

## Procès-verbal du comité de l'ASEGH du 07.11.2019 <sup>1</sup>

Participants : Mélanie Boillat (MB), Marie-Christine Francioli (MCF), Yves Delalay (YD), Gilles Bovay (GB)

Excusés : Denis Remo (DR), Alexis Zawodnik (AZ), Philippe Maire (PM)

Présidence : Mélanie Boillat

Etabli par : Mélanie Boillat

Début : 16h30

Fin : 17h30

Informations et décisions	resp.	délai
<p><b>Introduction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bienvenue souhaitée par MB et remerciements à GB pour l'organisation de la séance et pour l'hospitalité du CHUV.</li> </ul> <p><b>AG du 07 juin 2019 aux HUG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Information de MB du grand succès de la formule AG + Visite + Conférence projet/innovation. Les feedbacks de la part des membres sont très positifs.</li> <li>✓ Le Comité valide la réitération de cette formule pour les années suivantes avec intégration d'un apéritif de clôture à la fin de la journée afin de rassembler les membres après les visites.</li> </ul> <p><b>Participation financière au Séminaire Pratique Santé</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'ASEGH fait un gain de CHF 2'942.- après déduction de CHF 1'700.- relatifs à la participation ASEGH aux frais d'inscription de 17 membres x 100.-.</li> <li>✓ Le Comité a accepté le 01.07.2019 la demande de Pierrette Chevenard (PC) de mettre, comme d'autres sponsors, notre bénéfice en réserve. Pour information, la réserve SPS totale se monte à CHF 18'710.05.</li> <li>✓ Le Comité décide de participer au financement du SPS à hauteur de CHF 2'000.- par année. MB communique la décision à PC.</li> <li>✓ Le Comité attend le rapport de PC en février ou mars 2020 pour décider si un financement de 100.- par inscription sera proposé aux membres.</li> </ul> <p><b>Participation Espace Compétences (EC)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Le Comité décide de remettre un prix lors de la remise des diplômes annuelle. Il s'agira chaque année d'un bon Payot de CHF 200.-. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le Comité regarde en amont si l'un de ses membres (du Comité) peut faire le déplacement afin de remettre le prix au nom de l'association et faire un discours de félicitations et de présentation de l'ASEGH.</li> <li>○ Si aucun membre du Comité ne peut se déplacer : le discours et la remise du prix seront faits par Karin Maier d'H+ au nom de l'ASEGH.</li> <li>○ MB prend contact avec EC pour définir quel prix l'ASEGH remet.</li> <li>○ EC nous fournit automatiquement chaque année une liste contenant les informations suivantes : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nom des participants aux différents cours</li> <li>2. nom des diplômés de l'année dès que connus</li> <li>3. la date et le lieu de la remise des diplômes dès que connue</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>• YD informe que l'impact de l'e-mail envoyé aux nouveaux diplômés proposant de s'inscrire à l'ASEGH est toujours très positif.</li> <li>• Volonté exprimée par le Comité d'intervenir lors d'un cours EC au début de l'année pour chaque nouvelle volée afin de présenter l'ASEGH. MB contact EC pour l'organisation.</li> <li>• Questionnement du Comité quant aux prérequis appliqués pour</li> </ul>	<p>MB</p> <p>MB</p> <p>MB</p>	

<sup>1</sup> • information ✓ décision

<p>l'acceptation à la formation préparant au Brevet fédéral : faut-il les resserrer ? MB contact EC pour en obtenir la liste des critères.</p>	MB	
<p><b>AG 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MB informe qu'elle a rencontré avec AZ Mesdames Julie Legault (adjointe de direction) et Patricia Claivaz (Resp. communication) de l'hôpital de Rennaz et propose au Comité d'y organiser l'AG 2020.</li> <li>• MB rappelle que lors de l'AG, le Comité a reçu la proposition de Sylvianne Mainetti (Directrice Clinique Genevoise de Montana) et de Benoît Emery (Directeur Clinique Bernoise de Montana) d'organiser l'AG 2020 chez eux en collaboration également avec la Clinique Lucernoise de Montana, et visiter ainsi les 3 sites.</li> <li>• Proposition d'AZ de combiner les deux sur un vendredi.</li> <li>✓ Décision du Comité d'organiser l'AG 2020 à Rennaz. La décision est basée sur le parfait timing de visiter Rennaz après 6 mois d'activité et d'avoir la présentation du projet encore « à chaud ». MB prend contact avec Rennaz pour confirmation de l'intérêt et choix de dates.</li> <li>• MB contact les directeurs de Montana pour les remercier. Le Comité propose, mais sans engagement, d'organiser l'AG 2021 à Montana. L'idée serait d'avancer l'AG au mois de février ou mars, l'organiser sur une journée entière et proposer les visites et l'intervention d'un conférencier sur un thème novateur le matin et une activité récréative l'après-midi.</li> </ul>	MB MB	
<p><b>Visibilité ASEGH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cédric Bossart n'étant pas en possession de la bannière ASEGH, le Comité a décidé d'investir dans une nouvelle bannière. Si confirmé, YD et MCF cherchent l'ancien BAT et devis comme base pour la production.</li> <li>✓ Le Comité valide la proposition émise par AZ de créer un groupe Whatsapp comme moyen de communication supplémentaire plus direct et informel avec et entre les membres de l'ASEGH. Les membres intéressés doivent communiquer leur No de natel lors du retour du questionnaire (voir point suivant du PV).</li> <li>• Création d'une page Facebook ASEGH : le Comité demandera l'avis des membres lors de l'AG 2020.</li> </ul>	YD/MCF	
<p><b>Clinical Microsystem Festival</b> <a href="https://www.microsystemfestival.com">https://www.microsystemfestival.com</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Participation pour 2021 proposée par PC avec possibilité d'organiser une visite de l'hôpital le jour avant le festival. Le Comité est favorable à cette démarche et, en référence à la mission de l'association, est d'accord d'informer les membres et de faciliter leur participation par l'organisation, conjointement avec EC, du programme (sous réserve d'un minimum de 12 participants). Le financement ne fait pas partie de la mission de l'ASEGH (ni la réservation des vols, de l'hôtel ou du billet d'accès au festival). MB contact PC pour l'organisation du rétroplanning.</li> </ul>	MB	
<p><b>CALASS</b> <a href="https://www.alass.org/fr/calass/calass-2019/">https://www.alass.org/fr/calass/calass-2019/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Congrès de l'Association latine pour l'analyse des systèmes de santé. Sera en Suisse à Lugano en 2020, du 10 au 12 septembre. Informer les membres lors de l'AG et par Whatsapp.</li> <li>• Proposition de PC : l'ASEGH accueille la délégation brésilienne (Prof. Alexandre Bugelli Economiste, Maître en Économie Politique, Pontificia Universidade Católica de São Paulo) pour la CALASS 2020 et surtout organise des visites d'hôpitaux ASEGH (Ex : CHUV, EHC, Hirslanden, SUVA, CTR, etc.) les 2 jours précédant la CALASS. Et en 2021 l'ASEGH (+ CDH CB) est « invitée » au Brésil. Le rôle du Comité est d'informer ses membres.</li> </ul>		

