

**PV CAE**  
**Samedi 03 Mars 2018**  
**10h 35– 17h**  
**Siège de l'ONI 228, rue du Faubourg St Martin – 75010 PARIS**

| <b>Ont reçu convocation</b>                    | <b>Présents</b> | <b>Excusés</b> | <b>Absents</b> |
|--|-----------------|----------------|----------------|
| ALIN Danièle (AEEIBO – CA) DA                  |                 |                |                |
| ANTHONY Jean-Pierre (CEIIADE – CA) JPA         |                 | X              |                |
| BARRIER Anne (GIT – MA Association) AB         |                 | X              |                |
| BEAUVERGER Sophie (Sideral – CA) SB            |                 | X              |                |
| BOISSART Marielle (Individuel – CA) MB         |                 | X              |                |
| BORDIEU Philippe (Individuel – CA) PB          |                 | X              |                |
| CAZANEUVE Pascale (SIDERAL – CA) PC            |                 | X              |                |
| CHAPDANIEL Sébastien (MA – Individuel) SCH     | X               |                |                |
| CHAUMIER Danièle (AFET – CA – Individuel) DC   |                 | X              |                |
| COLSON Sébastien (Individuel – MA) SC          |                 | X              |                |
| DANNENMULLER Anne (CEEPAME – CA) AD            | X               |                |                |
| DEBOUT Christophe (Individuel – CA) CD         | X               |                |                |
| DUGOT Michel (Individuel – CA) MD              |                 | X              |                |
| DURAND Fanny (GIFE – CA) FD                    | X               |                |                |
| FAIVRE Patricia (Individuel – CA) PF           | X               |                |                |
| GAUDELET Danny (MA – individuel) DG            |                 | X              |                |
| GENES Isabelle (CEIIADE – CA) IG               | X               |                |                |
| HERISSON Brigitte (Individuel/ANFIIDE – CA) BH |                 | X              |                |
| HOMERIN Marie-Pierre (MA – Individuel) PMH     |                 | X              |                |
| HUE Gilberte (Individuel – CA) GH              | X               |                |                |
| JOUBART Michel (GERACFAS – CA) MJ              | X               |                |                |
| KARAM May (MA – Individuel) MK                 |                 | X              |                |
| LECOINTRE Brigitte (ANFIIDE – CA) BLC          |                 | X              |                |
| LOUVEL Brigitte (Individuel – CA) BLE          | X               |                |                |
| LUDWIG Brigitte (UNAIBODE – CA ) BL            |                 | X              |                |
| MOUDJED Abdel Aziz (MA – individuel) AAM       |                 | X              |                |
| MULLER Catherine (MA – individuel) CM          |                 | X              |                |
| NIAUX Jocelyne (Individuel – MA) JN            |                 | X              |                |
| NOEL BOURGOIS Soïzic (MA – individuel) NB      | X               |                |                |
| RIOU Yann (MA – individuel) YR                 |                 | X              |                |
| SANSELME Isabelle (MA – individuel) IS         |                 | X              |                |
| SCHARFF Jean-Jacques (Individuel – CA) JJS     |                 | X              |                |
| SIFFERLEN Brigitte (CEFIEC- MA Associations)   | X               |                |                |
| SOMELETTE Martine (CEFIEC – MA Association) MS |                 | X              |                |
| THOMYRE Catherine (MA – Individuel) CT         |                 | X              |                |
| VALENCAS Anaïs (ANPDE – CA) AV                 | X               |                |                |
| WISNIEWSKI Elisabeth (MA – ANdEP) EW           |                 | X              |                |

Code utilisé : MA = membre actif / CA = membre du Conseil d'Administration

Animateur : Gilberte HUE

Secrétaire : Christophe DEBOUT en l'absence de Marielle BOISSART

Pouvoirs CAE : SIDERAL-M BOISSART- AFET- M DUGOT- B HERISSON- ANFIIDE( B LECOINTRE)-  
UNAIBODE( B LUDWIG)- J NIAUX- - JJ SCHARFF- C THOMYRE

Seuls les administrateurs présents ou représentés ont droit de vote

Des membres ont confondu l'heure de la convocation AGE avec celle du CAE.

