

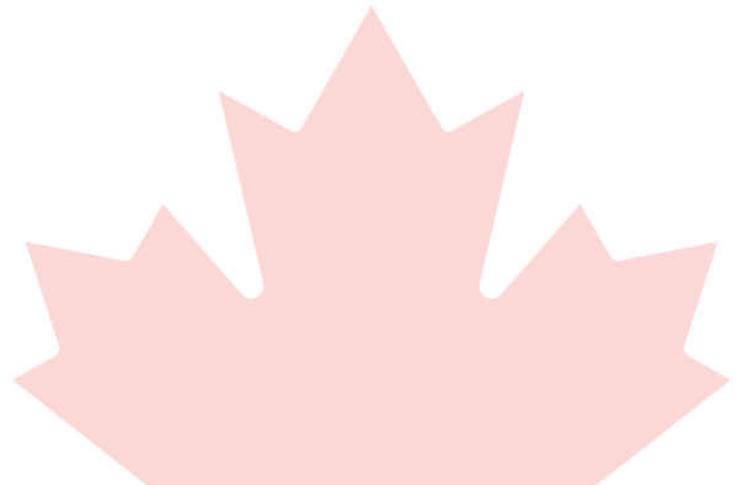
Réunion du conseil d'administration du fmi+igf

13 août 2020

11 h (HNE)

PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>Présents : Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Sherry Sharpe, Gary Wuschnakowski, Barb Kelly et Athena Dinos</p> <p>Absents : Linda Dow</p> <p>Secrétaire de séance : Danielle Belair</p> <p>Invités : Marty Muldoon, PDG</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><i>MOTION :</i></p> <p><i>Que le procès-verbal révisé de la réunion du conseil du 28 juillet 2020 soit approuvé.</i></p> <p>➤ Proposée par Athena, appuyée par Gary. Motion adoptée.</p>	<p>Derek enverra par courriel au conseil la version préliminaire du procès-verbal d'ici le 31 août.</p>
<p>3. Examen des mesures à prendre</p> <p>Le conseil a examiné les mesures et 16 sont toujours en cours.</p>	<p>Derek enverra par courriel au conseil une mise à jour des mesures d'ici le 31 août.</p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>4. Sujets permanents :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Examen des IRC du plan stratégique : <ul style="list-style-type: none"> ○ La réalisation des stratégies se poursuit comme prévu. ➤ Analyse financière : <ul style="list-style-type: none"> ○ Les vérificateurs devraient finaliser les états financiers ce mois-ci. ○ Les livres de juillet seront fermés cette semaine. 	
<p>5. Sujets prévus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Organisation de l'AGA virtuelle : <ul style="list-style-type: none"> ○ Le conseil a discuté de la nécessité de faire des recherches sur les options de plateformes et d'identifier les rôles et les responsabilités spécifiques (une répétition de l'AGA virtuelle aura lieu durant la réunion du conseil du 10 septembre). ○ Besoin de préparer un jeu de diapositives PowerPoint pour l'AGA. ○ Besoin de rédiger le rapport annuel pour l'AGA. 	<p>Marty collaborera avec le personnel du bureau national et présentera au conseil le plan proposé pour l'AGA d'ici le 28 août.</p> <p>Les directeurs régionaux partageront les meilleures pratiques en matière d'AGA virtuelle avec leurs sections pour les aider à organiser leur propre AGA d'ici le 31 août.</p> <p>Derek enverra au conseil et à Marty la version préliminaire du PowerPoint de l'AGA et le message du président d'ici le 31 août.</p> <p>Marty fournira au conseil la version préliminaire du rapport annuel d'ici le 10 septembre.</p>
<p>6. Mise à jour du PDG :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapport sur les contrôles de KPMG : <ul style="list-style-type: none"> ○ Le conseil a discuté des sept recommandations et a approuvé la réponse de la direction. 	<p>Marty fera les mises à jour suivantes sur le site Web du fmi*igf d'ici le 31 août :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ supprimer les adresses courriel personnelles des membres du conseil ; ➤ créer un compte de courriel pour toute plainte éventuelle du conseil

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>➤ Mise à jour sur la Série des conférenciers :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Officiellement lancée le 6 août. ○ Le projet doit dépasser le budget pour la commandite. ○ Plateforme fournissant une analyse détaillée des personnes inscrites. ○ Il y aura un processus d'inscription spécial pour les membres du conseil national. 	<p>(Governance@fmi.ca) ;</p> <p>➤ créer un compte de courriel pour les demandes générales du conseil (President@fmi.ca).</p> <p>Marty fournira au conseil une mise à jour sur les inscriptions à la Série des conférenciers d'ici le 10 septembre.</p>
<p>7. Autres activités</p> <p>➤ Aucune</p>	
<p>8. Remarques de clôture</p> <p>➤ La prochaine réunion est prévue le jeudi 10 septembre. La réunion abordera principalement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ le rapport des vérificateurs ○ une démonstration de l'AGA virtuelle. <p>➤ La réunion du conseil s'est terminée à 12 h 23 (HNE).</p>	<p>Marty demandera à Frank de prolonger la réunion du conseil du 10 septembre à deux heures.</p>
<p>9. À huis clos</p>	