

CPTS'O : Compte rendu réunion du Conseil d'Administration du 19/12/2024

Présents :

Anne-Laure Fleuret-Jaumeau
Lysiane Chaleix
Claude Dabir
Cécilia Perrot
Nicole Venot
Vanessa Auroux
Francine St Ruf-Garnier
Rachel Barthélémy
Claire Buchwalder
Parvine Bardon

Salariées :

Marie-May Forêt
Margaux Ducroux
Jeanne Arroyo
Sylvie Mathiaud

Excusée :

Corinne Letouzé

Début de séance : 20h45 à l'issue de l'AG E de 20h à 20h45

1) Validation compte rendu CA du 7/11/2024

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 1

Concernant l'annexe 2 reprenant les réunions par groupe de travail en 2024, il est demandé :

- d'ajouter les actions développées au sein de chaque groupe de travail
- Ce tableau sera à présenter lors de la réunion des référents

Il est rappelé que des fiches actions sont élaborées par Margaux où tout est répertorié.

Il est demandé :

- de mettre un lien réservé aux membres du CA et du Bureau sur le site internet afin de pouvoir accéder rapidement aux différents documents (annexes, tableaux présentés, etc...)
- de mettre l'ensemble des fiches actions par groupe de travail sur le site internet

2) Retour sur l'AG Extraordinaire

Les membres du Conseil d'Administration notent à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire réalisée en visioconférence (sauf pour les membres du Conseil d'Administration présents dans la salle de réunion) :

- qu'il faut apporter une vigilance dans le déroulement des votes et notamment les scinder
- qu'il faut éviter que des membres ne reçoivent pas le mail pour pouvoir se connecter à Imagina car 2 membres du Conseil d'Administration n'ont pas pu se connecter, leur vote ont été comptabilisés à l'issue des votes
- qu'il faut prévoir une inscription au préalable des participants à l'AG E afin de suivre le nombre potentiel de présents car c'est une déception quant à la très faible participation des adhérents : 29 votes enregistrés dont 6 pouvoirs

3) Diverses informations

- Présentation du choix de salle pour AG de mai 2025

Le Manoir à St Privé St Mesmin est réservé pour un coût de 1 500€ ménage compris

- Proposition thème pour table ronde d'environ 1h

L'Intelligence Artificielle dans les pratiques professionnelles en santé avec des intervenants professionnels de santé, établissement de santé, spécialiste de l'IA,

Il est demandé aux membres du CA de se manifester s'ils ont des connaissances ou des noms à proposer

Vote :

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 1

- Action astreinte kiné :

Bilan au 30/11/2023 :

- 23 appels dont 17 rendez-vous pris : 8 300€ versés pour les astreintes, soit un coût de 488 € par RV

En lien avec la référente et les membres du GT, il a été décidé d'arrêter cette action au 1/01/2025

Un mail de la part de Nolwenn Poquet, référente du GT, a été adressé à l'ensemble des MG de la CPTS'O le 11 décembre 2024

Que fait-on de la ligne téléphonique réservée à cette action ?

Vote concernant l'arrêt de la ligne téléphonique :

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 1

- GT lombalgie découvre ton dos :

A la demande d'Arnaud Pinçant, actuel référent du GT, reçue par courrier le 4 décembre 2024, changement de référent au 1/01/2025 : Marie Burgot et Sandrine Curry

4) Questions diverses

- La santé intégrative au sein de la CPTS'O :

Un nouveau groupe de travail se constitue à l'issue de la première session de 8 ateliers sur la méditation et santé intégrative dont Sophie Lavault sera la référente

Une nouvelle session d'atelier sera organisée au printemps suite à la constitution d'une liste d'attente de professionnels de santé souhaitant intégrer ces ateliers.

Les membres du Conseil d'Administration souhaitent connaître les différentes professions qui ont participé aux ateliers en septembre et octobre dernier.

Pour information, voici les professions représentées lors de la première session d'ateliers :

5 médecins généralistes

2 sage-femmes

1 dermatologue

1 IDE L

1 Kiné

1 chirurgien-dentiste

1 préparatrice en pharmacie

- Organisation de la nouvelle mandature en 05/2025 :

Anne-Laure Fleuret-Jaumeau, co-présidente, demande aux membres du Conseil d'Administration de se positionner sur le renouvellement ou pas de leur candidature lors des prochaines élections prévues en mai prochain par mail auprès des co-présidentes.

Des échanges se font sur le souhait de chacun :

Anne-Laure : souhaite rester en tant que membre du CA mais ne souhaite pas se représenter en tant que coprésidente sauf si c'est pour pouvoir former quelqu'un auquel cas elle ne souhaite pas aller jusqu'au terme des 3 ans du mandat

Rachel : ne se prononce pas

Parvine : ne se représentera pas

Claude : ne souhaite pas se représenter sauf s'il manque du monde

Cécilia : se représente en tant que secrétaire

Nicole : pense qu'elle ne se représentera pas mais souhaite trouver un dentiste pour la remplacer. Dans le cas contraire, repostulerait peut être au CA

Lysiane : uniquement au CA

Vanessa : se représente pour CA mais continue toutefois de réfléchir

Francine : ne sait pas

Claire : ne sait pas

Corinne : après des échanges entre elles deux, Anne-Laure précise que Corinne a le désir de se représenter

Il est rappelé aux membres du Conseil d'Administration l'importance de relayer autour de nous le fait que le CA se renouvelle en mai prochain afin d'avoir plusieurs candidatures et que d'autres adhérents puissent s'investir au sein du CA et du Bureau

Vanessa précise qu'il faut informer sur le fait qu'il y a une indemnisation du temps de réunion lorsque l'on relaye l'information.

Une fiche présentant les missions du CA et du Bureau sera élaborée précisant le rôle d'un membre du Conseil d'Administration.

Clôture de la séance 22h15

Compte rendu validé en Conseil d'Administration le 06 février 2025

Pour :

Contre :

Abstention :

La secrétaire