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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Points de discussion** | **Décision/action** | **Qui** | **Quand** |
| **1. Approbation du PV** | | | |
| PV approuvé. |  |  |  |
| **2. Validation du modèle et planification des réunions de l'année** | | | |
| Nous faisons le constat qu’un certain nombre d’entre-nous ne parvient pas à participer aux réunions. Un nouveau modèle de fonctionnement a été proposé l’an dernier. Travailler des journées entières permettra de limiter les déplacements qui sont parfois importants. | Maintenir le projet de journées de travail complètes.  Un changement de date est proposé pour octobre, nous nous réunirons le **14 octobre de 9h30 – 16h** à la HE Ferrer site Brugmann à la place du 16 octobre.  La date du colloque est maintenue au vendredi 13 décembre, elle a déjà été annoncée dans les instituts. |  |  |
| **3. Organisation du colloque de décembre : validation du.des sujet.s et organisation** | | | |
| Proposition de sujets :   * Accompagnement des étudiants dans les différents modèles administratifs de formation. Quel rôle pédagogique dans le soutien à ces futurs professionnels de santé. * Usage des plateformes numériques – quel impact dans l’enseignement ? – éthique ? – RGPD ? – sécurité informatique ? | Proposition de M. Robert cf. conférence à Erasme.  « Quels supports de cours à l’heure du décret paysage ? » Laurent Leduc et Nicolas Roland  Proposition de C. Campi : Commissaire Olivier Bogaert – sécurité informatique  Ateliers parallèles en après-midi : différents dispositifs de cours + plateforme utilisée  Centres hospitaliers et instituts de formation.  Transmettre texte support pour l’appel à communication.  Proposition du programme – mise en forme | Prise de contact : Marielle et Christiane  Sophie  Sophie | pour la fin de la semaine |
| **4. Statuts** | | | |
| Les statuts validés en AG n’ont pas été déposés.  Pas de statut officiel pour des suppléants éventuels. | Publication des statuts et CA modifiés et validés en AG. | Isabelle |  |
| **5. Rôle des bureau, CA - AG, liste des membres et suivi des cotisations** |  |  |  |
| Présence aux réunions du CA.  Réunions de l’AG | Possibilité de se réunir à des moments qui correspondent aux moments de réunions de la ComPara ? Non adopté car c’est compliqué pour les membres qui n’assistent pas à ces réunions de rejoindre le CA le vendredi après-midi.  Vérifier le listing d’Isabelle Capron  Proposition de A. Lekeux : identifier un référent Fine par institut de formation pour améliorer notre communication et la diffusion des informations.  Le CA mandate R. Calloens et S. Breedstraet pour prendre contact avec les membres du CA qui ne parviennent pas à être présents aux réunions afin de leur demander de proposer un suppléant..  Possibilité de remplacement « non officiel » en attendant l’AG, pour faire avancer le travail ? | Régine et Sophie |  |
| **5. Suivi FINE Europe** |  |  |  |
| Le nouveau comité exécutif revoit les valeurs, missions, statuts et plan stratégique de l’association.  Le prochain workgroup est programmé à Madrid les 22 et 23 novembre prochain. | Négociation pour signer des documents pour rembourser SST convention + attestation de séjour.  Chacun qui souhaite participer doit vérifier les possibilités de valider la mission via les programmes Erasmus. Nous avons toujours la possibilité de payer deux voyages. | Cécile et Sophie |  |
| **6. Divers** |  |  |  |
| * **Spécialisations en soins infirmiers**   La note du GT va être discutée en séance au CFAI, ensuite elle remontera vers la Ministre. Nous devrons ensuite attendre un retour éventuel vers la ComPara et donc un avis.   * **ESNO** : lors du prochain colloque des 19-20 février (dans les locaux de la Communauté Européenne – à préciser), le thème abordé sera la libre circulation des spécialisations * Participation des **sages-femmes** sur invitation informelle ? * Participation informelle **d’un représentant néerlandophone** ? | A discuter après le colloque |  |  |

Belle semaine à tous et toutes,

S. Breedstraet, rapporteur