

Compte-rendu des assemblées générales extraordinaire et ordinaire de l'Association pour le Développement de l'Internet en Pharmacie

Lieu : Centre des congrès de REIMS - Congrès HOIPHARM

Salle n° 5 au niveau 2

12 boulevard Général Leclerc 51100 REIMS

Date : Mercredi 20 mai 2015

Horaire : 12h30 - 14h15

Rédacteur : Simon Letellier / Agnès Bobay-Madic

Introduction

Remerciements de la présidente

Aux membres du CA et aux membres actifs

Tour de table

Présentation à tour de rôle des présents dans la salle sur leurs fonctions ou attentes pour l'ADIPh

Présentation de l' Ordre du jour

ABM précise que l'AGE se déroule avant l'AG Ordinaire.

1) Assemblée Générale Extraordinaire

Présents : 21 dont 19 votants + (134 pouvoirs au CA)

Membres du CA étendu:

- Agnès Bobay Madic – CH de Lisieux
- Mounira Boumaiza – CHT Sud Eure (Verneuil / Rugles / Breteuil)
- Emmanuelle Cabaret Bernoud - Centre Hospitalier Léon Bérard - Hyères
- Patrice Carbonne – CH Henri Perrin - Pierrefeu du var
- Mathieu Colombe – EPSM Caen
- Simon Letellier – CH de L’Aigle
- Dominique Piettre – Retraité – Paris
- Mélanie Robin - CH Lons-le-Saunier
- Elena Schemoul – CH de Troyes
- Philippe Siouffi - Clinique La Pagerie - Allauch
(+ 134 pouvoirs)

Adhérents ADIPh :

- Catherine Demange – CH de Remiremont
- Carole Domrault Tanguy – CH d’Hénin-Beaumont
- Christian Doreau – membre fondateur - Antibes
- Stéphan Garcia - rédacteur wiki – HCL - Saint-Genis-Laval
- Jean-Pascal Levillain – GCS Pharmacie Centre Yonne – Joigny
- Annaïck Millot – CH Mayotte
- Christophe Pitre - GHPSO Creil-Senlis
- Anne-Laure Richard – CH de Vire
- Laurence Simon – Hôpital du Val de Madon - Mirecourt

Invités

- Julien Bardet – CH de St Malo
- Sophie Bonn – CH St Nicolas de Port

La réunion porte sur la révision des statuts et du règlement intérieur.

Cette révision s'est imposée suite à un problème de dépôt de plainte à l'Ordre et à la CNIL notamment, en retour à l'exclusion justifiée d'un adiphien.

Le travail sur la révision des statuts initiaux a donc été initié pour plus de clarté et moins d'ambiguïté

1. Article 6

==> Admission : droit de refus du CA d'une demande d'adhésion

Détail des membres potentiels : critères attendus

Adopté à l'unanimité

2. Article 13

Ajout « par courriel »

3. Article 14

Adopté à l'unanimité

4. Règlement intérieur

I - Définition du motif grave avec exemples pour l'exclusion d'un membre

- 1) diffusion des courriels de la messagerie en dehors d'un adhérent ADIPH
- 2) injures ou menaces
- 3) contourner la liste de diffusion en utilisant les courriels des adhérents

Procédure d'exclusion : notification par courrier avec AR au membre concerné, puis examen du droit de réponse de l'intéressé par le CA et décision du CA par vote à la majorité.

II - Modalités d'élections du CA

Ajout de la possibilité du vote électronique

Vote de l'ajout de l'article 1 et la modification de l'article 2

Adopté à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, l'AGE est close et l'AGO peut être ouverte.

2) Assemblée Générale Ordinaire

Présents : 26 dont 24 votants (et 134 pouvoirs au CA)

Membres du CA étendu:

- Agnès Bobay Madic – CH de Lisieux
- Mounira Boumaiza – CHT Sud Eure (Verneuil / Rugles / Breteuil)
- Emmanuelle Cabaret Bernoud - Centre Hospitalier Léon Bérard - Hyères
- Patrice Carbonne – CH Henri Perrin - Pierrefeu du var
- Mathieu Colombe – EPSM Caen
- Simon Letellier – CH de L’Aigle
- Dominique Piettre – Retraité – Paris
- Mélanie Robin - CH Lons-le-Saunier
- Elena Schemoul – CH de Troyes
- Philippe Siouffi - Clinique La Pagerie - Allauch

(+ 134 pouvoirs)

Adhérents ADIPh :

