

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 87

Compte rendu de la 87^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec

12 janvier 2022

OBJECTIF :	Gestion des affaires courantes de l'APIBQ	
DATE :	12 janvier 2022, 18 h 30 – 20 h 30	
LIEU :	Rencontre en Teams	
	QUORUM	
	(Quatre membres, dont le président ou un des vice-présidents en l'absence du président forment quorum)	
ADMINISTRATEURS		PRÉSENTS POUR LE QUORUM
Martin Cyr	Président (2021 à 2024)	Martin Cyr
Mohcine El Garch	Président sortant (2020 à 2023) Président du comité de bonnes pratiques en génie biomédical et gestion de projet (2021 à 2024)	
Philippe Laporte	Vice-président en génie biomédical (2021 à 2024)	Philippe Laporte
Richard Tremblay	Vice-président en physique médicale (2021 à 2024)	Richard Tremblay
Kevin Ducharme	Secrétaire (2020 à 2023)	Kevin Ducharme
Manon Rouleau	Trésorière (2021 à 2024)	Manon Rouleau
Mathieu Tremblay	Conseiller Directeur du membership et des communications (2021 à 2024)	Mathieu Tremblay
Leslie Duong	Conseiller (2020 à 2024) Présidente du comité d'organisation des événements spéciaux (2019-2020)	
Élise Tremblay	Conseiller (2020 à 2024)	Élise Tremblay
Diogo de Jesus	Conseiller (2020 à 2024)	Diogo de Jesus
INVITÉS		PRÉSENTS
Brigitte Reynaud	Adjointe à l'exécutif	Brigitte Reynaud
Marc Brodeur	Président du comité de gestion des risques (2021 à 2024)	Marc Brodeur
Gnahoua Zoabli	Président du comité des affaires académiques et de la formation continue (2021 à 2024)	Gnahoua Zoabli
Dominique Ferron	Président du comité promotion et marketing (2021 à 2024)	
Christiane Chabot	Présidente du comité de terminologie (2021 à 2024)	
Vacant	Comité étudiant (2021 à 2024)	
Vacant	Comité de radioprotection (2021 à 2024)	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 87

12 janvier 2022

Compte rendu de la 87^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 (2 min)
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour du CA #87	D	K. Ducharme (2 min)
3.	Adoption du CR du CA #86 du 15 décembre 2021	D	K. Ducharme (5 min)
4.	Adoption du procès-verbal de l'AGA du 28 octobre 2021		K. Ducharme (5 min)
5.	L'Associé - Suivi des travaux <ul style="list-style-type: none"> • Programme de bourses • Rencontres à venir avec autres associations (AFIB, AQPMC) • Préparation rencontre de bilan première année 	D C I	M. Cyr (20 mins) D. De Jesus/M. El Garch
6.	Demandes d'adhésion à l'APIBQ	D	M. Tremblay (10 min)
7.	Comité congrès et événements spéciaux <ul style="list-style-type: none"> • Confirmation des dates pour Esterel 2022 • Prochains webinaires 	D	L. Duong (20 mins)
8.	Suivi trésorerie Couverture des assurances des administrateurs	I	M. Rouleau (10 mins)
9.	Officialisation de l'intérim de la présidence du comité de radioprotection	D	M. Cyr (5 min)
10.	<ul style="list-style-type: none"> • Varia 		
11.	Prochaine rencontre		
12.	Clôture de l'assemblée		
Rédacteur	Martin Cyr		

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 87

Compte rendu de la 87^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

12 janvier 2022

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
1. Mot de bienvenue	Le quorum étant atteint pour la tenue de ce conseil d'administration, K. Ducharme ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents.	M. Cyr	
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour du CA #87	<p>L'ordre du jour est présenté par K. Ducharme.</p> <p>La plupart des points abordés ce jour sont des suivis du précédent CA.</p> <p>Ajout de points :</p> <p>À la demande de M. Cyr :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivi avec l'AQPMC • Bourses Perspective Québec • Ajouter date de fin de contrat des assurances administrateurs <p>À la demande de M. Tremblay :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demande de soutien pour les PARDM (préposés au retraitement des dispositifs médicaux) <p>À la demande de M. Brodeur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour des coordonnées des comités. <p>À la demande de P. Laporte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comité de gouvernance • Reconnaissance de Carl-Éric Aubin qui a été nommé au sein de l'Ordre du Canada <p>À la demande de K. Ducharme :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestion documentaire <p>Sur proposition de M. Rouleau, secondée par D. De Jesus, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.</p>	K. Ducharme	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 87

