

## Réunion du conseil d'administration du fmi+igf

10 septembre 2020

11 h (HNE)

## PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p><b>Présents :</b> Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Sherry Sharpe, Gary Wuschnakowski, Barb Kelly et Linda Dow</p> <p><b>Absents :</b> Athena Dinos</p> <p><b>Secrétaire de séance :</b> Danielle Belair</p> <p><b>Invités :</b> Marty Muldoon (PDG), Val Kelly (BN), Frank Hodgson (BN), Jessica Perrault, Christa Casey et Simon So (Welch)</p>	
<p><b>1. Ordre du jour et vérification du quorum</b></p> <p>Le quorum a été atteint.</p>	
<p><b>2. Rapport du vérificateur</b></p> <p>➤ <b>Version préliminaire des états financiers vérifiés :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Opinion sans réserve du vérificateur</li> <li>○ Note 11 : éventualités – procès en cours</li> <li>○ Note 12 : impact de la covid-19</li> </ul> <p>➤ <b>Rapport de la direction :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ L'annexe D identifie cinq conclusions du contrôle.</li> </ul> <p><b>MOTION :</b></p> <p><i>Que le conseil approuve la version préliminaire des états financiers vérifiés telle que présentée, sous réserve de tout ajustement qui pourrait survenir au cours de la période des événements à venir.</i></p> <p>➤ Proposée par Gary, appuyée par Sherry. Motion adoptée.</p> <p>Les vérificateurs sont partis à 11 h 25.</p>	<p>Le <b>CFV</b> travaillera avec Marty afin de fournir un plan d'action au conseil pour répondre aux conclusions du contrôle du vérificateur d'ici le <b>18 novembre</b>.</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p><b>3. Démonstration du logiciel utilisé pour l'AGA</b></p> <p>Val et Frank ont donné au conseil un bref aperçu du logiciel qui sera utilisé lors de l'AGA en novembre.</p>	<p><b>Frank</b> organisera une démonstration plus détaillée du logiciel utilisé pour l'AGA le <b>28 octobre</b> de 11 h 30 à 13 h 30 (HNE).</p> <p>Les <b>directeurs régionaux</b> contacteront leurs sections pour leur proposer de les aider avec leur AGA d'ici le <b>30 septembre</b>.</p>
<p><b>4. Approbation du procès-verbal</b></p> <p><b><u>MOTION :</u></b> <i>Que le procès-verbal révisé de la réunion du conseil du 13 août 2020 soit approuvé.</i></p> <p>➤ Proposée par Sherry, appuyée par Barb. Motion adoptée.</p>	<p><b>Derek</b> enverra par courriel au conseil la version préliminaire du procès-verbal d'ici le <b>30 septembre</b>.</p>
<p><b>5. Examen des mesures à prendre</b></p> <p>Le conseil a examiné les mesures et <b>8</b> sont toujours en cours.</p>	<p><b>Derek</b> enverra par courriel au conseil une mise à jour des mesures d'ici le <b>30 septembre</b>.</p>
<p><b>6. Sujets permanents :</b></p> <p>➤ <b>Examen des IRC du plan stratégique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ La réalisation des stratégies se poursuit comme prévu.</li> </ul> <p>➤ <b>Analyse financière :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le budget de 2020-2021 a été révisé pour tenir compte des subventions salariales, de la pénalité du Hilton pour la SPP et de la nouvelle Série des conférenciers, ce qui a permis de réduire le déficit net de 315 000 dollars à un nouveau déficit net de 972 000 dollars.</li> </ul>	

