

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : **84**

5 octobre 2021

Compte rendu de la 84^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

OBJECTIF :	Gestion des affaires courantes de l'APIBQ		
DATE :	5 octobre 2021, 18h30 – 21h00		
LIEU :	Rencontre Teams		
	QUORUM		
	(Quatre membres, dont le président ou un des vice-présidents en l'absence du président forment quorum)		
	EXÉCUTIF		PRÉSENTS POUR LE QUORUM
	Martin Cyr	Président (2020 à 2024)	Martin Cyr
	Mohcine El Garch	Président sortant (2020 à 2024)	Mohcine El Garch
	Philippe Laporte	Vice-président en génie biomédical (2020 à 2024)	Philippe Laporte
	Richard Tremblay	Vice-président en physique médicale (2020 à 2024)	
	Kevin Ducharme	Secrétaire (2021)	Kevin Ducharme
	Ghada Jerbi	Trésorière (2020 à 2024) Présidente du comité bonnes pratiques en génie biomédical (2020 à 2021)	Ghada Jerbi
	Mathieu Tremblay	Conseiller (webmestre) (2020 à 2024)	Mathieu Tremblay
	Leslie Duong	Conseiller (2020 à 2024) Présidente du comité d'organisation des événements spéciaux (2019-2020)	
	Vacant	Conseiller (2020 à 2024)	
	Diogo de Jesus	Conseiller (2020 à 2024)	Diogo de Jesus
	INVITÉS		PRÉSENTS
	Brigitte Reynaud	Adjointe à l'exécutif	Brigitte Reynaud
	Vacant	Président du comité gestion des risques (2019 à 2021)	
	Gnahoua Zoabli	Président du comité des affaires académiques et de la formation continue (2019 à 2021)	Gnahoua Zoabli
	Dominique Ferron	Président du comité promotion et marketing (2019 à 2021)	Dominique Ferron
	Vincent Coderre	Président du comité étudiant (2019 à 2021)	
	Moulay Ali Nassiri	Président du comité de radioprotection (2019 à 2021)	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 84

5 octobre 2021

Compte rendu de la 84^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

	Ordre du jour proposé	Nature Information, Décision(Adoption), Consultation	Durée et présentateur du point
1.	Mot de bienvenue	I	M. Cyr, K. Ducharme (2 min)
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour du CA #84	D	K. Ducharme (2 min)
3.	Adoption du CR du CA #83 du 1 ^{er} septembre 2021	D	K. Ducharme (5 min)
4.	Adoption du CR du CA spécial du 13 septembre 2021	D	K. Ducharme (5 min)
5.	L'Associé - Suivi des travaux - Mise en œuvre du plan de communication - Cadre de gestion du programme de bourse	I	M. Cyr (20 mins) D. Ferron M. Cyr
6.	Demandes d'adhésion à l'APIBQ	D	M. Tremblay (10 min)
7.	Congrès 2021 et retenez la date pour 2022	D	L. Duong (10 mins)
8.	Validation de l'ordre du jour pour l'Assemblée générale 2021 : - Plan d'action 2020-2024 - Présentation des bilans comités - Résolution pour adoption de la mise à jour des nouveaux règlements - Adoption des états financiers 2020-2021	C-D	M. Cyr / K. Ducharme (30 mins)
9.	Suivi trésorerie	I	G. Jerbi (20 mins)
10.	- Résolution sur l'abandon de l'utilisation de l'équipement de radioprotection personnel pour la protection du fœtus et des gonades des patients durant les examens d'imagerie diagnostique par rayons	I	A. Nassari (5 mins)
11.	Suivi mise à jour du site web	I	M. Tremblay (15 mins)
12.	Varia		

