

■ P r o c è s - v e r b a l

51^e réunion du Conseil d'administration du RRSPQ tenue le 10 décembre 2010 dans les locaux du Pavillon Purvis de l'Université McGill ainsi que par téléconférence.

Présences

Bergeron, Pierre
Laurendeau, Marie-Claire (téléconférence)
Levy, Joseph
Massé, Raymond

Paradis, Gilles
Tousignant, Pierre
Turgeon, Jean (téléconférence)

Absences

Haddad, Slim
Ouimet, Mathieu
Paquet, Ginette

Potvin, Louise
Renaud, Lise
Vasiliadis, Helen-Maria

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La réunion débute officiellement à 10h10 et Dr Paradis présente l'ordre du jour. J. Levy ajoute un point (dépenses éligibles au FRSQ).

Action : L'ordre du jour est adopté avec l'ajout proposé par J Levy.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 NOVEMBRE 2010

G. Paradis passe en revue le procès-verbal qui est adopté sans aucune objection.

Action : Le procès-verbal est adopté avec les corrections suggérées par J Turgeon et les modifications de MC Laurendeau au Point 4.3 et sera déposé au site web du Réseau.

3. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 5 NOVEMBRE 2010

3.1 Positionnement du RRSPQ – Formulaire long du recensement

Les membres discutent du document reçu en réponse à la lettre envoyée à l'attention du Ministre Clément.

3.2 Stratégie Québécoise concertée de médecine personnalisée

G. Paradis n'ayant pas eu l'opportunité de finaliser la lettre en novembre, celle-ci sera envoyée au Dr H. Bergman ainsi qu'aux membres du CA du FRSQ en janvier 2011.

3.3 Suivi de l'Assemblée générale 2010

Le Dr Pless offre ses remerciements aux membres du CA pour la remise du Prix du Chercheur émérite 2010 lors de l'Assemblée générale du 23 novembre dernier.

4. SUIVI DES RAPPORTS D'ACTIVITÉS

G. Paradis remercie les coordinateurs d'axe pour leur rapport d'activités. Les membres discutent des différents rapports et quelques clarifications sont demandées.

G Paradis a fait circuler avant le début de la réunion le dernier rapport de suivi du Programme 4P envoyé aux IRSC en novembre 2010. Le CA n'a pas encore reçu la copie du rapport pour le Programme de formation de santé mondial.

Action : G. Paradis rappelle aux membres de préparer leur rapport final d'activités ainsi qu'un bilan financier pour la réunion de janvier 2011 afin de préparer les discussions sur l'allocation budgétaire de 2011-2012 du Réseau.

5. CONCOURS 2010-2011 DU RÉSEAU

Le Réseau lancera en janvier 2011 ses concours d'ouvrages scientifiques et de tenue d'ateliers et/ou de conférences. Les membres discutent aussi de la possibilité de tenir un concours d'appui à la rédaction de protocole de recherche.

Action : Les annonces seront préparées et les concours seront lancés. Les informations seront diffusées par les médias habituels (site internet, bulletin du Réseau, etc.).

6. MANDAT DES MEMBRES DU CA

Les membres sortants du CA en décembre 2010:

- fin de mandat: P. Bergeron et J. Levy ;
- démissions: S. Haddad, M. Ouimet, L. Potvin, L. Renaud

Les nouveaux membres du CA nommés lors de l'Assemblée générale de novembre 2010 et débutant leur mandat en janvier 2011:

- D Berthelette, JL Denis, L Gauvin, T. Gyorkos, C Thoër. Un poste reste toujours à combler.

Quelques noms sont suggérés pour combler le poste vacant. Les membres discutent d'un successeur potentiel au poste de Directeur scientifique. G. Paradis est en pourparler afin d'identifier une personne qui prendra la direction intérimaire du Réseau durant son absence.

Action : G. Paradis fera la mise à jour de ce dossier lors de la prochaine réunion de janvier 2011.

7. SITE INTERNET DU RÉSEAU

Les travaux du graphiste et du programmeur avancent bien et le lancement du nouveau site est prévu en janvier 2011.

Action : Une formation au logiciel « Simple admin » sera offerte par Karine Souffez et Nathalie Théorêt aux coordinateurs et/ou personnes responsables des mises à jour et fonctionnements des sections réservées aux axes thématiques. Les détails suivront en janvier 2011 à ce sujet.

8. APPEL DE PROPOSITIONS POUR LES JASP 2011

Les membres du CA ont reçu l'appel de proposition d'une journée thématique ou d'un atelier méthodologique aux JASP 2011. La date limite pour soumettre une proposition est le 21 janvier 2011. Les axes Éthique et santé ainsi que NTIC sont en discussion avec leurs membres pour déterminer s'ils soumettront des propositions.

Action : La mise à jour de ce dossier sera faite lors de la prochaine réunion de janvier 2011

9. DÉPENSES ÉLIGIBLES - FRSQ

J. Levy mentionne les difficultés encourues suite aux démarches pour l'organisation d'un colloque international à l'extérieur du Québec. Les politiques actuelles des frais admissibles du FRSQ rendent les collaborations à l'organisation d'évènements internationaux impossible avec des partenaires européens. Les membres discutent de différentes options disponibles (financement externe, etc.).

Action : G. Paradis fera un suivi auprès du Dr Bergman lors de leur prochaine rencontre en 2011.

10. PROCHAINES RÉUNIONS

La réunion ayant officiellement débutée à 10h10, celle-ci s'est clôturée à 11h40.

Une grille de disponibilités a été circulée aux membres du CA qui poursuivent leur mandat ainsi qu'aux nouveaux membres entrant en fonction en janvier 2011 afin de déterminer les dates des prochaines réunions.

Action : Un courriel sera envoyé à tous les membres du CA 2011 avant le 22 décembre les invitants à inscrire les dates sélectionnées à leur agenda.

Nathalie Théorêt
Coordonnatrice
Réseau de recherche en santé des populations du Québec