

Réunion du conseil d'administration du fmi igf
16 décembre 2020
11 h 30 (HNE)
PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>Présents : Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Sherry Sharpe, Gary Wuschnakowski, Barb Kelly et Valeri Perry</p> <p>Absents : Jeanette Stead</p> <p>Secrétaire de séance : Danielle Belair</p> <p>Invités : Marty Muldoon (PDG) et Val Kelly (bureau national)</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 30 novembre 2020 soit approuvé.</i></p> <p>➤ Proposée par Sherry, appuyée par Valeri. Motion adoptée.</p>	<p>Derek enverra par courriel au conseil la version préliminaire du procès-verbal d'ici le 18 décembre.</p>
<p>3. Examen des mesures à prendre</p> <p>Le conseil a examiné les mesures et 12 sont toujours en cours.</p>	<p>Derek enverra par courriel au conseil une mise à jour des mesures d'ici le 18 décembre.</p>
<p>4. Sujets permanents</p> <p>IRC du plan stratégique : nous sommes dans les délais prévus pour réaliser toutes nos stratégies.</p> <p>Résultats financiers : aucune mise à jour.</p>	

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>5. Sujets prévus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aucune mise à jour. 	<p>Danielle réservera une réunion pour Marty, Barb et Gary pour vérifier que toutes les politiques actuelles ont été téléchargées sur notre site Web d'ici le 11 janvier.</p>
<p>6. Mise à jour du PDG</p> <p>Recrutement du personnel : le poste de directeur du marketing a été affiché sur trois sites de médias sociaux. Nous avons déjà reçu 43 candidatures. Terry Horsman s'occupe de la présélection.</p> <p>AGSP 2021 : Val Kelly a négocié avec le Halifax Conference Centre pour reporter l'AGSP à Halifax en 2022 sans aucune pénalité.</p> <p>Semaine de PP 2021 : Marty a présenté quatre options pour la Semaine de PP 2021 et a fourni au conseil ses suppositions et son analyse pour chaque option.</p> <p><u>MOTION :</u> <i>Le conseil a approuvé l'option C (événement virtuel à 100 %) telle que présentée.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proposée par Sherry, appuyée par Gary. Motion adoptée. 	<p>Marty fournira une mise à jour sur les négociations avec le Centre Shaw pour la Semaine de PP d'ici le 14 janvier.</p> <p>Marty travaillera avec le CFV pour élaborer un budget détaillé de la Semaine de PP 2021 d'ici le 2 mars.</p>
<p>7. Autres affaires</p> <p>Nomination du nouveau président du CAS : Barb a indiqué que trois noms ont été proposés pour remplacer Sherry à titre de président du CAS : Marie-Josée Bisson (Québec), Ramola Goguen (Edmonton) et Adam Taylor (Victoria).</p>	<p>Sherry enverra un courriel de vote aux présidents des sections pour sélectionner le prochain président du CAS d'ici le 11 janvier.</p> <p>Barb fournira à Marty les documents révisés du cadre des programmes nationaux d'ici le 8 janvier.</p>



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>8. Remarques de clôture</p> <p>La prochaine réunion aura lieu le :</p> <p>➤ jeudi 14 janvier. La réunion abordera principalement :</p> <ul style="list-style-type: none">○ une mise à jour sur les politiques du CFV○ le mandat du CGN pour les comités○ les cadres d'évaluation du conseil d'administration et du PDG. <p>La réunion du conseil s'est terminée à 13 h 01 (HNE).</p>	
<p>9. À huis clos</p>	