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 84

5 octobre 2021

Compte rendu de la 84^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

13.	Clôture de l'assemblée		
Rédacteur	Kevin Ducharme		

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : **84**

5 octobre 2021

Compte rendu de la 84^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
1. Mot de bienvenue	Le quorum étant atteint pour la tenue de ce conseil d'administration, M. Cyr ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents.	M. Cyr	
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour du CA #84	L'ordre du jour est présenté par K. Ducharme. La plupart des points abordés ce jour sont des suivis du précédent CA. Le point sur le suivi de trésorerie est déplacé en point 3. À la demande de M. Cyr un point sur la communauté d'affaires CASQ est ajouté en varia. Sur proposition de P. Laporte, secondé par K. Ducharme, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.	K.Ducharme	
3. Suivi trésorerie	Compte Paypal : les changements d'administrateur ont été faits en récupérant l'ancien compte Paypal et en le transformant en Paypal Pro qui est une nécessité pour le site web (compter des frais additionnels de 30 \$/mois + 2% transactions). Les réceptions de paiement de membership ont été faites provisoirement via l'adresse de la trésorerie. Lors des rapprochements effectués dans la comptabilité, il a été constaté que Global Payments, média utilisé pour les transferts de paiement, coûte très cher à l'association (en moyenne 189 \$/ mois, soit 3000 \$ à ce jour). Il est décidé de fermer le compte Global payments et de conserver uniquement le compte Paypal Pro pour	G. Jerbi	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : **84**

5 octobre 2021

Compte rendu de la 84^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
Suivi trésorerie	<p>toutes les transactions.</p> <p>Le fichier de comptabilité a été transmis aux comptables qui commencent à poser des questions pour rédiger les états financiers. Ils ont toutefois déjà fait la déclaration d'impôts de l'association.</p> <p>M. Tremblay propose, via la plateforme admin du nouveau site web, de faire des suivis mensuels en transmettant les rapports comptables puisque tous les paiements crédits et bancaires peuvent être faits par ce biais.</p> <p>Concernant les états financiers 2020-2021, G. Jerbi et le CA collaboreront pour apporter des réponses aux comptables, au mieux de leur connaissance.</p> <p>M. Cyr propose d'apporter de nouvelles propositions de gestion de trésorerie au cours d'un prochain CA pour la prochaine année.</p> <p>Lorsque les comptables auront transmis les documents complétés, les états financiers seront proposés à l'adoption du CA au cours d'un CA spécial avant le 28 octobre 2021.</p>		<p>K. Ducharme : ajouter un point à la prochaine rencontre</p>
4. Adoption du CR du CA #83 du 1er septembre 2021	<p>Aucun commentaire n'étant émis, le CA procède à l'adoption du CR du CA #83 du 1^{er} septembre 2021.</p> <p>Sur proposition de P. Laporte, secondé par D. De Jesus, le CR du CA spécial du 28 juin 2021 est adopté à l'unanimité.</p>	M. Cyr	<p>K. Ducharme : faire suivre le document aux membres</p>
5. Adoption du CR du CA spécial du 13	<p>Aucun commentaire n'étant émis, le CA procède à l'adoption du CR du CA spécial du 13 septembre 2021.</p>	M. Cyr	<p>K. Ducharme : faire suivre le document aux</p>

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : **84**

5 octobre 2021

Compte rendu de la 84^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
septembre 2021	Sur proposition de K. Ducharme, secondé par D. De Jesus, le CR du CA spécial du 13 septembre 2021 est adopté à l'unanimité.		membres
6. Demandes d'adhésion à l'APIBQ	<p>M. Tremblay présente les nouvelles demandes d'adhésion à l'APIBQ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Glen Levesque, ingénieur : accepté à titre de membre régulier. 2. Julie Ramos-Valiquette, CPI : accepté à titre de membre associé. 3. Lori B. Bastien, CPI: acceptée à titre de membre associé. 4. Tarik Hafyane, CPI : accepté à titre de membre associé. 5. Flavien Nicholas Andrianary, ingénieur: accepté à titre de membre régulier. 6. Nicholas Duceppe, ingénieur : accepté à titre de membre régulier. <p>K. Ducharme, secondé par P. Laporte, propose l'adoption des statuts de ces membres. La proposition est adoptée à l'unanimité.</p> <p>M. Tremblay communiquera avec tous les candidats pour les aviser de leur statut.</p>	M. Tremblay	
7. Congrès 2021 et retenez la date pour 2022	<p>Le congrès se déroulera les 28 et 29 octobre 2021 en mode virtuel. Toutes les conférences sont confirmées avec leurs plages horaires respectives.</p> <p>L. Duong travaille à recueillir les informations sur les thèmes des conférences et les résumés des conférenciers.</p> <p>La nouvelle plateforme Fanslab proposée par l'Associé sera utilisée</p>		

