



ASBL FEDERATION DES ENSEIGNANTS EN SOINS INFIRMIERS  
Belgique – Communautés française et germanophone et Grand-Duché de  
Luxembourg  
RPM Bruxelles-Capitale  
N° d'entreprise 0456.771.119  
Code IBAN: BE 88 0682 4558 6041 - Code BIC: GKCC BE BB  
<https://fine-belgique.eu> - [finebellux@gmail.com](mailto:finebellux@gmail.com)  
Avenue Mounier 100, 1200 Woluwé-St-Lambert

## PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF FINE BEL-LUX DU 13 NOVEMBRE 2020

Conseil d'administration: membres en date du 25/6/20

	Nom	Prénom	Institution représentée	Présence
1.	Bauwens	Isabelle	Institut Reine Fabiola - Etterbeek	Présente
2.	Blanchart	Patricia	Institut Technique Paramédical Vésalius Renaix	Présente
3.	Breedstraet	Sophie	Haute Ecole Léonard de Vinci – 1200 Bruxelles	Présente
4.	Bultot	Claudine	HELMO St Julienne - Angleur	Présente
5.	Calloens	Régine	Haute Ecole Francisco Ferrer – 1020 Bruxelles	Présente
6.	Campi	Christiane	CPSI Avenue Hippocrate 91, 1200 Bruxelles	Présente
7.	Dancot	Jacinthe	Haute Ecole Robert Schuman- 6800 Libramont	Présente
8.	Dehasseler	Christel	IESPP Boulevard Kennedy – 7000 Mons	Présente
9.	Delclisard	Marc	IPEPS Quai Godefroid Kurth, 100- 4020 Liège (même PO que HEPL)	Excusé
10.	Delguste	Dominique	Institut d'enseignement secondaire complémentaire -IESCA- 7301 Boussu	Présente
11.	Delsupexhe	Marie-Victoire	Haute Ecole de la Province de Namur Campus Provincial- Namur	Présente
12.	Dubois	Yannick	Institut Supérieur de Soins Infirmiers Galilée - Rue Royale 338 – 1030 Bruxelles	Présent
13.	Dury	Cécile	HENALLUX-Espace Saint-Jean-De-Dieu- 5000 Namur	Présente

	Nom	Prénom	Institution représentée	Présence
14.	Goedert	Maryse	Lycée technique pour profession de santé- Rue Barblé 27 – Luxembourg (GD)	Excusée
15.	Haot	Sabine	WBE	Présente
16.	Herpinck	Pascaline	Haute Ecole libre de Bxl Ilya Prigogine	Présente
17.	Keutgen	Cornelia	Autonome Hochschule Ostbelgien	Absente
18.	Lekeux	Anne	Membre fondateur -(FEDESUC)	Présente
19.	Lemoine	Philippe	Ecole des femmes prévoyantes socialistes de Liège-	Présent
20.	Noel	Didier	EPSI - Rue Henri Blès 188-190 – Namur (implant. de l'IPES de Seilles)	Absent
21.	Robert	Marielle	Haute Ecole libre de Bxl Ilya Prigogine Bruxelles	Présente
22.	Schumacher	Nathalie	HE Condorcet	Absente
23.	Therasse	Chantal	Haute Ecole de la Province de Liège- Barbou (HEPL)	Excusée
24.	Vandeuren	Raymond	FELSI	Présent
25.	Verschuren	Sophie	Haute Ecole Francisco Ferrer – 1020 Bruxelles	Présente
26.	Willems	Christine	Haute Ecole Léonard de Vinci - 1200 Bruxelles	Présente

20 présents

**DATE ET LIEU DE LA REUNION: LA RÉUNION A EU LIEU LE 13 NOVEMBRE 2020 À 9H30 PAR VIDEO-CONFERENCE EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19**

1.Approbation du PV du 8/10 .....	3
2.Situation financière et état des recettes/dépenses.....	3
3.Assurance en responsabilité civile des membres du CA.....	3
4.Journée d'échange du printemps et perspectives de remplacement.....	3
5.Colloque à distance (27 novembre): suivi de l'organisation.....	4
6.Demande d'approbation pour remplacement au sein du Bureau.....	4

7.Actions à mener.....	5
8.Prochaine réunion.....	5

## 1. Approbation du PV du 8/10

Le PV de la réunion du 9/10 est approuvé.

## 2. Situation financière et état des recettes/dépenses

Les comptes de 2019 ont été déposés par Régine au Greffe du Tribunal de l'Entreprise.

## 3. Assurance en responsabilité civile des membres du CA

Le nécessaire a été fait par Sophie auprès de AG Insurance pour une assurance en responsabilité civile des membres du CA. Cout: 152,95 EUR par an. Montant assuré 125.000,00 EUR par sinistre et par année d'assurance.

## 4. Journée d'échange du printemps et perspectives de remplacement

Lors de la réunion du 28 octobre, les membres du bureau ont estimé à l'unanimité qu'étant donné l'évolution défavorable de la situation sanitaire, il serait judicieux de reporter l'organisation de cette journée à l'automne prochain. Le CA entérine cette décision.

L'ASBL FINE Bel-Lux devrait cependant, après le colloque à distance, se montrer plus présente sur la place publique, et notamment, selon Cécile, soutenir la nécessité de la mise en place d'un master en sciences infirmières au niveau belge.

