

Réunion du conseil d'administration du fmi  igf
28 juillet 2020
11 h (HNE)
PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>Présents : Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Linda Dow, Gary Wuschnakowski, Barb Kelly et Athena Dinos (à midi) Absents : Sherry Sharpe Secrétaire de séance : aucune Invités : Alain Seguin, PDG par intérim</p>	
<p>1. Ordre du jour et vérification du quorum</p> <p>Le quorum a été atteint.</p>	
<p>2. Approbation du procès-verbal</p> <p><u>MOTION :</u> <i>Que le procès-verbal de la réunion du conseil du 9 juillet 2020 soit approuvé.</i></p> <p>➤ Proposée par Barb, appuyée par Gary. Motion adoptée.</p>	<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> <p>Le conseil a examiné les mesures et 10 sont toujours en cours.</p>	<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. Examen des politiques</p> <p>Le conseil a examiné les politiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la reconnaissance ➤ les relations des sections ➤ le mandat du conseil d'administration ➤ l'éthique et la conduite ➤ la fidélisation ➤ le protocole Dropbox du conseil ➤ un milieu de travail respectueux. 	<p>Alain contactera nos consultants en RH (Sherpa) pour qu'ils révisent les politiques du conseil sur l'éthique et sur un milieu de travail respectueux afin de s'assurer qu'elles sont conformes au manuel de l'employé existant. Ils présenteront un compte rendu au CGN d'ici le 31 août.</p> <p>Alain examinera les fonctions de sécurité de Dropbox et les communiquera à Gary d'ici le 31 octobre.</p> <p>Barb incorporera les commentaires sur les politiques et fournira des copies révisées au conseil d'ici le 31 août.</p>
<p>5. Autres affaires</p> <p>Alain a mentionné que l'hôtel d'Halifax voulait que le fmi*igf garantisse la réservation des chambres d'hôtel pour l'AGSP en mai 2021. En raison des risques peu élevés, Alain recommande de reporter cette décision à une date ultérieure.</p> <p><u>MOTION :</u></p> <p><i>Que le conseil approuve la proposition de reporter à plus tard la décision sur la réservation des chambres d'hôtel à Halifax pour l'AGSP.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Gary, appuyée par Athena. Motion adoptée. <p>Derek a parlé de la conférence virtuelle de l'AGA à laquelle Derek, Alain et le personnel du bureau national ont participé la semaine dernière.</p> <p>Derek a présenté le programme pilote The Chair Suite offert par Watson qui a facilité des discussions entre leurs clients (des organismes à but non lucratif) sur la façon dont ils survivent dans la nouvelle normalité.</p>	<p>Alain transmettra au conseil la réponse qu'il veut envoyer aux participants de l'AGA 2019 concernant les résultats de la vérification juricomptable d'ici le 31 juillet.</p> <p>Alain rappellera au conseil la nécessité de garantir la réservation des chambres d'hôtel à Halifax pour l'AGSP d'ici le 31 octobre.</p> <p>Barb enverra à Frank un courriel sur le renouvellement de l'adhésion pour qu'il soit traduit et envoyé par le bureau national à tous les membres d'ici le 7 août.</p> <p>Derek enverra au conseil un résumé de l'entrevue de départ du PDG avec Alain d'ici le 31 juillet.</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
	<p>Derek contactera l'AGA pour obtenir des commentaires sur les résultats de la conférence PDT d'ici le 31 août.</p>
<p>6. Remarques de clôture</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La prochaine réunion est prévue le jeudi 13 août. La réunion abordera principalement : <ul style="list-style-type: none"> ○ l'organisation de l'AGA virtuelle (CGN). ➤ La réunion du conseil s'est terminée à 12 h 40 (HNE). 	<p>Alain demandera à Frank de participer à la réunion préparatoire de l'AGA d'ici le 31 juillet.</p>
<p>7. À huis clos</p>	