



OBJECTIF :	Gestion des affaires courantes de l'APIBQ		
DATE :	Judi 14 mai 2015, 16h30-18h00		
LIEU :	Rencontre en conférence téléphonique		
		EXÉCUTIF:	PRÉSENTS POUR LE QUORUM
		Benoit Nantel	
		Claude Foucart	Claude Foucart
		Claude Pérusse	Claude Pérusse
		Francine Dinelle	Francine Dinelle
		Francis Bélanger	Francis Bélanger
		Gnahoua Zoabli	Gnahoua Zoabli
		Jean-François Dubé	Jean-François Dubé
		Louis Allard	Louis Allard
		Philippe Laporte	
		Stéphanie Malo	
		INVITÉS:	PRÉSENTS
		Aurélia Rechain	
		Fabienne Debiais	
		Isabelle Bouchard	
		Jacques Gagné	
		Martin Cyr	Martin Cyr
		Mohcine El Garch	
		Nadia Abouchabaka	Nadia Abouchabaka
		Oualid Albaz	
		Pierre-Michel Gélinas	
		Richard Tremblay	




	Ordre du jour proposé		
1.	Mot de bienvenue	L. Allard	
2.	Acceptation de l'ordre du jour	L. Allard	
3.	Suivi financier (en caisse, lettre au MSSS, travaux INSPQ)	C Foucart	
4.	Journée (demi-journée) de formation APIBQ le 19 juin	M Cyr	
5.	Congrès à Toronto: participation et contribution financière de l'APIBQ	C. Pérusse / F. Dinelle	
6.	Congrès APIBQ automne 2015 à Québec	M. Cyr/F. Bélanger	
7.	Comité des communications	C. Pérusse	
8.	Varia		
9.	Prochaine rencontre : 4 juin 2015	L Allard / M. Cyr	
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. Les points sont présentés dans l'ordre de discussion.	L. Allard		
3. Suivi financier <ul style="list-style-type: none">• En caisse• Lettre au MSSS• Travaux INSPQ	<p>C. Foucart nous fait part que nous aurions actuellement environ 30 00\$ en liquidés dans le compte de l'APIBQ.</p> <p>C Pérusse mentionne que nous n'avons pu de nouvelles du MSSS concernant notre demande financement récurrent.</p> <p>C. Foucart mentionne qu'il ne semble pas avoir reçu de factures (honoraires professionnelles) à payer en lien avec les travaux de révision du manuel de mammographie, alors qu'on prévoit déjà un manque à gagner. On demandera à R. Tremblay de préparer pour le prochain CA un bilan financier des travaux avec l'INSPQ. C Foucart se demande si nous devons faire une reddition de compte au MSSS en lien avec le financement reçu pour cette activité.</p> <p>J.-F Dubé demande pourquoi la standardisation du rapport d'inspection n'a pas été retenue dans le mandat donné au comité de révision. La réponse devra être fournie par R Tremblay.</p>	L. Allard/C. Foucart	4 juin 2015	R. Tremblay. Préparer le bilan financier
4. Journée (demi-journée) de formation APIBQ le 19 juin à Ste-Justine – <ul style="list-style-type: none">• Finalisation de la logistique	<p>M. Cyr confirme qu'il sera possible d'organiser une demi-journée de formation à Ste-Justine. Cette formation se déroulera le vendredi 19 juin 2015 dans un local de Ste-Justine (à préciser ultérieurement) en PM et sera également offerte en visioconférence.</p> <p><i>Finalisation de la logistique:</i></p>	M. Cyr / S. Malo / L. Allard		



