



ASBL FEDERATION DES ENSEIGNANTS EN SOINS INFIRMIERS
Belgique – Communautés française et germanophone et Grand-Duché de
Luxembourg
RPM Bruxelles-Capitale
N° d'entreprise 0456.771.119
Code IBAN: BE 88 0682 4558 6041 - Code BIC: GKCC BE BB
<https://fine-belgique.eu>
finebellux@gmail.com

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
FINE BEL-LUX DU 24 MARS 2023

Table des matières

1.	Présences, procurations, absences.....	1
1.	Approbation du PV de l'AG du 24 mars 2022 et de l'ordre du jour.....	4
2.	Rapport d'activités 2022.....	4
3.	Comptes de résultat 2022 et projet de budget 2023.....	5
4.	Démissions, admissions d'administrateurs.....	6
5.	Actualité et Perspectives.....	6
6.	Calendrier.....	7
7.	Divers.....	7

1. Présences, procurations, absences

(*) A= administrateur, B= bureau, M= membre

(**) P= Présent, E=excusé avec procuration, A=absent, D= distanciel

	Nom	Prénom	Institution représentée	St.(*)	Présence (**)
1.	Bauwens	Isabelle	Institut Reine Fabiola - Etterbeek	A	D
2.	Breedstraet	Sophie	HE Vinci	B	P
3.	Bultot	Claudine	HELMO St Julienne - Angleur	A	D

	Nom	Prénom	Institution représentée	St.(*)	Présence (**)
4.	Campi	Christiane	CPSI, 1200 Bruxelles	A	P
5.	Dancot	Jacinthe	Haute Ecole Robert Schuman- 6800 Libramont	A	D
6.	Dehasseler	Christel	IESPP Boulevard Kennedy – 7000 Mons	A	P
7.	Delclisard	Marc	IPEPS Quai Godefroid Kurth, 100- 4020 Liège	A	E
8.	Delguste	Dominique	Institut d'enseignement secondaire complémentaire - IESCA- 7301 Boussu	A	D
9.	Delsupexhe	Marie-Victoire	Haute Ecole de la Province de Namur Campus Provincial- Namur	A	D
10.	Dubois	Yannick	Institut Supérieur de Soins Infirmiers Galilée – 1030 Bruxelles	A	P
11.	Dury	Cécile	HENALLUX-Espace Saint-Jean-De-Dieu – 5000 Namur	A	E
12.	Goedert	Maryse	Lycée technique pour profession de santé– Luxembourg (GD)	A	E
13.	Haot	Sabine	Wallonie-Bruxelles- Enseignement	B	P
14.	Herpelinck	Pascaline	Haute Ecole libre de Bxl Ilya Prigogine, 1050 Bruxelles	A	E
15.	Keutgen	Cornelia	Autonome Hochschule Ostbelgien 4700 Eupen	A	A
16.	Lemoine	Philippe	Ecole des femmes prévoyantes socialistes de Liège	A	A
17.	Noel	Didier	EPSI - Namur (implantation de l'IPES de Seilles)	A	E
18.	Schumacher	Nathalie	HEPH Condorcet Mons	A	D

	Nom	Prénom	Institution représentée	St.(*)	Présence (**)
19.	Verschuren	Sophie	Haute Ecole Francisco Ferrer – 1020 Bruxelles	A	E
20.	Willems	Christine	Haute Ecole Léonard de Vinci - 1200 Bruxelles	A	P
21.	Calloens	Régine	Haute Ecole Francisco Ferrer – 1020 Bruxelles	B	P
22.	Lambeau	Muriel	Haute Ecole de la Province de Liège- Barbou (HEPL)	B	E
23.	Lekeux	Anne	FEDESUC	B	P
24.	Robert	Marielle	Haute Ecole libre de Bxl Ilya Prigogine Bruxelles	B	P
25.	Vandeuren	Raymond	FELSI	B	E
26.	Bouffioulx	Edouard	HELHA - Quai des Salines 28 – 7500 Tournai	M	A
27.	Chardome	Sandrine	Institut provincial d'enseignement secondaire paramédical "La Samaritaine"- 6061Montignies-sur-Sambre	M	A
28.	De Brouwer	Nathalie	Institut Dominique Pire - Rue de Lenglentier 6/14 – 1000 Bruxelles	M	P
29.	Destrée	Agnès	IPNC, Rue Milcamps, 13 B - B.P. 95, 7100 La Louvière	M	A
30.	Dubar	Nathalie	ITEHO Jeanne d'Arc -Section Infirmières Hospitalières- Tournai	M	E
31.	Huart	Emmanuel	Institut d'enseignement secondaire provincial paramédical - site 2 Chaussée de Lille 1 – 7500 Tournai	M	A
32.	Moins	Cécile	Ecole Ave Maria - 5002 St Servais	M	E

