



PROCÈS VERBAL

RÉUNION: Association québécoise en retraitement des dispositifs médicaux

DATE : Le 20 février 2020 à 09 h 00

LIEU: Restaurant Maman Fournier, 3125 boul. Des Récollets à Trois-Rivières

Étaient présents :

Mme Mélissa Giroux
Mme Andrée Pelletier
Mme Marielle Vincent
M. Alain Lemay
M. Benoît Verret
Mme Johanne Dionne
Mme Caroline Bernier
Mme Martine Brodeur
M. François Martin
Mme Nathalie Bélanger
Mme Sandra Wilson
Mme Isabelle Bennett
Mme Sonia Molina (Soutien clérical)

Était absente : Mme Luce Lafrenière

Secrétaire de l'assemblée : Mme Andrée Pelletier

1. Avis de convocation envoyé le 10 février 2020

2. Quorum

L'avis de convocation ayant été transmis dans les délais prescrits et le quorum est atteint, l'assemblée est réputée régulièrement constituée.

3. Ouverture de la réunion

Ouverture de la rencontre par Madame Mélissa Giroux.



4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Madame Johanne Dionne demande l'ajout des points suivants :

- 6.1.1 Hôtel
- 6.1.2 Modératrice
- 6.1.3 E-poster

L'ordre du jour est adopté avec ces modifications.

5. Lecture et adoption du procès-verbal

Aucune modification à apporter, le procès-verbal du CA du 05 décembre 2019 est approuvé tel que présenté.

6. Affaires découlant du procès-verbal du 05 décembre 2019

6.2 Colloque 2020 : Centre de congrès de St-Hyacinthe

Monsieur Alain Lemay était en visite au Centre des congrès de St-Hyacinthe. Les salles peuvent accueillir 234 personnes assises en style école et en demi-lune pour le diner. Le responsable du Centre des congrès de St-Hyacinthe lui a mentionné qu'une moitié du salon des exposants ne serait disponible qu'à compter de 15 h 30 pour la première journée, cependant le contrat stipule 13 h 30.
****Action à faire** : Monsieur Alain Lemay les recontactera pour rectifier et qu'ils respectent leurs engagements.**

Les réservations de l'audiovisuel et l'aspect logistique du montage des kiosques sont toujours en cours de planification. Les menus seront quant à eux disponibles vers la mi-mars.

6.2.1 Conférences

- La programmation et les ajustements avec les conférenciers sont en cours par Madame Johanne Dionne;
- Les conférenciers des présentations suivantes ne seront pas rémunérés : Projet FORCE; CIVILITÉ et Gestion des risques;
- Il est convenu que le déjeuner du jeudi sera un déjeuner continental, celui du vendredi sera un déjeuner buffet;
- Le titre d'emploi sera ajouté dans l'entête de la grille d'évaluation des conférenciers;
- Il est convenu de ne pas filmer les conférences car cela est trop onéreux.



6.2.2 Choix du thème

Plusieurs sujets sont récurrents dans la programmation : qualité, inspection, gestion des risques.

L'ensemble du CA s'accorde pour mettre l'emphasis sur le programme qualité, l'assurance qualité.

Thème choisi : L'assurance qualité, notre but ultime.

6.2.3 Kiosques

La vente de kiosques démarre lentement comparé à 2019 car plusieurs congrès ont lieu pendant cette même période (CAMDR du 15 au 18 octobre 2020, le congrès des infirmiers infirmières en bloc opératoire, le congrès de la Ciisoq du 15 au 17 octobre 2020).

3 compagnies sont confirmées en date du 20 février pour une valeur de 5 kiosques. Madame Isabelle Bennett fait des relances régulières et mettra Madame Mélissa Giroux en copie conforme dorénavant.

Madame Martine Brodeur suggère des partenaires potentiels : KTW Group (voir comme contact Taylor Edginton) et Thorvin (voir comme contact Sébastien Noël).

****Action à faire** : Monsieur Alain Lemay enverra le contact pour l'installation des kiosques à Madame Johanne Dionne et les plans de salle à Madame Isabelle Bennett.** À noter qu'il y a en tout une capacité de 42 kiosques dans la salle en plus des places disponibles dans le foyer.