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
<ul style="list-style-type: none"> Inscription des participants Annonce aux membres 	<p>Le programme est en voie de finalisation. Il reste à l'annoncer aux membres et à préparer les inscriptions.</p> <p> Demi journée formation continue AI</p> <p>Il n'y aura aucuns frais pour les membres. Un montant équivalent à celui de la cotisation annuelle sera exigible à titre d'inscription pour les non-membres (la personne devrait être invitée à faire une demande de membership lors de son inscription à l'activité)</p> <p>Inscriptions:</p> <p>Les inscriptions seront proposées en ligne via le site web. La personne devra indiquer si elle sera sur place à Ste-Justine ou si elle assistera par visioconférence. Les détails à fournir (site, réservation, etc.) seront mentionnés dans le formulaire d'inscription.</p> <p>Brigitte Reynaud sera disponible pour prendre les inscriptions sur place.</p> <p>Il faut s'assurer de pouvoir fournir à tous une preuve d'inscription afin de confirmer qu'il a participé à une activité de formation (ex OIQ). S. Malo doit confirmer si cette option est possible pour le site web</p> <p>Annonce aux membres :</p> <p>Aussitôt que la planification de l'activité aura été finalisée, l'invitation sera annoncée aux membres via le site web.</p>			




SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p><i>Divers :</i></p> <p>Il est demandé à N. Abouchabaka de voir à finaliser avec les gens de Ste-Justine les détails de logistiques suivants .</p> <p>Une collation sera offerte aux participants (breuvages, biscuits, fruits, etc.).</p> <p>Il faudra également envisager des cadeaux de remerciement pour les présentateurs (ex. bouteille de cidre).</p> <p>L'activité sociale initialement prévue le 4 juin 2015 après le CA sera reportée à ce jour. Elle se déroulera en soirée et reste à être planifiée.</p>	N. Abouchabaka		
5. Congrès à Toronto: participation et contribution de l'APIBQ ?	<p>Le comité exécutif adopte, après un vote, la proposition consistant à ce que l'APIBQ finance les dépenses (excluant l'inscription) de F. Dinelle afin qu'elle puisse aller représenter l'APIBQ au congrès de Toronto.</p> <p>La participation implique qu'il devra y avoir un retour d'information (forme à préciser) aux membres.</p> <p>F. Dinelle confirmera si elle obtient une libération pour ces journées.</p>			



NO. DE RÉUNION :	25	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	14 mai 2015
------------------	----	----------------------------------	-------------

Procès-verbal de la 25^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
6. Congrès APIBQ automne 2015 à Québec - confirmation des dates	<p>Pour des raisons de conflit d'horaire possible avec d'autres activités du CHUQ, il a été décidé que le congrès n'aurait pas lieu à Québec mais plutôt à Montréal.</p> <p>Il reste à confirmer le site choisi (établissement) à Montréal ainsi que les dates -</p> <p>Le programme de formation est déjà presque complété (Martin), la visite d'un site (CUSM ou ailleurs) reste à confirmer mais ne constitue pas une obligation si le contexte n'est pas favorable.</p> <p>Le programme de formation pourrait être bonifié par les présentations des membres de l'APIBQ qui présenteront à Toronto. Ce serait bénéfique pour nos membres et une marque de reconnaissance envers ces ambassadeurs de notre profession.</p>	M. Cyr / L. Allard		
7. Comité des communications	<p>C. Pérusse mentionne qu'il est toujours à la recherche de candidats pour le supporter et il attend la contribution de volontaires. Il espère nous présenter pour le prochain Ca une nouvelle version de son document de travail.</p> <p> APIBQ plan de communicationv5.pdf</p> <p>J-F Dubé mentionne qu'il présentera le document à son comité (OIQ) et en profitera pour solliciter leur participation.</p>	C Pérusse		
8. Prochaine rencontre: 4 juin 2015	La prochaine rencontre du CA est prévue pour le 4 juin 2015, à 16 h 30 à Ste-Justine.	L. Allard		Inscrire à vos agendas



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>Rappel : l'activité sociale ouverte aux membres initialement prévue cette journée a été déplacée au 19 juin après la 1/2 journée de formation.</p> <p>Nous recherchons des volontaires pour y penser et la planifier : souper, pool, etc.</p>			

LA SÉANCE EST LEVÉE À 18 H

Louis Allard, secrétaire

Claude Pérusse, président