GH rappelle que ce CAE a été ajouté au calendrier des réunions.

AV annonce qu'elle vient de recevoir par mail un pouvoir de SC.

- **Validation du PV du CAE du 27/01/2018**

FD souhaite qu'une modification soit apportée p5 « DC : le GIFE n'a pas de difficultés à faire venir les laboratoires car ils sont prescripteurs. »

Le nom de l'association mentionnée doit être modifié, remplacer GIFE par AFET :

« DC : l'AFET n'a pas de difficultés à faire venir les laboratoires car ils sont prescripteurs. »

- Contre :-
- Abstentions : 1 ( membre non présent lors du dernier CA)
- Pour :

Le PV est approuvé avec cette modification.

- **Appel à candidature pour un administrateur**

GH rappelle que le poste occupé jusqu'alors par S Colson est désormais vacant à la suite de sa démission et de son passage dans la catégorie des membres individuels. Il sera nécessaire de procéder à son remplacement.

GH fait un rappel des statuts et du règlement intérieur quant à la composition du Conseil d'Administration, à ses missions et à ses modalités de fonctionnement. Elle invite chacun à relire les textes.

Le CA est actuellement composé de 18 administrateurs pour une période à respecter de 6 ans, il peut compter désormais jusqu'à 25 administrateurs.

GH lance l'appel à candidatures :

- S Chapdaniel et Soizic Noel Bourgois sont candidats en qualité de MI.
- La représentante du CEFIEC doit se rapprocher de sa présidente.

IG s'interroge sur la nécessité de demander une lettre de motivation aux candidats.

La question de la mise au vote de cette proposition lors de la réunion ou du prochain CA est soulevée par SCH, ce point est débattu. Cette question devra être examinée par le CA et sera donc intégrée à l'ordre du jour du prochain CA.

GH rappelle que les candidatures seront votées en AG.

- **Appel à candidature pour un poste de secrétaire adjoint**

GH rappelle la décision prise lors de la réunion précédente quant à la création de poste. A partir des missions de la secrétaire conformément au RI, MB a préparé une fiche de mission qui a été examinée par le bureau. Elle a ensuite été adressée aux membres. Aucune remarque n'est formulée sur cette fiche.

GH rappelle qu'il est nécessaire d'être administrateur pour postuler.

Elle lance un appel à candidature et souligne que nous sommes dans une situation d'urgence dans la mesure où il est nécessaire de seconder MB actuellement en formation à l'EHESP.

Aucun administrateur n'est candidat. Ce point est reporté à la réunion du 14 avril 2018. A nouveau sera fait un appel à candidature.

- **Formalisation du partenariat ANPDE – ASI**

GH rappelle que le président de l'ANPDE a contacté l'ASI afin d'envisager un partenariat. Ce point a aussi été abordé lors de la réunion du dernier bureau.

Des dates ont été proposées pour une rencontre sur ce sujet. GH et PF rencontreront Charles Eury, Président de l'ANPDE.

La nature de ce partenariat n'a pas encore été précisée. La rédaction d'une convention de mise à disposition de la salle sera probablement abordée.

L'ONI met à disposition ses locaux mais il faut souligner que ces locaux sont hautement sécurisés. Par ailleurs, le nombre d'administrateurs augmentant, une salle plus importante devient nécessaire. Toutefois, les locaux de l'ANPDE restent une ressource pour tous travaux de groupe ou espace de réflexion.

