

Académie des Sciences Infirmières

Procès-verbal AG du 07 Septembre 2013

Présents :

Philippe BORDIEU	Individuel
Joëlle CLOATRE	AEEIBO
Sébastien COLSON	Individuel
Sylvie CORDINA	Individuel
Emilie COURTOIS	ANPDE
Christophe DEBOUT	Individuel
Patricia FAIVRE	CEEPAME
Brigitte HERISSON	ANFIIDE
Gilberte HUE - Présidente	Individuel
Brigitte LOUVEL	Individuel
Brigitte LUDWIG	UNAIBODE
Marielle BOISSART	Individuel

Excusés :

JJ SCHARFF, Jean MARCHAL, Patricia KRILL, JP ANTHONY, Brigitte LECOINTRE, Catherine THOMAS, AFET.

Pouvoirs :

Sylvie pour Jean MARCHAL,
Philippe pour SIDERAL,
Gilberte pour Catherine THOMAS,
Gilberte pour Jean Jacques SCHARFF.

Président de séance : Gilberte HUE

Secrétaire : Marielle BOISSART

Académie des Sciences Infirmières

Gilberte HUE ouvre la séance à 15h35 et annonce l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

1. Validation du Procès-verbal de l'AG du 08 septembre juillet 2012
2. Rapport moral et activités
3. Rapport financier, bilan au 31 août 2013

Renouvellement du CA

3.1.1. Validation des membres associés en membres actifs

3.1.1.1. Election des membres actifs intégrés dans le CA :

3.1.1.1.1. Sébastien COLSON

3.1.1.1.2. Marielle BOISSART

3.2.1- Election des nouvelles candidatures

4. Orientations 2013-2017
5. Cotisations 2014
6. Budget prévisionnel 2014

Ouverture de séance à 15h35

15 voix dont 8 voix d'association

1 - Approbation du PV du 8 septembre 2012

VOTE DE L'APPROBATION DU PV :

- Contre : 0
- Pour : 14
- Abstention : 0

14/14 = PV approuvé à l'unanimité.

2 - Rapport moral et activités

Nos réunions

CA : 5 réunions

- 24 Novembre 2012
- 16 Février 2013
- 13 avril 2013
- 22 juin 2013
- 07 septembre 2013

Académie des Sciences Infirmières

AG : 7 septembre 2013

Bureau : 4 conférences téléphoniques à 19h (durée 1h) : 24/01/13 - 30/01/13 - 04/09/13-
Septembre 2012 et Décembre 2012.

Notre déclaration d'enregistrement

Préfecture des Bouche du Rhône : 30 novembre 2012.

Notre conseil d'administration et bureau :

Création et activation décembre 2012.

Nos objectifs 2012/2013 :

- Instaurer une politique de communication interne et externe pour faire connaître l'ASI,
- Structurer l'ASI dans son organisation : Statuts - élaboration RI et Orientations 2013-2017,
- Faire valoir nos positions auprès des instances locales, et nationales (pour cette année).

Notre Politique de communication

Site et charte graphique

- Création site internet et messagerie : 3 adresses et liste de distribution
- Charte graphique : trame lettre courrier
- Création page ouverture site ASI
- Conception LOGO : sollicitation d'un graphiste

(Reste à dynamiser la page du site)

Communiqués et courriers:

- Création de l'ASI : 30 novembre 2012,
- Directive Européenne 2005/36/CE (vote de la commission européenne et de la protection des consommateurs): 18 janvier 2013,
- Positionnement SIDIEEF,
- Soutien ONI,
- Communiqué journée IDE : 12 mai 2013,
- Sollicitation audition par groupe parlementaire sur ONI.

Nos représentations EN INTERNE:

- ANPDE
- SOFERIBO
- Société savante GERACFAS

Académie des Sciences Infirmières

Nos représentations EN EXTERNE

- HAS,
- Collège infirmier,
- Salon infirmier (Comité scientifique).

Nos partenariats

- **HAS DPC Infirmier :**
 - 24/02/13
 - 19/12/12
 - 07/02/13
 - 13/03/13
 - 11/06/13
- **Groupe Collège infirmier :**
 - 24/10/12
 - 02/04/13
 - 01/02/13
 - 15/03/13
 - 05/06/13
- **Participation au groupe plateforme LMD avec SNIES ET SNICS:**
 - Patricia FAIVRE (CEEPAME) et Brigitte LOUVEL (UNAIBODE),
 - Clarifier les objectifs du groupe LMD,
 - 3 réunions,
 - A ce jour pas d'évolution.
- **Notre participation au salon infirmier**
 - Lettre aux responsables du salon infirmier : présentation ASI - participation aux conférences et possibilité d'un stand associé à l'UNAIBODE,
 - Membre au comité scientifique du salon infirmier/ CD représente l'ASI à l'ANPDE,
 - Appel à communication le 5/ 05/13 : Titre Communication - « Forum : Les Sociétés Savantes des Associations membres de l'ASI »- Fiche de synthèse ASI- ANPDE-SOFERIBO et GERACFAS,
 - Réunion du conseil scientifique de l'ANPDE : projet de réunion concertation intersociétés savantes,

Académie des Sciences Infirmières

- 12 octobre : préparation au siège ANPDE intersociétés savantes communication : Emilie COURTOIS (ANPDE) - Jocelyne NIAUX et Mickael OGER (GERACFAS) - Dany GAUDELET (SOFERIBO) et G.HUE (ASI).

