

Réunion du conseil d'administration du fmi+igf  
30 mars 2020  
11 h (HNE)  
PROCÈS-VERBAL FINAL

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p><b>Présents</b> : Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Linda Dow, Gary Wuschnakowski, Barb Kelly et Athena Dinos (à 11 h 30)</p> <p><b>Absents</b> : personne</p> <p><b>Secrétaire de séance</b> : Danielle Belair</p> <p><b>Invité</b> : Alain Seguin, PDG par intérim</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><u>MOTION :</u></b> <i>Que le procès-verbal de la réunion du conseil du 13 janvier 2020 soit approuvé.</i></p> <p>➤ Proposée par Linda, appuyée par Barb. Motion adoptée.</p>	<p><b>Derek</b> enverra par courriel la version préliminaire du procès-verbal au conseil d'ici le <b>31 mars</b>.</p>
<p><b>3. Examen des mesures à prendre</b></p> <p>➤ Le conseil a examiné les mesures et <b>trois</b> sont toujours en cours.</p>	<p><b>Derek</b> enverra par courriel une mise à jour des mesures au conseil d'ici le <b>31 mars</b>.</p>
<p><b>4. Processus électoral et examen de la gouvernance</b></p> <p>➤ Appel de manifestation d'intérêt terminé : pas de nouvelles candidatures.</p> <p>➤ Valmond (est) et Jeanette (ouest) se sont portés volontaires pour aider le CGN.</p> <p>➤ Watson rédigera une première version des modifications proposées au règlement.</p>	<p><b>Athena</b> fournira au conseil les modifications proposées au règlement d'ici le <b>10 avril</b>.</p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Watson rédigera une première version du processus de l'élection qui aura lieu le 8 juin.</li> </ul>	<p><b>Athena</b> fournira au conseil le processus électoral proposé d'ici le <b>17 avril</b>.</p>
<p><b>5. Politiques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Les politiques ont été mises en ligne sur notre site Web.</li> <li>➤ Les prochaines politiques qui seront examinées par le CFV comprendront les politiques sur l'alcool, les déplacements, les cadeaux/invitations et la reconnaissance.</li> </ul>	<p>Le <b>CFV</b> examinera les politiques lors de la réunion du 7 mai et fera un compte rendu au conseil le <b>14 mai</b>.</p>
<p><b>6. Contrôles de vérification / Recommandations</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Le CFV et le bureau national ont déjà mis en place 7 recommandations sur 9 du vérificateur et les deux derniers éléments devraient être terminés d'ici le 31 décembre.</li> </ul>	<p>Le <b>CFV</b> fera un compte rendu au conseil sur l'état d'avancement des recommandations du contrôle du vérificateur en <b>janvier 2021</b>.</p>
<p><b>7. Mise à jour du PDG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Rapport annuel</b> : le rapport annuel 2018/2019 a été mis en ligne aujourd'hui sur le site Web du fmi*igf.</li> <li>➤ <b>Vérification juricomptable</b> : KPMG doit soumettre son rapport préliminaire d'ici la fin mars.</li> <li>➤ <b>AGSP Halifax</b> : reporté aux 17 et 18 mai 2021.</li> <li>➤ <b>Semaine de PP 2020</b> : Le 29 mai est la date limite pour déterminer si la Semaine de PP doit être reportée ou non.</li> <li>➤ <b>Système d'inscription</b> : MPower est en train de préparer une étude de faisabilité qui contribuera à l'élaboration de la révision de l'analyse de rentabilisation (nécessité de distinguer les membres des délégués).</li> <li>➤ <b>Site Web</b> : le site Web sera transféré sur un nouveau serveur le 6 avril.</li> <li>➤ <b>B.N. Mise à jour</b> : le personnel travaille à domicile et organise des téléconférences hebdomadaires pour tenir tout le monde informé.</li> </ul>	<p><b>Alain</b> enverra par courriel le rapport annuel 2018/2019 au conseil <u>et</u> au CAS d'ici le <b>3 avril</b>.</p> <p><b>Alain</b> enverra par courriel le rapport préliminaire de juricomptabilité de KPMG au président et au trésorier d'ici le <b>3 avril</b>.</p> <p><b>Danielle</b> enverra une invitation au conseil, aux présidents de la Semaine de PP et au personnel approprié du bureau national pour une séance de planification de la Semaine de PP 2020 qui aura lieu le <b>21 mai</b> de 11 h 15 à 12 h 30 (HNE).</p> <p>Le <b>conseil</b> examinera le site Web mis à jour et fournira des</p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
	commentaires à Alain d'ici le <b>17 avril.</b>

<p><b>8. Autres affaires</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gary a signalé qu'Allan English (NF) s'est joint au CFV et que nous avons encore besoin d'un nouveau représentant pour la région centre.</li> <li>➤ Alors que les réunions sont annulées en raison de la COVID-19, nous avons besoin de communiquer avec nos principaux intervenants (conseil, personnel du B. N., CAS, présidents de la Semaine de PP, certains DPF des ministères) pour obtenir leur opinion sur l'orientation future du fmi*igf en vue de l'utiliser pour contribuer à notre séance de planification stratégique. Alain a déjà rencontré une partie des plus grands ministères.</li> </ul>	<p><b>Athena/Derek</b> partageront la version préliminaire du sondage avec le conseil et Alain d'ici le <b>6 avril</b>.</p> <p><b>Athena</b> discutera avec Watson des options pour la réalisation d'un sondage confidentiel et fera un compte rendu au conseil d'ici le <b>10 avril</b>.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Remarques de clôture</b></li> <li>➤ Les réunions suivantes auront lieu (toutes les heures sont à l'HNE) : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 21 avril – examen des règlements et du processus électoral (10 h à 13 h)</li> <li>○ 21 avril – planification stratégique (14 h à 17 h)</li> <li>○ 22 avril – planification stratégique (10 h à 17 h)</li> <li>○ 14 mai – réunion du <b>budget</b> du conseil (11 à 12 h 30)</li> <li>○ 21 mai – réunion de planification de la Semaine de PP (11 h 15 à 12 h 30)</li> </ul> </li> <li>➤ La réunion du conseil s'est terminée à 12 h 20 (HNE).</li> </ul>	<p><b>Alain</b> étudiera les options pour organiser une vidéoconférence pour les réunions du 21/22 avril d'ici le <b>3 avril</b>.</p> <p><b>Danielle</b> enverra les invitations aux réunions avec une mise à jour des sujets et des heures des réunions d'ici le <b>3 avril</b>.</p>
<p><b>9. À huis clos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Danielle a quitté la téléconférence et des discussions ont eu lieu de 12 h 21 à 13 h 22.</li> </ul>	