

Réunion du conseil d'administration du fmi+igf

28 octobre 2020

11 h 30 (HNE)

PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p><b>Présents</b> : Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Sherry Sharpe, Gary Wuschnakowski, Barb Kelly et Athena Dinos  <b>Absents</b> : Linda Dow  <b>Secrétaire de séance</b> : Danielle Belair  <b>Invités</b> : Marty Muldoon (PDG), Val Kelly (BN) et Darryl Praill            (modérateur de l'AGA)</p>	
<p><b>1. Ordre du jour et vérification du quorum</b></p> <p>Le quorum a été atteint.</p>	
<p><b>2. Approbation du procès-verbal</b></p> <p><b><i>MOTION :</i></b>  <i>Que le procès-verbal de la réunion du conseil du 10 septembre 2020 soit approuvé.</i></p> <p>➤ Proposée par Sherry, appuyée par Gary. Motion adoptée.</p>	<p><b>Derek</b> enverra par courriel au conseil la version préliminaire du procès-verbal d'ici le <b>31 octobre</b>.</p>
<p><b>3. Examen des mesures à prendre</b></p> <p>Le conseil a examiné les mesures et <b>12</b> sont toujours en cours.</p>	<p><b>Derek</b> enverra par courriel au conseil une mise à jour des mesures d'ici le <b>31 octobre</b>.</p>
<p><b>4. Répétition de l'AGA virtuelle</b></p> <p>➤ <b>Val</b> et <b>Darryl</b> ont montré la présentation PowerPoint de l'AGA au conseil pour vérifier sa durée et les transitions.</p>	<p><b>Val</b> finalisera la présentation PowerPoint de l'AGA et l'enverra au conseil d'ici le <b>6 novembre</b>.</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p><b>5. Mise à jour du PDG</b></p> <p>➤ Aucune</p>	
<p><b>6. Autres activités</b></p> <p>➤ Aucune</p>	
<p><b>7. Remarques de clôture</b></p> <p>La prochaine/<b>dernière</b> réunion de l'<b>ANCIEN</b> conseil aura lieu le <b>mercredi 18 novembre</b>. La réunion abordera <b>principalement</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la finalisation de l'AGA</li> <li>○ une mise à jour du PDG sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'AGSP</li> <li>▪ la planification à la suite des conclusions du contrôle de vérification</li> <li>▪ la Série des conférenciers</li> <li>▪ la politique des RH</li> <li>▪ la collaboration virtuelle du bureau national et des sections</li> </ul> </li> <li>○ une évaluation du PDG</li> <li>○ une évaluation du conseil.</li> </ul> <p>➤ La réunion du conseil s'est terminée à 13 h 28 (HNE).</p>	
<p><b>8. À huis clos</b></p>	