

Réunion du Conseil d'Administration

Mercredi 17 juin 2020 à 18h00

en visioconférence

Rédacteur : RRC ONCOPL

Diffusion : membres du Conseil d'Administration **Le** : 19/06/2020

Membres votants présents ou ayant adressé un pouvoir (R) : 25

Collège 1 - 3C		
Dr P. Bergerot	3C St Nazaire	St Nazaire
Dr O. Guérin	3C ICO	Angers et Nantes
Dr S. Métairie (R)	3C CHU Nantes	Nantes
Mme M. Villard	3C CCS	Nantes

Collège 2 - Etablissements autorisés		
Mme C. Calmel (R)	CH Côte de Lumière	Les Sables d'Olonne
M D. Delavaud (R)	L'Hôpital Privé du Confluent	Nantes
M T. Douté	Clinique Mutualiste de l'Estuaire	St Nazaire
M. S. Galiègue	Clinique de l'Anjou	Angers
M F. Gibaud	CH Le Mans	Le Mans
Mme V. Joalland	ICO	Angers et Nantes
Mme S. Le Queau	CH Laval	Laval
M G. Maringue	CHU Nantes	Nantes
M S. Mounier	Clinique du Pré	Le Mans
Mme V. Paillou	Clinique St Charles	La Roche sur Yon
M P. Plassais (R)	CH du Haut Anjou	Château-Gontier
M F. Pouget	CH St Nazaire	St Nazaire
M. F. Scannapieco	Polyclinique du Maine	Laval
Mme P. Ticos (R)	CHD Vendée	La Roche sur Yon

Collège 3 - représentants des établissements, structures et organisations partenaires dans la prise en charge des patients atteints de cancer		
Dr E. Bourbouloux (R)	UCOG-PL	
M. J. Durin	FHP	
E. Thebaud (R)	ONCOPEL-PL	

Collège 4 - représentants des professionnels du secteur ambulatoire		
Dr V. Simon	URML	

Collège 5 - para-médicaux et professionnels des soins de support exerçant en établissements de soins autorisés à la cancérologie		
Dr N. Paillocher	Clinique de l'Anjou	Angers

Collège 6 - représentants des partenaires en santé publique		
Dr F.Molinié	EPIC PL	

Collège 7- représentants des usagers		
Mme V. Pozza	France Assos Santé	

Invités		
Mme A. Bouligand	CARA	

Structure de coordination		
Dr F. Empereur	ONCOPL	
Mme C Quennehen	ONCOPL	
Mme S. Valyi	Interne de santé publique	

Ordre du jour

1. **Point d'actualité : ONCOPL pendant la crise sanitaire COVID 19**
2. **Rapport d'activité 2019**
3. **Point Communication : Nouvelle identité visuelle ONCOPL**
4. **Présentation du Rapport financier 2019 et arrêté des comptes**
5. **Budget 2020**

Déroulement de la séance / Relevé de décisions

1 - Point d'actualité : ONCOPL pendant la crise sanitaire COVID 19

Le Dr Bergerot et le Dr Empereur soulignent l'implication des membres du Bureau, réunis chaque semaine en visioconférence, et de l'équipe opérationnelle d'ONCOPL pendant la crise sanitaire.

Le Dr Empereur propose de transmettre aux membres du CA les résultats de l'enquête « Innovations et alertes » menée auprès des référents "Cancer et COVID" des établissements des Pays de la Loire.

2 - Rapport d'activité 2019

Le Dr Empereur présente le Rapport d'Activité 2019 d'ONCOPL selon les 4 axes du CPOM (Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens).

3 - Point Communication : Nouvelle identité visuelle ONCOPL

Avec l'aide de l'agence de communication Kromi, retenue lors du dernier CA, ONCOPL travaille sur sa nouvelle identité visuelle. Le Dr Empereur présente aujourd'hui le nouveau logo d'ONCOPL ainsi que la plaquette d'information qui sera diffusée à partir de la rentrée 2020. Le travail sur le site internet est toujours en cours.

Le Dr Empereur présente les principaux projets de l'année 2020.

4 - Présentation du Rapport financier 2019 et arrêté des comptes

Mme Bouligand présente le rapport financier 2019.

Le Dr Empereur rappelle que les fonds dédiés, comme cela a été voté au CA du 27/11/2019, sont en partie utilisés pour l'interfaçage entre les DPI et le DCC, pour le projet Communication, ainsi que pour le projet pré-habilitation (UCOG) et d'autres projets. Cela a permis le maintien du CPOM à la même hauteur et une reprise d'une partie des fonds dédiés par l'ARS.

A la demande du Commissaire aux comptes, Mme Bouligand a inséré une diapositive en lien avec le Covid et l'impact non mesurable à ce jour qu'il pourrait avoir sur les comptes du Réseau ONCOPL.

A l'unanimité, les 22 membres du CA présents ou représentés au moment du vote, arrêtent les comptes 2019.

5 - Budget 2020

Mme Bouligand présente le budget prévisionnel et précise que la crise sanitaire aura probablement un impact sur la réalisation des projets et potentiellement sur l'utilisation du budget 2020.

A l'unanimité, les 22 membres du CA présents ou représentés au moment du vote, approuvent le budget prévisionnel 2020.

Le Dr Empereur précise que pendant toute la durée de la période Covid et pour les mois à venir, il n'y a pas de frais de déplacement mais que ces derniers seront compensés par des frais de communication (plaquettes, ...).

Le Dr Bergerot rappelle qu'il va également être important de s'organiser et d'équiper les salariés d'ONCOPL avec du matériel adapté au télétravail. Le Dr Guérin et Mme Pozza approuvent ce choix d'investissement, le télétravail étant l'avenir et le choix d'un bon matériel de travail étant important. Le Dr Empereur ajoute que, pour l'équipe ONCOPL mais également pour les relations extérieures, la question se pose également d'utiliser une plateforme collaborative.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h24.

Le prochain Conseil d'Administration est prévu mercredi 14 octobre à 17h00, à Nantes, et sera suivi de l'Assemblée Générale d'ONCOPL (à 18h00).

Pièce jointe

Diaporama présenté en séance

Diaporama Enquête « Innovations et alertes » et « statistiques issues du DCC pendant la période COVID »