



**PROCES VERBAL CONSEIL D'ADMINISTRATION  
SEANCE DU 14 DECEMBRE 2013**

**Présents :**

Catherine THOMAS

Madeleine COLLOMBIER

Gilberte HUE

Patricia FAIVRE

Sylvie CORDINA

Jean-Pierre ANTHONY

Joëlle CLOATRE

Christophe DEBOUT

Marielle BOISSART

Brigitte LOUVEL

Danièle CHAUMIER

Brigitte HERISSON

Secrétaire

ANPDE

Présidente

CEEPAME

CEEIADE

AEEIBO

Vice-président

AFET

ANFIIDE

**Excusés**

Philippe BORDIEU représenté par G. HUE

Sébastien COLSON représenté par C. DEBOUT

Jean-Jacques SCHARFF représenté par G. HUE

Brigitte LECOINTRE

Brigitte LUDWIG représentée par B. LOUVEL

Jean MARCHAL

---

G. Hue ouvre la séance à 11H35 et annonce l'ordre du jour.

Elle rappelle les absents excusés et les pouvoirs en cas de vote.

**1) Approbation du PV de septembre 2013**

Les modifications apportées, le PV est approuvé à l'unanimité.



## 2) Information générale

G. Hue annonce qu'une assemblée générale extraordinaire du GIPSI s'est tenue et a voté la dissolution de l'association. Il a été décidé de faire don des avoirs du GIPSI à l'ASI.

## 3) Point budgétaire

B. Louvel présente la situation du budget. Elle intègre les avoirs du GIPSI au budget de l'ASI.

## 4) Point sur les adhésions

Un rappel est fait sur les démarches à suivre pour adhérer, conformément aux statuts.

Une association (CEFIEC) ainsi que des individuels semblent intéressés.

## 5) Bilan du Salon Infirmier

G. Hue remercie l'association UNAIBODE d'avoir accueilli l'ASI sur son stand. Un courrier de remerciement sera fait.

- La préparation et la logistique demandent beaucoup de temps. Les coûts pour la communication (posters et flyers) sont élevés. Il faut commencer plus tôt pour pouvoir négocier des tarifs.

- Fréquentation : sur 3 jours, 68 visites ont été notées. Il y a eu beaucoup d'échanges.

- Le Forum des sociétés savantes : le but était de faire connaître les sociétés savantes des associations qui font parties de l'ASI (UNAIBODE, ANPDE, GERACFAS). Une trentaine de personnes assistaient à cette présentation. Le bilan est positif. Il faut préparer une présentation pour l'an prochain qui pourrait aussi se faire lors d'autres congrès ou colloques. Dans les contenus, il faut être axé davantage sur l'avancée des travaux de recherche.

## 6) Organisation et fonctionnement de l'ASI

- G. Hue présente les domaines de responsabilité en lien avec les orientations définies. Pour chaque domaine, un chargé de mission est nommé par la présidente.

<b>Domaine</b>	Relations internationales et des travaux internes	Communication et webmaster	Travaux concernant la formation, actualité Chargé des relations avec le secteur des formations infirmières
<b>Chargé de mission</b>	Christophe DEBOUT	Philippe BORDIEU	Patricia FAIVRE

- Organisation des journées :
  - *Matin* : session de travail, réflexion autour d'une thématique prédéfinie avec synthèse en fin de matinée ;
  - *Après-midi* : fonctionnement ASI
  - *Possibilité d'organiser des journées particulières sur un thème précis.*
  - *Partenariat avec la Pr H. Lefèvre* : G. Hue rappelle cet objectif et qu'il sera nécessaire d'en définir les conditions.



## 7) Statuts

En l'absence de S. Colson, ce point sera vu lors de la prochaine séance.

G. Hue précise qu'il faut établir une charte de fonctionnement et finir les statuts pour mars 2014. Ensuite, le règlement intérieur sera fait.

## 8) Travaux à l'HAS et au Collège infirmier

3 thématiques sont actuellement en cours :

G. Hue présente l'avancée des travaux sur:

- la prise en charge de la maladie d'Alzheimer
- et la réhabilitation après la chirurgie colorectale.

Le Collège infirmier est en train d'écrire sa charte de fonctionnement. Il se prépare pour devenir une association Loi 1901.

P. Faivre présente les travaux sur la simulation en santé. L'objet est de créer une association : la Société francophone en simulation en santé. L'ASI pose sa candidature pour intégrer le conseil d'administration de cette association.

La séance est levée à 16h30.

La Secrétaire

C. THOMAS

La Présidente

G. HUE