6.2.4 Souper dansant

Les années précédentes le prix d'entrée pour le souper dansant était de 50 \$ par personne et le reste des dépenses était assumé par l'AQRDM. Le CA convient de ne pas augmenter le prix et de conserver la formule de 2019.

****Action à faire** : Monsieur Benoit Verret se charge de trouver des contacts pour la musique.**

6.2.5 Hôtel

78 chambres ont été réservées au contrat et sont retenues jusqu'au 30 septembre 2020. Les réservations, quant à elles, devront se faire avant le 31 août 2020 pour bénéficier du tarif promotionnel.

****Action à faire** : Madame Johanne Dionne ajoutera cette information sur les formulaires d'inscription et dépliants du congrès.**

La liste d'hébergement est à envoyer avant le 31 août 2020, le CA se chargera de faire le jumelage des chambres avant cette date.



6.2.6 Modératrice

Il est convenu de nommer Madame Karine Bertrand au poste de modératrice.

****Action à faire** : Madame Johanne Dionne lui enverra les tâches.**

6.2.7 E-poster

La gestion des E-poster est pris en charge par Madame Martine Brodeur, la communication pour ces derniers fera partie des communications pour les inscriptions. Madame Martine Brodeur ajoutera un exemple d'E-poster et Madame Mélissa Giroux lui enverra un texte explicatif.

6.3 Congrès 2021 : Centre de congrès de Lévis

Pas de nouveauté depuis le dernier CA, le contrat est signé. La date et le lieu seront annoncés au congrès 2020. Les représentants de kiosques pourront également se préinscrire dès 2020.

6.4 Congrès 2022

Le congrès aura lieu à Montréal, au Sheraton de Laval. Madame Mélissa Giroux aura un appel avec Monsieur Albert Csapo (président CAMDR) pour discuter les détails logistiques.

7. Définitions des tâches du CA

Les tâches du CA sont présentées par Madame Sonia Molina, le tout est sous forme d'un échéancier avec le détail des actions à faire, les échéances et les responsables du suivi (voir fichier Excel).

****Action à faire** : Madame Sonia Molina enverra le fichier mis à jour au CA.**

8. Reconnaissance du titre d'emploi pour les PRDM

Madame Mélissa Giroux a envoyé les détails sur la profession à l'échelle canadienne et provinciale au Ministère. Elle leur a également fait parvenir les informations sur le projet FORCE, le rapport sur incidents/accidents et les rapports de l'INSPQ. Le sondage préparé par l'AQRDM n'a pas été envoyé car il ne reflétait pas les réalités du secteur et les problématiques. Madame Johanne Dionne suggère d'inviter le Ministère à venir visiter les établissements.

Pour information, l'AQRDM aurait besoin de faire appel à un avocat (coûteux et longues démarches) pour faire reconnaître la profession auprès de l'ordre des professions.

9. Événements 2020 de la FSSSS-CSN/Semaine des PRDM

Le lancement pour le concours sera fait prochainement. La date de la semaine des PRDM est généralement déterminée par CAMDR donc l'AQRDM s'alignera avec ces directives (la semaine se tient en général du 11 au 17 octobre). Madame Caroline Bernier est chargée de faire les suivis, et nous suggérons du 11 au 17.



Madame Martine Brodeur verra avec Madame Denis pour éventuellement déployer cette semaine à l'échelle européenne.

10. Site Web AQRDM

10.1. Approbation de la MAJ du site par la compagnie Acxcom

La soumission pour le nouveau site de l'AQRDM avait été approuvée à l'unanimité par courriel au moins de janvier 2020, voici les détails :

« Choix de la compagnie Acxcom au montant de 5 850 \$ + 179 \$ pour l'hébergement du site/année + 375 \$ par année pour les mises à jour de sécurité, totalisant le montant de 6 404 \$ pour 2020 incluant une formation de 1-2 heures. Le coût récurrent pour les prochaines années sera de 179 \$/année pour l'hébergement du site et de 375 \$/année pour la sécurité et les mises à jour. »

Madame Martine Brodeur sera responsable des mises à jour de contenu et sera formée à cet effet. Le lien avec CSA restera identique à 2019, Madame Martine Brodeur enverra les mots de passe et prendra en charge certaines tâches manuelles.

