

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 89

23 mars 2022

Compte rendu de la 89^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 :	23 mars 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)	
Kevin Ducharme	Secrétaire (2020 à 2023)	
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)	Leslie Duong
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
Moulay Ali Nassiri	Comité de radioprotection par intérim (2021 à 2024)	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 89

23 mars 2022

Compte rendu de la 89^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec

	Ordre du jour proposé	Nature <i>Information, Décision</i> <i>(Adoption),</i> <i>Consultation</i>	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 #89	D	K. Ducharme (2 min)
3.	Adoption et suivis du CR du CA #88 du 16 février 2022	D	K. Ducharme (5 min)
4.	L'Associé - Suivi des travaux <ul style="list-style-type: none"> • Retour rencontre exploratoire avec l'AFIB • Bilan année #1 – 6 avril • Programme de bourses • Mise à jour du site internet (règlements) • Participation au CA 	C	M. Cyr (15 mins)
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi trésorerie 	I	M. Rouleau (15 mins)
6.	Demandes d'adhésion à l'APIBQ	D	M. Tremblay (10 min)
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour du site internet 	I	M. Tremblay (10 min)
8.	Comité congrès et événements spéciaux <ul style="list-style-type: none"> • Suivi appel à tous • Congrès 2022 Prochains webinaires	I	L. Duong (10 mins)
9.	<ul style="list-style-type: none"> • Comité sécurité électrique (demande PM Gélinas) 	C	M. Cyr (5 mins)
10.	Création du comité d'Éthique et de gouvernance <ul style="list-style-type: none"> • Résolution • Mandat 	D	P. Laporte (10 mins)

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 89

23 mars 2022

Compte rendu de la 89^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

	Ordre du jour proposé	Nature <i>Information, Décision</i> <i>(Adoption),</i> <i>Consultation</i>	Durée et présentateur du point
11.	• Gestion documentaire	C	K. Ducharme (15 mins)
12.	Varia		
13.	Prochaine rencontre		
14.	Clôture de l'assemblée		
Rédacteur	Martin Cyr		

NO. DE RÉUNION :	89	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	23 mars 2022
Compte rendu de la 89 ^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 #89	L'ordre du jour est présenté par M. Cyr. La plupart des points abordés ce jour sont des suivis du précédent CA. Ajout de points: À la demande de P. Laporte : <ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour du site internet (mécanismes d'inscription). • Communications (point sur l'Associé). Sur proposition de P. Laporte, secondé par D. De Jesus, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.	M. Cyr	
3. Comité congrès et événements spéciaux <ul style="list-style-type: none"> • Suivi appel à tous • Congrès 2022 • Prochains webinaires 	Le comité de G. Zoabli a listé des thématiques de webinaires avec plusieurs idées concrètes. Un consensus a été trouvé avec le CMBES qui n'a pas de congrès cette année. Les deux associations vont combiner leurs forces et offrir réciproquement des webinaires gratuits (en français pour l'APIBQ) sur l'heure du dîner à leurs membres simultanément. Si le CA est d'accord sur le principe de collaboration, il faudra également s'entendre sur le principe de gratuité totale des webinaires, même s'il n'y a pas de travail collaboratif (gestion individuelle). Il faudra ensuite juste régler la question du choix de plateforme de diffusion. Une entente sera préparée et englobera des types de collaborations autres que les webinaires. L. Duong a reçu quelques candidatures pour contribuer à son comité et va communiquer avec les intéressés pour démarrer les travaux pour le prochain congrès.	L. Duong G. Zoabli	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 89

23 mars 2022

Compte rendu de la 89^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
	<p>Elle évaluera avec G. Zoabli quels types de conférences pourraient être intéressants pour le congrès et contactera aussi M.A. Nassiri pour le volet physique médicale. Les personnes intéressées à faire partie de ce comité sont toujours invitées à se manifester.</p> <p>Également, elle évaluera les coûts éventuels d'une licence pour une plateforme de diffusion.</p> <p>À la suite de la proposition de M. Rouleau de préparer un budget prévisionnel avec la portion congrès incluse dans le budget global, L. Duong présente le budget prévisionnel du congrès qui, selon les estimations, afficherait un solde excédentaire de 84 386 \$, excluant les dépenses reliées à la contribution de l'Associé. M. Rouleau recommande d'inclure ces frais en précisant qu'ils sont affectés au poste de L'Associé. Le tarif d'inscription augmenterait de 280 \$ à 330 \$.</p> <p>Certains administrateurs estiment qu'il faudrait plutôt miser sur le nombre de participants que sur le montant des revenus générés par les inscriptions.</p> <p>P. Laporte fera sa présentation demain lors de l'événement RDG (Rencontre de génie) organisé par Genium360. L. Duong, E. Tremblay et M. Cyr y assisteront. Les 3 participants assureront un suivi à la suite de cette présentation.</p>		
<p>4. Adoption et suivis du CR du CA #88 du 16 février 2022</p>	<p>Après corrections apportées, sur proposition de M. Rouleau, secondée par E. Tremblay, le CR du CA #88 du 16 février 2022 est adopté à l'unanimité.</p>	<p>K. Ducharme</p>	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 89

