

Réunion du Conseil d'Administration

Réunion organisée par	DSRC ONCOPL
Date de la réunion	11 mai 2023
Diffusion	Membres du Conseil d'Administration
Date diffusion	16/05/2023

Total membres présents : 12 / Total membres représentés (R) : 12

Nom	Prénom	Collège	Structure
AUGIER	Rudy	2	CHU Angers
BERGEROT	Philippe	1	3C Saint Nazaire
BERTHET (R)	Caroline	1	L'Hôpital Privé du Confluent
BOUDAUD	Béatrice	2	Clinique du Pré
BOURBOULOUX (R)	Emmanuelle	3	UCOG-PL
BROSSON	Jean-Luc	1	Polyclinique du Maine
CALMEL (R)	Caroline	2	CH Cote de Lumière
COLLET (R)	Jackie	7	Ligue contre le cancer – CD 72
DE CARLI	Émilie	3	Oncopédiatrie
DOUTE (R)	Thibault	2	Clinique mutualiste de l'Estuaire
GALIEGUE	Stéphane	2	Clinique de l'Anjou
GIBAUD	Frédéric	2	CHU Nantes
GUILLEMINOT	Alain	4	URPS pharmacien
JOALLAND (R)	Viviane	2	Institut de Cancérologie de l'Ouest
LIGEZA POISSON	Catherine	1	Clinique Mutualiste de l'Estuaire
MAISONNEUVE	Hervé	1	CHD La Roche s/ Yon
MARICHEZ (R)	Frédéric	1	Clinique de l'Anjou
MOLINIE (R)	Florence	6	EPIC-PL
PAILLOCHER (R)	Nicolas	5	Pôle de consultation Tassigny
RIGAUD (R)	Jérôme	1	CHU Nantes
ROBIN (R)	Thomas	3	Hôpital St Jacques
SEUWIN (R)	Benoît	1	CH du Mans
TREGUENARD	Sébastien	2	CH Laval
VILLARD	Maëlle	1	3C CCS

Membres invités

Nom	Prénom	Fonction
-----	--------	----------

DSRC ONCOPL

Nom	Prénom	Fonction
EMPEREUR	Fabienne	Médecin coordonnateur
QUENNEHEN	Caroline	Chargée de missions
AIGLE LEMONNIER	Mélody	Assistante

Ordre du jour

1. Présentation flash du Rapport d'activité 2022
2. Point CPOM
3. Point RH
4. Arrêté des comptes 2022
5. Affectation du résultat
6. Budget prévisionnel 2023
7. Sièges vacants au CA

Déroulement de la séance / Relevé de décisions

1. Rapport d'activité 2022

Le Dr Empereur présente brièvement le Rapport d'activité de l'année 2022, ce dernier sera présenté plus en détail au moment de l'Assemblée Générale qui suivra et le budget des 20 ans d'ONCOPL.

Le Rapport d'activité 2022 est adopté à l'unanimité par les membres du CA.

2. Point CPOM

Le Dr Empereur évoque le nouveau CPOM 2023 en cours de rédaction et présente les 4 axes qui le composeront.

3. Point RH

Le Dr Empereur présente les évolutions de poste, les recrutements récents et la nouvelle répartition des temps de travail au sein de l'équipe ONCOPL.

4. Arrêté des comptes 2022

Le Dr Empereur présente les comptes 2022.

Les comptes sont arrêtés à l'unanimité par les membres du CA.

Le Commissaire aux comptes validera les comptes à l'AG qui suivra.

5. Affectation du résultat

L'affectation du résultat est approuvée à l'unanimité.

6. Approbation du budget prévisionnel 2023

Le Dr Empereur présente le budget prévisionnel de 2023 et aborde la nécessité d'augmenter significativement le budget d'ONCOPL prenant en compte les évolutions de salaire des membres de l'équipe, la pérennisation de postes CDD en CDI et aussi les futurs recrutements dans la durée du CPOM (5ans).

En effet, ce budget prévisionnel tient compte des nombreux projets portés par ONCOPL actuellement et dans le cadre du CPOM 2023-2027 qui doit être signé avec l'ARS prochainement.

La négociation avec l'ARS sur ce budget prévisionnel est en cours (prochain rdv le 05/06/2023), les 1^{ers} échanges entre ONCOPL et nos référents à l'ARS laissent penser d'une part à une reprise complète de nos fonds dédiés (FIR) et d'autre part à la non évolution du budget FIR annuel.

Le Dr Empereur notifie que les modalités de versement de la subvention par l'ARS ont changées, le paiement se fera au 12^{ème}.

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité malgré le déséquilibre entre charge et produit.

7. Sièges vacants au CA

Le Dr Empereur rappelle que 4 sièges sont toujours vacants au CA dont 3 pour le collège 2 et 1 pour le collège 5.

L'ouverture d'un poste de représentant UNICANCER et d'un poste de représentant pour les établissements SMR/établissements associés au CA ont été approuvés à l'unanimité (collège n°3).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15.

Documents joints

Diaporama présenté en séance