



Procès-verbal CA du 07 Septembre 2013

Présents :

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

Excusés :

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

Pouvoirs :

Sylvie pour Jean,
Catherine pour Jean-Pierre,
Philippe pour SIDERAL,
Gilberte pour Catherine,
Gilberte pour Jean Jacques

Associations : 9 votants dont 5 pouvoirs	Individuels : 7 votants dont 1 pouvoir
Brigitte LUDWIG (UNAIBODE) Joëlle CLOATRE (AEIBO) Brigitte HERISON (ANFIIDE) Catherine MULLER (CEEIADE) Jean-Pierre par pouvoir Patricia FAIVRE (CEEPAME) Catherine THOMAS (GERACFAS) par pouvoir Philippe BORDIEU (SIDERAL) pouvoir JJ SCHARFF (UNASIIF) par pouvoir C. BARLLE (GIFE) par pouvoir	Philippe BORDIEU Sylvie CORDINA pour Jean Brigitte LOUVEL Christophe DEBOUT Gilberte HUE Brigitte HERISSON

16 votants

Associés : ANPDE, Sébastien COLSON et Marielle BOISSART

Animateur : Gilberte HUE

Rapporteur : Marielle BOISSART



Il conviendra de préciser dans le futur règlement intérieur qui représente l'association en tant que personne morale en permanence. A acter sous forme d'écrits ?

Gilberte HUE ouvre la séance à 10h15 et annonce l'ordre du jour et l'organisation de la journée :

1. Approbation du PV du 22 JUIN 2013.

Une modification est à apporter sur le sigle de l'Académie Européenne : EANS (European Academy Nursing Science).

Le PV est approuvé à la majorité avec une abstention.

2. Rapport moral et activités 2012 - 2013

↳ Réunions : 5 CA et 1 AG

↳ Mise en place de conférences téléphoniques : 4 (1heure de conférence téléphonique)

↳ Notre déclaration d'enregistrement des statuts à la préfecture des Bouches du Rhône : 30.11. 2013

↳ Mise en place du CA et élection du bureau : activation des instances en Décembre 2012

↳ Notre politique de communication :

- Site (Philippe en collaboration avec Jean Jacques) et charte graphique : création site Internet et messageries : 3 adresses et sites de distribution
- Charte graphique / Trame lettre courrier
- Conception du logo : sollicitation de graphistes
- Création page ouverture du site

Reste à dynamiser la page de site.

↳ Communiqués et courriers :

- Création de l'ASI 30.11.2012
- Vote pour la commission européenne Directive européenne 2005/36
- Positionnement SIDIIEF
- Soutien ONI
- Communiqué journée IDE 12 Mai
- Sollicitation audition par groupe parlementaire ONI

↳ HAS - DPD infirmier : 5 réunions

- 24.02.13
- 19.12.12
- 07.02.13
- 13.03.13
- 11.06.13

↳ Groupe collège infirmier : 5 réunions

- 24.10.12
- 02.04.14
- 01.02.13



- 15.03.13
- 05.06.13

Nous sommes sollicités pour d'autres travaux. La HAS a sollicité l'ASI pour collaborer à un groupe de travail sur la simulation.

↳ Notre participation au salon infirmier

- Lettre aux responsables du salon infirmier : présentation de l'ASI participation aux conférences et possibilité d'un stand associé à UNAIBODE
- Membre du comité scientifique du salon infirmier
- Appel à communication le 05.05.13 : Participation à un Forum - Intervention le 17.10.2013 durant 1 heure ; Titre : « Forum : Les sociétés savantes des associations membres de l'ASI » 6 Fiche de synthèse ASI - ANPDE - SOFERIBO et GERACFAS
- Réunion du conseil scientifique de l'ANPDE : 06 Juillet 2013
- 12 Octobre 2013 : préparation au siège ANPDE - inter sociétés savantes

↳ Nos représentations en interne :

- ANPDE
- SOFERIBO via Christophe DEBOUT
- Sociétés savantes GERACFAS

↳ Nos représentations en externe :

- HAS
- Collège infirmier
- Conseil pédagogique au salon infirmier

↳ 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

Soit 10 membres fondateurs + 1 association supplémentaires, 2 personnes membres associés

Nouvelles candidatures :

- FNEFI
- GIT
- Catherine THOMYRE
- Association des infirmiers en cancérologie pour l'année prochaine.

6 membres ont postulé pour l'année 2013.

Toutes ces candidatures doivent être validées en AG.