Nos candidatures :

- Accordées par le CA dans l'attente de la validation en AG :
 - ANPDE,
 - A titre individuel : Sébastien COLSON ,
 - A titre individuel : Marielle BOISSART.
- Nouvelles candidatures à accorder en CA :
 - FNEFI,
 - GIT,
 - Catherine THOMYRE.

Toutes ces candidatures doivent être validées en AG.

Nos travaux en cours :

- Modifications ou refonte des statuts ASI,
- Règlement intérieur,
- Orientations 2013/2017.

Nos rencontres :

- ONI : 15 février,
- Chantal EYMARD : Mai 2013 et Juin 2013,
- DUSI : janvier 2013.

Les congrès :

- ANFIIDE à Nice,
- ARSI / Soins. Un concept central dans la pratique et la recherche en soins : 25 janvier 2013,
- Angers : 1^{ère} journée francophones de la recherche en soins : 11 et 12 avril 2013,
- Deauville/ Congrès UNAIBODE : 29 - 30 et 31 mai 2013.

Ouverture d'un compte bancaire :

- Ouverture compte bancaire Agence Crédit agricole Bd BRUNE - 14^{ème} PARIS,
- Transfert partiel de la trésorerie du GIPSI le 30 Juillet 2013 sur compte ASI avec l'accord du GIPSI,
- Compte GIPSI en attente de clôture suite AGE pour dissolution GIPSI,
- Adhésion assurance en prévision.

Académie des Sciences Infirmières

Nos forces :

- Regroupement de synergies associatives, de compétences, d'expertises, de formations, de spécialités,
- Notre détermination pour promouvoir la discipline infirmière et la recherche en sciences infirmières,
- Notre sens de l'innovation,
- Augmentation du nombre des membres actifs,
- Notre engagement dans des partenariats et des travaux.

Nos axes de progrès :

- Recherche d'une stabilité de locaux,
- Ressources financières,
- Attractivité des personnels en formation ou des professionnels infirmiers.

Une année positive, très active et très dense dans une démarche de structuration et d'organisation dynamique.

L'existence et la reconnaissance de l'ASI sont assurées à la fois sur le plan juridique de par la déclaration à la Préfecture et sur le plan professionnel, associatif, syndical, scientifique, ordinal.

L'attractivité pour les personnels en formation et les professionnels diplômés qui ont acquis des compétences (ou en cours d'acquisition) dans le domaine des sciences infirmières et de la recherche.

Vote du rapport moral (/14) :

- Contre : 0
- Abstention : 0
- Pour : 14

14/14 = Rapport moral approuvé à l'unanimité.

3- Rapport financier

Brigitte LOUVEL

Académie des Sciences Infirmières

COMPTE DE RESULTAT 2013 du 01 01 2013 au 31 08 2013			
CHARGES		PRODUITS	
Formation	200	associations adhérentes 8 à 235	1880
Missions, réceptions	1 911	adhérents à titre individuel 11 à 35	385
Internet	8,36		
Résultat bénéficiaire de l'exercice	111		
TOTAL DES CHARGES	2 265	TOTAL DES PRODUITS	2 265,00 €
Budget prévisionnel 2013			
CHARGES	SOMMES	PRODUITS	SOMMES
Fournitures non	50	Associations 11 à 235	2 585
		Cotisations individuelles 11 à 35	385
Honoraires avocat	600,00		
Publicité imprimeur	90,00		
Missions, Transport	2 000		
Formation	200		
Frais postaux internet	30,00		
TOTAL DES CHARGES	2 970	TOTAL DES PRODUITS	2 970

↳ Résultat bénéficiaire de 111 €.

Proposition de demander des subventions à la région, au département des bouches du Rhône voire à la ville de Marseille puisqu'il existe une volonté appuyée de développer la culture scientifique.

Vote du rapport financier (/14) :

- Contre : 0
- Abstention : 0
- Pour : 14

14/14 = Rapport financier approuvé à l'unanimité.

Idée d'un livret A Association.

4- RENOUVELLEMENT DU CA

Validation des membres associés en membre actifs

⇒ Election des membres actifs :

- ANPDE
- Sébastien COLSON (CA)
- Marielle BOISSART (CA)

VOTE (/14) :

- Contre : 0
- Abst : 0
- Pour : 14

14/14 = validation approuvée.

