



PROCÈS-VERBAL

Réunion de l'exécutif

Le vendredi 19 avril 2002 à 15 h 30
Château Bromont

Présents : Dr Jean Bergeron, MD, FRCP(C)
Mme Chantal Blais, Dt.P.
Dr Pierre Julien, PhD
Dr Marc-André Lavoie, MD
Dr Émile Lévy, MD
Dr Pierre Maheux, MD, FRCPC
(P.M. présent à partir du point 7)
M. Louis Continelli

Excusés : Mme Diane Brisson
Dr Jean Davignon, MD
Dr Claude Gagné, MD
Dr Daniel Gaudet, MD
Dr Jacques Genest, MD
Dr André Marette, PhD

1- Adoption de l'ordre du jour

Jean Bergeron propose l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé.
Émile Lévy appuie la proposition.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

2- Adoption du procès verbal de la réunion de l'exécutif du 27 avril 2001

Jean Bergeron l'adoption du procès-verbal du 27 avril 2001 tel que lu.
Chantal Blais appuie la proposition.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

3- Suivi du procès verbal

Le suivi se fera à l'intérieur des points à l'ordre du jour d'aujourd'hui.

4- Renouveaulement de l'exécutif

4.1 Diane Brisson – Administratrice

Mme Brisson étant à la fin de son mandat en tant que représentante des étudiants, il y aura des élections lors de la réunion annuelle des étudiants, aujourd'hui le 19 avril à 17 h 30.

4.2 Louis Continelli - Représentant industrie

M. Continelli, représentant de la compagnie Pfizer en remplacement de Mme Denise Cloutier, siègera à l'exécutif pour une période d'un an afin de compléter son mandat de deux ans, soit de 2001 à 2003.

4.3 Pierre Maheux – Trésorier

Pierre Maheux étant absent, il nous indiquera ultérieurement son désir de poursuivre ou non son mandat.

Pierre Julien nous entretiendra, à la question financière, du travail du trésorier. Il faudrait peut-être envisager avoir un président-trésorier et une autre personne à l'administration qui ne serait pas nécessairement un trésorier.

5- Mise en candidature et élection des administrateurs

Aucune discussion. L'élection des administrateurs aura lieu lors de la réunion annuelle du 21 avril 2002.

Par contre, il faut décider du modèle comptable que l'on désire adopter, car le vérificateur devra être désigné lors de l'assemblée générale. Le comptable a légalement besoin d'une résolution de l'assemblée le mandatant à exécuter la vérification.

Il ne faut pas que la fréquence de vérification des livres soit trop espacée. La version « Complète » inclut la vérification de toutes les transactions, la production d'un rapport financier, le rapport d'impôt et la demande de remboursement des taxes auquel on a droit. Le coût est d'environ 2 000 \$.

Toutes autres méthodes impliquent qu'un administrateur de la société doit faire la vérification et ne peut ainsi que vérifier le calcul des transactions enregistrées sans pour autant approuver la gestion.

Émile Lévy entérine, par son expérience avec d'autres sociétés, l'importance d'avoir un système de comptabilité complet, fiable et démontrant la transparence dans la gestion. De plus, l'économie encourue par l'adoption d'un mandat biennal serait négligeable et une vérification annuelle offre une protection dans un cas de maladie ou du départ du président.

Marc-André Lavoie propose de reconduire le mandat du comptable, M. Marc Côté, pour la nouvelle année, 2002-2003.

Chantal Blais appuie la proposition.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

6- Approbation de nouveaux membres

Chantal Blais propose l'approbation des candidats suivants :

- Monsieur Rafik Habib, Md
- Monsieur Denis R. Joannis, PhD

Jean Bergeron appuie la proposition.

La proposition est adoptée à l'unanimité

Dorénavant, il faudra procéder à un renouvellement officiel des membres annuellement par email afin de faire la mise à jour des coordonnées et d'épurer la liste.

7- Rapport financier et audition des livres

7.1 Rapport financier

Présentation des transactions financières depuis l'ouverture du compte bancaire au nom de la SQLNM et du rapport du vérificateur. Quelques dépenses de la première année manquent à la liste mais la totalité du solde a été transférée. Les dépenses rapportées correspondent au total des deux congrès annuels, soit le Lac Carling et le Lac Delage, et par conséquent plus élevées que celles de cette année.

On constate que le nombre de compagnies supportant la SQLNM a diminué bien que le budget soit resté le même. Ce qui reflète la situation du marché économique et le fait que plusieurs médicaments reliés aux dyslipidémies soient maintenant disponibles à des coûts moindres.

Afin de bien évaluer les coûts d'un congrès, Dr Julien présente un tableau retraçant les transactions de la rencontre de cette année, l'implication des diverses compagnies pharmaceutiques et leurs contributions.

7.2 Dépenses 2002

Présentation des dépenses nouvelles.