↳ **Nos travaux en cours**



- Modifications ou refonte des statuts ASI
- Règlement intérieur piloté par P. KRILL et relayé par C. THOMAS
- Orientations 2013 - 2014 piloté par G.HUE. Travail avec Sébastien COLSON

☞ Nos rencontres

- ONI : 15.02.2013
- Chantal EYMARD Mai et Juin 2013
- DUSI : Janvier 2013

☞ Nos participations à des congrès :

- ANFIIDE à Nice
- ARSI/ Soins un concept central
- Angers : une journée francophone de la recherche en soins : 11 et 12 Avril 2013
- Congrès UNAIBODE à Deauville : 29, 30 et 31 Mai 2013

☞ Ouverture d'un compte bancaire :

- Ouverture de compte à l'agence du crédit agricole
- transfert de la trésorerie du GIPSI (30 Juillet 2013) en partie afin de laisser le compte GIPSI en place pour l'instant (attente de clôture suite à l'AGE de dissolution du GIPSI).
- Les questions d'assurance se posent : prise en compte par l'association initiale ? Par l'ASI ? Quid des individuels ? ⇒ Adhésion d'assurance en prévision.
- ⇒ **Projet de contractualisation d'une assurance**

☞ Participation au groupe plateforme LMD avec SNIES et SNICS : 3 réunions

- Patricia FAIVRE (CEEPAME) et Brigitte LOUVEL (UNAIBODE)
- Clarifier les objectifs du groupe LMD
- Pas d'évolution à ce jour

☞ 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 sociales et nationales

☞ Nos forces :

- Nos adhérents et leur augmentation
- Regroupement des synergies associatives, des compétences, des expertises, de formations de spécialité
- Notre détermination pour promouvoir la discipline infirmière et la recherche en sciences infirmières
- Notre sens de l'innovation



- Notre engagement dans des partenariats et des travaux

↳ **Nos axes de progrès :**

- Recherche d'une stabilité des locaux
- Budget
- Ressources financières
- Attractivité pour les personnes en formation, les professionnels diplômés qui ont acquis ou en cours d'acquisition de compétences en recherche dans le domaine des sciences infirmières et de la recherche.

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 assurés sur le plan juridique de par la déclaration à la Préfecture et sur le plan professionnel : associatif, syndical, scientifique et ordinal.

3. Rapport financier, bilan du 01 Janvier au 31 août 2013

↳ Résultat bénéficiaire de 111 €.

↳ **En caisse : 6510 € (regroupement des 2 comptes)**

↳ Dépenses :

- frais de mission : 2000 €
- frais de formation

↳ Cotisations : 8 associations ont payé et 1 association (GIFE) n'a pas payé

↳ Validé et en attente d'approbation en AG

4. Proposition du budget prévisionnel 2014 : Vu en AG

5. Montant des cotisations pour les associations et à titre individuel

Scénarii possibles :

Personnes physiques :

- Maintien de la cotisation
- Augmentation de la cotisation indexée sur le coût de la vie (2,5%) soit 36 €

Maintien proposé à l'AG à 35 €

Personnes morales :

- Maintien de la cotisation
- Augmentation de la cotisation de 4% soit 245 €

Votants contre pour augmenter à 245 € : 4

Augmentation proposée en AG à 245 €



6. Communication :

- Validation logo (style, couleur, correspondance) :

Logo 1 :

Nombre de votants pour : 12

Logo 1 validé.

- Adresses sites internet

7. Point sur les propositions de modification des statuts et règlement intérieur : non réalisé.

8. Présentation des orientations

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)

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,
- Etre 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,

ASI - 10 rue Madon - 13005 MARSEILLE - Tél. : 06 15 88 27 65

contact@academie-sciences-infirmieres.fr - <http://www.academie-sciences-infirmieres.fr>

Association loi 1901 enregistrée sous le numéro W133019042, Préfecture des Bouches du Rhône



- 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.

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

9. Dissolution du GIPSI

- Obligation de faire une déclaration : AGE (GIPSI - ASI) le 14.12. 13
- CA de l'ASI le 14. 12.13 à partir de 11h.

10. Appel à candidatures

- Renouvellement mandat trésorier :

↳ Brigitte LOUVEL

Votants contre : 0

Abstention : 1

Brigitte LOUVEL élue à l'unanimité

- Élection d'un Vice -Président suite à l'interruption de mandat de P. KRILL :

ASI - 10 rue Madon - 13005 MARSEILLE - Tél. : 06 15 88 27 65

contact@academie-sciences-infirmieres.fr - <http://www.academie-sciences-infirmieres.fr>

Association loi 1901 enregistrée sous le numéro W133019042, Préfecture des Bouches du Rhône



Académie
des Sciences Infirmières

↳ Christophe DEBOUT

Votants contre : 0

Abstention : 1

Christophe DEBOUT élu à l'unanimité

11. Salon infirmier

- Tryptique réalisé par Marielle BOISSART
- Organisation des 3 journées stand : le groupe est composé de Patricia FAIVRE, Brigitte LUDWIG, Catherine FAIVRE et Marielle BOISSART
- Forum : préparation le 12 Octobre à l'ANPDE

12. Divers

Fin de séance à 13h30.

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

Marielle BOISSART

Présidente

Gilberte HUE