



OBJECTIF :	Gestion des affaires courantes de l'APIBQ		
DATE :	Jeudi 8 octobre 2015, 18 h 00 - 21 h 00		
LIEU :	Rencontre en présence à Hôpital Maisonneuve-Rosemont 5415 boulevard de l'Assomption, Montréal, Qc H1T 2M4 Salle G20, 1er étage Centre de soins ambulatoires (CSA)	QUORUM (Quatre membres, dont le président ou un des vices-président en l'absence du président, forment quorum)	
		EXÉCUTIF:	PRÉSENTS POUR LE QUORUM
		Benoit Nantel	Benoit Nantel
		Claude Foucart	
		Claude Pérusse	Claude Pérusse
		Francine Dinelle	
		Francis Bélanger	Francis Bélanger (conf tel)
		Gnahoua Zoabli	Gnahoua Zoabli
		Jean-François Dubé	
		Louis Allard	Louis Allard
		Philippe Laporte	Philippe Laporte
		Stéphanie Malo	Stéphanie Malo
		INVITÉS:	PRÉSENTS
		Aurélia Rechain	
		Fabienne Debiais	
		Jacques Gagné	
		Martin Cyr	Martin Cyr
		Mohcine El Garch	
		Nadia Abouchabaka	Nadia Abouchabaka
		Pierre-Michel Gélinas	
		Richard Tremblay	
		Xavier Ducharme-Rivard	Xavier Ducharme-Rivard



	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 10 septembre 2015	L. Allard (5 min)	
4.	Affaires découlant du procès-verbal du CA du 10 septembre 2015	L. Allard (5 min)	
5.	Congrès 22-23 octobre 2015	L. Allard (5 min)	
6.	Journée de formation continue et A.G. novembre 2015	L. Allard (5 min)	
7.	Comité ad hoc des statuts et règlements	L. Allard (5 min)	
8.	Comité de promotion et de marketing	L. Allard (5 min)	
9.	Comité de radioprotection • Comités du MSSS et du CECR	M. Cyr (15 min)	
10.	Nouveaux membres	S. Malo et B. Nantel (5 min)	
11.	Varia		
12.	Prochaine rencontre: 5 novembre 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, et en particulier à Xavier Ducharme-Rivard, nouveau représentant étudiant en remplacement d'Isabelle Bouchard. 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. Proposé par M. Cyr, secondé par P. Laporte, 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 10 septembre 2015	Une demande de correction est faite par Francis Bélanger au point 15 « Comité de radioprotection », section « CCSN : suivi SAP à un de nos membres fautif », 3 ^e ligne. Il ne fallait pas lire « CHUQ » mais « CHU de Québec-Université Laval ». Proposé par C. Pérusse, secondé par S. Malo, le procès-verbal du CA du 10 septembre 2015 est adopté à l'unanimité.	L. Allard		BR : apporter la correction demandée.
4. Affaires découlant du procès-verbal du CA du 10 septembre 2015	<i>Réponse à fournir au MSSS relative à la question concernant la formation minimale exigée pour devenir membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et pouvoir pratiquer la profession d'ingénieur biomédical au Québec :</i> La rencontre de suivi téléphonique qui devait être organisée entre J.F. Dubé et madame Huguette Samson du MSSS n'a pas pu se faire. Le point est reporté au prochain CA. <i>Registre documentaire des normes : F. Debiais avec le</i>	L. Allard	L.Allard	Inscrire le point de suivi au prochain CA



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>support de S. Malo verra au déploiement du registre documentaire (lois, règlements et normes) sur le site Web (décision prise lors du dernier CA précédent).</p> <p>Éliminer la transaction Paypal :</p> <p>C. Foucart souhaite intégrer les transactions internet directement avec le compte régulier de l'APIBQ et ne plus utiliser Paypal qui demande un surplus de travail.</p> <p>S. Malo a parlé avec Viblog qui va communiquer de son côté avec la BNC pour évaluer le montant des travaux à prévoir.</p> <p>Pour ce qui concerne le stockage de documents, Vglob n'a pas de solutions, mais peut faire un lien avec Dropbox.</p> <p>Le comité exécutif devra donc rechercher une autre piste de solution pour ses archives numériques (les capacités de stockage de Dropbox étant limitées dans sa version gratuite).</p>			
5. Congrès 22-23 octobre 2015	<p>M. Cyr présente le programme du prochain congrès de l'APIBQ qui sera organisé conjointement avec le GRSTB (Groupe de Recherche en Sciences et Technologies Biomédicales) les 22 et 23 octobre prochains, sous l'égide de la Semaine d'Innovation de la Santé. Le contenu du programme est arrêté, les conférenciers et formateurs ont confirmé leur présence. Tous les visuels et formulaires ont été préparés.</p> <p>Le colloque (1^{er} jour) a été déplacé à la Chapelle du Collège Brébeuf et la formation (2^e jour) sera donnée à Polytechnique. La Société des Arts Technologiques offre une soirée à l'issue de la première journée où se retrouveront tous les partenaires de l'événement. La</p>	L. Allard		



