

Société Française de Transfusion Sanguine

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale de la Société Française de Transfusion Sanguine

vendredi 22 Septembre 2017, 12:30-13 h, Palais des congrès, Bordeaux

Présents : France Pirenne (FP), Olivier Garraud (OG), Anne Sailliol (AS), Pascal Morel (PM), Syria Laperche (SL), Gilles Folléa (GF), Marianne Asso-Bonnet, Mahmoud Bader, Laurent Bardiaux (LB), Frédéric Bigey, Cathy Bliem, Jean-Jacques Cabaud, Corinne Chabrières, Btissam Chami, Yves Colin Aronovicz, Véronique David, Frédéric Dehaut, Christine Dité, Anne François, Christian Gachet, Françoise Hau, Michel Jeanne, Blandine Jochem, Xavier Lafarge, Victoire Lovi, Senbetta Menasie, Pierre Moncharmont, Jean-Claude Mongrenier, Bruno Olivier, Pascale Oriol, Christophe Picard, Virginie Renac, Jacques Robert, Thomas Rossignol, Thierry Schneider.

Excusés : Laurence Augey, Mélanie Bacanu, Valérie Barlet, Danielle Baudoin, Claude Bonniol, Jean-Pierre Cazenave (pouvoir pour C Gachet), Patricia Chavarin, Claude Chuteau, Loïc Connan, Dominique Cottier, Anne Damais-Cepitelli (pouvoir pour V Lovi), Alexandra Descazeaud, Rachid Djoudi (pouvoir pour F Pirenne), Béatrice Dott, Jean Ducos, Patrick Foucher, Jalel Gargouri, Katia Gauthier, Claudine Giroux-Lathuile, Lisette Hauser (pouvoir pour M Asso-Bonnet), Isabelle Hervé, Catherine Humbrecht (pouvoir pour G Folléa), Pascale Lacombe, Catherine Le Niger, Caroline Lefort (pouvoir pour F Dehaut), Dominique Legrand, Charlotte Magdelaine, Frédéric Meunier (pouvoir pour M Jeanne), Jean-Yves Muller, Stéphane Noël, Hélène Pauthier, Thierry Peyrard (pouvoir pour Colin Aronovicz), Jean-Yves Py (pouvoir pour P Morel), Jean-François Quaranta, Elodie Rabut, André Rapaille, Nadia Tamzali, Pierre Tiberghien.

1. Groupes de travail

La Présidente a résumé les actions et projets en cours pour les groupes de travail SFTS. Les termes de référence du GT Transfusion en hospitalisation à domicile seront complétés à la demande du CA, avec les sections méthode, plan d'action, composition du groupe et conflits d'intérêts. Trois projets de GT SFTS-SFVTT sont en cours pour un lancement prévu dans les prochains mois.

2. Collaborations avec d'autres sociétés savantes

La Présidente a résumé les actions de collaborations en cours et à venir avec d'autres sociétés savantes. Une collaboration active avec la SFVTT se développe. Au cours du congrès de Bordeaux, trois sessions communes SFTS-SFVTT ont été organisées et affichées comme telles dans le programme. Une journée commune SFTS-SFVTT sera organisée au cours du congrès de St Malo en 2018. Trois événements collaboratifs sont prévus au cours du prochain congrès de la Société Française d'Hématologie (Mars 2018, Paris).

3. CNP V3 TC

La Présidente a rappelé le rôle de représentation à la Fédération des Spécialités Médicales des 4 sociétés savantes constitutives de ce Conseil National Professionnel (SFTS, SFVTT, SFBCT, SF d'Hémaphérèse). Elle a remercié JJC pour son investissement dans ce comité. Devant le bilan de ce comité, le CA a estimé nécessaire, une révision de ses objectifs et de ses modes de fonctionnement (simplification, renouvellement présidence), à partir des statuts actuels. Une amélioration de la participation de membres des quatre sociétés devra également être recherchée. La Présidente a demandé le soutien de l'AG pour l'action envisagée. Il lui a été accordé à l'unanimité.

Décision : La SFTS demandera une révision des objectifs et des modes de fonctionnement du CNP V3 TC et encouragera la participation de membres de la SFTS au comité issu de cette révision.

4. Visite à une société nationale de transfusion sanguine étrangère

La Présidente a informé les membres du projet de visite de la British Blood Transfusion Society (John Wallis, Président, Newcastle) avec FP, BL, et GF, avec un but de comparer les pratiques et de dégager des pistes d'amélioration pour la SFTS.

5. Point TCB

OG a brièvement présenté les évolutions récentes et à venir pour la revue. TCB est entrée dans une « deuxième vie » avec l'accueil d'articles en anglais (2/3 des articles pour le dernier n° de l'année), un stock d'articles correct pour l'année à venir, et un n° spécial plaquettes prévu pour 2018. Le CA a accepté l'offre d'Elsevier d'adopter pour TCB un « open access hybride ». Il s'agit d'un paiement par l'auteur, sur la base du volontariat, pour donner l'accès libre à un article, et non pas réservé aux seuls abonnés. La Présidente a demandé aux membres leur soutien pour cette option. Il lui a été accordé à l'unanimité.

