

88^{ème} réunion du Conseil de l'EFMI
Nice, 26 May 2022

Brigitte Séroussi, représentante de l'AIM à l'EFMI

Ouverture du 88^{ème} Conseil de l'EFMI

La présidente de l'EFMI, Catherine Chronaki, ouvre la 88^e réunion du Conseil et souhaite la bienvenue à tous les délégués. A l'occasion de cette réunion, il est annoncé que Rory O'Moore, membre honoraire de l'EFMI, est décédé le 14 mai. En raison de la guerre en Ukraine, des collègues ukrainiens ont également été tués, blessés ou déplacés. Catherine Chronaki demande à tous de se joindre à un moment de silence pour honorer les morts.

Catherine Chronaki assure les collègues ukrainiens et russes qui défendent la paix de la solidarité de l'EFMI. Elle souligne en particulier les actions de solidarité de nos sociétés membres GBHI (Greek Biomedical and Health Informatics Association) et SFMI (Swedish Federation for Medical Informatics).

Catherine Chronaki accueille chaleureusement comme nouveaux membres du Conseil Lina Nilsson (Suède, Fédération Suédoise d'Informatique Médicale (SFMI)) et Tanja Rejc (Slovenie, Association slovène d'informatique médicale).

On procède à la vérification des présents, 27 membres. L'agenda du meeting est accepté, le procès-verbal du dernier Conseil de l'EFMI (87^e réunion) ne donne lieu à aucun commentaire ou demande de rectification de la part des personnes présentes.

Élection du nouveau Chair du WG EVAL : Kathrin Cresswell de l'Université d'Édimbourg

Présentation des rapports d'activité des membres du Board

- **Présidente (Catherine Chronaki)** : proposition d'une politique de publication permettant de soutenir le financement de l'accès libre à une sélection de publications écrits par les membres de l'EFMI. Discussion sur l'augmentation de la publication d'articles par les WG grâce à un soutien financier, la nécessité d'avoir des critères transparents, l'extension du soutien financier aux revues de haut niveau.

Présentation du principe d'un directeur exécutif qui serait membre du comité exécutif

Une task force baptisée "directeur exécutif", composée d'Alfred Winter (Président), Jacob Hopfdijk, John Mantas et Patrick Weber, avait été créée afin d'identifier les tâches accomplies par Patrick Weber dans son rôle d'assistance du Board, et de formuler une proposition pour le rôle de "directeur exécutif" (cf réunion du Conseil de l'EFMI à Séville)

nov. 2021). La Task Force a élaboré une description de poste pour le directeur exécutif, qui devrait être insérée dans les statuts du Conseil de l'EFMI par décision du Conseil.

Elections

Catherine Chronaki (présidente sortante) est automatiquement « Past-President ».

Président : Thomas Deserno (un seul candidat, élu avec 95% des voix)

Vice-Présidente : Louise Pape-Haugaard a démissionné, une seule candidate Persephone Doupi, élue avec 100% des voix

Secrétaire : Petter Hurlen (nommé par sa société nationale, norvégienne, élu avec 100% des voix)

Membres institutionnels : Laars Lindsköld (sortant est ré-élu avec 100% des voix)

Représentants des jeunes : Ivana Ognjanovic (sortante est ré-élue avec 100% des voix)

Directeur exécutif : Patrick Weber (un seul candidat, élu avec 100% des voix)

Honorary fellows

Anne Moen propose Patrick Weber (élu avec 100% des voix), John Mantas propose Mira Hercigonja-Szekeres (élue avec 100% des voix) et Brigitte Séroussi propose Christian Lovis (élu avec 100% des voix).

Résumé des élections et composition du Board

Au jour du Conseil de l'EFMI (26 Mai 2022) :

01 President	Chronaki, Catherine
02 Vice President	Doupi, Persephone
03 Past President	Stoicu-Tivadar, Lăcrămioara
04 Secretary	Winter, Alfred
05 Treasurer	Parra-Calderón, Carlos Luis
06 Executive Officer	Benis, Arriel Johan
07 Publication Officer	Gallos, Parisis G.
08 Institutional Membership Officer	Lindsköld, Lars
09 yEFMI professional Officer	Ognjanović, Ivana
10 Managing Director	Weber, Patrick
11 President elect	Deserno, Thomas

A compter de STC 2022 (8 Septembre 2022) :