Oxygène

Cette année, depuis janvier, nous avons une stagiaire pour effectuer l'organisation du congrès de même que nous avons fait affaire avec une compagnie organisatrice d'événements, la compagnie « Oxygène ». Malgré tout cela, nous avons eu énormément de problèmes avec le Château Bromont. (Dr Julien explique l'envergure des problèmes rencontrés) Oxygène a développé le concept du logo ainsi que toute la papeterie et la pochette pour le congrès. Elle est également responsable, sous la supervision de Mme Valérie Mariée, de l'installation des affiches dans les salles et de l'équipement audio-

visuel. Mme Mariée nous représente auprès du Château Bromont et cela n'est pas une mince tâche considérant toutes les anicroches rencontrées.

Secrétariat

À l'approche du congrès, il était évident que nous avons besoin d'aide au niveau administratif pour l'organisation du congrès. C'est ainsi que nous avons procédé à l'embauche de Mme Maude Nadeau. Elle s'est jointe à nous dans le cadre d'un stage de travail avec le Collège O'Sullivan de Québec.

Bientôt nous atteindrons 200 personnes pour notre congrès. Le travail que cela nécessitera : inscription, réception des articles, corrections, sans compter toutes les erreurs encourues dans toutes ces étapes, générera un très gros volume d'échange et de suivi avec les participants. Il faudra commencer la sollicitation beaucoup plus tôt, et être prêt à repartir immédiatement l'organisation du congrès de 2003.

Avec une personne à temps partiel, nous pourrions aller de l'avant dès maintenant. De plus, le travail de secrétariat se poursuivra avec la tenue de livre et pour l'organisation pour l'an prochain, elle pourra explorer la possibilité d'obtenir des fonds gouvernementaux en plus.

Remboursement des étudiants

Comme notre événement prend de l'expansion à chaque année et que cela diminue nos possibilités d'accéder à certains hôtels intéressants, à cause du manque de chambres, il est suggéré que les étudiants premier auteur présentant une affiche partagent leur chambre.

Émile Lévy propose que l'on adopte l'engagement de la compagnie Oxygène pour le prochain congrès et que le poste de secrétaire soit inclus dans les dépenses pour l'équivalent d'une demie tâche. De plus, le remboursement pour les étudiants premier auteur sera pour une occupation multiple, minimum deux personnes par chambre.

Jean Bergeron appuie la proposition.

La proposition est adoptée à l'unanimité

7.3 Audition des livres

Émile Lévy propose l'adoption des états financiers tels que présentés.

Marc-André Lavoie appuie la proposition.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

8- Réunion annuelle 2002

8.1 Rapport des organisateurs

Formation continu

Au sujet du crédit de formation, Jean Bergeron précise que les objectifs doivent être bien formulés. Il faudrait être plus formel et aviser chaque conférencier que les objectifs devront apparaître sur le programme final ou sur le site Web afin que les documents

soient moins volumineux. Claude Gagné est responsable de faire la demande avec l'éducation médicale de l'université Laval.

Banquet

Cette année le banquet devrait être un succès encore plus marqué que l'an dernier. Par contre, il est dommage de ne pas avoir eu les recettes à l'avance. Elles auraient agrémenté le site Web avec des photos.

Mme Blais demande que la quantité des ingrédients utilisés dans les recettes soit connue afin de leur permettre d'aborder la valeur nutritive de chacun des plats lors de leurs conférences pendant le banquet.

Pierre Julien suggère que l'on fonctionne par thèmes : anti-oxydant, acide folique, particularités régionales, etc., afin de restreindre dans le temps la durée du banquet. Une nouvelle formule pourrait être envisagée pour l'an prochain.

Marc-André Lavoie pense que, tout en gardant Philippe Métayer comme chef, on devrait faire affaire directement avec l'ITHQ.

Le menu pourrait être un amalgame entre des thèmes et des spécialités locales. On peut diriger la thématique sans s'imposer. Le menu pourrait épouser le concept directeur que l'on désire toucher.

8.2 Site Web

Tout a bien fonctionné à nouveau cette année. On va continuer à l'utiliser avec le Réseau de santé cardiovasculaire

Un serveur réseau sera bientôt en fonction à partir des locaux à Québec. L'informaticien du Réseau va créer un lien direct et Mme Nadeau pourra créer directement des pages avec les recettes. Comme nous créons toute l'information à insérer sur le site, nous gagnerons beaucoup de temps et contournerons plusieurs erreurs en le faisant nous-mêmes.

8.3 Prix des Fondateurs

Patrick Couture est le responsable de ce comité. Les gagnants seront dévoilés demain soir lors du banquet.

8.4 Prix pour les meilleures affiches

Trois prix seront décernés cette année : maîtrise, doctorat et un prix spécial en nutrition octroyé par l'INAF.

8.5 Exposition

Cette année, nous avons quatre kiosques de compagnie :

- Pfizer
- Eli Lilly
- Merck Frosst
- Fournier

8.6 Médecine Sciences

L'édition de cette année devrait être un peu plus dispendieuse mais est en couleur et on y retrouve un plus grand nombre de résumés scientifiques.. La distribution des copies nous permet de toucher à plus de gens que ne le ferait le *Supplément*.

Nous ferons de nouveau affaire avec eux l'année prochaine.