Décision : L'AG a soutenu la décision du CA d'adopter pour TCB l'option d'un « open access hybride » proposée par Elsevier.

6. Congrès 2019 : désignation de la ville

La Présidente a annoncé la décision du CA d'adopter la candidature de Nantes pour le congrès 2019. Elle a remercié FD et son équipe pour son engagement.

7. Candidature pour le congrès ISBT régional de 2021

Le bureau a décidé d'envoyer la candidature de la SFTS pour le congrès ISBT 2021 à Paris (avec VIPARIS pour l'organisation matérielle). La Présidente a présenté le comité local d'organisation (approuvé par le CA), requis pour la constitution d'un dossier de candidature, à envoyer en Janvier 2018. En cas d'accès à la short-list, FP et GF seraient invités pour un « grand oral » à Toronto en Juin 2018, avant la décision finale. Les membres du comité local d'organisation (approuvé par le CA) sont les suivants.

- France Pirenne (President)
- Gilles Folléa (Secretary General)
- Cécile Aubron (CHRU Brest/INSERM UMR 1078)
- Jacques Chiaroni
- Olivier Garraud
- Syria Laperche
- Thierry Peyrard
- Sophie Susen (hématologue CHRU Lille)
- Ce comité sera complété par une ou deux personnes supplémentaires, jeunes (40) et actifs dans le domaine (hémato, réa).

La Présidente a demandé à l'AG son soutien pour ce comité. Les membres l'ont soutenue à l'unanimité.

Décision : L'AG a soutenu la décision du CA d'approuver la composition du comité local d'organisation proposée par le bureau pour préparer le dossier de candidature de la SFTS pour le congrès ISBT 2021 à Paris.

8. Secrétariat

Le CA a donné mandat au SG de préparer un cahier des charges en vue du déménagement du secrétariat de l'INTS vers un lieu indépendant (en particulier de l'EFS, de l'INTS). Le cahier des charges sera présenté au bureau pour décision. Des recherches de locaux (secrétariat, salles de réunion) ont commencé. La Présidente a demandé à l'AG son soutien pour ce mandat. Les membres l'ont soutenue à l'unanimité.

Décision : L'AG a soutenu la décision du CA de donner mandat au SG pour établir un cahier des charges pour préparer le déménagement du siège de la SFTS dans des locaux indépendants.

9. Site SFTS et paiement des cotisations en ligne

Le CA a donné mandat au SG de préparer un cahier des charges en vue de la refonte du site SFTS, intégrant le paiement en ligne, ainsi qu'une réflexion sur la nécessité (ou non) de faire évoluer les fonctions de la secrétaire vers celles de webmaster pour gérer le nouveau site. Le cahier des charges sera présenté au bureau pour décision. Un budget prévisionnel de 5 000 € a été approuvé par le Trésorier. La Présidente a demandé à l'AG son soutien pour ce mandat. Les membres l'ont soutenue à l'unanimité.

Décision : L'AG a soutenu la décision du CA de donner mandat au SG pour préparer un cahier des charges en vue de la refonte du site SFTS, intégrant le paiement en ligne, et une réflexion sur la nécessité de fonctions de webmaster pour gérer le nouveau site.

10. Remplacement d'un membre du bureau

Le CA a acté la démission de JPC. Il a écarté l'éventualité d'une élection pour le remplacer au CA. Il a donné mandat au bureau pour évaluer la nécessité de son remplacement au bureau (en cas de réponse positive, avec un membre du CA actuel). La Présidente a demandé à l'AG son soutien pour le mandat donné par le CA au bureau pour déterminer la nécessité ou non de son remplacement au bureau. Les membres l'ont soutenue à l'unanimité.

Décision : L'AG a soutenu la décision du CA de donner mandat au bureau pour déterminer la nécessité ou non du remplacement d'un membre démissionnaire au bureau

11. Comptes à terme

Le Trésorier a informé les membres que les CAT détenus par la SFTS à la Société Générale (80 et 25 k€) étaient arrivés à échéance et que la SG avait conseillé l'ouverture d'un LIVRET A (rémunéré à 0.75% net) jusqu'au plafond, et le placement du reste sur un compte sur livret SG (rémunéré à 0.45% avec fiscalité de 24% à déclarer). Le CA a donné mandat au Trésorier de rechercher des placements meilleurs et sans risque pour la SFTS. La Présidente a demandé à l'AG son soutien pour le mandat donné par le CA au Trésorier pour valoriser ces économies au mieux et sans risque pour la SFTS. Les membres l'ont soutenue à l'unanimité.

Décision : L'AG a soutenu la décision du CA de donner mandat au Trésorier pour rechercher des placements meilleurs et sans risque pour la SFTS. .

12. Questions diverses

En l'absence de question diverse, la Présidente a clos la séance en appelant les membres à solliciter des adhésions à la SFTS pour améliorer sa reconnaissance, et à stimuler des collaborateurs pour participer aux futurs groupes de travail.

Gilles Folléa

Secrétaire Général

France Pirene

Présidente