM serait intéressé à une collaboration ultérieure pour l'organisation d'un congrès conjointement avec l'APIBQ.</p>			
6. Cotisations et membership	<p>Il est porté à notre intention que quelques membres ont pris la décision de ne pas renouveler leur membership, ce qui soulève un questionnement au sujet des services offerts par l'APIBQ et des attentes des membres.</p> <p>Actuellement, environ 100 personnes seraient officiellement membres (cotisations payées), à cela pourrait s'ajouter tout ceux pouvant être considérés comme en attente de paiement suite à l'avis de rappel transmis. Avant le 1^e avril, le nombre de membres était de 142.</p> <p>Dès que le dernier rappel aux membres aura été fait et après inactivation des statuts impayés, S. Malo dressera la liste des membres inscrits et la transmettra au CA.</p> <p>Pour activer le renouvellement du membership, il serait intéressant de proposer à court terme de nouvelles façons de faire et initiatives, entre autres :</p> <ul style="list-style-type: none">- Mettre l'accent sur la formation en ligne ou en visioconférence			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<ul style="list-style-type: none">- Optimiser les moyens de communication entre membres.- Finaliser et optimiser l'installation et la mise en fonction du forum.- Organiser des activités sociales du genre 5 à 7.			
7. Formation continue	<p>Le comité exécutif propose de mandater N. Abouchabaka pour organiser une activité de formation continue pour la fin de juin. Le contenu pourrait se limiter essentiellement à reprendre les présentations des membres de l'APIBQ qui feront une présentation à Toronto. Afin de rejoindre tous nos membres, les présentations devraient être diffusées par visioconférence.</p> <p>M. Cyr accepte de contribuer à l'organisation de cette journée..</p>			
8. Suivi rencontre CECR	<p>En raison de l'absence de F. Dinelle, ce point n'est pas abordé et sera reporté au prochain CA.</p>			
9. Comté ad hoc des statuts et règlements	<p>P. Laporte va convoquer pour la semaine prochaine la 1^{ère} séance du comité composé pour l'instant de J-F Dubé, F. Dinelle, S. Malo, et P. Laporte. Un premier plan de travail sera élaboré et l'apport de d'autres membres sera sollicité afin d'enrichir la réflexion.</p> <p>L'objectif du comité demeure, soit celui de faire valider les changements aux statuts et règlements par l'ensemble des membres lors du congrès de l'automne 2015.</p>	C. Pérusse/P. Laporte		



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
10. Comité de promotion et de marketing	<p>C. Pérusse distribue et commente son plan retravaillé à partir des commentaires reçus. Il a reçu le support de René Gélinas, physicien-cadre. Il va faire un appel à tous pour avoir la collaboration d'autres membres, entre autres, un ingénieur biomédical.</p> <p> APIBQ plan de communicationv4.pdf</p> <p><i>Proposition d'objectifs du comité</i> établis d'après recension des activités de communication-marketing faites auprès des autres associations :</p> <ul style="list-style-type: none">• Mieux faire connaître la profession dans ses différentes dimensions.• Renforcer le positionnement de la profession comme une valeur ajoutée au réseau.• Outiller nos membres-cadres et professionnels dans le contexte actuel.• Documenter les rôles et responsabilités du service de génie biomédical et physique médicale.• Descriptions de tâches génériques des membres (ex : ingénieur, physicien, conseiller, cadre).• Se donner un langage et des objectifs communs en communication et promotion de la profession, Etc. <p>Priorités du comité :</p> <ul style="list-style-type: none">• Retour à la page d'accueil du mois – une thématique d'actualité sur le site web de l'APIBQ.	C. Pérusse		



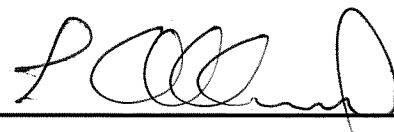
SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<ul style="list-style-type: none">• Équilibrer nos priorités entre les activités statutaires et celles permanentes.• Rehaussement des communications internes et externes.• Gestion de parc, veille technologique, conseil aux directions, management de projet, vision transversale des plateaux techniques.• Soutenir les GBM dans l'organisation des nouvelles directions. <p>C. Pérusse va retravailler son projet en collaboration avec le comité qu'il aura constitué.</p> <p>Par la suite, J-F Dubé présentera le document au comité APIBQ-OIQ afin de collecter les commentaires des membres.</p>			
11. Demandes de nouveaux membres	<p>Les propositions d'accueil de nouveaux membres sont présentées par S. Malo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Larivière-Mantha Sophie, ingénieure : acceptée au titre de membre régulier.• Pouegue Valtina, ingénieure en recherche d'emploi : acceptée à titre de membre associé.• Fortier Hélène, étudiante en génie mécanique : acceptée à titre de membre étudiant après réception de complément d'information (compléter sa fiche).• Al Fadel Khaldon, étudiant, accepté à titre de membre étudiant• Ahanj Mohsen : ingénieur en recherche d'emploi : accepté à titre de membre associé.• Breton David, ingénieur en recherche d'emploi : refusé.	B. Nantel / S. Malo		Aviser les demandeurs




SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<ul style="list-style-type: none">• Bourgault-Brunelle Corinne, étudiante : refusée• Lastab Zohir, ingénieur, accepté au titre de membre régulier.• Karabrahimi Valbona, en recherche d'emploi : acceptée à titre de membre associé.• Saberi Shabnam, ingénieure, acceptée au titre de membre régulier.• Ouzrourou Fatiha, acceptée au titre de membre régulier.• Maamarbachi Octave, ingénieur, accepté au titre de membre régulier.• Tremblay Élise, ingénieure, acceptée au titre de membre régulier.			
12. Varia	<p>C. Pérusse a reçu une proposition d'une association oeuvrant dans la généralisation des médicaments biologiques pour participer à leur comité de travail.</p> <p>Par manque de temps, C. Pérusse décline leur offre.</p>			
13. Prochaines rencontres: 14 mai et 4 juin 2015	<p>La prochaine rencontre du CA (en personnes) est prévue pour le 4 juin 2015, à Ste-Justine.</p> <p>Elle sera suivie d'une activité sociale au cours de laquelle un debriefing du CA sera partagé avec les membres présents.</p>	L. Allard		Inscrire à vos agendas



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p style="text-align: center;">ATTENTION AJOUT DE CA TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL INTERMÉDIAIRE</p> <p style="text-align: center;">Le jeudi 14 mai à 16 h 30</p> <p>Suivis : États financiers Congrès Toronto et Québec Formation continue Louis Renaud</p>			
LA SÉANCE EST LEVÉE À 22 H				


Louis Allard, secrétaire


Claude Pérusse, président