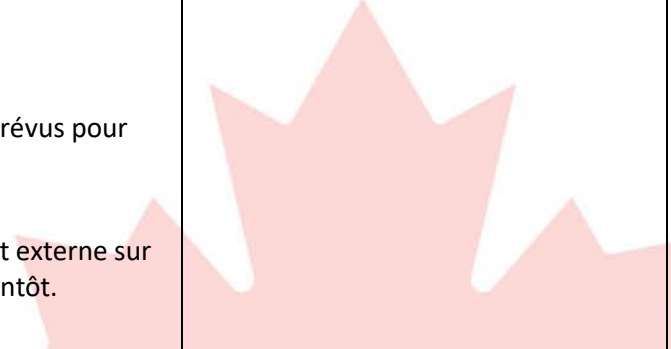


Réunion du conseil d'administration du fmi<sup>igf</sup>

14 janvier 2021

11 h (HNE)

PROCÈS-VERBAL

DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<p><b>Présents :</b> Derek Cockburn (<i>président</i>), Dan Maloley, Sherry Sharpe, Gary Wuschnakowski, Jeanette Stead et Valeri Perry</p> <p><b>Absents :</b> Barb Kelly</p> <p><b>Secrétaire de séance :</b> Danielle Belair</p> <p><b>Invités :</b> Marty Muldoon (PDG)</p>	
<p><b>1. Ordre du jour et vérification du quorum</b></p> <p>Le quorum a été atteint.</p>	
<p><b>2. Approbation du procès-verbal</b></p> <p><b><i>MOTION :</i></b></p> <p><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><b>Derek</b> enverra par courriel au conseil la version préliminaire du procès-verbal d'ici le <b>31 janvier</b>.</p>
<p><b>3. Examen des mesures à prendre</b></p> <p>Le conseil a examiné les mesures et <u>6</u> sont toujours en cours.</p>	<p><b>Derek</b> enverra par courriel au conseil une mise à jour des mesures d'ici le <b>31 janvier</b>.</p>
<p><b>4. Sujets permanents</b></p> <p><b>IRC du plan stratégique :</b> nous sommes dans les délais prévus pour réaliser toutes nos stratégies.</p> <p><b>Résultats financiers :</b> nous travaillons avec un consultant externe sur une nouvelle trousse de rapports qui sera disponible bientôt.</p>	

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



DISCUSSIONS	MESURES À PRENDRE
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Examen financier</b> : nous travaillons avec un consultant externe sur une nouvelle trousse de rapports qui sera disponible bientôt.</li> <li>➤ <b>Mise à jour des vérificateurs</b> : Marty a rencontré les nouveaux vérificateurs (KPMG) et la planification a commencé pour la vérification de l'exercice 2020/2021.</li> <li>➤ <b>Semaine de PP 2021</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le Centre Shaw a accepté de reporter notre contrat sur trois ans pour qu'il commence en novembre 2022.</li> <li>○ 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.</li> <li>○ La nouvelle plateforme nous permettra de répondre aux besoins virtuels de la Semaine de PP 2021 sur un seul système.</li> <li>○ 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.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Mise à jour sur la dotation en personnel</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Directeur du marketing</b> : la liste des candidats a été réduite à cinq personnes qui ont passé un entretien. La prochaine étape consiste à vérifier les références.</li> <li>○ <b>Gestionnaire des campagnes marketing</b> : Olivia a annoncé sa démission à compter du 22 janvier.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Cadre d'évaluation du conseil</b> : 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.</li> </ul>	<p><b>Daniel V. et Nicole Z.</b> (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 <b>9 février</b>.</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 <b>10 février</b>.</p>

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