### **Représentation de l'ASEGH**

- L'ASEGH est représentée dans les différentes commissions suivantes :
  - Commission « Séminaire Pratique-Santé » : Cédric Bossart ;
  - Commission d'examen SEFRI de gestion hospitalière : Sandra Jeanneret (à confirmer avec Karine Meier);
  - Commission d'évaluation de la formation des directeurs santé publique VD : Cédric Bossart ;
  - Commission H+ des secrétaires médicales : Gilles Bovay (représente aussi la FSDH);
  - Commission management d'Espace-Compétences : Philippe Maire ;
  - Commission développement des formations brevets et diplômes : Denis Remo et Mélanie Boillat.
  - D'autre part, des membres de l'ASEGH (Gilles Bovay, Philippe Battiaz, Philippe Maire) interviennent aussi dans différentes formations et à quelques séances d'examen d'Espace-Compétences en lien avec les branches enseignées.

### **Fonctions du Comité**

- Le Comité souhaite se structurer afin de disposer d'une organisation claire, notamment sur la répartition des rôles et des différentes responsabilités de chacun. Actuellement les rôles définis au sein du Comité sont les suivants :
  - Mélanie Boillat : Présidente
  - Yves Delalay : Trésorier et responsable du site Internet
- Les fonctions suivantes ont été identifiées comme nécessaires au bon fonctionnement de l'Association (cela n'exclut pas la proposition d'autres fonctions) :
  - Secrétaire : notamment responsable de la communication officielle (PVs, e-mails), etc.
  - Responsable logistique : notamment responsable de l'organisation de l'AG (transports, repas, salle de Conférence, etc.), responsable de la bannière de l'association (à mettre à disposition pour les différents événements), etc.
  - Responsable des réseaux sociaux : notamment gestionnaire du groupe Whatsapp et de la future page Facebook, etc.
- La question est ouverte. Aucun membre présent ne s'est pour l'instant prononcé, l'idée étant de laisser à la nouvelle génération des membres l'opportunité de pouvoir exprimer leur intérêt à s'investir au sein du Comité. Dans ce sens, YD informe qu'il est également ouvert sur une possible réattribution de la trésorerie et de la gestion du site Internet. Il est également proposé que le Comité inclue, si intérêt au sein des membres, un représentant du Valais, du Jura bernois et de Fribourg afin de représenter l'ensemble de la Suisse romande.
- ✓ Le Comité se laisse jusqu'à l'AG de 2020 pour réfléchir à la question et identifier/contacter de potentiels membres intéressés par ces fonctions. La question sera ensuite reprise lors de l'AG.

### **Questionnaire aux membres**

- ✓ Un questionnaire numérique sera créé par MB et envoyé par YD par e-mails aux membres. Il regroupe les questions suivantes :
  - Réseautage : demander à chaque membre le titre de sa fonction et auprès de quelle Institution. Leur demander s'ils sont d'accord de le communiquer (site Internet) et également s'ils sont affiliés à d'autres associations et avec quelle fonction ?
  - Réseautage - Création du groupe Whatsapp : Si le membre désire faire partie du groupe Whatsapp, il doit nous communiquer son No de natel. Informer qu'il peut sortir du groupe quand il le souhaite. Et

<p>que son No ne sera visible qu'entre membres faisant parti du groupe?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Quels sont les besoins / attentes des membres envers l'association?</li><li>○ Est-ce qu'ils ont des propositions d'activités, visites, etc. ?</li></ul> <p><b><u>Agenda 2020</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 12-13 mars à Morges : Festival Suisse du Microsystems Santé organisé pour la 1ère fois par Espace Compétences</li><li>• 30 avril : Séminaire Pratique Santé</li><li>• Courant mai : AG ASEGH à Rennaz (date et programme suivra)</li><li>• Courant septembre : 27ème journée du droit de la Santé à l'université de Neuchâtel</li><li>• 10-12 septembre : CALASS à Lugano</li></ul>		
--	--	--