	Nom	Prénom	Institution représentée	St.(*)	Présence (**)
33.	Rebholz	Karine	IPES Paramédical Quai du Barbou 2 - 4020 Liège	M	A
34.	Soyez	Evelyne	Ste Julienne Sj2 – rue ST Gilles 199- 4000 Liège	M	E
35.	Gilbert	Françoise	ECNAS - Ste Elisabeth – 5000 Namur	M	D
36.	Place	Nathalie	Institut provincial Lise Thiry – 6000 Charleroi	M	D
37.	Rinaldi	Florent	Wallonie-Bruxelles Enseignement	B	P
38.	Orlandi	Florence	HE Vinci - Bruxelles	B	E

Nombre de membres présents : 19

Nombre de membres excusés : 12

Nombre de membres absents : 7

Aucune décision à prendre ne nécessite un quorum de présence. Admission 2/3 (présents et valablement représentés).

Tous les membres de l'assemblée ont reçu à temps et à heure la convocation ainsi que l'ordre du jour et les documents s'y rapportant.

Date et lieu de la réunion : le 24 mars 2023 à 10h30, au siège de l'ASBL

1. Approbation du PV de l'AG du 24 mars 2022 et de l'ordre du jour

Le PV de l'AG du 24 mars 2022 et l'ordre du jour sont approuvés.

2. Rapport d'activités 2022

Sabine Haot, Secrétaire, présente le rapport d'activités 2022 :

- l'Assemblée générale du 22 mars 2022 a acté la démission d'un administrateur et son remplacement. Le CA a acté la démission d'un membre effectif et son remplacement. L'ASBL comptait 36 membres effectifs dont 25 administrateurs. Le registre UBO 2022 a été mis à jour.
- la Vice-présidente et trésorière a déposé les comptes de l'ASBL auprès du Greffe du tribunal de Forest. Elle a envoyé les demandes de cotisations 2022.
- le Conseil d'administration a évoqué à plusieurs reprises les travaux du Ministre Vandembroucke, qui ont démarré fin 2021. Les représentants de FINE dans les groupes de travail ont rendu compte à chaque réunion du CA de l'avancée des travaux.
- un congrès « **Qui pour nous soigner ? Un défi quotidien** » (orateurs : C.Dury, E.Peters, M.Lardenois, D.Lecocq et Y. Backouche) a été organisé le 1^{er} décembre 2022 à l'HELMO (Liège).

3. Comptes de résultat 2022 et projet de budget 2023

Régine Calloens, Vice-Présidente et Trésorière présente les comptes 2022 et le budget 2023.

La Trésorière explique le tableau État des recettes.

CA/AG 24/03/2023			
Etat des comptes 2022			
	sponsoring		750
	cotisations Ecoles		1250
	Inscriptions colloque		2240
Etat des recettes			4240
	Frais secrétariat (moniteur, statuts, recommandés,)		140,24
	Frais informatiques		182,66
	cadeaux livres aux membres		672
	Frais de banque		32,85
Etat des dépenses			1027,75
Bilan 2022			
Solde compte à vue 31/12/22			13520,86
Solde livret au 31/12/2022			13562,3
Total avoirs 2022			25083,16
Budget prévisionnel 2023			
Entrées		Sorties	
	sponsoring	750,00 €	Frais secrétariat (moniteur, statuts, recommandés...) 200,00 €
	Cotisations Ecoles	2.000,00 €	Cotation FIBI Europe 1.500,00 €
	Récupération cotisations 2022	1.500,00 €	Frais colloque 2023 2.000,00 €
	Inscriptions Colloque	2.000,00 €	Frais de banque 40,00 €
	Total des recettes	6.250,00 €	Déplacements Workshop 500,00 €
			Pub (lits, tables ...) 200,00 €
			Facture colloque décembre 2.000,00 €
			Frais informatiques 200,00 €
			Total projection des dépenses 6.640,00 €
Bilan prévisionnel 2023			490
Solde compte à vue 06/03/2023			12429,52
Solde livret 06/03/2023			13562,3
Total avoirs au 06/03/2023			25991,82

Approbation des comptes 2022 et du budget 2023 et décharge aux administrateurs.

Ceux-ci sont approuvés à l'unanimité. A l'unanimité, l'AG donne décharge aux administrateurs, reconnaissant ainsi que les membres du conseil d'administration se sont acquittés correctement de leur tâche au cours de l'exercice écoulé.

Régine Calloens informe l'AG de la lourdeur de la double charge de présidence et de trésorière de l'ASBL. À cet effet, une demande d'aide est formulée aux membres de l'AG afin de prendre en charge une partie de la trésorerie. Aucun membre n'exprime le souhait d'y participer.

