



OBJECTIF :	Gestion des affaires courantes de l'APIBQ		
DATE :	Jeudi 4 juin 2015, 16h30-19h00		
LIEU :	Rencontre en personnes à Hôpital Ste-Justine 3175 Ch de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, QC H3T 1C4 Salle 8130, 8 étage - salle du conseil d'administration		
		EXÉCUTIF:	PRÉSENTS POUR LE QUORUM
		Benoît 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	
		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	
	Invité spécial	Louis Renaud	Louis Renaud



	Ordre du jour proposé		
1.	Mot de bienvenue	L. Allard	
2.	Acceptation de l'ordre du jour	L. Allard	
3.	Adoption du procès-verbal du CA du 30 avril 2015	L. Allard (5 min)	
4.	Affaires découlant du procès-verbal du CA du 30 avril 2015	L. Allard (15 min)	
5.	Adoption du procès-verbal du CA du 14 mai 2015	L. Allard (5 min)	
6.	Affaires découlant du procès-verbal du CA du 14 mai 2015	L. Allard (20 min)	
7.	Journée de formation continue du 19 juin 2015	M. Cyr / N. Abouchabaka (15 min)	
8.	Congrès automne 2015	M. Cyr (15 min)	
9.	Comité de promotion et de marketing	C. Pérusse (15 min)	
10.	Comité ad hoc des statuts et règlements	P Laporte (15 min)	
11.	Nouveaux membres	S. Malo et B. Nantel (5 min)	
12.	Varia		
13.	Invité : Louis Renaud (18h30)	(30 min)	
14.	Prochaine rencontre: septembre 2015 (à définir)	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. À la demande de C. Pérusse, les points 9 et 11 sont intervertis. Proposé par M. Cyr, secondé par S. Malo, l'ordre du jour est accepté à l'unanimité.	L. Allard		
3. Adoption du procès-verbal du CA du 30 avril 2015	Proposé par C. Pérusse, secondé par M.Cyr, le procès-verbal du CA du 30 avril 2015 est adopté à l'unanimité.			
4. Affaires découlant du procès-verbal du CA du 30 avril 2015	<p>Site web :</p> <p>Suite à la demande que nous leur avons adressée, la compagnie Vblog demande quelle quantité d'espace de stockage sécurisé l'APIBQ a besoin pour son archivage (substitution à Dropbox). S. Malo continue de suivre le dossier.</p> <p>Suivi implication de l'OIQ dans le réseau de la santé :</p> <p>Concernant la lettre qui devait être transmise à l'OIQ, l'assemblée est d'avis que ce n'est plus d'actualité, et J-F Dubé précise qu'une autre stratégie pourra être envisagée. Il informe également que l'assemblée générale annuelle de l'OIQ se tiendra le jeudi 11 juin 2015 à 17 h 30, précédée d'une activité pré-AGA à 16 h</p> <p>Membership :</p> <p>S. Malo va compléter la MAJ des retardataires qui ont procédé au règlement de leur cotisation et transmettra la liste des membres à jour au CA.</p>		S. Malo	Transmettre la liste des membres à jour à L'APIBQ



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>C. Pérusse propose d'accorder un rabais aux membres régulièrement inscrits, mais retraités. Ce point sera considéré par le comité « Statuts et règlements » cet automne.</p> <p>Suivi rencontre avec le CECR</p> <p>En l'absence de F Dinelle, ce point ne sera pas abordé et devra être reporté.</p> <p>Les autres points qui nécessitaient un suivi plus élaboré sont abordés dans les points de discussion de la rencontre de ce jour.</p>			
5. Adoption du procès-verbal du CA du 14 mai 2015	Proposé par M. Cyr, secondé par J-F Dubé, le procès-verbal du CA du 14 mai 2015 est adopté à l'unanimité.			
6. Affaires découlant du procès-verbal du CA du 14 mai 2015	<p>Radioprotection - lettre de demande de support financier:</p> <p>C. Pérusse mentionne qu'il n'a pour l'instant eu aucune réponse de la part du cabinet du Ministre. À suivre.</p> <p>Travaux comité Radioprotection et INSPQ :</p> <p>Richard Tremblay, absent ce jour, n'a pas transmis le bilan financier des travaux avec l'INSPQ demandé.</p> <p>Congrès à Toronto: participation de Francine Dinelle et contribution de l'APIBQ ?</p> <p>Francine Dinelle a donné son accord officiel pour sa participation au congrès de Toronto. Toutefois, il était prévu que l'APIBQ financerait les dépenses (excluant l'inscription) de F. Dinelle, déduction faite d'une possible contribution de son établissement et d'une éventuelle subvention de la part du comité d'organisation du congrès</p>			




SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>de Toronto. Un retour sera fait auprès de Francine Dinelle avant son départ pour Toronto afin de clarifier les montants des participations.</p> <p>La plupart des points qui nécessitaient un suivi sont abordés dans les points de discussion de la rencontre de ce jour.</p>			
7. Journée de formation continue du 19 juin 2015	<p>La demi-journée de formation continue est confirmée via le site web et se déroulera le vendredi 19 juin 2015 à 13 h 30 dans l'amphithéâtre Albert-Royer de l'hôpital Ste-Justine, ainsi qu'en visioconférence.</p> <p>Nous avons pour l'instant 12 inscriptions, mais certains membres signalent qu'ils ne se sont toujours pas inscrits. S. Malo va faire une relance auprès des membres afin de promouvoir cette formation et rappeler la soirée sociale (5-7) qui s'ensuivra.</p> <p>Martin Cyr a monté le formulaire de satisfaction et le complétera avec des questions relatives à l'intérêt des membres à participer à ce genre de formation.</p> <p>Brigitte Reynaud préparera les attestations de participation qui seront signées par le président, puis remises sur place à la fin de la formation aux participants ou envoyées à ceux qui y auront assisté en visioconférence.</p>			<p>S.Malo : faire relance pour les inscriptions à la journée de formation</p> <p>M. Cyr : compléter le formulaire</p> <p>B.Reynaud : préparer les attestations.</p>
8. Congrès et demi-journée de formation à l'automne	<p>Congrès- Compte tenu des difficultés rencontrées pour trouver un établissement où organiser le prochain congrès de l'APIBQ prévu dans la région de Montréal, il faudra peut-être envisager un plan B. M. Cyr va faire une nouvelle relance auprès de ses correspondants du CHUM. Il va également explorer des pistes au sein de l'hôpital Ste-</p>			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>Justine.</p> <p>Demi-journée de formation En plus du congrès prévu plus tard à l'automne, il est prévu organiser pour la rentrée de septembre une demi-journée de formation. Cette activité serait complétée par un atelier (réunion de travail sur la révision des statuts et règlement afin de valider par les membres (et au besoin d'ajuster) les orientations qui seront prises par le comité de révision.</p> <p>Enfin, la journée serait complétée par une Assemblée générale afin de présenter les états financiers de l'année 2014-15.</p> <p>Il est pour l'instant impossible d'arrêter une date, compte tenu du fait qu'il faut notamment faire le point sur les états financiers C. Foucart étant absent, il sera nécessaire d'organiser une dernière rencontre du CA (conférence téléphonique) avant les vacances. Deux dates provisoires sont arrêtées : vendredi 12 juin 2015, à 15 h 30 ou le lundi 15 juin 2015, à 12 h 15.</p>			
9. Nouveaux membres	<p>Les propositions d'accueil de nouveaux membres sont présentées par S. Malo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Julie Beaulieu : ingénieur gestionnaire de projet : accepté à titre de membre associé.2. Luc Gervais, cadre coordonnateur dans le secteur public : accepté au titre de membre régulier.3. Older-Julio Correa-Zambrano, étudiant en recherche d'emploi : accepté au titre de membre étudiant.4. Anicet Kwizera, étudiant étranger : refusé.			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
10. Comité ad hoc des statuts et règlements	En l'absence de Philippe Laporte, président de ce comité, ce point n'est pas abordé et sera repris lors d'un prochain CA.	L.Allard		Ajouter un point au prochain CA
11. Comité de promotion et de marketing	<p>C. Pérusse précise qu'il va solliciter des volontaires pour faire avancer ce dossier important. Il distribue le document qu'il a retravaillé en ciblant les priorités du comité :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Intensifier les communications internes avec les membres et travailler en collaboration :<ul style="list-style-type: none">• Un site web plus dynamique• Un accès facilité aux documents• Une promotion des journées de formation et activités sociales• S'assurer du succès du congrès de l'automne 20152. Avancer le dossier du comité <i>Statuts et Règlements</i> pour connaître le statut des membres proposés et établir leur profil afin de définir les outils de promotion de la profession.3. Suivi régulier des états des finances. <p> APIBQ plan de communicationv6.doc <</p> <p>Suite à la présentation précédente du plan de communication faite par C. Pérusse, J-F Dubé précise qu'il a soumis le document de travail au comité APIBQ-OIQ afin de collecter les commentaires du comité. Il est en</p>	C, Pérusse (comité de promotion et de marketing)		