9- Préparation pour la réunion annuelle de 2003

Il faut agir tout de suite. L'hôtel doit être réservé un an à l'avance.

9.1 Société française d'athérosclérose

Dr Julien est conférencier invité en juin prochain à leur congrès. Il rencontrera l'exécutif et établira des paramètres pour 2004. Quelques possibilités s'offrent à nous : conférences télévisées / télé-médecine, avec des colloques simultanés (satellite-six heures de différence), ou en échangeant des conférenciers, deux français et deux québécois qui iraient au congrès respectif de chacune des sociétés.

Il est convenu que le Dr Julien leur proposera de coordonner nos congrès sur la même fin de semaine pour 2004 en établissant une communication par satellite mais de ne faire qu'un échange de conférenciers pour 2003.

Également, il s'informerait sur la possibilité d'avoir une même compagnie pharmaceutique pour les deux congrès

9.2 Société québécoise d'hypertension

On n'a pas poursuivi le projet, car ils tiennent absolument à ce que le congrès ait lieu en janvier et personne d'ici n'était favorable lors de la dernière réunion. Aucune démarche complémentaire n'a été entreprise.

9.3 Institut canadien des nutraceutiques

C'est un partenariat en voie d'expansion. Leurs conférences pourraient s'intégrer en alternance dans notre programme. Évaluer si nous pouvons obtenir un support de l'industrie des nutraceutiques ou alimentaire.

9.4 Lieu et date pour la réunion annuelle de 2003

Vu l'envergure que prend notre congrès, le côté champêtre ne devrait pas être notre pierre d'achoppement mais plutôt le côté organisationnel et technique offert sur les lieux. On

pourrait cibler quelques endroits intéressants (deux, maximum trois, Québec, Montréal et une autre région) et établir une certaine permanence. Nous saurons ainsi à quoi s'attendre et nous économiserons du temps. Ex : Le Concorde, le Château Bonne Entente, le Château Frontenac, le Lac Delage et l'auberge à proximité.

Après une rétrospective des lieux fréquentés pour les rencontres antérieures, Pierre Maheux propose que la réunion 2003 ait lieu à la même date au centre-ville de Montréal afin que la proximité incite les Montréalais à venir voir ce que nous faisons.

Marc-André Lavoie appuie la proposition.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.5 Symposium pour 2003

Il est suggéré de manifester notre intérêt en envoyant des lettres à chacune des compagnies et voir ce qu'ils ont à nous offrir comme idées de symposium. Par la suite, nous déciderons en comité de l'orientation détaillée du congrès en fonction des réponses et propositions que nous aurons obtenues.

Toutefois, il serait préférable de connaître le thème général du congrès dès maintenant. La SQLNM touche à des aspects très variés. Il y a donc un bon nombre de supporteurs qui peuvent trouver leur intérêt à la fois dans la prévention et le traitement des maladies cardio-vasculaires que dans la nutrition.

Essayer de développer nos contacts :

- Émile Lévy
 - Il faudrait renforcer le contenu actuel. Donner plus d'importance au contenu qu'au contenant.
 - Autour d'une thématique encadrée convenablement, les gens ressortent renforcés.
 - Connaît la présidente de l'Institut national de la nutrition.
- Pierre Maheux
 - Consulter notre assemblée générale ou selon les commentaires recueillis lors de l'évaluation à la fin du congrès préparer le congrès 2003.
- Chantal Blais
 - Selon les commentaires perçus, il faudrait que le contenu soit varié.
 - A un contact avec le Bureau laitier, Hélène Bishop-Mc Donald, Becel et Unilever.
 - Pourrait ouvrir la porte pour Pierre Julien à des collaborateurs dans le domaine de la nutrition.
 - Pour le banquet, on pourrait considérer alterner entre le samedi soir et le dimanche matin d'une année à l'autre.
- Jean Bergeron
 - La culture change. Il faudrait chercher des partenaires en conséquence. Il faudrait mettre en valeur la particularité des produits locaux qui touchent à nos domaines. Produits-santé, visibilité, crédibilité...

- Cerner des volets plus précis : métabolique, thérapeutique, génétique, nutritionnel, oxydation, etc.
- Couvrir un à deux points maximum sur toute la fin de semaine. D'un point de vue scientifique, l'ensemble du congrès doit être bien exploité.
- Marc-André Lavoie
 - MAPAQ – pour le repas spécial du congrès.
 - On devrait faire affaire directement avec ITHQ et que Philippe Métayer soit un exécutant.
 - Groupe KARA – aliments santé dans les avions et les cantines collectives.
 -

Il y aura un sondage des besoins lors du questionnaire d'évaluation dimanche à la fin du congrès.

10- Divers

10.1 Logo

- Chaque cercle représente un axe : lipidologie, nutrition et métabolisme
- La superposition des cercles représente les interactions entre les trois axes de la société.
- L'arbre est le symbole de la santé et de la vie.

10.2 Participation de Cholestaction

Aucune discussion.

11- Levée de l'assemblée

Jean Bergeron propose la levée de l'assemblée.

Pierre Maheux appuie la proposition.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée est levée à 18 h.

Pierre Julien
Président

Date