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p><b><u>MOTION :</u></b></p> <p><i>Que le conseil approuve le budget révisé de 2020-2021 tel que présenté.</i></p> <p>➤ Proposée par Gary, appuyée par Sherry. Motion adoptée.</p>	
<p><b>7. Mise à jour du PDG :</b></p> <p>➤ <b>Série des conférenciers :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jessica a présenté un aperçu du programme. Les conférenciers ont tous été finalisés.</li> </ul> <p>➤ <b>Politique des RH :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Marty a partagé la version préliminaire de la politique qui a été élaborée en collaboration avec nos consultants en RH et intègre les résultats du récent sondage auprès du personnel.</li> </ul> <p>➤ <b>Version préliminaire du rapport annuel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Marty a présenté la version préliminaire du rapport annuel de 2019-2020.</li> </ul> <p>➤ <b>Version préliminaire du Code de conduite des partenaires :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Marty a présenté les trois documents qui ont été élaborés en collaboration avec nos consultants en RH.</li> </ul> <p>➤ <b>Orientation du programme virtuel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Marty a indiqué que le bureau national et les sections devraient s’assurer qu’ils collaborent pour développer une offre virtuelle cohérente en matière de PP.</li> </ul>	<p><b>Marty</b> fournira au conseil le nombre d’inscriptions à la Série des conférenciers, ventilé par section et par palier de gouvernement, d’ici le <b>18 novembre</b>.</p> <p><b>Marty</b> présentera au conseil une politique finale en matière de RH d’ici le <b>18 novembre</b>.</p> <p><b>Marty</b> publiera les trois documents du Code de conduite des partenaires sur le site Web du fmi*igf d’ici le <b>20 septembre</b>.</p> <p><b>Marty</b> présentera les offres virtuelles collaboratives de PP lors de la réunion du CAS le <b>16 septembre</b> et fera un compte rendu au conseil d’administration le <b>28 octobre</b>.</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p><b><u>MOTION :</u></b> <i>Que le conseil approuve les documents du Code de conduite des partenaires tels que présentés.</i></p> <p>➤ Proposée par Barb, appuyée par Gary. Motion adoptée.</p>	
<p><b>8. Autres affaires</b></p> <p>➤ <b>Politiques du conseil d'administration :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Barb présentera les mises à jour des politiques relatives à la conservation, à la reconnaissance, aux relations avec les sections et au Dropbox du conseil.</li> </ul> <p><b><u>MOTION :</u></b> <i>Que le conseil approuve les politiques relatives à la conservation, à la reconnaissance, aux relations avec les sections et au Dropbox du conseil, telles que présentées.</i></p> <p>➤ Proposée par Barb, appuyée par Gary. Motion adoptée.</p> <p>➤ <b>Résultats des candidatures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Barb a présenté les résultats des candidatures du CGN.</li> </ul> <p><b><u>MOTION :</u></b> <i>Que le conseil approuve la liste proposée de candidates : Jeanette Stead pour le poste de directrice régionale ouest et Valeri Perry pour le poste de directrice régionale est.</i></p> <p>➤ Proposée par Barb, appuyée par Sherry. Motion adoptée.</p> <p>➤ <b>Examen des règlements :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Derek a présenté les mises à jour des règlements révisés.</li> </ul>	<p><b>Marty</b> publiera les politiques relatives à la conservation, à la reconnaissance, aux relations avec les sections et au Dropbox du conseil sur le site Web du fmi*igf d'ici le <b>20 septembre.</b></p> <p><b>Marty</b> affichera la liste proposée de candidates (Jeanette Stead pour le poste de directrice régionale ouest et Valeri Perry pour le poste de directrice régionale est) sur le site Web du fmi*igf d'ici le <b>20 septembre.</b></p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p><b><u>MOTION :</u></b></p> <p><i>Que le conseil approuve les règlements révisés tels que présentés.</i></p> <p>➤ Proposée par Barb, appuyée par Dan. Motion adoptée.</p>	
<p><b>9. Remarques de clôture</b></p> <p>➤ Les prochaines réunions de l'<b>ANCIEN</b> conseil auront lieu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>mercredi 28 octobre.</b> La réunion abordera <b>principalement</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ une démonstration de l'AGA virtuelle</li> <li>▪ l'orientation du programme virtuel.</li> </ul> </li> <li>○ <b>mercredi 18 novembre.</b> La réunion abordera <b>principalement</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la finalisation de l'AGA</li> <li>▪ la planification à la suite des conclusions du contrôle de vérification</li> <li>▪ une mise à jour sur la Série des conférenciers</li> <li>▪ une mise à jour sur la politique des RH</li> <li>▪ une mise à jour sur l'AGSP</li> <li>▪ une évaluation du PDG</li> <li>▪ une évaluation du conseil.</li> </ul> </li> </ul> <p>➤ La prochaine réunion du <b>NOUVEAU</b> conseil aura lieu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>lundi 30 novembre.</b> La réunion abordera <b>principalement</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'orientation du conseil</li> <li>▪ les attentes du conseil</li> <li>▪ un aperçu de l'année.</li> </ul> </li> </ul> <p>➤ La réunion du conseil s'est terminée à 13 h 28 (HNE).</p>	<p><b>Frank</b> organisera une réunion pour l'<b>ANCIEN</b> conseil le <b>18 novembre</b> de 11 h à 14 h (HNE).</p> <p><b>Frank</b> organisera une réunion pour le <b>NOUVEAU</b> conseil le <b>30 novembre</b> de 11 h à 12 h 30 (HNE).</p>
<p><b>10. À huis clos</b></p>	