23 mars 2022

Compte rendu de la 89^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
<p>5. Suivi trésorerie</p>	<p>M. Rouleau demande si certains comités auraient besoin de budget afin qu'elle puisse préparer une budgétisation prévisionnelle.</p> <p>Les présidents de comités seront sollicités et auront 2 semaines pour présenter leur demande de façon qu'une ébauche de budget prévisionnel soit présentée au prochain CA.</p> <p>M. Rouleau annonce qu'elle a commencé à automatiser les opérations pour les paiements récurrents.</p> <p>M. Cyr et M. Rouleau ont reçu leur carte de crédit et celle de l'ancienne trésorière G. Jerbi va être annulée dans les prochains jours.</p> <p>Même s'il a été possible de récupérer Paypal à l'adresse de la trésorerie, le système ne fonctionne plus. M. Rouleau va relancer les responsables de l'application, mais elle aimerait trouver une autre plateforme plus conviviale. Le but pour l'instant est que deux personnes (le président et la trésorière) aient accès aux comptes et à Paypal afin d'éviter un bris de service.</p> <p>M. Rouleau propose de donner également un accès des vues limité à l'Associé afin qu'ils puissent valider si certaines transactions comme les commandites ont bien été passées. Le CA approuve cette proposition à l'unanimité.</p> <p>M. Rouleau va travailler, avec le support de B. Reynaud à ce que les documents pour les états financiers 2021-2022 soient prêts à la fin du printemps 2022.</p>	<p>M. Rouleau</p>	
<p>6. L'Associé - Suivi des travaux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retour rencontre exploratoire avec 	<p>Dans l'optique de collaboration active avec d'autres associations, une réunion exploratoire a été organisée avec l'AFIB. Des idées de collaboration ont été abordées (webinaires, accès au journal de l'AFIB, certification clinique, vigie technologique, etc.). Une deuxième rencontre est prévue en avril pour évaluer les possibilités et coûts associés et revenir avec des propositions de</p>		

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 89

23 mars 2022

Compte rendu de la 89^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
<p>l'AFIB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilan année #1 – 6 avril • Programme de bourses 	<p>collaboration dans un prochain CA.</p> <hr/> <p>P. Laporte, secondé par M. Tremblay, propose de poursuivre la collaboration et les discussions engagées au mois de mars 2022 avec l'AFIB. P. Laporte et M. Cyr s'engagent à revenir avec des propositions de collaboration concrètes au CA.</p> <p align="center">La proposition est adoptée à l'unanimité</p> <hr/> <p><u>Bilan année 1 de l'Associé</u></p> <p>La première année du contrat avec l'Associé arrive à son terme. Des ajustements sont nécessaires pour les orientations de la 2^e année. Une rencontre avec l'Associé sera organisée le 6 avril 2022 à midi pour établir le bilan de la première année et les ajustements pour la prochaine année. L'associé est pour sa part en train de préparer son bilan de l'année 1.</p> <p><u>Programme de bourses</u></p> <p>Il serait souhaitable de lancer le programme de certification en génie clinique dans de courts délais afin de pouvoir recevoir les candidatures.</p> <p>Concernant le programme de certification en mammographie pour les physiciens, D. De Jesus attend que l'Associé ait validé et affiché le montant de la bourse.</p> <p>Le programme de bourse pour les étudiants devrait être lancé plus tôt, car il est différent. Il sera donc annoncé rapidement. Pour le programme étudiant en physique, les démarches avec l'Université de Laval n'ont pas abouti. L'Associé a contacté l'Université de Montréal et nous sommes en attente d'une confirmation de Marika.</p>		