Christine estime que, la loi sur la délégation des actes médicaux étant passée, FINE devrait se positionner par rapport aux actes qui vont pouvoir être délégués. Elle rapporte que certaines associations se mobilisent actuellement pour essayer de faire abroger cette loi par le Conseil d'État.

Jacinthe propose de commencer à développer lors du prochain CA du 8 janvier une vision à long terme concernant la profession et la formation. FINE devrait s'ouvrir vers le monde extérieur par des publications, de courts webinaires sur différents sujets (normes d'encadrement, distribution des tâches dans les équipes, etc.). Il serait intéressant d'annoncer à la fin du webinaire du 27 novembre que notre prochain objectif est de communiquer davantage sur les différentes pistes relevées lors du colloque.

S'ensuit un débat sur une nouvelle association qui ambitionne de devenir un syndicat afin d'être invité dans les commissions paritaires.

Cécile demande comment faire entendre la voix des formateurs dans notre pays. Il faudrait s'associer avec les néerlandophones.

## 5. Colloque à distance (27 novembre): suivi de l'organisation

Un essai non concluant a eu lieu le 28 octobre avec Bigmaker.

Christiane propose d'organiser un Zoom par l'intermédiaire de son école. Cela nécessitera une extension, prise en charge par FINE Bel-Lux. Dès réception du lien Zoom, Marielle renverra l'affiche complétée à toutes les écoles. La gestion du Zoom est donc confiée à Christiane qui le fera avec une de ses collègues. Claudine viendra en appui pour le chat des tables rondes de Pascaline et Christine.

Il faudra prévoir d'envoyer un mode d'emploi aux personnes inscrites. Cécile enverra au Bureau le mode d'emploi d'une conférence qu'elle vient de suivre et qui était organisée par la Finlande.

En ce qui concerne le montage de la capsule accessible via le lien

[https://drive.google.com/file/d/1fFZEspamfq6t6mMhDL2b\\_-vejPuCGR9Z/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1fFZEspamfq6t6mMhDL2b_-vejPuCGR9Z/view?usp=sharing) (durée 30'), Sophie demandera au monteur :

- de faire apparaître tous les étudiants qui ont bien voulu envoyer leur production, y compris si possible celui qui a fait un envoi tardif via Philippe ;
- de diminuer le volume de la musique de fond ;

Les tables rondes sont bien complètes sauf pour la FEF qui n'a toujours pas envoyé de nom. Il est donc décidé d'inviter Dominique BOBEL de l'ARCA qui a un langage modéré. Il viendrait à la table ronde si on n'a personne de la FEF.

Mme SMETS et sa collègue s'attendent à une rémunération. Régine leur offrira à chacune un chèque FNAC de 50 EUR.

Test du lien Zoom le jeudi 19 novembre de 8h30 à 9h30 : <https://us02web.zoom.us/j/82187468233?pwd=RkhBN3c3YW5TWnpFTndCTWISK0hxUT09> ID de réunion : 821 8746 8233 Code secret : 943673

Lien pour le 27 novembre :

Participer à la réunion Zoom <https://us02web.zoom.us/j/85285547977?pwd=VEk1ZVRINW0zZnFUNHhydENoU0FmQT09>

ID de réunion : 852 8554 7977 Code secret : 361528

## 6. Demande d'approbation pour remplacement au sein du Bureau

Chantal Therasse étant en congé de maladie jusqu'à la fin de l'année, le Bureau souhaite qu'elle soit remplacée temporairement par Sophie Verschuren. Cette solution est proposée au CA en application de l'article 9.8. des statuts:

Art. 9.8. Le conseil d'administration choisit parmi les administrateurs un bureau composé d'au moins un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Un même administrateur peut être nommé à plusieurs fonctions. Les représentants des réseaux cités au point 9.1. du présent statut disposent chacun d'un mandat au sein du bureau.

Le CA donne son accord.

## 7. Actions à mener

Quoi ?	Point du PV	Qui ?	Quand ?
Réfléchir à une position FINE Bel-Lux à moyen et long terme	4	Tous les membres du CA	Pour la réunion du 8/1
Rédiger mode d'emploi pour le webinaire du 27/11	5	???	???
Tester le lien Zoom	5	Ceux qui sont disponibles	Le 19/11 de 8h30 à 9h30
Finaliser la capsule	5	Sophie	Le + rapidement possible
Contacteur Dominique BOBEL (Arca)	5	Sophie	Dans les prochains jours
Acheter deux chèques FNAC pour Virginie Smets et les lui envoyer	5	Régine	Dans les prochains jours
Trouver un assistant pour les questions le jour J et prévoir 2 questions pour lancer les débats	Rappel du PV du 8/10	Chaque modératrice	Le + vite possible
Préparer une dia avec des consignes pour le début du webinaire	Rappel du PV du 8/10	??	??
Faire une domiciliation avant janvier pour le paiement de la facture OVH	Rappel du PV du 8/10	Régine	Avant janvier

## 8. Prochaine réunion

Prochaine réunion du CA le 8 janvier à 9h30

<https://cfwb.zoom.us/j/93271022126?pwd=cUMwRW92VE9lbINGSHg0aGRUeCt0UT09>

ID de réunion : 932 7102 2126

Code secret : C%!%Maw6

Sophie BREEDSTRAET

Sabine HAOT

Administrateur - Présidente

Administrateur - Secrétaire