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>deuxième journée de formation se terminera par une visite des laboratoires de Polytechnique.</p> <p>Le programme définitif est disponible sur le site de l'APIBQ.</p> <p>On compte pour l'instant 30 inscriptions. S. Malo va procéder à un rappel général via internet. Les inscriptions sur place seront possibles dans la limite des places disponibles.</p> <p>Les conférenciers membres de l'APIBQ n'ont pas d'obligation de s'inscrire en tant que membres payants. Des cadeaux symboliques (bouteilles de vin) seront offerts aux conférenciers et aux formateurs.</p> <p>M. Cyr recherche une idée pour la promotion de l'invité d'honneur, Roger Jacob, puisqu'il est déjà membre honorifique de l'APIBQ. Diverses personnes ont été contactées par M. Cyr pour prononcer le mot de bienvenue et la présentation de Roger Jacob.</p> <p>Le principe de l'inscription aux colloques jumelé avec une adhésion automatique comme membre de l'APIBQ est à nouveau abordé. Cette question devrait être prise en compte par le comité de révision des Statuts et règlements.</p> <p>M. Cyr suggère que la soirée de réception de la SIS à la Société des Arts Technologiques ainsi que la journée de formation soient offertes sans frais aux étudiants de la Collaboration Internationale qui feront une présentation au colloque.</p>			



SUJET	DISCUSSION/ DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
6. Journée de formation continue et A.G. novembre 2015	<p>Lors du dernier CA, une demi-journée de formation avait été envisagée conjointement avec l'AG annuelle de l'APIBQ à l'automne prochain, l'AG ayant notamment pour but de faire adopter les états financiers de 2014-15.</p> <p>La date du vendredi 4 décembre est proposée, en présence et en visioconférence. L. Allard va faire une recherche de salle à HMR. S. Malo annoncera l'événement sur le site web aussitôt que la salle aura été trouvée.</p> <p>Il est demandé à N. Abouchabaka de planifier une demi-journée de 3 ou 4 formations, les sujets restant à être identifiés, mais elles pourraient inclure certaines des présentations faites par nos membres lors du Congrès de Toronto. G. Zoabli, présentateurs lors de ce congrès est disponible. Il faudra contacter les autres présentateurs pour leur demander leurs disponibilités.</p> <p>Dans le programme de la journée, il faudra prévoir deux ateliers de travail en lien avec les travaux du comité de révision des statuts et règlements et celui sur le marketing.</p> <p>Une autre AG (AG spéciale) devra être planifiée au printemps 2016 en vue de faire adopter les nouveaux statuts et règlements.</p> <p>Enfin, il est rappelé que la majorité des membres de l'exécutif en seront au terme de leur mandat au cours de l'année 2016, de sorte qu'une AG avec élections est à prévoir pour l'automne 2016. Cette AG pourrait avoir lieu avec le congrès conjoint annoncé par M Cyr.</p>	L. Allard		
7. Comité ad hoc des statuts et règlements	<p>Les membres du comité ayant du mal à se rejoindre, P. Laporte propose que l'atelier « Statuts et règlements » prévue dans le cadre de la journée de l'AG se limite à une</p>	P Laporte		



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>réflexion sur l'essentiel, soit le membership (définition du membre et des catégories de membres).</p> <p>J.F. Dubé n'étant pas disponible avant la fin du mois d'octobre pour des raisons de santé, le comité se réunira à ce moment-là.</p>			
8. Comité de promotion et de marketing	<p>C. Pérusse envisage de présenter un canevas des principaux points de son plan avec une vision différée sur le long terme (1 an, 2 ans, 3 ans, etc.) pour promouvoir la profession.</p> <p>Les statuts et règlements seront la base de ce travail pour orienter vers une tendance. La promotion de la profession doit être un travail de fond permanent.</p> <p>G. Zoabli suggère de renforcer la crédibilité en se rapprochant des cliniciens (ex. médecins) pour l'organisation de congrès conjoints.</p> <p>C. Pérusse retient l'idée de ce genre de proposition à faire valider par les membres et recommande de monter une sorte de vigie administrative sur les forums et les regroupements (associations) qui pourraient émerger de la naissance des nouveaux CISSS et CIUSSS pour éventuellement établir des liens.</p> <p>C. Pérusse enverra ses propositions au comité pour validation et propose à G. Zoabli ainsi qu'à X. Ducharme-Rivard de se joindre au comité. Ceux-ci acceptent l'invitation.</p> <p>Xavier Ducharme-Rivard intervient pour faire connaître le point de vue étudiant. Il apparaît que l'APIBQ n'est pas connue des étudiants et qu'elle aurait un véritable intérêt à engager un travail de représentation et de promotion.</p>	C Pérusse		