- **Point d'étape sur les travaux en cours :**

- Outil « Cahier des soins » :

SCH finalise la synthèse de l'évaluation

- Ouvrage « Théories de soins infirmiers » :

GH rappelle l'objectif et le lectorat ciblé par cet ouvrage. Une représentante du groupe Elsevier Masson a été approchée. Un cahier des charges a été transmis à l'ASI par cet éditeur. Un souhait d'intégrer les ESI dans le lectorat ciblé avait été formulé par la représentante Elsevier bien que nous ayons stipulé à plusieurs reprises que ce n'était pas dans les intentions de l'ASI. GH l'a relancé à plusieurs reprises. Elle nous a adressé un mail courant février indiquant que nos mails avaient été dirigés dans son dossier spam ; elle nous a également informé de son souhait de se désengager du projet en raison du public visé. Compte tenu de la légèreté de la réponse, GH et CD ont souhaité se rapprocher de la direction. CD a donc informé Y Ouharzoune de cette situation qui a rassuré en informant que ce projet ne sera pas abandonné mais qu'un nouvel éditeur sera recherché. Celle-ci va explorer ce point en interne et revenir très vite vers nous.

SNB fait état de ses contacts avec l'éditeur Seli-Arslan en cas de besoin.

GH rappelle que le sommaire et l'argumentaire ont été adressés à la représentante du groupe Elsevier-Masson et s'inquiète de l'utilisation qui pourrait être faite du sommaire et de l'argumentaire adressé.

BS confirme ce risque d'appropriation qu'il convient de prévenir.

CD propose de « protéger » cette idée en adressant à l'ASI le sommaire et sous pli cacheté avec AR. Cette enveloppe ne devra surtout pas être ouverte afin de servir de document preuve.

Il est décidé à la majorité de mettre en œuvre cette procédure par sécurité.

GH souligne qu'il conviendra de mettre en place des garanties avec le prochain éditeur Elsevier ou pas Elsevier.

CD précise que pour la rédaction en devenir ne sera débutée qu'après s'être assuré de l'engagement de l'éditeur pour éviter tout risque.

- Article « préconisations pour l'enseignement de la recherche en formation infirmière initiale »

GH rappelle l'antériorité de ce projet qui remonte à 3 ans et les orientations de l'ASI plan 2013-2017. Ce projet intéressait à la fois les niveaux L et M. Le Groupe de travail a produit dans une première étape sur les attendus du niveau L et désormais s'investit dans la rédaction pour publier avant de passer au niveau M.

Elle rappelle aussi que le groupe a souffert du départ de membres investis freinant le passage à l'écriture.

CD fait un point d'étape sur le projet. Le groupe en est à la version 3 du manuscrit. SNB a intégré dans cette version les éléments présentés lors de la journée régionale du CEFIEC Lorraine de novembre 2017. GH insiste sur les conseils de rédaction de la revue REFIRI. CD confirme qu'il est nécessaire de le mettre au format attendu de la revue de recherche REFIRI à laquelle il avait été décidé de soumettre ce manuscrit.

CD insiste aussi sur la phase 2 et questionne le CAE sur la nécessité d'engager cette phase qui consistera à effectuer la même réflexion pour le niveau M (spécialités infirmières, cadre de santé, pratique avancée). Ce projet semble pertinent d'autant que deux spécialités sont encore engagées dans la réingénierie. Ce sujet amène le CAE à débattre sur les évolutions attendues tant dans le champ du management et de la formation.

- Comité d'organisation du salon infirmier 2019 et projet village formation

GH rappelle l'antériorité du projet de village formation ( comité scientifique du salon septembre 2016) et la collaboration engagée avec le CEFIEC sur ce projet. L'interlocutrice était S Gervaise. Dans l'intervalle, Initiatives Santé a été cédé à PG Promotion filiale de MNH Group. Le coût de location des stands s'avère très élevé. Éprouvant un besoin de clarification sur ce dossier, GH a demandé une réunion téléphonique à S Gervaise. Cette réunion téléphonique a eu lieu entre S Gervaise, GH et CD. Le projet du village formation est reporté en 2019 sous l'impulsion de l'ASI et du CEFIEC. Une réunion avec les associations intéressées par le projet village formation est organisée le 30 mai à 17h. Un tableau sera communiqué à nos membres afin de recenser les organisations intéressées. Le comité scientifique serait lancé dès juillet 2018. Une date doit nous être communiquée par SG. GH remercie infiniment l'UNAIBODE d'accueillir encore cette année, l'ASI sur son stand.

