



## **Compte-rendu du Conseil d'Administration du 10 Février 2018.**

***Début du CA à 10h15***

**7 Membres présents** : Alain Laforêt- Michel Taton- Michel Chalaux- Anne-Marie Bonjour-

Didier Lacaze- Jean-Philippe Tramoni- Bernadette Belharet

**1 Invité** : Pr Michel Pâques

**3 Excusés** : Agnès Noret- François Aurigny- Fabrice Tampigny

### **Points évoqués :**

➤ **Mise en ligne des CR des conseils d'administration (CA) sur le site OVR :**

- Après discussion, tous les membres présents sont favorables à ce que les comptes rendus des CA soient mis en ligne sur le site (de fait les administrateurs de l'association ont leur nom qui apparaissent dans les CR des réunions – les invités peuvent demander à ne pas y figurer, s'ils le souhaitent, pour raison personnelle)
  - B.Belharet fera, comme convenu, un mail à JF. Girmens pour l'informer de cette décision
- La question de l'existence (ou non) d'une assistance juridique pour l'association en cas de problème discriminatoire envers l'un(e) des membres, est posée par JP. Tramoni
  - Il n'y a pas d'assistance juridique et celle-ci ne semble pas nécessaire mais cette notion est à garder en mémoire

➤ **Date et organisation de la prochaine Assemblée Générale (AG) :**

- La date, initialement fixée au 24 mars est modifiée :
  - La prochaine AG aura lieu le samedi 17 mars à 10h aux 15/20
  - B.Belharet se charge de réserver une salle puis modifiera la lettre d'invitation qu'elle transmettra à A.Laforêt qui se chargera des envois au plus tard le 17 février
- Lors de cette AG, il faudra procéder au remplacement de MC. Bourreau qui a démissionné de ses fonctions de présidente et qui assurait la coordination
  - A cette occasion les missions de président(e) vont être précisées afin de bien définir la structure de travail entre les membres et porter les actions : investissement pour le groupe de parole, dialogue avec les médecins (parcours de soins →parcours de santé), suivi de la trésorerie, etc.

- A.Laforêt va demander à MC. Bourreau de lui transmettre une feuille de synthèse de ses principales missions
- A.Laforêt souhaite rester trésorier et ne pas prendre d'autres fonctions
- Dans l'attente du retour (physique) d'A.Noret, indisponible actuellement pour raison de santé sans doute au moins jusqu'en septembre, la proposition est faite de continuer à assurer « un intérim » et de réfléchir à un éventuel binôme Président / Vice Président
  - B.Belharet - M.Taton - M.Chaloux « ne disent » pas NON suite à cette proposition et M.Chaloux serait surtout intéressé par la coordination d'un projet qui lui serait confié ...à suivre !

➤ **Réunion d'information du vendredi 2 mars :**

- La première réunion d'information Patients de l'année 2018 aura lieu le vendredi 2 mars à 12h30 (salle de médecine interne au -1 réservée)
  - La permanence sera assurée par F.Tampigny - MC. Bourreau et d'autres membres seront présents
  - A.Laforêt s'occupe de la commande et du règlement des 15 formules repas « sandwich/ boisson » auprès du relais de l'hôpital

➤ **Téléphone de l'association :**

- MC. Bourreau était en possession du téléphone de l'association qui n'est plus fonctionnel (carte SIM détériorée)
  - A.Laforêt propose l'achat d'un nouveau téléphone
  - Se pose la question de savoir qui gèrera dorénavant les appels ...*sujet à revoir !*

➤ **Groupe de parole :**

- Actuellement, en l'absence d'A.Noret, la gestion est assurée par C.Baton (renseignements et inscriptions) et la présence d'AM. Bonjour lors des réunions

➤ **Congrès SFO :** organisation à voir + tard

➤ **Point sur la trésorerie et les projets à financer :**

- A.Laforêt informe qu'il y a environ 24 000 euros (total des différents comptes) et souhaite que des propositions soient faites par les Pr Pâques et Dr Girmens pour utiliser l'argent, en dehors de la nécessité du financement de la réédition des plaquettes
- 3 points sont évoqués par le Pr Pâques :
  - Les formations : plus de réel besoin de financement pour les formations des médecins dans d'autres pays (excepté à La réunion pour environ 2000 euros)
  - La recherche expérimentale : achat de consommables qui serviraient à réaliser les analyses d'une nouvelle technique (examen de l'œil entier en plusieurs dimensions par balayage microscopique)

- Un Projet de communication : réalisation d'une nouvelle vidéo explicative sur la pathologie, son traitement, la présentation de l'association OVR, etc.
  - M.Chaloux propose de coordonner ce projet avec l'aide de JP. Tramoni qui s'est spontanément « rattaché » à cette conduite de projet (constitution d'un cahier des charges)
    - Une structure de communication existe déjà puisque Ophtalmo.tv (avec l'implication de JF. Girmens) était effectivement venu tourner la réunion d'information de décembre 2014, diffusée sur la chaine You Tube (et reprise sur le site) : il est certainement possible d'envisager un nouveau tournage, voire direct ...
    - Une autre option, évoquée avec Michel Pâques, serait d'utiliser les ressources techniques utilisées pour les directs mensuels du « 15-20 Institute » destinés aux médecins pour enregistrer et/ou diffuser en direct une présentation, à la suite d'une des sessions à venir (8 mars, 12 avril, 24 mai ou 14 juin) afin que cette plateforme logistique soit ouverte aux patients ...

➤ **Présentation faite à la Commission de Soins :**

- Une présentation sur l'existence d'une permanence mensuelle faite par un des membres de l'association à la Consultation du vendredi a été faite par B.Belharet en collaboration avec A.Eulry, Cadre de la Consultation, le 14/12/2017 lors de la réunion de Commission des soins de l'hôpital
  - Cette présentation a été très appréciée et la Direction des Soins nous assure son soutien pour ce projet
- La réunion se termine par un point de discussion autour de l'existence de la Commission des Usagers (CDU) au sein de l'établissement : celle-ci a pour vocation d'accompagner un projet local
  - par exemple une modification architecturale pour un meilleur aménagement de l'espace à la consultation de la rétine ...

**Clôture du CA à 12 h**

**Compte rendu rédigé par B.Belharet, approuvé et signé par A.Laforêt pour le Bureau**

Le Trésorier :

Alain Laforêt