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : **84**

5 octobre 2021

Compte rendu de la 84^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
	<p>pour le congrès. Il reste à régler la logistique des présentations.</p> <p>Il serait judicieux d'annoncer la date du congrès 2022 lors de cette édition 2021. L'Estérel a proposé 2 disponibilités : les 11 et 12 octobre ou les 27-28 octobre 2022 (nuitées probablement plus chères en fin de semaine) en attendant d'autres propositions qu'ils pourraient identifier. L'associé sera également sollicité pour la pertinence des dates. Il est également suggéré de proposer directement aux membres les dates afin d'obtenir leur préférence pour 2022. L. Duong évaluera également les éventuels conflits de dates des autres congrès importants (ex. l'AFIB).</p>		
<p>8. Validation de l'ordre du jour pour l'Assemblée générale 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan d'action 2020-2024 • Présentation des bilans comités 	<p>M. Cyr présente le projet d'ordre du jour de l'assemblée générale 2021.</p> <p>M. Cyr présente le plan d'action 2020-2024 qui sera dévoilé lors de l'AGA (cf annexe).</p> <p>Bilan des présidents de comités :</p> <p>G. Zoabli et P. Laporte proposent que l'assemblée décide quels comités elle souhaite conserver actifs.</p> <p>Compte tenu de la pandémie, les comités n'ont pas pu être très actifs. Le président relatera toutefois les bons coups qui ont été réalisés par certains comités dans son discours « le mot du président ».</p>		

APIBQ – CONSEIL D’ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 84

5 octobre 2021

Compte rendu de la 84^e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
<ul style="list-style-type: none"> Résolution pour adoption de la mise à jour des nouveaux règlements 	<p>Un appel aux candidatures sera envoyé aux membres dans le cadre des élections pour le renouvellement des postes. Les postes d’administrateurs en élections sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le poste de secrétaire - Le poste de conseiller libéré par K. Ducharme <p>La logistique d’envoi des convocations et documents joints sera déterminée dans les prochains jours. Elle sera vraisemblablement faite par le biais de l’infoweb dans les délais requis.</p> <p>L. Duong recommande de mettre en place des hyperliens cliquables pour accéder à la description des postes mis en candidature et postuler éventuellement.</p> <p>Le poste de conseiller directeur des communications sera affiché après l’adoption des nouveaux règlements.</p> <p>P. Laporte présente le projet de résolution pour adoption de la mise à jour des nouveaux règlements par l’assemblée. Ce projet sera accompagné de documents références explicatifs qui seront envoyés lors de la convocation à l’AGA (via des hyperliens consultables sur le site web).</p> <p>Si le nouveau règlement est adopté il propose qu’un comité de gouvernance permanent monitore le dossier en continu et que le comité ad hoc soit aboli.</p> <p>L’article 14.1 des règlements actuels stipule que la résolution doit être adoptée à la majorité simple de l’assemblée.</p>		

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : **84**

Compte rendu de la 84^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

5 octobre 2021

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
	<p>Les membres seront invités à rejoindre le comité d'amélioration au cas où des commentaires seraient émis.</p> <p>M. El Garch adresse, au nom du CA, une motion de félicitations à P. Laporte pour l'intense travail qu'il a accompli.</p>		
<p>9. L'Associé - Suivi des travaux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise en œuvre du plan de communication 	<p>D. Ferron présente la mise à jour de la stratégie de communication travaillée avec l'Associé.</p> <p>La mise à jour de l'identité visuelle est complétée à 100% ainsi que le plan de commandites.</p> <p>La reconnaissance des membres est une des stratégies à développer dans les prochaines années afin de stimuler le sentiment d'appartenance à l'association.</p> <p>La campagne de recrutement est en cours et sera intensifiée avant le congrès au même rythme que les webinaires, infolettres, etc.</p> <p>D. Ferron aura besoin de support pour la rédaction des actualités, infolettres, etc., et un appel aux rédacteurs devra être fait.</p> <p>Suggestions de communication sur les plateformes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capsules post-CA dans des infolettres ou en vidéo; - Newsletter pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres; - Les publications devront être simultanées sur tous les supports. <p>Lorsque le gabarit d'infolettre aura été préparé, B. Reynaud pourrait être sollicitée pour préparer le lendemain de chaque CA les points</p>		