12 janvier 2022

Compte rendu de la 87^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
<p>3. Adoption du CR du CA #86 du 15 décembre 2021</p>	<p>Aucun commentaire n'étant émis, sur proposition de M. Rouleau, secondé par P. Laporte le CR du CA #86 du 15 décembre 2021 est adopté à l'unanimité.</p> <p><u>Suivis</u></p> <p>Concernant le point sur l'adhésion au CASQ, M. Tremblay a communiqué avec L'Associé pour compléter les formulaires afin de procéder à l'inscription.</p> <p>Congrès Génium : la programmation avance; le bloc sur les parcours ingénieurs a été supprimé, ce qui laisse plus de place pour le 2^e bloc, mosaïque biomédicale clinique sous forme de capsules de 10 min pour montrer toutes les facettes du génie biomédical (principe cross-country).</p>	K. Ducharme	
<p>4. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 28 octobre 2021</p>	<p>Report au prochain CA.</p>		<p>K. Ducharme</p> <p>Ajouter un point à l'ODJ du prochain CA</p>
<p>5. L'Associé - Suivi des travaux</p> <ul style="list-style-type: none"> Programme de bourses 	<p><u>Programme de bourses</u></p> <p>D. De Jesus rencontre M. El Garch et G. Zoabli cette semaine pour discuter de détails finaux. Les versions finales décrivant les cadres de gestion des bourses ont été reçues, en attente de révision par l'Associé et sont présentées par D. De Jesus.</p> <p>Après discussions, il est décidé de retravailler ces versions et d'y ajouter quelques détails pertinents.</p> <p>Le comité va également faire avancer en parallèle les dossiers des bourses pour les certifications en physique médicale avec L'Associé et la collaboration de R. Tremblay.</p>	M. Cyr, D. De Jesus	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 87

Compte rendu de la 87^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

12 janvier 2022

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
<ul style="list-style-type: none"> • Rencontres à venir avec autres associations (AFIB, AQPMC) • Préparation rencontre de bilan première année 	<p><u>Rencontres à venir avec autres associations (AFIB, AQPMC)</u></p> <p>M. Cyr confirme que les approches de collaboration avec l'AFIB seront abordées courant janvier.</p> <p><u>Préparation rencontre de bilan première année avec L'Associé</u></p> <p>Les objectifs ciblés dans la collaboration avec l'Associé semblent en voie d'être atteints pour la première année, toutefois la collaboration nécessite un peu plus de maturité. Une rencontre avec l'Associé sera organisée pour les travaux à engager pour l'année 2.</p>		
<p>6. Demandes d'adhésion à l'APIBQ</p>	<p>M. Tremblay n'a aucune nouvelle demande d'adhésion à l'APIBQ.</p>	M. Tremblay	
<p>7. Comité congrès et événements spéciaux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirmation des dates pour Esterel 2022 • Prochains webinaires 	<p><u>Confirmation des dates pour Esterel 2022</u></p> <p>Lors de la dernière rencontre, il avait été convenu d'investiguer d'autres dates potentielles pour la tenue du congrès, tout en ayant une approche plus agressive concernant les blocs de chambres.</p> <p>Les dates proposées sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 au 8 septembre (conflit fête du Travail); - 10 au 12 octobre (conflit Action de Grâce); - 24 au 26 octobre. <p>Après discussion et organisation d'un vote sur les 3 dates proposées, le choix est arrêté pour la période de fin octobre 2022.</p> <p><u>Prochains webinaires</u></p> <p>Plusieurs idées de programmation de webinaires sont envisagées pour le</p>	L. Duong	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 87

Compte rendu de la 87^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

12 janvier 2022

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
	<p>mois de février 2022.</p> <p>À la suite de l'appel à tous de L. Duong lors de la dernière séance, G. Zoabli propose que son comité collabore en s'occupant de tout ou partie de l'organisation des webinaires et de la formation continue.</p> <p>Également, suite au sondage effectué sur les webinaires, M. Tremblay présentera la liste des participants à la prochaine rencontre.</p> <p>M. Brodeur propose un sujet de webinaire sur le plan d'entretien d'équipements médicaux. M. Tremblay transmettra la proposition à L. Duong.</p>		<p>M. Tremblay : préparer la liste des participants aux webinaires.</p>
<p>8. Proposition de création d'un comité de gouvernance</p>	<p>P. Laporte avait, lors de la dernière rencontre, proposé de dissoudre le comité ad hoc sur les règlements et de mettre en place un comité permanent de gouvernance pour continuer le travail sur la révision des règlements et proposer des suggestions sur la gouvernance.</p> <p>Ce comité pourra également s'occuper des comités permanents ou ad hoc à abolir.</p> <p>Étant donné que l'idée d'un comité d'éthique avait émergé, M. Rouleau propose la création d'un comité de gouvernance « ET » d'éthique avec une proposition de mandat bien déterminé.</p> <hr/> <p>P. Laporte, secondé par M. Tremblay, propose d'explorer s'il est possible de modifier le libellé du Comité d'éthique va être créé en Comité d'Éthique et Gouvernance ». Si cela est rendu possible, P. Laporte préparera une proposition de résolution définitive associée à un mandat clair pour le comité.</p> <hr/> <p align="center">La proposition est adoptée à l'unanimité</p> <hr/>	<p>P. Laporte</p>	<p>P. Laporte : préparer une résolution de modification et un mandat pour le futur comité d'Éthique et gouvernance.</p>

