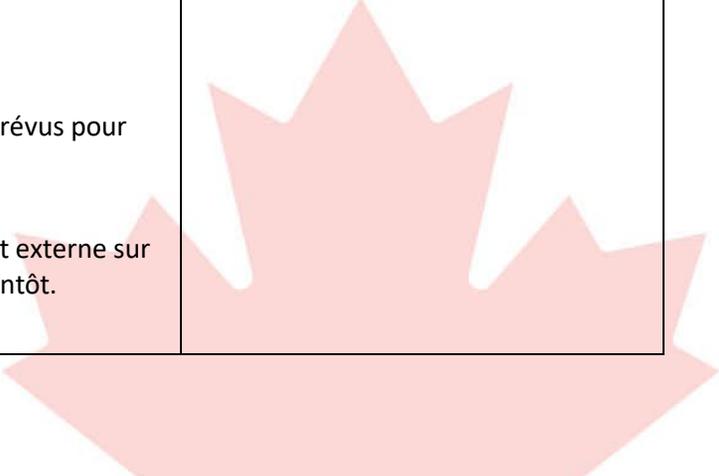


Réunion du conseil d'administration du fmi^{igf}
14 janvier 2021
11 h (HNE)
PROCÈS-VERBAL

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>Présents : Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Sherry Sharpe, Gary Wuschnakowski, Jeanette Stead et Valeri Perry Absents : Barb Kelly Secrétaire de séance : Danielle Belair 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> <i>Que le procès-verbal de la réunion du conseil du 16 décembre 2020 soit approuvé.</i></p> <p>➤ Proposée par Sherry, appuyée par Jeanette. Motion adoptée.</p>	<p>Derek enverra par courriel au conseil la version préliminaire du procès-verbal d'ici le 31 janvier.</p>
<p>3. Examen des mesures à prendre</p> <p>Le conseil a examiné les mesures et <u>6</u> sont toujours en cours.</p>	<p>Derek enverra par courriel au conseil une mise à jour des mesures d'ici le 31 janvier.</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 : nous travaillons avec un consultant externe sur une nouvelle trousse de rapports qui sera disponible bientôt.</p>	

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>5. Sujets prévus :</p> <p>➤ Mise à jour du CFV :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Le CFV a examiné et finalisé son mandat. ○ Le CFV effectuera une séance officielle d'évaluation des risques à la fin du mois de janvier. ○ Le CFV est en train de revoir toutes les politiques financières à la suite des conclusions de la lettre de recommandations de Welch. <p>➤ Mandats du conseil et des comités</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Le CGN a précédemment transmis au conseil les mandats du conseil, du CGN et du CAS pour qu'il les examine. 	<p>Gary fournira à Barb le mandat finalisé du CFV d'ici le 25 janvier.</p> <p>Barb présentera le mandat du CFV au bureau national pour qu'il soit traduit et publié sur le site Web d'ici le 31 janvier.</p> <p>Gary présentera une mise à jour sur la gestion des risques durant la séance de planification stratégique du conseil le 9 février.</p> <p>Gary fournira au conseil une révision des politiques « financières » d'ici l'été 2021.</p> <p>Le conseil fournira à Barb des commentaires sur les mandats du conseil et du CGN d'ici le 25 janvier.</p> <p>Barb présentera les mandats du conseil et du CGN au bureau national pour qu'ils soient traduits et publiés sur le site Web d'ici le 31 janvier.</p> <p>Barb donnera à Adam Taylor (nouveau président du CAS) une copie du mandat actuel du CAS pour que celui-ci soit examiné lors la prochaine réunion du CAS. Adam fera ensuite un compte rendu au conseil d'ici le 8 avril.</p>
<p>6. Mise à jour du PDG</p>	



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Examen financier : nous travaillons avec un consultant externe sur une nouvelle trousse de rapports qui sera disponible bientôt. ➤ Mise à jour des vérificateurs : Marty a rencontré les nouveaux vérificateurs (KPMG) et la planification a commencé pour la vérification de l'exercice 2020/2021. ➤ Semaine de PP 2021 : <ul style="list-style-type: none"> ○ Le Centre Shaw a accepté de reporter notre contrat sur trois ans pour qu'il commence en novembre 2022. ○ Le bureau national est en train de négocier la location d'une salle de production au Centre Shaw pour accueillir notre plateforme virtuelle de la Semaine de PP 2021. ○ La nouvelle plateforme nous permettra de répondre aux besoins virtuels de la Semaine de PP 2021 sur un seul système. ○ Marty a commencé à avoir des réunions régulières avec les coprésidents du comité de la Semaine de PP (Daniel Vanier, Nicole Zywicki et l'ancienne présidente Jennifer Sward) pour discuter du rôle des bénévoles. ➤ Mise à jour sur la dotation en personnel : <ul style="list-style-type: none"> ○ Directeur du marketing : la liste des candidats a été réduite à cinq personnes qui ont passé un entretien. La prochaine étape consiste à vérifier les références. ○ Gestionnaire des campagnes marketing : Olivia a annoncé sa démission à compter du 22 janvier. ➤ Cadre d'évaluation du conseil : Marty a présenté un aperçu de son travail avec le consultant externe en RH (Sherpa) qui a fait des recommandations basées sur cinq organisations très performantes. 	<p>Daniel V. et Nicole Z. (coprésidents du comité de la Semaine de PP) présenteront une mise à jour sur la participation des bénévoles lors de la séance de planification stratégique du conseil le 9 février.</p> <p>Marty présentera un plan d'action pour le cadre d'évaluation du conseil lors de la séance de planification stratégique du conseil le 10 février.</p>

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p>7. Autres affaires</p> <p>➤ Cadre des programmes nationaux : le cadre, ainsi que des documents détaillés sur la Semaine de PP et de l'AGSP, ont été transmis au conseil pour qu'il les examine.</p>	<p>Le conseil fournira à Barb des commentaires sur le cadre des programmes nationaux d'ici le 25 janvier.</p> <p>Barb présentera une version révisée au bureau national pour en discuter durant la réunion du conseil du 8 avril.</p>
<p>8. Remarques de clôture</p> <p>Les prochaines réunions auront lieu le :</p> <p>➤ 9 et 10 février (planification stratégique)</p> <p>➤ jeudi 8 avril. La réunion abordera principalement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ une révision du budget de l'exercice 2021/2022 (Marty et Gary) ○ le cadre des programmes nationaux (Marty et Barb) ○ le mandat du CAS (Barb). <p>La réunion du conseil s'est terminée à 12 h 35 (HNE).</p>	
<p>9. À huis clos</p>	