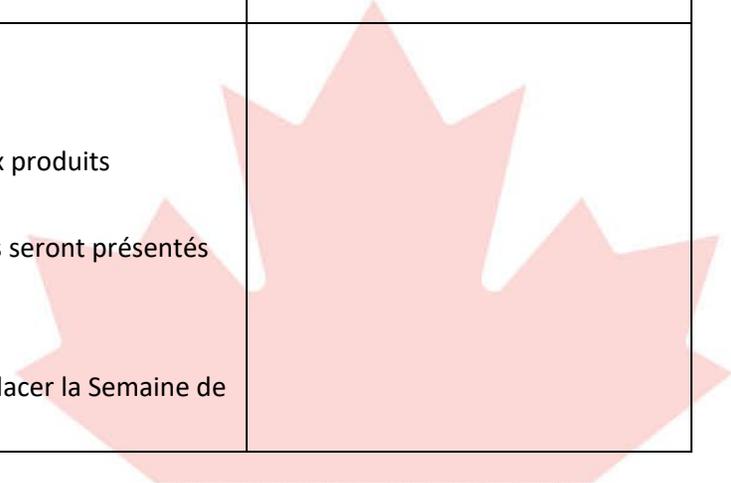


Réunion du conseil d'administration du fmi+igf

22 mai 2020

11 h 15 (HNE)

PROCÈS-VERBAL FINAL

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>Présents : Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Gary Wuschnakowski, Barb Kelly et Athena Dinos Absents : Linda Dow Secrétaire de séance : aucune Invités : Alain Seguin (PDG par intérim), Daniel V. et Nicole Z. (Semaine de PP)</p>	
<p>1. Ordre du jour et vérification du quorum</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le quorum a été atteint. 	
<p>2. Approbation du procès-verbal</p> <p><u>MOTION :</u> <i>Que le procès-verbal de la réunion du conseil du 15 mai 2020 soit approuvé.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Athena, appuyée par Barb. Motion adoptée. 	<p>Derek enverra par courriel la version préliminaire du procès-verbal au conseil d'ici le 31 mai.</p>
<p>3. Examen des mesures à prendre</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le conseil a examiné les mesures et <u>16</u> sont toujours en cours. 	<p>Derek enverra par courriel une mise à jour des mesures au conseil d'ici le 31 mai.</p>
<p>4. Planification de la Semaine de PP</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alain, Daniel et Nicole ont présenté de nouveaux produits potentiels : <ul style="list-style-type: none"> ○ Plus de détails sur les nouveaux produits seront présentés par la fin août. ➤ Ces nouveaux produits ne sont pas censés remplacer la Semaine de PP. 	



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daniel a indiqué que le comité de la Semaine de PP est en train de finaliser les thèmes et les conférenciers. Le comité a également mentionné que de nombreuses autres conférences dans la région d'Ottawa ont été annulées. ➤ Questions du conseil : <ul style="list-style-type: none"> ○ Le Conseil avait quelques questions concernant l'apport des parties prenantes et des chapitres ainsi que sur des détails concernant les nouveaux produits. Une mise-à-jour sera présentée au conseil lors de leur réunion du 9 juillet. ➤ 12 h 23 – Daniel et Nicole quittent la réunion. <p><u>MOTIONS :</u></p> <p><i>Que le conseil approuve l'annulation du contrat avec l'hôtel Hilton Lac-Leamy en ce qui concerne l'événement de la Semaine de PP de novembre 2020.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Athena, appuyée par Barb. Motion adoptée. <p><i>Que le conseil approuve l'élaboration des deux nouveaux produits tels que présentés, sous réserve de mises à jour régulières auprès du conseil.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Athena, appuyée par Dan. Motion adoptée. 	<p>Alain contactera le personnel du bureau de Gary concernant les outils disponibles pour appuyer la série de conférenciers virtuels d'ici le 30 juin.</p> <p>Alain fournira au conseil des projections financières (génération de nouveaux revenus nets) pour soutenir les deux produits proposés d'ici le 30 juin.</p> <p>Alain fournira au conseil une mise à jour sur les produits durant la réunion du conseil du 9 juillet.</p> <p>Alain fournira au conseil un message révisé sur la Semaine de PP à la réunion du conseil du 28 mai.</p> <p>Le conseil et Alain vérifieront l'entente d'affiliation des sections pour s'assurer que l'approche des produits proposés est conforme à l'entente d'ici le 30 juin.</p>
<p>5. Autres affaires</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ À présenter à la réunion du 28 mai. 	<p>Frank réservera une réunion du conseil pour le jeudi 28 mai de midi à 13 h 30 (HNE).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Remarques de clôture 	

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<ul style="list-style-type: none">➤ La prochaine réunion est prévue le jeudi 28 mai. La réunion abordera principalement :<ul style="list-style-type: none">○ les communications concernant la Semaine de PP○ le plan stratégique○ le résumé des mesures à prendre de l'Institut sur la gouvernance○ les communications du conseil○ le nouveau format de l'ordre du jour des réunions du conseil. ➤ La réunion du conseil s'est terminée à 13 h 10 (HNE).	
<p>6. À huis clos</p>	