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 87

12 janvier 2022

Compte rendu de la 87^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
<p>9. Suivi trésorerie</p> <ul style="list-style-type: none"> Couverture des assurances des administrateurs 	<p>Le dossier de couverture d'assurances a été réglé avec la Capitale, le paiement a été effectué et l'assurance est renouvelée au 10 décembre.</p> <p>Les archives sont actuellement dans les locaux de GBM et il serait pertinent d'assurer la reconstitution des documents en cas de sinistre. Il faudra évaluer la nature de la couverture vs la valeur des documents.</p> <p>L'avis de renouvellement sera rajouté dans l'ordre du jour des CA.</p> <p>B. Reynaud préparera au début du mois de février les nouveaux répertoires de la Trésorerie dans le Team auquel elle a accès.</p> <p>Concernant la numérisation des archives plus récentes, le CA devra déterminer s'il doit modifier le mandat de B. Reynaud, soit de numériser les CR et PV des CA et AGA vs numériser tous les documents contenus dans les boîtes.</p>	M. Rouleau	
<p>10. Officialisation de l'intérim de la présidence du comité de radioprotection</p>	<p>Ali M. Nassiri a proposé d'assurer l'intérim de la présidence du comité de radioprotection jusqu'à ce qu'un président soit nommé pour ce comité.</p> <hr/> <p>M. Cyr, secondé par M. Rouleau, propose que M. Ali Moulay Nassiri soit nommé président par intérim du comité de Radioprotection dont le poste est actuellement vacant, jusqu'à ce que celui-ci soit comblé.</p> <hr/> <p align="center">La proposition est adoptée à l'unanimité</p> <hr/>		
<p>11. Varia</p> <p>Suivi AQPMC</p>	<p><u>Suivi AQPMC</u></p> <p>L'APIBQ devait entreprendre une démarche constructive auprès du MSSS pour obtenir des éclaircissements sur ce dossier. L'AQPMC a décidé d'officialiser la même démarche de leur côté. Une version finale de la lettre</p>	M. Cyr	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 87

12 janvier 2022

Compte rendu de la 87^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
<p>Site web APIBQ suivi comité</p> <p>Nomination Carl Éric Aubin</p> <p>Gestion documentaire</p>	<p>M. Tremblay mettra à jour plusieurs pages du site web et corrigera les hyperliens du comité académique. Pour mettre à jour les pages du comité de gestion des risques, il demande à M. Brodeur de lui envoyer les informations pertinentes.</p> <p><u>Nomination Carl-Éric Aubin</u></p> <p>Le professeur Carl-Éric Aubin a été nommé au sein de l'Ordre du Canada.</p> <p>https://www.polymtl.ca/carrefour-actualite/nouvelles/le-professeur-carl-eric-aubin-nomme-au-sein-de-lordre-du-canada</p> <p>La nouvelle sera annoncée sur le site web de l'APIBQ.</p> <p><u>Gestion documentaire</u></p> <p>K. Ducharme propose de faire un recensement des documents reliés aux activités de l'APIBQ et d'organiser une structure.</p> <p>R. Tremblay propose OneNote. M. Cyr propose Microsoft SharePoint qui est une base de gestion documentaire. Il serait pertinent d'identifier l'outil le plus approprié pour cette gestion documentaire avant de procéder au déplacement des documents.</p>		
12. Prochaine rencontre	La prochaine réunion du CA sera organisée le mercredi 16 février 2022.		
<ul style="list-style-type: none"> Clôture de l'assemblée 	Toutes les opinions ayant été exprimées, M. Cyr prononce la levée de l'assemblée. La levée de l'assemblée est approuvée à l'unanimité.	M.Cyr	
La séance est levée à 21 h 00			

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

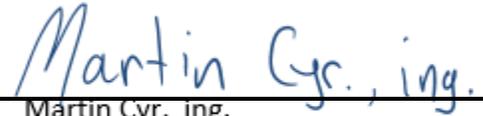
NO. DE RÉUNION : 87

12 janvier 2022

Compte rendu de la 87^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)



Kevin Ducharme, secrétaire



Martin Cyr, ing.

Président

ANNEXE

CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CA – 2022

RENCONTRES DU CA RÉGULIER

	Dates		Heure et lieu
1	Mercredi 12 janvier 2022	#87	18h30 à 20h30 – Conférence Teams
2	Mercredi 16 février 2022	#88	18h30 à 20h30 – Conférence Teams
3	Mercredi 23 mars 2022	#89	18h30 à 20h30 – Conférence Teams
4	Mercredi 27 avril 2022	#90	18h30 à 20h30 – Conférence Teams
5	Mercredi 1 ^{er} juin 2022	#91	18h30 à 20h30 – Conférence Teams
6	Mercredi 6 juillet 2022	#92	18h30 à 20h30 – Conférence Teams
7	Mercredi 31 août 2022	#93	18h30 à 20h30 – Conférence Teams
8	Mercredi 28 septembre 2022	#94	18h30 à 20h30 – Conférence Teams
9	Mercredi 26 octobre 2022 Potentiel selon la date du congrès	#95	18h30 à 20h30 – Conférence Teams Prévoir date juste avant le congrès pour derniers détails et approbation des états financiers
10	Mercredi 23 novembre 2022	#96	18h30 à 20h30 – Conférence Teams