GH rappelle l'existence du comité d'organisation du Salon au sein de l'ASI : MB, BL, MD...Elle souligne que MB en est membre. Or, MB ne pourra s'y investir cette année. **Elle fait appel à d'autres volontaires.**

• **Colloque ASI 2018**

GH rappelle le projet et la mise en place d'un Comité de pilotage qui s'est réuni le 13 février. **CD en est le pilote.**

CD présente le PPT préparée par le groupe de pilotage colloque.

Des dates ont été proposées par J Marchal : 26/10, 9/11 ou 16/11 2018.

**Les membres du CA votent quant au choix de dates : la date du 9/11 est retenue.**

Le thème de l'expertise infirmière en France est retenue. Le comité scientifique sera en charge de l'affiner et ciblera le thème.

Un appel à candidatures pour la constitution des comités scientifiques et d'organisation sera lancé par mail.

Une recherche de sponsors/subventions sera engagée sans délai. GH et PF vont engagées rapidement des démarches. Elles comptent sur le soutien des administrateurs ou non administrateurs et font appel à tous ceux qui ont un réseau.

Une promotion pourra être effectuée sur les sites des associations membres ainsi que sur le stand du salon infirmier. Un chargé de communication pourra être sollicité.

GH fait part au CAE du projet de JJ Scharff quant à l'amélioration du site web.

Il va aussi utiliser le logiciel WIMI® de gestion de projet et explore le site Assoconnect® qui est un véritable logiciel au service des associations : inscriptions.....

GH rappelle le mail adressé par JJSCH à ce sujet.

Elle propose qu'il adresse un mail explicite à tous les membres.

- **Orientations de l'ASI validées en AG et Objectifs de restructuration et fonctionnement de l'ASI à partir des orientations de l'AG**

GH rappelle les éléments saillants présentés lors de la dernière AG (structure, orientations). Il est attendu des volontaires pilotes pour la coordination des groupes .

**Désignation des pilotes des groupes de travail**

- Pratique clinique
- Formation : déjà en place, **PF pilote ce groupe**
- Communication : MD volontaire en tant que membre
- Management : SCH-FD se proposent pour être pilote

Chaque pilote devra ensuite solliciter les membres de l'ASI afin d'intégrer ces groupes. GH propose la nomination de copilotes afin de faciliter la continuité des travaux. L'idée semble intéressante.

Il est important que chacun des groupes identifie dans son domaine les thématiques prioritaires et les explorent en enrichissant la réflexion de publications.

**Constitution des groupes : management, pratique clinique et communication**

- Pratique clinique
- Formation : déjà en place
- Communication
- Management

Lors de la réunion du 14 avril, un travail de groupe sera organisé afin de dégager des objectifs pour chacune des orientations validées lors de l'AG. PF souligne que Ces dispositions ont été actées à l'AG en novembre 2017

Un rappel du plan stratégique 2013/17 par GH : Les membres ont travaillé en groupe sur les objectifs découlant des orientations.

SCH se propose pour les groupes communication et le management.

- **Points d'actualité**

CD fait le point sur la contribution du CIF aux travaux de rédaction des textes d'application relatifs à la pratique avancée pilotés par la DGOS. **Le 8 mars prochain** les projets de textes (DCE et arrêtés) seront présentés aux parties prenantes tant sur le champ de l'exercice salarié que libéral.

CD fait part de la diffusion du dossier JII 2018 sur site du CII et du lancement de la campagne Nursing Now® destiné à promouvoir la profession infirmière.

16H45 Fin du CAE.

Secrétaire de séance  
Christophe DEBOUT

Présidente  
Gilberte HUE



Approuvé en CAE du 30/06/2018