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	attente d'un retour de la part des membres du comité.			
12. Varia	<p>J-F Dubé sollicite le point de vue de jeunes ingénieurs biomédicaux au travers de la vision de Stéphanie Malo.</p> <p>Celle-ci mentionne le sentiment de manque d'intérêt de la part des membres de l'APIBQ à faire vivre l'association, ce qui n'encourage pas les jeunes à s'y impliquer.</p> <p>De même, les collègues de Stéphanie ne sont pas au courant des dossiers que traitent les comités et aimeraient être informés des travaux plus souvent qu'une fois par an, lors des AG.</p>			
13. Invité : Louis Renaud (18h30)	<p>Louis Renaud, invité de l'APIBQ</p> <p>Dr Louis Renaud, détenteur d'une maîtrise de l'École Polytechnique de Montréal et d'un Ph.D. de l'université de Toronto a travaillé en Europe au Centre d'Études Nucléaires de Grenoble à titre de spécialiste en imagerie médicale. En 1979, il a joint l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) comme physicien médical et chercheur. Durant ses 18 ans à l'ICM, il a occupé des fonctions à responsabilités croissantes entre autres comme agent de radioprotection et gestionnaire du parc d'équipements d'imagerie médicale; de plus, il a initié et géré des partenariats de R&D avec l'industrie.</p> <p>Au début de 2003, il a joint le CNRC au poste de conseiller en technologie industrielle du Programme d'Aide à la Recherche Industrielle (PARI-CNRC) où il continue de desservir l'industrie des technologies de la santé en interagissant avec des centaines de PME</p>			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>annuellement. Depuis 2008, il agit aussi comme responsable du Groupe Canadien Sectoriel en biomédical du <u>PARI-CNRC</u>. Il a été président de l'APIBQ dans les années 90.</p> <p>Lors de fructueux échanges avec le comité exécutif de l'APIBQ, il partage sa vision sur le positionnement de l'ingénieur biomédical qui doit tirer profit des opportunités du contexte actuel qui repose beaucoup sur les innovations. Il nous fait des recommandations suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Encourager les membres à une ouverture extérieure afin de mieux exploiter leur potentiel d'expertise.- Développer une expertise pour gérer les fournisseurs extérieurs.- Tirer profit de l'opportunité de développer des économies (le modèle économique actuel des soins de santé coûte trop cher vs % croissance du PIB).- Développer des liens (communautés d'innovations) entre le milieu clinique et le milieu industriel.- Aller solliciter d'autres expertises pour leur demander comment ils envisagent l'approche de l'ingénieur biomédical. <p>L'exécutif lui propose également de venir faire une présentation lors d'une prochaine journée de formation ou lors du congrès de cet automne.</p>			
14. Prochaine rencontre: septembre 2015 (à définir)	<p>Compte tenu des difficultés rencontrées pour réunir le comité exécutif de façon périodique toutes les six semaines, L. Allard propose que soit entamée une discussion sur la future manière de procéder.</p>			



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>Deux options sont envisagées.</p> <ul style="list-style-type: none">- Continuer les rencontres telles quelles sur un rythme d'une aux 6 semaines en alternant les rencontres en présence et celles en conférence téléphonique.- Que chaque comité avance dans ses travaux et qu'un CA soit proposé lorsque les dossiers sont bien avancés pour faire le point. <p>Outre le CA spécial du mois de juin envisagé au point 8, une décision sera prise ultérieurement pour la rentrée et une invitation sera envoyée aux membres pour le prochain CA du mois de septembre 2015.</p>	L. Allard		Déterminer la prochaine date et envoyer les invitations.
La séance est levée à 21 h 30				

Louis Allard, secrétaire

Claude Pérusse, président