Candidatures de Sébastien COLSON et Marielle BOISSART : candidatures actées.

Election des nouvelles candidatures:

- FNEFI : approuvé A l'unanimité
- GIT : approuvé A l'unanimité
- Catherine THOMYRE : approuvé A l'unanimité

5-ORIENTATIONS 2013/2017

1 -*Fédérer les synergies des membres actifs pour la structuration de l'organisation de l'ASI*

- Identifier des secteurs d'activités ou pôle de fonctionnement au sein de l'ASI (communication- formation- gestion- pratique clinique- publication)

Académie des Sciences Infirmières

2- Instaurer une politique de communication interne et externe

- Fédérer les synergies internes autour des missions de l'ASI,
- Créer un groupe de communication au sein de l'ASI,
- Communiquer de façon régulière sur des supports diversifiés et adaptés (envoi de mails à une base de prospects permettant de diffuser de l'information à de futurs membres,
- Accroître la visibilité de la pensée et des actions de l'ASI : renforcer les liens avec les membres et la communauté scientifique : forum discussion ?
- Relayer dans les sites les activités des membres actifs (favoriser l'interactivité avec les membres actifs ou non de l'association,
- Obtenir une tribune régulière dans une revue professionnelle ou scientifique
- Diffuser les travaux et études,
- Être attractif pour les professionnels de la profession infirmière (conquérir de nouveaux membres).

3- Construire un socle commun épistémologique et sociologique au développement de la discipline en sciences infirmières et la recherche infirmière

Obj : -D'ici fin 2014, acquérir une culture scientifique commune au sein de l'ASI

- Etablir un état des lieux des savoirs propres à la discipline infirmière,
- Acquérir les fondamentaux nécessaires dans notre discipline,
- Fédérer les IDE doctorants ou infirmiers docteurs de différentes disciplines (les membres ont reçu des formations de différentes disciplines. Comment articuler cette diversité : faire un état descriptif).

Obj : -Constituer un conseil scientifique d'experts

- Identifier en interne les attendus de ce conseil scientifique et les interfaces avec les autres associations (politique interne).

Obj : -Produire des travaux de qualité afin d'être reconnu comme interlocuteur scientifique auprès de l'HAS, des commissions scientifiques et commissions spécialisées de la communauté scientifique de toute discipline, de l'enseignement supérieur, des professionnels :

- Participation aux travaux (HAS, universitaires, internationaux),
- Participation aux congrès,
- Promotion d'une synergie entre les missions de l'ASI et ses membres actifs et l'ONI,
- Diffuser les recommandations des travaux et études.

Académie des Sciences Infirmières

4- Favoriser le transfert des connaissances auprès des professionnels, des partenaires, des établissements de soins et financeurs

- Obj : Acquérir et/ou maîtriser les outils et logiciels nécessaires à l'accès aux savoirs et à la production des travaux et études
- Obj : Articuler les activités de l'ASI avec celles des membres actifs et sociétés savantes des personnes morales
- Obj : Soutenir les sociétés savantes membres

VOTE :

- Contre : 0
- Abst : 0
- Pour : 16

16/16 : orientations approuvées à l'unanimité.

6 -BUDGET PREVISIONNEL 2014

Budget prévisionnel du 1 septembre 2013 au 31 août 2014			
CHARGES		PRODUITS	
Fournitures non stockables	50	Adhérents associations 11 à 245	2 695
		Adhérents à titre individuel 12 à 35	420
Congrès et ARSI	400		
Logo	450		
Honoraires avocat	600,00		
Publicité imprimeur	600,00		
Missions, réceptions Transport	2 500		
Frais postaux internet	200,00		
TOTAL DES CHARGES	4 800	TOTAL DES PRODUITS 2014	3 115

- Total des charges : 3605 €
- Produits escomptés pour 2014 : 3005 €
- 10 adhésions supplémentaires escomptées
- Le budget sera de nouveau présenté au CA suivant

Académie des Sciences Infirmières

7 -COTISATIONS 2014

Personnes physiques : Maintien proposé par le CA à 35 €

Maintien des cotisations à 35 €:

VOTE :

- Contre : 15
- Abst : 1
- Pour : 0

Maintien approuvé de la cotisation à 35 € à 15 voix.

Personnes morales : Augmentation proposée par le CA à 245 €

VOTE :

- Contre : 1
- Abst : 0
- Pour : 15

Augmentation à 245 € approuvée à 15 voix.

L'AGE de l'ASI sera précédée d'un CA de l'ASI le 14.12.2013.

Fin de séance à 17h05

P.O Secrétaire de séance en l'absence de C. THOMAS absente

Marielle BOISSART



Présidente

Gilberte HUE