****Action à faire** : Madame Andrée Pelletier demande à Madame Martine Brodeur de lister les tâches manuelles qu'elle effectuera pour assurer une continuité si Madame Martine Brodeur est absente, elle montera un guide des procédures.**

10.2. Travaux en cours : maquette, date du membership

Le nouveau site sera plus dynamique (le moins d'intégration manuelle possible), désormais lors de l'inscription le membre créera son profil et cela s'ajoutera automatiquement au bottin des membres.

Résolution : Il est décidé à l'unanimité de fixer le membership du 1^{er} janvier au 31 décembre.

Madame Martine Brodeur suggère d'avoir un code rabais automatiquement pour le congrès quand un nouveau membre s'inscrit, cela devra être programmé sur le site web et le rabais sera appliqué à la commande avant que l'acheteur soit transféré sur Paypal. Le rabais pourrait s'appliquer automatiquement entre certaines dates. **Si une personne devient membre entre le 1^{er} janvier et le 1^{er} juin le code promotionnel s'applique pour une inscription au Congrès. Cette méthode est approuvée à l'unanimité.**

L'AQRDM sera désormais en mesure de faire des envois de courriels massifs, cela sera fait par l'outil Mailchimp.

****Action à faire** : L'ASSOCIÉ ouvrira un Mailchimp pour l'AQRDM (utiliser le logo et visuel du site web qui sera envoyé par Madame Martine Brodeur) et fera une proposition à Madame Mélissa Giroux.**



Madame Andrée Pelletier fera les gabarits de textes pour L'ASSOCIÉ. Les envois massifs seront désormais envoyés par L'ASSOCIÉ.

10.3. Programme de commandites

Le programme de commandite sera retravaillé par Madame Martine Brodeur, les gammes de prix seront les suivantes : 200 \$; 500 \$ et 1 000 \$, sans kiosque. Le programme à jour sera représenté au prochain CA.

11. CAMDR

Le programme de commandites de l'AQRDM sera discuté lors de la prochaine rencontre entre l'AQRDM et CAMDR afin de s'ajuster en cas de membership hybride. Aussi, certains documents seront traduits par CAMDR.

Le Congrès 2022 figurera également dans les discussions.

Madame Caroline Bernier relance CAMDR pour obtenir les rapports des provinces manquants et les enverra à Madame Martine Brodeur (Saskatchewan, Terre-Neuve et Labrador). CAMDR aimerait également avoir une représentante EPICC bilingue, Madame Nathalie Bélanger enverra à Madame Caroline Bernier le contact de la compagnie et ses coordonnées. Madame Mélissa Giroux fera le lien avec Madame Caroline Bernier pour les détails à adresser à CAMDR au sujet du membership hybride.

La conférence de CAMDR se déroulera à Edmonton du 15 au 18 octobre 2020, les documents sont en cours de traduction par CAMDR, Madame Caroline Bernier les transférera à Madame Martine Brodeur pour mise en ligne sur le site web.

Plusieurs membres du CA seront présents à cette conférence : Madame Martine Brodeur, Madame Andrée Pelletier, Madame Mélissa Giroux et éventuellement Madame Nathalie Bélanger.

12. CSA

Une demi-journée de formation aura lieu le 10 mars 2020, Madame Caroline Bernier enverra l'invitation à Madame Mélissa Giroux qui souhaite s'inscrire.

13. Trésorière

Aucun kiosque n'a été payé en date du 20 février 2020, 58 adhésions ont été payées dont 37 étudiants, il serait bon de relancer un courriel pour solliciter de nouvelles adhésions.

Le solde de compte en date du 20 février 2020 est de 88 000 \$.



14. Varia

À discuter au prochain CA : Projet FORCE.

15. Date et lieu de la prochaine réunion : 30 avril 2020

16. Clôture de la séance à 12 h 17.