

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

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>Présents : Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Linda Dow, Gary Wuschnakowski, Barb Kelly, Athena Dinos et Sherry Sharpe</p> <p>Absents : personne</p> <p>Secrétaire de séance : Danielle Belair</p> <p>Invités : Alain Seguin (PDG par intérim) et Marty Muldoon (nouveau PDG)</p>	
<p>1. Ordre du jour et vérification du quorum</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le quorum a été atteint. ➤ Bienvenue à Marty Muldoon, nouveau PDG, au conseil d'administration ! 	
<p>2. Approbation du procès-verbal</p> <p><u>MOTION :</u></p> <p><i>Que le procès-verbal de la réunion du conseil du 18 juin 2020 soit approuvé.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Sherry, appuyée par Athena. Motion adoptée. 	<p>Derek enverra par courriel la version préliminaire du procès-verbal au conseil d'ici le 31 juillet.</p>
<p>3. Examen des mesures à prendre</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le conseil a examiné les mesures et 13 sont toujours en cours. 	<p>Derek enverra par courriel une mise à jour des mesures au conseil d'ici le 31 juillet.</p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>4. A) Examen des IRC du plan stratégique</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Toutes les stratégies progressent selon l'échéancier prévu. 	
<p>4. B) Analyse financière</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ En date du 31 mai (11 mois), le résultat net est de 243 000 \$. ➤ Après le paiement des frais d'annulation de 135 000 \$ au Hilton pour la Semaine de PP, nous prévoyons un déficit net sur 12 mois de 35 000 \$. ➤ Le budget de l'exercice 2019/2020 avait un déficit de 50 000 \$. 	
<p>5. A) Examen des règlements</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A rencontré Watson et a poursuivi les discussions sur : <ul style="list-style-type: none"> ○ un résumé d'une page sur les changements proposés aux règlements ○ le processus de mise à jour des statuts constitutifs ○ une mise à jour des politiques pour les parties supprimées des règlements ○ l'organisation d'une AGA virtuelle. 	<p>Stacey fournira un résumé du processus de modification des statuts constitutifs d'ici le 17 juillet.</p> <p>Stacey offrira des suggestions pour l'élaboration de nouvelles politiques d'ici le 17 juillet.</p> <p>Athena présentera la version actuelle des règlements à Bruce Manion, Jean Laporte, John Martin et le CAS pour qu'ils fassent leurs commentaires d'ici le 31 juillet.</p> <p>Derek fournira au conseiller juridique un résumé des changements requis aux statuts constitutifs pour les mettre à jour, après l'approbation des règlements proposés, d'ici le 31 juillet.</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>5. B) Orientation du conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sherry, en tant que nouvelle membre du conseil, a complété les informations figurant dans le manuel d'orientation. 	
<p>5. C) Aperçu de l'année</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nécessité d'organiser des réunions supplémentaires du conseil : <ul style="list-style-type: none"> ○ 28 juillet – examen des politiques et conservation des documents ○ Août – pour planifier l'organisation d'une AGA virtuelle 	<p>Frank réservera d'ici le 31 juillet une réunion GoToMeeting le jeudi 13 août de 11 h à 12 h 30 (HNE) pour discuter de l'organisation d'une AGA virtuelle.</p>
<p>6. Mise à jour du PDG</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Manuel de l'employé du bureau national <ul style="list-style-type: none"> ○ Le manuel sera révisé chaque année par l'équipe de gestion du bureau national. ➤ Mise à jour proposée sur les offres de produits en ligne <ul style="list-style-type: none"> ○ Le comité a analysé sept plateformes potentielles. ○ Avec des frais d'inscription suggérés de 199 \$ par thème, il faudra alors environ 253 personnes inscrites pour atteindre le seuil de rentabilité (si on inclut les commanditaires). ○ Le conseil national et les présidents des sections auront accès gratuitement à tous les thèmes. <p><i>MOTION :</i> <i>Que le conseil approuve la proposition de contrat avec OpenWater pour fournir les nouvelles offres de produits telles que présentées.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Gary, appuyée par Athena. Motion adoptée. 	<p>Le conseil fournira des commentaires à Alain sur le manuel de l'employé du bureau national d'ici le 27 juillet.</p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mise à jour sur la vérification juricomptable <ul style="list-style-type: none"> ○ KPMG a présenté son rapport final. ○ Le conseil a approuvé un plan de communication des résultats. 	
<p>7. Autres affaires</p>	
<p>8. Remarques de clôture</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La prochaine réunion est prévue le mardi 28 juillet. La réunion abordera principalement : <ul style="list-style-type: none"> ○ l'examen des politiques (Barb) ○ la conservation des documents (Barb). ➤ La réunion du conseil s'est terminée à 12 h 38 (HNE). 	
<p>9. À huis clos</p>	