

Réunion du conseil d'administration du fmi+igf

28 mai 2020

Midi (HNE)

PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p><b>Présents :</b> Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Linda Dow, Gary Wuschnakowski, Barb Kelly et Athena Dinos  <b>Absents :</b> personne  <b>Secrétaire de séance :</b> aucune  <b>Invités :</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 22 mai 2020 soit approuvé.</i></p> <p>➤ Proposée par Gary, 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 mai</b>.</p>
<p><b>3. Examen des mesures à prendre</b></p> <p>➤ Le conseil a examiné les mesures et <b>17</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 mai</b>.</p>
<p><b>4. Communications concernant la Semaine de PP</b></p> <p>Alain a présenté une révision du plan de communication axée sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ le message ;</li> <li>➤ la liste des intervenants ; et</li> <li>➤ l'échéancier des différents messages.</li> </ul>	<p>Les annonces concernant la Semaine de PP se feront comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>28 mai</b> – <b>Alain</b> enverra un courriel à l'hôtel.</li> <li>➤ <b>3 juin</b> – <b>Alain</b> fournira une mise à jour verbale lors de la réunion du comité d'organisation de la Semaine de PP.</li> <li>➤ <b>4 juin</b> – <b>Alain et Derek</b> enverront un courriel à <b>Linda/Dan/Athena</b> qui</li> </ul>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
	<p>enverront un courriel aux présidents de leurs sections.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>5 juin</b> – <b>Alain</b> enverra un courriel à l'ensemble des membres et mettra à jour le site Web.</li> <li>➤ <b>10 juin</b> – <b>Athena</b> fournira une mise à jour verbale lors de la réunion du CAS.</li> </ul> <p><b>Frank</b> réservera la réunion du CAS du <b>10 juin</b> sur GoToMeeting (et toutes les autres réunions du <b>CFV</b> et du <b>CAS</b> pour le reste de l'année 2020).</p>
<p><b>5. Plan stratégique</b></p> <p><b><u>MOTION :</u></b></p> <p><i>Que le conseil approuve le plan stratégique de 2020/2021 tel que présenté.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Proposée par Barb, appuyée par Athena. Motion adoptée.</li> </ul> <p>Le plan stratégique sera affiché sur le site Web du fmi*igf d'ici la mi-juin.</p>	<p><b>Derek</b> fournira au conseil et à Alain une copie électronique du plan stratégique final d'ici le <b>31 mai</b>.</p> <p><b>Alain</b> fera traduire le plan stratégique d'ici le <b>12 juin</b>.</p>
<p><b>6. Résumé des mesures à prendre selon l'Institut sur la gouvernance</b></p> <p>Le conseil a examiné le statut des 10 recommandations du rapport de 2014 présenté par l'Institut sur la gouvernance.</p>	<p>Le <b>CGN</b> révisera l'entente d'affiliation des sections à la suite des recommandations de l'Institut sur la gouvernance et présentera ses conclusions au CAS en <b>avril 2021</b>.</p> <p>Le <b>CGN</b> examinera les mandats des comités d'ici le <b>31 décembre</b>.</p> <p>Le <b>CGN</b> interrogera les présidents des sections, le comité d'organisation de la Semaine de PP, le personnel du bureau</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
	national et le Conseil national dans le cadre du processus de planification stratégique en <b>janvier 2022</b> .
<p><b>7. Communications du conseil</b></p> <p>Le conseil et le bureau national ont adopté un plan de communication pour le conseil pour la période précédant l'AGA de novembre 2020.</p>	<p>Les annonces du conseil se feront comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>8 juin</b> – <b>Alain</b> enverra par courriel le message du président concernant le nouveau PDG à l'ensemble de la base de données du fmi*igf et mettra à jour le site Web.</li> <li>➤ <b>9 juin</b> – Le <b>CGN</b> enverra par courriel les résultats de l'élection aux candidats et aux présidents des sections.</li> <li>➤ <b>10 juin</b> – <b>Alain</b> affichera les résultats de l'élection sur le site Web.</li> <li>➤ <b>10 juin</b> – <b>Athena</b> partagera le plan stratégique lors de la réunion du CAS.</li> <li>➤ <b>10 juin</b> – <b>Athena</b> fournira une mise à jour sur les « nouvelles offres de produits » lors de la réunion du CAS.</li> <li>➤ <b>15 juin</b> – <b>Alain</b> affichera le plan stratégique sur le site Web.</li> <li>➤ <b>31 août</b> – Le <b>CGN</b> enverra par courriel une mise à jour sur l'examen des règlements aux membres du fmi*igf.</li> </ul>
<p><b>8. Nouvel ordre du jour des réunions du conseil</b></p> <p>À compter de la réunion du conseil du 9 juillet, les ordres du jour comprendront trois éléments :</p>	



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ des exigences administratives</li> <li>➤ un examen du plan stratégique et des décisions stratégiques</li> <li>➤ un partage d'informations générales de la part du PDG et du conseil.</li> </ul>	
<p><b>9. Autres affaires</b></p> <p>Alain a annoncé que plus de 800 personnes se sont inscrites au webinaire du fmi*igf du 28 mai intitulé « Offrir de la valeur au secteur public grâce à des modèles transformateurs de gestion financière ».</p> <p>Le comité désigné se réunira le 3 juin pour examiner le 2<sup>e</sup> rapport préliminaire de vérification juricomptable.</p> <p>Le sous-comité du CFV se réunira le 16 juin pour examiner les réponses à la récente Demande de propositions (DDP) pour des services de vérification.</p>	<p><b>Linda/Dan/Athena</b> appelleront les présidents de leurs sections d'ici le <b>2 juin</b> pour rappeler à leurs conseils de voter.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Remarques de clôture</b></li> <li>➤ La prochaine réunion est prévue le <b>jeudi 18 juin</b>. La réunion abordera <b>principalement</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ une mise à jour sur l'examen des règlements par Watson inc.</li> <li>○ le plan stratégique.</li> </ul> </li> <li>➤ La réunion du conseil s'est terminée à 13 h 14 (HNE).</li> </ul>	<p><b>Frank</b> réservera la réunion du conseil sur GoToMeeting qui aura lieu le <b>jeudi 18 juin</b> de 11 h à 12 h 30 (HNE). – <b>CETTE DATE N'EST PAS DÉFINITIVE</b></p> <p><b>Frank</b> enverra des instructions à Derek sur « Comment organiser une réunion sur GoToMeeting » d'ici le <b>12 juin</b>.</p>
<p><b>10. À huis clos</b></p>	