|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A : Destinataires** | **De : S. Breedstraet** | **Z:\Mes images\header-object.png** |
| **Présents : S. Breedstraet, C. Campi, I. Capron, M. Delclisard, Y. Dubois, C. Keutgen, A. Lekeux, F. Rigaux, M. Robert, S. Verschuren, C. Willems.**  **Excusés : I. Bauwens, C. Bultot, R. Calloens, J. Dancot, C. Dehasseleer, D. Delguste, C. Dury, M. Deridder, Dury C., C. Guisset, P. Herpelinck, P. Lemoine, D. Noël, C. Therasse.** | |
| **Projet/objet de la réunion : Réunion CA Fine Bel-Lux** |  |
| **Date : 20.04.18** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Points de discussion** | **Décision/action** | **Qui** | **Quand** |
| **1. Modèle de réunion** | | | |
| Proposition d’utiliser ce modèle en support de PV pour être plus opérationnel.  La question se pose sur la publication des PV’s, lesquels, comment et où ? (site internet).  PV’s du CA et de l’AG à relire en CA. | Proposition validée  La question est restée sans réponse, nous devons vérifier ce qui est envisageable en termes de respect de la vie privée.  Les corrections sont apportées aux PV’s qui seront à nouveau transmis.  Préciser au mois de juin l’ensemble des dates pour l’année suivante. Ne pas les modifier mais laisser la place à la possibilité d’envoyer un suppléant. | I.C.  M.D. et S.B. | 15.06.18 |
| **2. Listes** | | | |
| Présentation de la liste actualisée  Les listes seront sur le site, avec mise à jour. | Correction de la liste en séance et proposition d’ajouter :   * les photos – Bureau et CA, * le statut (représentant réseau, présidence, …), * la personne de référence au niveau direction, de soins infirmiers, * la direction de catégorie paramédicale. | S.B. | Avant mi-mai |
| **3. Positionnement de Fine Bel-Lux** | | | |
| Validation des démarches possibles de FINE pour faire entendre la parole des instituts de formation au niveau politique.  Questionnement sur l’IFIC et possibilité de réactions tant juridique que le lobbying.  Quel positionnement par rapport à la nouvelle commission « enseignement » qui se met en place ? | Explications apportées par C. Willems suite à la table ronde organisée par les association professionnelles ce mardi dernier à l’attention des responsables d’instituts de soins.  En attente du suivi des démarches de associations professionnelles.  Les membres du CA sont partagés quant à cette nouvelle commission.  Certains membres assisteront à cette première réunion de ce soir. L’ouverture vers une collaboration doit être envisagée. Fine Bel-Lux « est » l’association professionnelle des enseignants en soins infirmiers. | C.W.  C.C., S.V., et M. R. |  |
| **4. Documents journée de partage** | | | |
| La forme des documents doit être revue.  L’idée fait son chemin d’inviter des représentants des instances politiques. | C. Willems et S. Breedstraet proposent de revoir les deux documents et de les transmettre par mail pour approbation.  A préciser lors de la prochaine réunion de CA. | S.B. et C.W. | Mi-mai |
| **5. Gestion des comptes** | | | |
| Proposition d’augmenter sensiblement de 15 à 20 euros la participation à la journée de partage.  Participation gratuite à la journée de partage pour les membres actifs à la préparation ?  Précédemment, un financement était sollicité auprès des Ministres de l’enseignement supérieur, de la Promotion Sociale et de l’enseignement secondaire. | Proposition validée  La question reste en attente.  S. Verschuren va retrouver les démarches utilisées précédemment et nous allons faire des demandes. | M.D. et S.B. | Dès que le programme de la journée sera construit. |
| **6. Site internet** |  |  |  |
| Le site est mis à jour en fonction de l’actualité mais tout ce qui concerne les personnes de références et les membres ne l’est pas. Le forum n’est pas utilisé.  S. Verschuren suit les mails.  Quel objectif ?  Quel contenu ?  Quelle structure ?  Quel mandat pour les responsables communication ? | Visibilité et crédibilité / prendre 20’ à la fin de chaque réunion de CA pour revoir l’actualité.  Les liens :   * Associations professionnelles « pédagogie » * Associations professionnelles disciplinaires * SPF Santé Publique, CTAI, filières, …   Actualités en termes de colloques et de formations  Supprimer le forum.  Valoriser le groupe éthique, rendre visible l’initiative du groupe simulation.  PV’s, présentation de colloques - la question de sécurité se pose – accès aux documents et respect de la vie privée ? Réserver un espace de travail uniquement pour le CA ?  Espace de sponsor ? Newsletter ?  Possibilité d’inscription aux colloques via le site.  Faire le lien sur les sites intranet des écoles.  A envisager avec le concepteur du site  En accord pour continuer mais avec des relais, M. Robert et S. Verschuren vont analyser leurs besoins de support.  Prendre un RV avec le concepteur, S. Breedstraet va le contacter pour envisager les possibilités. | S.V., M.R. et S.B. |  |

La prochaine réunion du CA est prévue à la HEPL le 15 juin à 10h,

Sophie Breedstraet, rapporteur