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : **84**

5 octobre 2021

Compte rendu de la 84^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
<ul style="list-style-type: none"> • Cadre de gestion du programme de bourse 	<p>marquants de la rencontre et les soumettre à l'approbation des administrateurs désignés.</p> <p>Il est aussi proposé que les administrateurs s'enregistrent à tour de rôle dans les dernières minutes des CA afin d'envoyer instantanément les capsules sur le site.</p> <p>Dominique Ferron et Mathieu Tremblay seront habilités à procéder aux approbations préalables des contenus du site web qui pourraient être plus ou moins stratégiques. Les dossiers plus délicats seront présentés en approbation préalable au CA.</p> <p>Le One Note sera privilégié pour l'envoi de suggestions et d'idées.</p> <p>Le cadre de gestion du programme de bourses a été travaillé en collaboration avec l'Associé. Dès que le dossier aura été plus développé, le document pourra être déposé pour consultation et recueil de commentaires au cours d'un prochain CA.</p> <p>Le programme de partenariat avance également.</p> <p>Il avait été demandé que l'Associé détaille plus ses heures de collaboration. Le résultat sera présenté lors de la prochaine rencontre.</p>		
<p>10. Résolution sur l'abandon de l'utilisation de l'équipement de radioprotection personnel pour la</p>	<p>Pour l'information de tous, la lettre conjointe consolidée - OTIMROEPMQ-APIBQ-AQPMC a été envoyée ce jour puisque le contenu avait été préapprouvé par tous.</p>		

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : **84**

5 octobre 2021

Compte rendu de la 84^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
protection du fœtus et des gonades des patients durant les examens d'imagerie diagnostique par rayons			
11. Suivi mise à jour site internet	<p>Le nouveau site web est en ligne. Le Paypal Pro a été installé et fonctionne bien.</p> <p>La liste des membres sera générée automatiquement mensuellement pour les avis de renouvellement d'adhésion qui leur seront envoyés à dates régulières.</p> <p>Les événements comme le webinaire sont fonctionnels.</p> <p>Pour les inscriptions au congrès, Evenbrite sera utilisé une dernière fois.</p> <p>Le répertoire des membres de l'APIBQ est également fonctionnel.</p>		
12. Varia	<p>M. Cyr a été invité à un webinaire de la Communauté d'affaires des sciences de la vie du Québec (CASQ). Le CASQ regroupe la grande communauté des affaires du secteur des sciences de la vie au Québec. C'est un lieu d'échange, de partage et d'entraide et d'information réservée aux membres. Le CASQ permet d'aborder tous les sujets importants et pertinents concernant la recherche, le développement.</p>		<p>K. Ducharme : Ajouter un point au prochain CA</p>

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : **84**

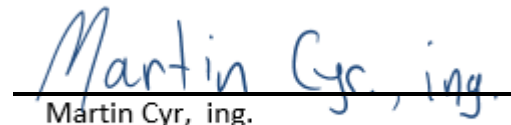
5 octobre 2021

Compte rendu de la 84^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
	<p>Le prochain webinaire se déroulera le 1^{er} novembre à 11h et les administrateurs sont invités à y participer. L'adhésion (gratuite) à cette communauté nécessite qu'un répondant de l'APIBQ soit désigné pour la mise à jour de notre information (profil).</p> <p>https://casq.net/</p> <p>B. Reynaud va préparer le nouveau calendrier pour l'année 2022 et le présentera pour approbation à la prochaine rencontre.</p> <p>P. Laporte rappelle que, concernant le dossier de la CCSN et de l'invitation au membre concerné, une date va être trouvée incessamment et la rencontre sera organisée.</p>		
13. Clôture de l'assemblée	K. Ducharme prononce la levée de l'assemblée. La levée de l'assemblée est approuvée à l'unanimité.	K. Ducharme	
La séance est levée à 21h 13			



Kevin Ducharme, secrétaire



Martin Cyr, ing.

Président

ANNEXE

CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CA – 2021



Association des physiciens
et ingénieurs biomédicaux
du Québec

CALENDRIER 2021

RENCONTRES DU CA RÉGULIER

1	#78	Jeudi 28 janvier 2021	18h30 à 20h30
2	#79	Mercredi 3 mars 2021	18h30 à 20h30
3	#80	Mardi 6 avril 2021	18h30 à 20h30
4	#81	Mercredi 12 mai 2021	18h30 à 20h30
5	#82	Mardi 6 juillet 2021	18h30 à 20h30
6	#83	Mercredi 1^{er} septembre 2021	18h30 à 20h30
7	#84	Mardi 5 octobre 2021	18h30 à 20h30
8	#85	Mercredi 17 novembre 2021	18h30 à 20h30
9	#86	Mercredi 15 décembre 2021	18h30 à 20h30