Une solution alternative est proposée par les membres du bureau à l'AG, celle de prendre un comptable externe pendant quelques heures pour aider Régine Calloens dans la gestion de la trésorerie. Cette proposition est validée par l'AG. Régine Calloens est missionnée pour demander un devis à un comptable externe.

L'AG valide la proposition de garder 6000 € sur le « compte à vue » et de transférer le restant des fonds sur le « livret » afin de profiter d'un meilleur rendement des taux.

Concernant la ligne « Workshop » : Il est proposé d'utiliser le mécanisme des Hautes Écoles « workshop erasmus » lorsqu'il s'agit de déplacement à l'étranger afin de soulager les finances de l'ASBL lorsqu'il s'agit de participer à des workshops à l'étranger (espace européen). Les frais de déplacement et de logement peuvent être pris en charge par ce mécanisme

Concernant la ligne « frais de banque » : un changement de nom de cette ligne devrait être envisagé afin de pouvoir prendre sur celle-ci lors de la révision des comptes par un comptable externe.

4. Démissions, admissions d'administrateurs

Conseil d'administration 09 février 2023

Le CA a reçu la démission des membres effectifs : Yves Paquet, Sophie Breedstraet et Sabine Haot.
Le CA a nommé les membres effectifs : Nathalie Place, Florence Orlandi et Florent Rinaldi.

Présidence (alternance SEGEC – CPEONS)

L'AG acte la démission de Sophie Breedstraet (SEGEC) en tant que Présidente et pourvoit à son remplacement en nommant à l'unanimité Régine Calloens (CPEONS). Régine Calloens exercera cette charge ad.interim.

Secrétaire

L'AG acte la démission de Sabine Haot en tant que Secrétaire et administratrice et pourvoit à son remplacement en nommant à l'unanimité Florent Rinaldi comme Secrétaire et administrateur.

Conseil d'administration et bureau

L'AG acte la démission de Sophie Breedstraet en tant qu'administratrice et membre du bureau et pourvoit à son remplacement en nommant à l'unanimité Florence Orlandi comme administratrice et membre du bureau.

L'AG est notifiée du départ prochain à la pension, le 1^{er} octobre, de Christine Willems. L'HE Vinci pourvoira à son remplacement en proposant Catherine Bonte.

Pour rappel, selon l'article. 9.8. de nos statuts : « *Le conseil d'administration choisit parmi les administrateurs un bureau composé d'au moins un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Un même administrateur peut être nommé à plusieurs fonctions.* »

Suite aux démissions de Sabine Haot et de Sophie Breedstraet, le prochain CA aura donc la charge de choisir une nouvelle composition du bureau.

5. Actualité et Perspectives

5.1 Actualité

Yannick Dubois fait rapport des actualités liées au groupe de travail CTAI-CFAI dont les travaux doivent encore passer en séance plénière. Il évoque également le nouveau GT "passerelles" qui est un groupe mandaté par la CIM santé. Celui-ci respecte la représentation tant de l'enseignement supérieur que l'enseignement secondaire.

Christine Willems questionne les avancées du groupe de travail lié aux spécialisations. Seuls les 6 domaines ont été définis, chacune des spécialisations peut correspondre à un domaine mais il n'y a pas eu de décision à ce propos.

5.2 Perspectives

- Bien être,
- Avenir de la formation -> modalité de stage,
- Accueil des étudiants dans les lieux de stage pour sensibiliser sur les conditions d'accueil,
- Rétention des étudiants dans nos formations (avoir un projet professionnel),
- Partage de pratiques dans l'extra-hospitalier -> sensibilisation des étudiants,
- Interdisciplinarité -> enjeu pour les étudiants de se situer dans le milieu professionnel dans le respect des compétences des différents professionnels de la santé.

6. Calendrier

Il est convenu que le CA se réunisse avant la fin d'année académique. Lors de CA, la thématique de l'évènement (colloque) annuel sera fixée ainsi que la date et le lieu. Le « save de date » sera communiqué aux membres de l'AG.



L'évènement (colloque) se déroulera, idéalement, en fin d'année civile (début décembre).

Le rendez-vous pour la prochaine AG est fixé à mars 2024

7. Divers

Présentation des activités de Fine Europe par Anne Lekeux.

- Thessalonique 2022 : alignement sur les directives européennes (enseignement clinique -> contraintes sur les stages).
- 22 et 23 mai 23 : prochain colloque FINE Europe se déroulera à Paris La Défense – thème : formation clinique.
- Automne 23 : workshop préparatoire sur les directives européennes. Lieu pas encore déterminé
- 20, 21 et 22 mars 2024 : prochain colloque international de FINE Europe à Barcelone – pour plus de renseignements : <https://fine-europe.eu/>

Régine Calloens	Florent Rinaldi
	
Administrateur – Présidente et trésorière	Administrateur - Secrétaire