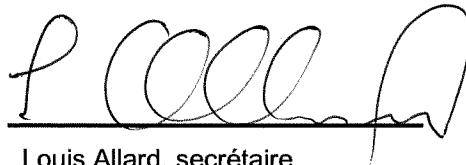
SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	Pour sa part, X. Ducharme-Rivard fera la promotion du colloque et de la formation d'octobre auprès des étudiants puisque l'inscription est gratuite pour eux.			
9. Comité de radioprotection	En l'absence de R. Tremblay, ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA.		L.Allard	Ajouter un point au prochain CA.
10. Nouveaux membres	<p>Les propositions d'accueil de nouveaux membres sont présentées par S. Malo et B. Nantel.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cédric Dassigli : ingénieur : accepté à titre de membre régulier.2. Valtina Pouegue, ingénieure : accepté à titre de membre régulier.3. Quentin Gloagen, étudiant étranger : refusé.4. Zohra Benallou, physicienne étrangère : refusée.5. Marjorie Riopel-Méthot, ingénieure : acceptée à titre de membre régulier.6. Lyne Roy, conseillère en technologies biomédicales : acceptée à titre de membre régulier.7. Pascale Beliveau, étudiante : acceptée à titre de membre étudiant.8. Leïla El Ferhi, ingénieure : acceptée à titre de membre régulier.9. Modification de membership : Julie Beaulieu, ingénieure et membre associée: acceptée au titre de membre régulier. <p>S. Malo informera rapidement les personnes concernées,</p>	<p>S. Malo et B. Nantel</p> <p>S. Malo</p>		<p>Informers les les personnes des</p>



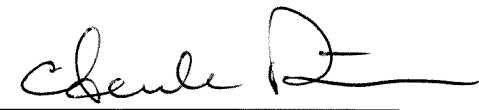
SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	notamment celles qui ont été acceptés afin qu'elles puissent s'inscrire à l'événement des 22-23 octobre 2015.			décisions du CA
11. Varia	<p>Retour sur la participation au congrès de l'AFIB</p> <p>P. Laporte et M. Cyr ont répondu à l'invitation de l'AFIB (France) et ont assisté à leur congrès annuel qui s'est déroulé à Montpellier du 28 au 30 septembre 2015.</p> <p>Les représentants de l'APIBQ ont apprécié l'organisation du congrès et les présentations et en ont tiré des enseignements utiles pour l'APIBQ, en particulier sur la façon dont ils sont structurés, quels sont leurs règlements, leur approche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les présentations étaient en majorité médicales (approche médicale), ce qui était représentatif de l'étroite collaboration entre les ordres professionnels. • La collaboration est également importante avec l'industrie. • Ces constatations seraient propices à des jumelages /échanges inter associations de même qu'à des sessions de formation en visioconférence. • M. Cyr présente la documentation qu'il a ramenée, avec entre autres un concept intéressant : le ptit Biomed, élaboré par les élèves ingénieurs de Lyon, qui consiste en un recueil de tout le contenu des journées des colloques annuels. <p>Réflexion pour nos prochains colloques</p> <p>Pour le printemps prochain, suite à la restructuration du réseau et des changements d'organigrammes, C. Pérusse propose un thème de journée d'échange (promotion) en</p>	L. Allard		



SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	ÉTAT/ ACTION
	<p>invitant les directeurs des services de GBM du réseau.</p> <p>Pour ce qui est du colloque de l'automne 2016, la décision est maintenue de poursuivre les démarches initiées par M Cyr en vue d'organiser un colloque conjoint avec l'ACMQ (Association des Conseils multidisciplinaires du Québec)</p> <p>À cet effet, M. Cyr informe qu'il pourrait participer au colloque de l'ACMQ au mois de novembre, à Lévis.</p>			
12. Prochaine rencontre : le 5 novembre 2015	La prochaine rencontre du CA est prévue en personne le 5 novembre 2015 à HMR.			Inscrire à vos agendas
La séance est levée à 20 h 30				



Louis Allard, secrétaire



Claude Pérusse, président