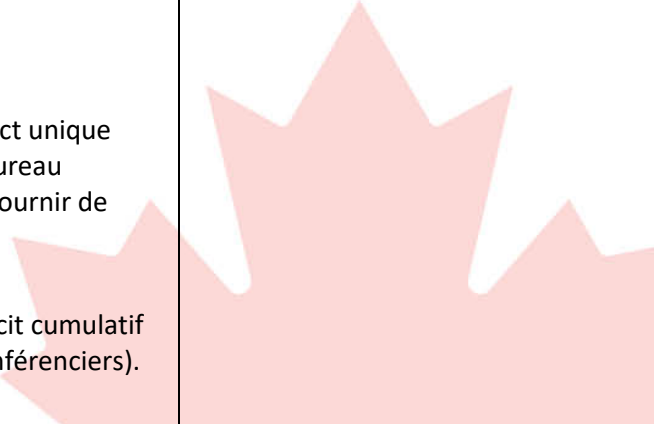


Réunion du conseil d'administration du fmi+igf
18 novembre 2020
11 h (HNE)
PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>Présents : Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Sherry Sharpe, Gary Wuschnakowski, Barb Kelly et Athena Dinos Absents : Linda Dow Secrétaire de séance : Danielle Belair Invités : Marty Muldoon (PDG), Val Kelly et Jessica Perrault (BN)</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>MOTION : <i>Que le procès-verbal de la réunion du conseil du 28 octobre 2020 soit approuvé.</i></p> <p>➤ Proposée par Sherry, appuyée par Barb. Motion adoptée.</p>	<p>Derek enverra par courriel au conseil la version préliminaire du procès-verbal d'ici le 30 novembre.</p>
<p>3. Examen des mesures à prendre</p> <p>Le conseil a examiné les mesures et 6 sont toujours en cours.</p>	<p>Derek enverra par courriel au conseil une mise à jour des mesures d'ici le 30 novembre.</p>
<p>4. Sujets permanents</p> <p>IRC du plan stratégique - Val Kelly sera le point de contact unique pour les sections qui souhaitent communiquer avec le bureau national. Jill Peters a été embauchée sous contrat pour fournir de l'aide à Val.</p> <p>Résultats financiers - Au 31 octobre, nous avons un déficit cumulatif à ce jour de 41 000 \$ (grâce au succès de la Série des conférenciers).</p>	



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>5. Sujets prévus :</p> <p>Finalisation de l'AGA</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 35 membres se sont déjà inscrits pour l'instant. ➤ Marty, Derek et Sherry sont les organisateurs de l'AGA. ➤ Le conseil d'administration se connectera à l'AGA à 15 h 30 (HNE). 	<p>Val enverra au conseil la présentation PowerPoint de l'AGA d'ici le 20 novembre.</p> <p>Val enverra aux organisateurs le calendrier de production de l'AGA d'ici le 20 novembre.</p> <p>Jessica publiera le rapport annuel (y compris les résultats financiers) sur le site Web du fmi*igf d'ici le 20 novembre.</p>
<p>6. Mise à jour du PDG</p> <p>AGSP 2021 – Compte tenu de l'environnement actuel de la covid, il est peu probable que Halifax accepte des visiteurs de l'extérieur des provinces maritimes. La pénalité en vigueur pour l'annulation du contrat avec le Halifax Convention Centre (HCC) est de 18 390 \$ plus taxes. La clause de force majeure entraînerait le remboursement de toute pénalité par le HCC.</p> <p><u>MOTION :</u></p> <p><i>Que le conseil approuve la recommandation d'annuler l'AGSP 2021 et autorise le PDG à négocier avec le HCC afin d'obtenir le meilleur résultat pour le fmi*igf qu'il transmettra au conseil.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Gary, appuyée par Athena. Motion adoptée. <p>Semaine de PP 2021 – Nous devons commencer à la planifier dès que possible et déterminer si l'événement sera en personne ou virtuel.</p> <p>Conclusions du contrôle de vérification – Timmons Dykstra, CPA, a été embauché pour examiner et répondre aux constatations des vérificateurs de l'exercice 2019/2020. L'entreprise a recommandé de :</p>	<p>Danielle réservera une réunion extraordinaire du conseil le 17 décembre de midi à 13 h (HNE).</p> <p>Marty informera le conseil du progrès des négociations avec le HCC en ce qui concerne l'AGSP 2021 au début de la réunion du conseil du 17 décembre.</p> <p>Marty présentera au conseil le 17 décembre une analyse de rentabilité de la Semaine de PP 2021 pour que le conseil prenne une décision.</p> <p>Marty modifiera les politiques existantes des sections d'ici le 31 décembre.</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>1) externaliser un soutien comptable supplémentaire afin d'éliminer l'arriéré des ajustements comptables et d'officialiser de nouveaux processus à l'avenir ;</p> <p>2) utiliser QuickBooks Online pour intégrer/automatiser entièrement nos systèmes et processus financiers.</p> <p><i>MOTION :</i> <i>Que le conseil approuve les recommandations du CFV visant à augmenter le budget du bureau national de 20 000 \$ afin de permettre au PDG d'obtenir un soutien supplémentaire pour répondre aux constatations des vérificateurs de l'exercice 2019/2020.</i></p> <p>➤ Proposée par Gary, appuyée par Barb. Motion adoptée.</p> <p>Série des conférenciers – Près de 1 800 participants se sont inscrits et nous avons perçu à ce jour presque 300 000 \$ grâce aux inscriptions et aux commandites.</p> <p>Politiques de gouvernance – Un examen des politiques existantes a été effectué afin de les comparer au nouveau Code de conduite des partenaires (CCP). Cet examen a mis en évidence la nécessité d'identifier explicitement le CCP dans l'entente d'affiliation des sections pour plus de clarté.</p> <p><i>MOTION :</i> <i>Que le conseil approuve les modifications des politiques par le PDG telles que présentées.</i></p> <p>➤ Proposée par Barb, appuyée par Athena. Motion adoptée.</p>	
<p>7. Autres activités</p> <p>Système d'inscription – Le lancement du nouveau système d'inscription est toujours prévu pour mars 2021.</p> <p>Évaluations du conseil et du PDG – Marty a engagé des consultants en RH (Business Sherpa) pour effectuer des recherches sur les</p>	<p>Marty présentera un compte rendu au conseil concernant une proposition de cadre d'évaluation du conseil et du PDG d'ici le 14 janvier.</p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>pratiques exemplaires et les principes des organismes à but non lucratif.</p>	
<p>8. Remarques de clôture</p> <p>Les prochaines réunions auront lieu le :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ lundi 30 novembre. La réunion abordera principalement : <ul style="list-style-type: none"> ○ l'orientation du conseil ○ les attentes du conseil ○ un aperçu de l'année. ➤ jeudi 17 décembre. La réunion abordera principalement : <ul style="list-style-type: none"> ○ une mise à jour sur l'AGSP 2021 ○ une décision concernant la Semaine de PP 2021. ➤ jeudi 14 janvier. La réunion abordera principalement : <ul style="list-style-type: none"> ○ une mise à jour sur les politiques du CFV ○ le mandat du CGN pour les comités ○ les évaluations du conseil et du PDG. <p>La réunion du conseil s'est terminée à 12 h 54 (HNE).</p>	
<p>9. À huis clos</p>	