- Pierre-Jean Aragon – CH Fontenay le Comte
- Clara Castillo – CH d’Albert
- Catherine Demange – CH de Remiremont
- France Dhaleine – CH de Corbie
- Xavier Dode - CNHIM / HCL – Bron
- Carole Domrault – Tanguy – CH d’Hénin-Beaumont
- Christian Doreau – membre fondateur - Antibes
- Stéphan Garcia - rédacteur wiki – HCL - Saint-Genis-Laval
- Annaïck Millot – CH Mayotte
- Sophie Monasson - Centre Hospitalier Pierre Vitter – Gray
- Christophe Pitre - GHPSO Creil-Senlis
- Anne-Laure Richard – CH de Vire
- Christophe Roberge – EPSM Caen
- Laurence Simon – Hôpital du Val de Madon – Mirecourt

Invités

- Julien Bardet – CH de St Malo
- Sophie Bonn – CH St Nicolas de Port

1. Rapport moral de la présidente

Bilan administratif

1) réunions

- 2 CA physiques
- 1 CA téléphonique par mois

2) Valorisation du temps des bénévoles du CA (ECB)

190 heures par mois ==> 152 000 euros estimés

3) Conflit avec un adiphien

- Requêtes auprès de la CNIL : instruit
- Auprès de tribunaux : sans suite
- Ordre des pharmaciens : sans suite
- Frais d'avocat pour l'association et révision de statuts d'où les AGE
- Déménagement du siège social de l'association à Mézidon

Bilan du site web

- Sous-traitance de la maintenance du site
- HON

Marque déposée :

ADIPh est maintenant une marque déposée.

Ainsi que WikiADIPh et ADIPhora sur des classes santé et informatique.

Nouveau système d'inscription

But : autonomie pour les adhérents, cotisation sur année glissante, gestion plus aisée pour les trésoriers

Long Plus de 2 ans mais en place

Système des petites annonces

Principe : consultation sur site des petites annonces et accès sur compte utilisateur au site sans être adhérent.

L'accès à ce service est soumis à condition et notamment au respect des Bonnes Pratiques. Toute infraction à ces bonnes pratiques (ex : usurpation d'identité, menaces auprès du CA...) peut entraîner l'exclusion d'une personne à ce service.

X. Dode (CNHIM) intervient pour partager son expérience.

WikiADIPh

Accès au wiki après connexion au site adiph.org

Abonnement aux pages possible pour recevoir les mises à jour.

Statistiques du wiki

100 fiches publiées

200 en attente : ça coince un peu => Appel à bénévoles pour y travailler

Documents collaboratifs

Utiliser la technologie "wiki" pour mettre à jour des listes de médicaments thématiques (ex : produits à conserver au réfrigérateur, conservation des médicaments multidoses....)

On part d'un document fourni que l'on corrige au fur et à mesure des évolutions. Plusieurs personnes (= collaborateurs) peuvent modifier le document et tous les visiteurs peuvent laisser des commentaires s'ils ont des choses à ajouter ou corriger.

Utilisation des Google Docs,

Date de dernière mise à jour présente sur le document

Vérification de la qualité des sources (OMEDIT compris !!)

Philippe Siouffi référent - appel aux collaborateurs

Posters

Objectifs du projet "regroupement thématique" avec l'autorisation d'associations organisatrices sources

4 accords pour l'instant : SFPC, APHO, Europharmat, Hopipharm

Voir pour les sites suisses

Sites d'association

SNPGH comme nouveau site

APHROC, APHAL, ACCPHOS, APHBFC, ASSIPHAR

Antarès, Infoproximed

Hébergement de 2 conférences régionales : confbasnorm et confbzh

Analyse des visites du site (Google Analytics)

Messageries

Baisse des messages en Dispmed et hausse en Emplois

Vote à l'unanimité du bilan moral présenté par la présidente

1. Rapport financier

Augmentation des dépenses (formation des membres du bureau, et frais avocat notamment)

Baisse des recettes : Décrochage des cotisations de 30 000 à 25 000 euros (1274 adhérents contre 1560 l'année précédente + mise en place du nouveau système « lissant » les cotisations sur une année alors qu'auparavant, nous faisons des « campagnes » d'adhésion + quelques bugs dans le nouveau système

Prévision de 1600 adhérents en 2015

20 000 euros d'épargne prise pour 2014

Vote à l'unanimité du bilan financier

2. Projets (présentation par la présidente)

1) administratif et technique

2) Communication et formation

3) Site web

- communautés utilisateurs (forum)
- Cours (Moodle et FrancoGrid)