01 President	Deserno, Thomas
02 Vice President	Doupi, Persephone
03 Past President	Chronaki, Catherine
04 Secretary	Hurlen, Petter
05 Treasurer	Parra-Calderón, Carlos Luis
06 Executive Officer	Benis, Arriel Johan
07 Publication Officer	Gallos, Parisis G.
08 Institutional Membership Officer	Lindsköld, Lars
09 Young Professional Officer	Ognjanović, Ivana
10 Managing Director	Weber, Patrick

Point sur les conférences de l'EFMI

- **MIE 2022** : le Board de l'EFMI a demandé il y a seulement 9 mois à Brigitte Séroussi d'organiser MIE 2022. Elle présente un résumé de l'organisation avec un focus sur les aspects scientifiques et le programme de la conférence. Elle considère que la coopération avec MCO s'est bien passée. Le Conseil de l'EFMI la remercie chaleureusement ainsi que le SPC pour l'énorme travail réalisé et attend avec impatience le début de la conférence qui commence le lendemain.
- **3^e Sommet Santé numérique Europe-Chine** : utilisation de l'IA en informatique médicale, imagerie médicale, innovation médicale, et transfert technologique, 23-27 Août à Prague (République Tchèque)
- **STC 2022** : 7-8 Septembre 2022, Cardiff (<https://www.stc2022.org/>), élection de Thomas Deserno comme Chair du comité des bourses
- **MIE 2023** : Le conseil accepte que la Fédération Suédoise d'Informatique Médicale organise MIE 2023 à Göteborg
- **STC 2023** : Lucia Sacchi présente le projet STC 2023 à Turin (Italie), organisé par la SIBIM (Italian Society for Biomedical Informatics) en octobre (dates à définir)
- **STC 2024** : intérêt de l'Allemagne (ville non précisée)

Projets de l'EFMI

Les différents projets sont passés en revue : EFMI digitale (rapport de Paris Gallos), accréditation et certification AC2 (rapport de John Mantas, Kaija Saranto, Lăcrămioara Stoicu-Tivadar et Alfred Winter rejoignent le comité AC2. Pour l'accréditation du programme de Master en informatique médicale à Porto, le groupe des auditeurs sera composé de Inge Madsen, Ivana Ognjanović and Alfred Winter), Young EFMI (présentation de Ivana Ognjanović), Fair4Health Outcomes (présentation de Carlos Luis Parra-Calderón), HOSMARTAI (présentation de Lacri).

Travaux des WG

Depuis le 81^e Conseil de l'EFMI à Lyon, il n'y a eu aucune activité des WG PCI et EHR. Ainsi, après consultation des 2 chairs, il est décidé que les 2 WG seraient dissouts. Le Conseil remercie les 2 chairs pour leur engagement dans l'animation des WG et leur participation au Conseil de l'EFMI.

Membres institutionnels

Laars fait une présentation de synthèse. Il propose la même cotisation de base pour tous les membres institutionnels (lucratif et non lucratif), soit 200 € / an sans plafond. Les membres institutionnels sont autorisés à utiliser le logo EFMI avec le lien, à être visibles dans la newsletter EFMI, à bénéficier de réductions sur les événements, à être autorisés à publier des offres d'emploi et à participer à des webinaires et au partage des connaissances. Le Conseil accepte les nouvelles cotisations pour les membres institutionnels (avec 95% des voix).

Collaborations

EU-China, EU-US, proets européens, EUSEM, HTAi, EUPHA, WHO : Catherine Chronaki a brièvement décrit les progrès du 4^e sommet Santé numérique Europe-Chine (MIMTT2022) organisé virtuellement par la République tchèque (Lenka Lhotska) qui

accueille la présidence de l'UE. La coopération EFMI avec HTAi, EUPHA avance également avec l'organisation conjointe d'une session au MIMTT2022.

EFMI-IMIA : Catherine Chronaki a rendu compte d'une annonce faite avec l'IMIA à l'occasion de la crise ukrainienne. <https://efmi.org/2022/03/07/solidarity-message-to-ukrainian-society-of-medical-informatics-appeal-for-peace/>

EOSC : Catherine Chronaki a assisté à l'assemblée annuelle et a rendu compte de la réunion en soulignant l'importance pour l'EFMI d'être engagée en tant qu'observateur, la seule possibilité telle qu'elle est établie en Suisse. Discussion sur les activités de l'EOSC et la non transparence de l'utilisation des cotisations des membres. Le Board est invité à fournir l'occasion d'une discussion plus approfondie sur le sujet, la valeur au-delà de l'Union européenne doit être identifiée.