FINANCIAL MANAGEMENT INSTITUTE OF CANADA fmi
INSTITUT DE LA GESTION FINANCIÈRE DU CANADA igf

Réunion du conseil d'administration du fmi igf
13 janvier 2020
11 h (HNE)
PROCÈS-VERBAL FINAL

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
Présents : Derek Cockburn *(président)*, Dan Maloley, Linda Dow et Gary Wuschnakowski. **Absents :** Athena Dinos et Barb Kelly. **Secrétaire de séance** : Danielle Belair. **Invité** : Alain Seguin, PDG par intérim.	
1. Ordre du jour et vérification du quorum ➢ Le quorum a été atteint. ➢ Bienvenue à Gary en tant que nouveau secrétaire-trésorier du conseil d'administration.	
2. Approbation du procès-verbal ***MOTION :*** *Que le procès-verbal de la réunion du conseil du 18 décembre 2019 soit approuvé.* Proposée par Linda, appuyée par Dan. Motion adoptée.	**Derek** enverra par courriel la version préliminaire du procès-verbal au conseil d'ici le **31 janvier 2020**.
➢ **Examen des mesures à prendre** ➢ Le conseil a examiné les mesures non résolues et **sept** d'entre elles sont toujours en cours.	**Derek** enverra par courriel une mise à jour des mesures au conseil d'ici le **31 janvier 2020**.
3. Processus électoral et examen de la gouvernance ➢ Athena a reçu des commentaires du conseil et organisera une autre réunion avec Watson inc. pour examiner la dernière version.	**Athena** fournira au conseil et aux « examinateurs internes » sélectionnés une copie du processus électoral révisé d'ici le **24 janvier 2020**. Le **conseil** et les **examinateurs** doivent présenter leurs commentaires à Athena d'ici le **31 janvier 2020**.

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
	Athena fournira à Watson le processus électoral révisé d'ici le **7 février 2020**. **Derek** enverra un courriel sur l'élection à l'ensemble des membres d'ici le **28 février 2020**.
4. Politiques ➢ Barb a reçu des commentaires du conseil et préparera la prochaine version des politiques suivantes : ○ éthique et conduite ○ lieu de travail respectueux (harcèlement) ○ conflit et plainte	**Barb** fournira au conseil une copie des politiques révisées d'ici le **17 janvier 2020**. Le **conseil** enverra ses commentaires à Barb d'ici le **24 janvier 2020**. **Barb** fournira à **Alain** la version finale des politiques qui seront publiées sur notre site Web d'ici le **31 janvier 2020**.
5. Mise à jour du PDG ➢ Mise à jour sur la Semaine de PP : ○ Daniel Vanier a demandé de faire ses comptes rendus par l'intermédiaire du PDG. ○ Il fournira un rapport sommaire sur la SPP2019 et les résultats du sondage d'ici le 31 janvier 2020. ○ Le comité de la SPP2020 aimerait réserver ses conférenciers d'ici le 30 juin 2020. ➢ Mise à jour sur l'AGSP : ○ Kathryn Burlton a présenté sa démission en tant que coprésidente locale de l'AGSP 2020 le 10 janvier. ○ Alain a essayé de joindre Fred Donaldson, mais il était absent cette semaine. ○ Alain a rencontré Mike Haley le mardi 14 janvier, car il était à Ottawa.	**Alain** partagera le rapport sommaire de la SPP2019 avec le conseil d'ici le **31 janvier 2020**. **Alain** fournira au conseil une mise à jour sur l'AGSP 2020 à la réunion du conseil du **19 mars 2020**.

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
➢ Mise à jour sur la vérification juricomptable : ○ KPMG a été le soumissionnaire retenu lors de la DDP. ○ Le contrat sera signé cette semaine et le travail sur place commencera immédiatement. ***MOTION :*** *Le CFV recommande au conseil d'approuver le budget provisoire des conférenciers de la SPP2020 de 120 000 $ (même montant que l'an dernier) pour que le comité d'organisation puisse commencer à réserver les conférenciers.* Proposée par Derek, appuyée par Dan. Motion adoptée.	**Alain, Gary** et **Derek** examineront et approuveront le contrat de KPMG d'ici le **15 janvier 2020**.
6. Autres affaires ➢ Linda a présenté les mises à jour suivantes : ○ Decimal a accepté d'organiser une tournée de conférenciers pro bono, à laquelle 4 des 5 sections de l'Atlantique participeront. ○ La réunion des présidents de la région de l'Est aura lieu le 22 février à Halifax dans l'hôtel Cambridge Suites. Alain (PDG) pourra assister à cette réunion. ○ N'a pas réussi à obtenir des nominations de représentants de l'Est pour le CFV. ➢ Gary a annoncé au conseil que le personnel du CFV/BN a déjà mis en œuvre 4 recommandations de contrôle sur 9 des vérificateurs. ➢ Derek a présenté les mises à jour suivantes : ○ Athena a été appelée à témoigner lors de « l'interrogatoire préalable » du procès JK. ○ Le conseil doit examiner le document **Aperçu de l'année** afin de s'assurer que les échéances et les sujets des réunions proposées du conseil sont appropriés.	**Linda** enverra à **Derek** (en tant que président) le contrat de l'hôtel Cambridge Suites pour qu'il le signe d'ici le **17 janvier 2020**. **Gary** offrira quelques mots d'encouragement aux 3 directeurs régionaux concernant le CFV (qu'ils pourront partager avec leurs présidents) d'ici le **17 janvier 2020**. **Alain** fournira au conseil une mise à jour officielle sur le contrôle de vérification à la réunion du conseil du **19 mars 2020**. Le **conseil** présentera des commentaires à Derek sur le document **Aperçu de l'année** d'ici le **24 janvier 2020**.

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
MOTION : *Que le conseil approuve les déplacements d'Athena Dinos à Ottawa pour des séjours d'un ou plusieurs jours dans le cadre du procès JK.* Proposée par Derek, appuyée par Dan. Motion adoptée.	
7. Remarques de clôture ➢ La réunion du conseil s'est terminée à 11 h 51 (HNE). ➢ La prochaine réunion du conseil aura lieu le **19 mars 2020 (ordre du jour : le processus électoral, l'examen des politiques et la recherche d'un PDG).**	**Danielle** enverra une invitation aux réunions budgétaires du conseil du **19 mars** et du **16 avril** d'ici le **17 janvier 2020**.
8. À huis clos ➢ Danielle a quitté la téléconférence et des discussions ont eu lieu de 11 h 52 à 12 h 16.	