

## Réunion du Conseil d'Administration

Réunion organisée par	RRC ONCOPL
Date de la réunion	Mercredi 14 octobre 2020 à 17h00 en visioconférence
Diffusion	Membres du Conseil d'Administration
Date diffusion	27/10/2020

Membres votants présents ou ayant adressé un pouvoir (R)			
Nom	Prénom	Collège	Structure
BERGEROT	Philippe	1	3C St Nazaire
BOURBOULOUX (R)	Emmanuelle	3	UCOG-PL
BOURGEOIS (R)	Hugues	1	3C Centre Jean Bernard – Clinique Victor Hugo
CALMEL (R)	Caroline	2	CH Côte de Lumière
CHEYMOL	Frédérique	4	URPS pharmaciens
COULON (R)	Marie-Aude	1	3C Laval
DELAUVAUD (R)	Didier	2	L'Hôpital Privé du Confluent
DURIN	Julien	3	FHP
FRANCHETEAU	Frédérique	2	CHD La Roche sur Yon
GALIEGUE	Stéphane	2	Clinique de l'Anjou
GUERIN	Olivier	1	3C ICO
IOGNA-PRAT (R)	Paul	7	Représentant des usagers – département 49
KUNDER	Floriane	2	CH Le Mans
LE QUEAU	Sylvie	2	CH Laval
MARICHEZ (R)	Frédéric	1	3C Clinique de l'Anjou
MARINGUE	Gwendal	2	CHU Nantes
METAIRIE (R)	Sylvie	1	3C CHU Nantes
MOLINIE	Florence	6	EPIC-PL
PAILLOCHER (R)	Nicolas	5	Comité restreint en SOS – département 49
PAILLOU	Véronique	2	Clinique St Charles
PLASSAIS (R)	Patrick	2	CH Haut Anjou
POUGET (R)	Florent	2	CH St Nazaire
QUILLET (R)	Jean Paul	2	CH Saumur
SCANNAPIECO	Federico	2	Polyclinique du Maine
SIMON (R)	Vincent	4	URML
THEBAUD	Estelle	3	ONCOPEL-PL
VILLARD	Maëlle	1	3C CCS

RRC ONCOPL		
Nom	Prénom	Fonction
EMPEREUR	Fabienne	Médecin coordonnateur
QUENNEHEN	Caroline	Assistante
VALYI	Samantha	Interne de Santé Publique

## Ordre du jour

---

- Memo CA juin 2020
- Election de membres au Bureau pour compléter les sièges vacants
- Point information RH équipe opérationnelle ONCOPL
- Questions diverses

## Déroulement de la séance / Relevé de décisions

---

### 1. Mémo Conseil d'Administration du 17 juin 2020

Le 17 juin dernier s'est tenu, en visioconférence, un CA permettant l'approbation du Rapport d'activité 2019, l'arrêté des comptes 2019 et l'approbation du Budget 2020.

L'Assemblée Générale prévue ce jour à 18h00 permettra d'approuver et de voter ces mêmes points ainsi que d'entendre l'avis du Commissaire aux comptes.

### 2. Postes vacants au Bureau

Suite au décès de Véronique POZZA et au départ de la Région de Frédéric GIBAUD, 2 sièges sont vacants au sein du Bureau d'ONCOPL.

Lors de l'envoi des convocations au Conseil d'Administration, ONCOPL a lancé un appel à candidature pour ces 2 sièges.

2 candidatures ont été reçues : celle de Floriane KUNDER, Directrice adjointe du CH Le Mans et celle de Gwendal MARINGUE, Directeur adjoint du CHU Nantes. Aucun autre membre présent ou représenté ne souhaite apporter de candidature supplémentaire.

Mme KUNDER et M. MARINGUE sont élus membres du Bureau à l'unanimité par les 27 membres présents et représentés du Conseil d'Administration. Il reste à définir le rôle de chacun : Vice-Président ou Secrétaire.

### 3. Equipe opérationnelle ONCOPL

Le Dr Empereur fait un rappel de l'organigramme actuel des chefs de projet de l'équipe ONCOPL.

Le Dr Bergerot expose les réflexions menées au sein du Bureau suite à l'évolution constatée des missions des chefs de projets au cours des 2 dernières années et en regard du départ de la chef de projet actuelle de l'UCOG-pl.

En effet depuis 2 ans les chefs de projets financés sur ONCOPL ont de plus en plus de missions transversales aux 3 entités : ONCOPL, UCOG-pl et ONCOPED-pl, notamment concernant le DCC, le RGPD et la Communication.

Le recrutement d'un futur chef de projet UCOG-pl est en cours. Ses missions porteront en majeure partie sur la chefferie de projets UCOG mais également, en transversalité, sur une coordination administrative qui manque actuellement au Réseau ONCOPL. La répartition des missions sera à 85 ou 90 % sur l'UCOG et 15 à 10 % sur la coordination administrative. La rémunération sera portée à 100 %

par UCOG-PL pour compenser l'implication des chefs de projets ONCOPL dans leurs missions transversales (par exemple le DCC ou la communication) concernant UCOG-PL.

Dans le cadre de cette évolution de l'organigramme, le Dr Empereur deviendra Directrice d'ONCOPL. Cela n'aura d'impact ni sur sa rémunération ni sur son statut mais lui permettra de conserver un pouvoir de décision identique à celui qu'elle a actuellement.

La transversalité des chefs de projets s'applique aussi bien à ONCOPL qu'à UCOG-PL et à ONCOPL-PL.

Le Dr Thebaud, coordinatrice médicale ONCOPL-PL, intervient pour confirmer le besoin d'un coordinateur administratif au sein du Réseau ONCOPL notamment concernant les conventions rédigées fréquemment.

Par ailleurs, le Dr Empereur informe les membres du CA que l'équipe opérationnelle s'est dotée de matériel informatique portable et pourra prochainement télétravailler dans un contexte « hors Covid ». Le confinement a en effet démontré que le travail à distance était possible et réalisable.

#### 4. Points divers

##### 4.1. Présentation du motion design

Le Dr Empereur tient à remercier tout particulièrement Clémence Guillo et Virginie Moiteaux qui ont beaucoup travaillé sur la communication ces derniers mois. En effet, avec l'aide de l'agence Kromi, un gros travail a été mené sur la communication pour proposer un nouvel univers ONCOPL et de nouveaux visuels : logo, flyers, site web et motion design.

Les membres du CA découvrent en avant-première le motion design qui sera disponible sur le futur site internet, lui-même en ligne à partir du 1<sup>er</sup> novembre.

Cet outil de communication sera utile à la présentation du Réseau ONCOPL lors d'évènements organisés par ou avec ONCOPL (cours, congrès, journées d'informations...) mais également par les établissements et structures adhérents au Réseau.

##### 4.2. Rôle d'ONCOPL pendant la période Covid

Le Dr Empereur évoque brièvement le rôle d'ONCOPL pendant cette période particulière. Cela fera l'objet d'une présentation plus détaillée lors de l'Assemblée Générale qui va suivre.

Un Retex (retour d'expérience) a été transmis par mail aux membres du CA et de l'AG pour les informer de ce qui a été mis en place et de ce qui doit l'être.

L'ordre du jour étant épuisé et les membres présents n'ayant pas de question, la séance est levée à 18h00.

## Documents joints

---

Diaporama présenté en séance