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 89

23 mars 2022

Compte rendu de la 89^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"> Participation au CA 	<p><u>Participation au CA de l'Associé</u></p> <p>La proposition de participation au CA de l'Associé est sur la table pour favoriser la diffusion de l'information. Le sujet sera discuté avec eux en réunion du 6 avril.</p> <p>L'Associé propose que l'APIBQ diffuse des communications publiques sur les sujets d'actualité. Est-ce que l'association est prête à prendre position sur des sujets d'actualité, et si oui, sur quels sujets devrait-elle se positionner?</p> <p>Les administrateurs sont unanimes pour des prises de position uniquement sur des sujets technologiques.</p>		
<p>7. Mise à jour du site internet (règlements)</p>	<p>Les règlements mis à jour devront être affichés sur le site internet. La version à jour sera révisée et mise à la disposition de l'Associé pour publication sur le site internet.</p> <p>Les comités seront consultés afin de faire une mise à jour des noms des présidents et membres ainsi que du contenu de leur page sur le site web.</p>	M. Tremblay	
<p>8. Demandes d'adhésion à l'APIBQ</p>	<p>M. Tremblay présente les nouvelles demandes d'adhésion à l'APIBQ.</p> <ol style="list-style-type: none"> Karim Abdul Nour, CPI: accepté à titre de membre associé s'il répond aux critères. M. Tremblay le contactera pour obtenir des détails sur son profil. Léticia Le Gof, étudiante: acceptée à titre de membre étudiant. <p>M. Tremblay, 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 les candidats pour les aviser de leur statut.</p>	M. Tremblay	

APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION

NO. DE RÉUNION : 89

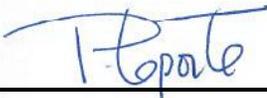
23 mars 2022

Compte rendu de la 89^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

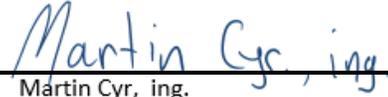
SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
<p>9. Comité sécurité électrique (demande PM Gélinas)</p>	<p>M. PM Gélinas, qui a continué à siéger au comité CSA, prépare sa retraite et a fait une demande d'un représentant de l'APIBQ afin de le remplacer au sein du comité d'expertise en sécurité électrique. M. El Garch s'est montré intéressé à participer. M. Brodeur est également intéressé à rejoindre à ce comité. Afin de respecter une transparente impartialité, M. Cyr reprendra contact avec PM Gélinas afin qu'il apporte son support à la définition du profil recherché dans l'optique d'un appel ciblé à tous les membres.</p>	M. Cyr	
<p>10. Création du comité d'Éthique et de gouvernance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résolution • Mandat 	<p>La création d'un comité d'éthique et de gouvernance avait été abordée lors du précédent CA. Une question se posait.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peut-on modifier le nom du comité d'éthique déjà créé? : Les comités permanents sont créés et/ou dissous par l'AGA et leur mandat est déterminé par l'AGA. Mais le CA peut créer un comité de gouvernance ad hoc et en nommer un président. Si ce comité doit devenir permanent, il pourrait être présenté à la prochaine AGA pour adoption. <p>Un comité de gouvernance ad hoc sera créé par le CA avec un projet de mandat associé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandat : Mettre en place les nouveaux règlements (cycle élections), faire valider les mandats des comités, recevoir les demandes d'interprétation ou modification de règlements. <p>P. Laporte va rédiger un projet de mandat et le déposera à la prochaine séance du Conseil.</p> <p>Après adoption, un appel à tous sera fait pour annoncer la création du comité de gouvernance ad hoc et de solliciter les membres pour ce comité. Les membres du comité ad hoc se choisiront un président.</p> <p>Un point de suivi sera ajouté au prochain CA.</p>	P. Laporte	<p>K. Ducharme : ajouter un point à la prochaine rencontre.</p>

NO. DE RÉUNION : 89	APIBQ – CONSEIL D'ADMINISTRATION	23 mars 2022
Compte rendu de la 89 ^e réunion du conseil d'administration de l'Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)		

SUJET	DISCUSSION / DÉCISION	RESPONSABLE	ÉTAT/ ACTION
11. Gestion documentaire	En l'absence de K. Ducharme, ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA.	P. Laporte	K. Ducharme : ajouter un point à la prochaine rencontre.
12. Varia	N/A		
13. Prochaine rencontre	La prochaine réunion du CA sera organisée le mercredi 27 avril 2022		
14. Clôture de l'assemblée	Tous les sujets ayant été abordés, P. Laporte, secondé par M. Rouleau, propose la levée de l'assemblée.		
La séance est levée à 20h 52			



 Philippe Laporte, vice-président en génie biomédical



 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